



UFAM

# PLANO DE INTEGRIDADE DA UFAM

2024 2025



Programa de  
**Integridade**  
da UFAM



**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS  
UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS  
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL  
DEPARTAMENTO DE ESTRUTURAÇÃO E PROCESSOS INSTITUCIONAIS**

## **Apresentação**

---

A integridade vem ganhando cada vez mais espaço nos órgãos e entidades da Administração Pública. Os órgãos de controle, como a CGU e o TCU, estão consolidando esse entendimento, emitindo decisões, fazendo recomendações e conduzindo auditorias para aumentar a abrangência desse tema crucial que compõe a governança. Isso é importante para a Administração Pública e, principalmente, para a sociedade.

Em continuidade ao fortalecimento de uma cultura nas Instâncias de Integridade, baseada em valores éticos, este Plano visa consolidar novas ações de Integridade para o biênio 2024-2025. O objetivo é fortalecer ainda mais uma abordagem íntegra na visão e execução dos processos da Universidade.

---



**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO**  
**FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS**  
**UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS**  
**PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL**  
**DEPARTAMENTO DE ESTRUTURAÇÃO E PROCESSOS INSTITUCIONAIS**

U58p      Universidade Federal do Amazonas.  
    Plano de integridade da UFAM: 2024-2025... / Universidade Federal do Amazonas, Pró-Reitoria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional. – Manaus, AM: [s.n], 2024.  
    50 p.: il. color. ; 30 cm.

Inclui referências.

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

CDU (1976): 378.4:351(811.3)

Ficha Catalográfica

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

## **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 Vitória 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 Vitória 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

### **ELABORAÇÃO**

André Carvalho Soares

Kátia Kely Gonçalves Moutinho

Thiago Marinho de Sousa

### **DIAGRAMAÇÃO**

Anne Caroline da Silva Martins

Iandra Brandão Ciacci

Kátia Kely Gonçalves Moutinho

Thiago Marinho de Sousa

## LISTA DE SIGLAS

- UFAM** – Universidade Federal do Amazonas
- CGI** – Coordenação de Gestão da Integridade
- UGI** – Unidade de Gestão da Integridade
- CGIRC** – Comitê de Governança, Integridade, Riscos e Controles
- CGU** – Controladoria Geral da União
- TCU** – Tribunal de Contas da União
- ASCOM** – Assessoria de Comunicação
- AUDIN** – Auditoria Interna
- COMEP** – Comissão de Ética Pública da UFAM
- CONSAD** – Conselho de Administração
- CORREG** – Corregedoria Setorial da UFAM
- CPL** – Comissão Permanente de Licitação
- CTIC** – Centro de Tecnologia da Informação e Comunicação
- DEPI** – Departamento de Estruturação e Processos Institucionais
- GR** – Gabinete do Reitor
- IFES** – Instituições Federais de Ensino Superior
- LAI** – Lei de Acesso à Informação
- LGPD** – Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais
- MEC** – Ministério da Educação
- OUV** – Ouvidoria Geral da UFAM
- PCA** – Política de Controle de Acesso
- PCU** – Prefeitura do Campus Universitário
- PDI** – Plano de Desenvolvimento Institucional
- PROADM** – Pró-Reitoria de Administração e Finanças
- PROEG** – Pró-Reitoria de Ensino de Graduação
- PROEXT** – Pró-Reitoria de Extensão
- PROGESP** – Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas
- PROPESP** – Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação
- PROPLAN** – Pró-Reitoria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional
- PROTEC** – Pró-Reitoria de Inovação Tecnológica



## LISTA DE FIGURAS

<b>FIGURA 1</b> - Organograma Macro Acadêmico da UFAM .....	<b>8</b>
<b>FIGURA 2</b> - Organograma Macro Administrativo da UFAM .....	<b>9</b>
<b>FIGURA 3</b> - Missão, Visão e valores Institucionais .....	<b>10</b>
<b>FIGURA 4</b> - Linha do tempo das Normativas de Integridade .....	<b>13</b>
<b>FIGURA 5</b> - Objetivos do Programa de Integridade da UFAM .....	<b>14</b>
<b>FIGURA 6</b> - Eixos do Programa de Integridade da UFAM .....	<b>15</b>
<b>FIGURA 7</b> - Temas de Integridade da UFAM .....	<b>15</b>
<b>FIGURA 8</b> - Instrumentos de Integridade da UFAM .....	<b>16</b>
<b>FIGURA 9</b> - Instâncias de Integridade da UFAM .....	<b>17</b>



## SUMÁRIO

<b>INTRODUÇÃO</b> .....	<b>6</b>
<b>1. Visão Geral da Instituição</b> .....	<b>7</b>
<b>1.1. Diretrizes do Planejamento Estratégico da UFA</b> .....	<b>9</b>
<b>1.2. Missão, Visão e Valores Institucionais</b> .....	<b>10</b>
<b>2. Gestão da Integridade</b> .....	<b>11</b>
<b>2.1. Programa de Integridade da UFAM</b> .....	<b>12</b>
<b>2.2. Objetivos, Temas, Funções e Eixos do Programa de Integridade</b> .....	<b>14</b>
<b>2.3. Instrumentos da Integridade na Universidade</b> .....	<b>16</b>
<b>2.4. Instâncias Internas de Integridade e suas Atribuições</b> .....	<b>17</b>
<b>2.5. Unidade Responsável pelo Plano de Integridade</b> .....	<b>20</b>
<b>3. Plano de Ações de Integridade e Ações de Monitoramento</b> .....	<b>21</b>
<b>3.1. Auditoria Interna - AUDIN</b> .....	<b>23</b>
<b>3.2. Ouvidoria Geral da UFAM - OUV</b> .....	<b>24</b>
<b>3.3. Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas - PROGESP</b> .....	<b>25</b>
<b>3.4. Pró-Reitoria de Administração e Finanças - PROADM</b> .....	<b>28</b>
<b>3.5. Comissão Permanente de Licitação - CPL</b> .....	<b>30</b>
<b>3.6. Centro de Tecnologia da Informação e Comunicação - CTIC</b> .....	<b>31</b>
<b>3.7. Comissão de Ética Pública da UFAM - COMEP</b> .....	<b>32</b>
<b>3.8. Assessoria de Comunicação - ASCOM</b> .....	<b>33</b>
<b>3.9. Corregedoria Setorial da UFAM - CORREG</b> .....	<b>34</b>
<b>4. Riscos à Integridade</b> .....	<b>35</b>
<b>4.1. Auditoria Interna - AUDIN</b> .....	<b>37</b>
<b>4.2. Ouvidoria Geral da UFAM - OUV</b> .....	<b>38</b>
<b>4.3. Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas - PROGESP</b> .....	<b>39</b>
<b>4.4. Pró-Reitoria de Administração e Finanças - PROADM</b> .....	<b>42</b>
<b>4.5. Comissão Permanente de Licitação - CPL</b> .....	<b>44</b>
<b>4.6. Centro de Tecnologia da Informação e Comunicação - CTIC</b> .....	<b>45</b>
<b>4.7. Comissão de Ética Pública - COMEP</b> .....	<b>46</b>
<b>4.8. Assessoria de Comunicação - ASCOM</b> .....	<b>47</b>
<b>4.9. Corregedoria Setorial da UFAM - CORREG</b> .....	<b>48</b>
<b>CONSIDERAÇÕES FINAIS</b> .....	<b>49</b>
<b>REFERÊNCIA</b> .....	<b>50</b>

## INTRODUÇÃO

O Plano de Integridade da Universidade Federal do Amazonas (UFAM) representa um compromisso sólido e estratégico com os elevados padrões éticos e de governança. Em consonância com a crescente importância da integridade nos órgãos e entidades da Administração Pública, este plano é concebido para orientar e consolidar as práticas de integridade na UFAM ao longo do biênio 2024-2025.

Com base em valores éticos, o plano visa fortalecer uma cultura organizacional que promova a integridade em todos os aspectos das atividades acadêmicas e administrativas. Por meio da implementação de ações estratégicas, busca-se não apenas atender às exigências normativas, mas também fomentar uma abordagem íntegra e transparente na condução dos processos na universidade.

Este documento delinea as metas, estratégias e iniciativas que tem como propósito operacionalizar o Programa de Integridade, além de estabelecer um conjunto de medidas e ações institucionais voltadas para a prevenção, detecção, responsabilização e remediação de práticas de corrupção, fraudes, irregularidades, desvios éticos e de conduta, que nortearão a UFAM no fortalecimento de sua postura ética e na promoção de uma gestão pública transparente, responsável e comprometida com elevados padrões de integridade. Ao fazê-lo, reafirmamos nosso compromisso com a construção de uma comunidade acadêmica sólida, confiável e voltada para o bem comum.



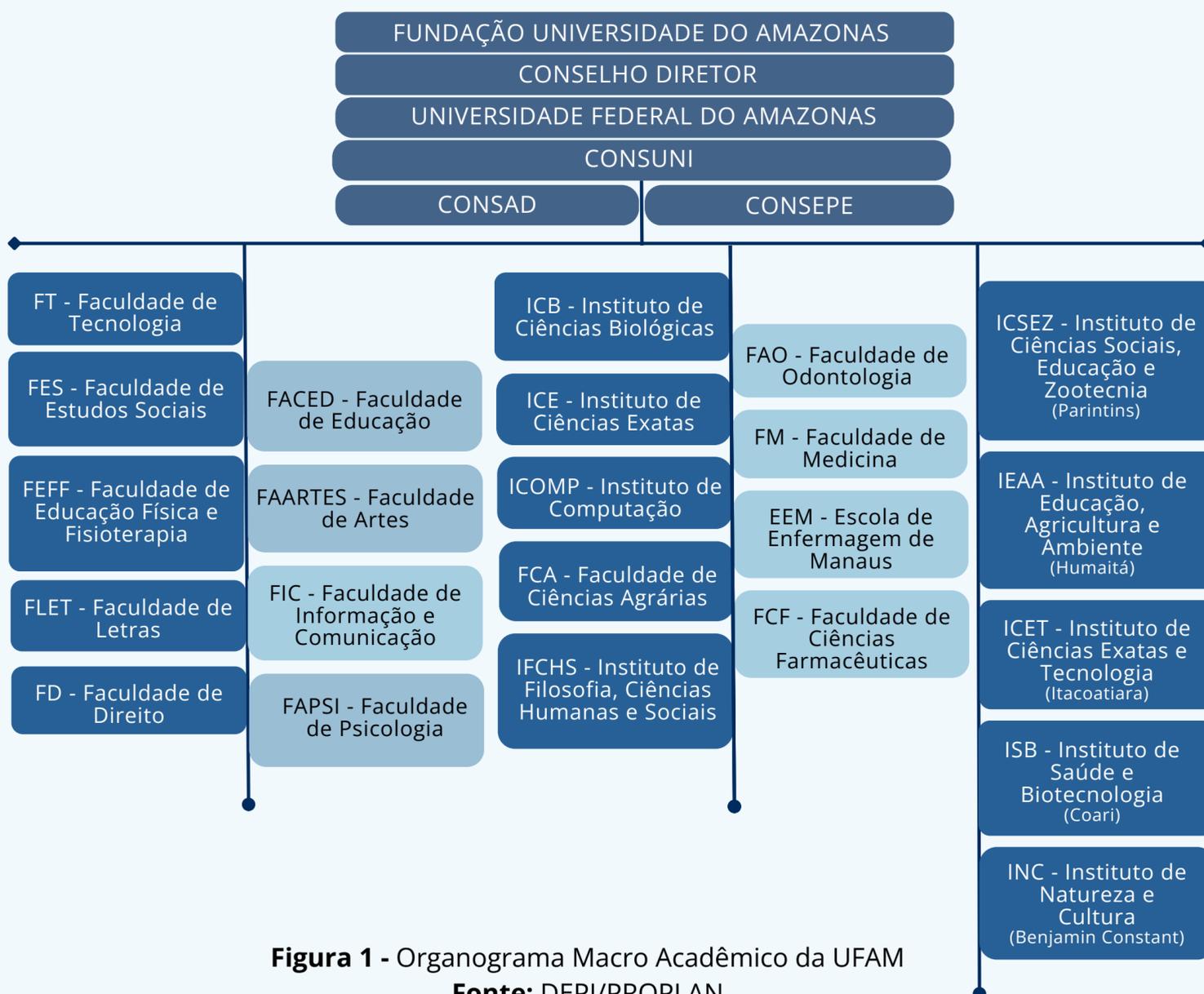


# **VISÃO GERAL DA INSTITUIÇÃO**

# 1. VISÃO GERAL DA INSTITUIÇÃO

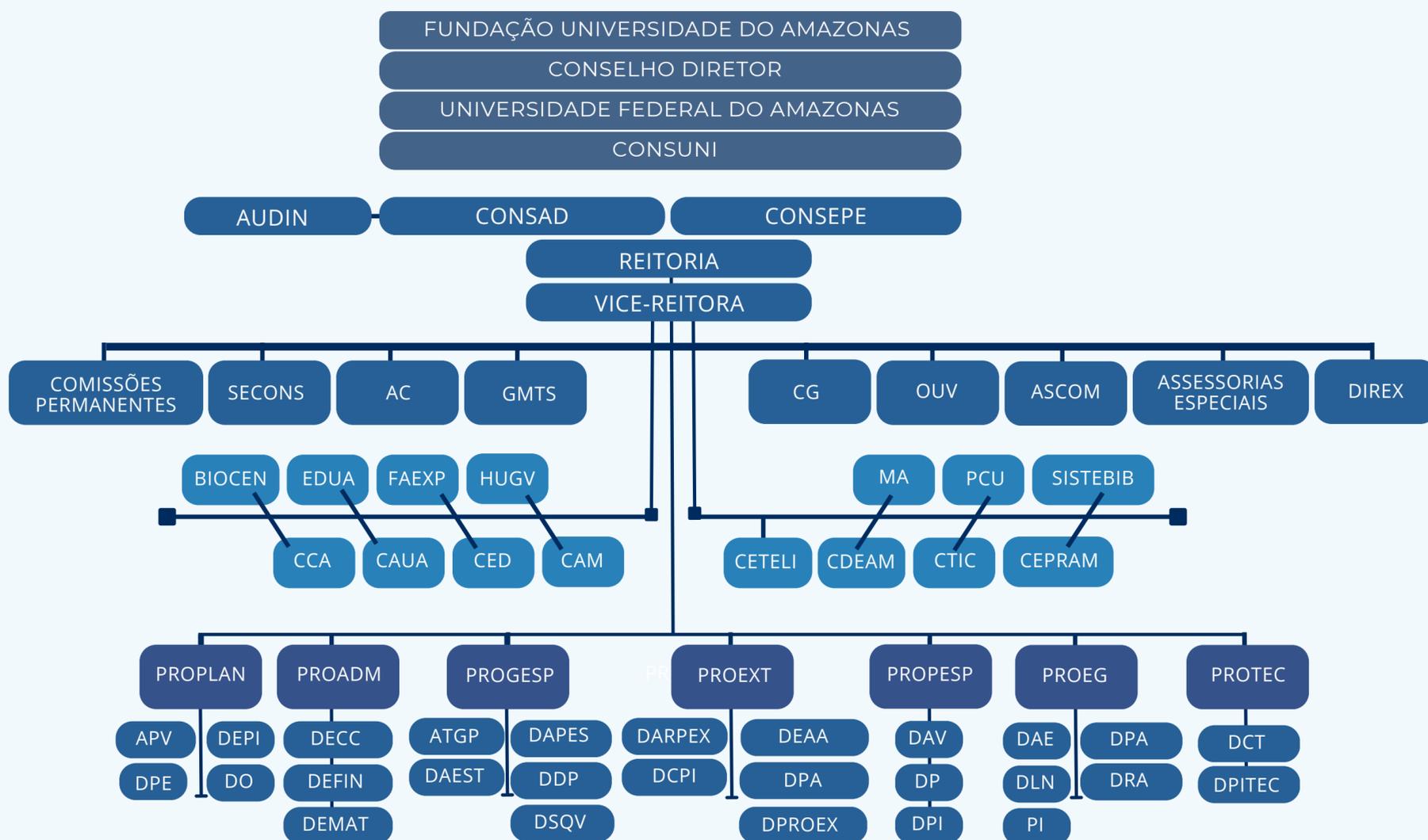
Em 1909 surgiu a primeira Universidade do país, a Escola Universitária Livre de Manaus, criada por inspiração do Tenente-Coronel do Clube da Guarda Nacional do Amazonas, Joaquim Eulálio Gomes da Silva Chaves. Desde então, passados vários anos e vários processos de criações e reformulações da Universidade e, embora tenha sido criada pela Lei Federal nº 4.069-A, de 12 de junho de 1962, a Universidade do Amazonas instalou-se três anos depois, em 17 de janeiro de 1965, 39 anos após a desativação da Universidade de Manaus. A partir da promulgação da Lei nº 10.468, de 20 de junho de 2002 passou a denominar-se Universidade Federal do Amazonas (UFAM).

Conforme a sua estrutura organizacional e para cumprir o seu objetivo de ministrar ensino superior, desenvolver pesquisa nas diversas áreas do conhecimento e promover a extensão universitária, a UFAM atua nas seguintes áreas de conhecimento: a) Ciências Agrárias; b) Ciências Biológicas e da Saúde; c) Ciências Exatas e da Terra; d) Ciências Humanas, Letras e Artes; e) Ciências Jurídicas; f) Ciências Sociais e Aplicadas, e g) Engenharias. As áreas de atuação acadêmica estão distribuídas em 23 (vinte e três) unidades acadêmicas, em 06 (seis) campi, localizados na capital (Manaus) e no interior do Amazonas (Benjamin Constant, Coari, Humaitá, Itacoatiara e Parintins). Tal estrutura acadêmica pode ser conferida no organograma da Figura 1.



**Figura 1** - Organograma Macro Acadêmico da UFAM  
**Fonte:** DEPI/PROPLAN

A UFAM conta ainda, na sua estrutura administrativa, com os Conselhos Superiores, que são as instâncias máximas e deliberativas da Instituição, os órgãos executivos (Reitoria com auxílio das Pró-Reitorias), Órgãos Suplementares e outras unidades especiais e assessorias, conforme organograma da figura 2.



**Figura 2** - Organograma Macro Administrativo da UFAM  
**Fonte:** DEPI/PROPLAN

## 1.1. DIRETRIZES DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DA UFAM

Atualmente, as instituições públicas vem assumindo novos papéis para um modelo de gestão eficiente, precisando ter maior clareza na entrega dos resultados para a sociedade.

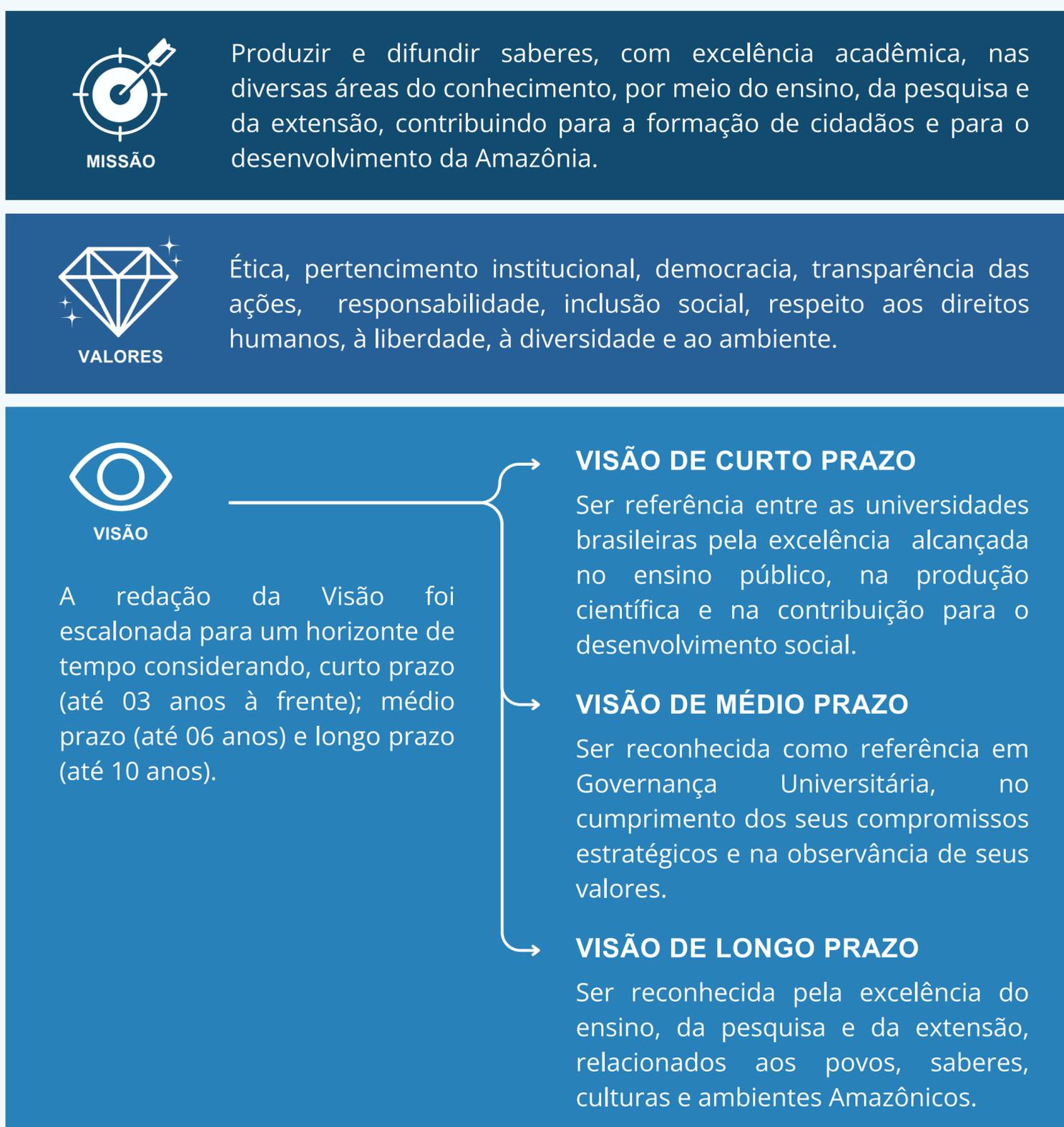
O planejamento, como ferramenta de gestão, auxilia as instituições no sentido de norteá-las e de delimitar estratégias e caminhos que devem seguir para alcançar os objetivos.

O Plano de Desenvolvimento Institucional da UFAM (PDI) é o instrumento de gestão que norteia a Instituição no que diz respeito a sua filosofia de trabalho, a missão a que se propõe, apresenta a visão e os valores da instituição, seus objetivos estratégicos e as diretrizes pedagógicas que orientam suas ações.

O PDI vigente da UFAM (2016-2025) contempla os eixos temáticos essenciais recomendados pelo MEC, como: Perfil Institucional, Projeto Pedagógico Institucional, Cronograma de Implantação e Desenvolvimento da Instituição e dos Cursos (Presencial e a Distância), Perfil do Corpo Docente, Organização Administrativa da IFES, Políticas de Atendimento aos Discentes, Infraestrutura, Avaliação e Acompanhamento do Desenvolvimento Institucional, Aspectos Financeiros e Orçamentários. Contém ainda dois eixos adicionais: Síntese do Planejamento Estratégico e o Detalhamento dos Projetos, Quantificação dos Objetivos e Metas.

O plano está estruturado em onze vetores que representam grandes áreas de agrupamento dos objetivos que a Universidade deve alcançar. Para cada vetor existe um ou mais responsáveis e em alguns vetores há também os corresponsáveis por objetivos específicos, de acordo com suas competências.

## 1.2. MISSÃO, VISÃO E VALORES INSTITUCIONAIS



**Figura 3** - Missão, Visão e Valores Institucionais  
**Fonte:** DEPI/PROPLAN



## **GESTÃO DA INTEGRIDADE**

## 2. GESTÃO DA INTEGRIDADE

A Integridade pública refere-se ao alinhamento consistente e à adesão de valores, princípios e normas éticas comuns para sustentar e priorizar o interesse público sobre os interesses privados no setor público. (OCDE)

O Programa de Integridade da UFAM é uma importante ferramenta de governança da nossa Instituição, tendo como um de seus objetivos assegurar que dirigentes, servidores e demais colaboradores atuem segundo os valores, princípios éticos e padrões para o cumprimento de sua missão, dentro dos limites da legalidade, da eficiência e da moralidade administrativa.

### 2.1 PROGRAMA DE INTEGRIDADE DA UFAM

O Programa de Integridade da UFAM, instituído pela Portaria GR nº 1.522/2023, é o normativo que prevê, dentre outros aspectos, conceitos, diretrizes, objetivos, temas, operacionalização, instrumentos de gestão e definição das Instâncias de Integridade, estabelecendo parâmetros para a consolidação do programa na universidade.

O Programa 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. Além disso, o Programa de Integridade prevê como se dará a operacionalização da Integridade na UFAM e atende as recomendações dos órgãos de controle (CGU e TCU), apoiando e aumentando a governança da Instituição.



A UFAM, por meio da Portaria GR nº 1.714/2018, designou o Departamento de Estruturação e Processos Institucionais (DEPI) como a Unidade de Gestão da Integridade (UGI), que além das competências já mencionadas vem implantando e otimizando, juntamente com as Instâncias de Integridade, procedimentos que estruturam ainda mais a governança na instituição. Em 2023, com a Resolução nº 01/2023 – CONSAD, foi criada a Coordenação de Gestão da Integridade dentro da estrutura do DEPI/PROPLAN, sendo definida atualmente como a UGI, conforme o Programa de Integridade da UFAM.

O primeiro Plano de Integridade da UFAM foi aprovado pelo CONSAD em 2018, que objetivou contemplar ações e medidas institucionais que coibissem atos de desvios de conduta e irregularidade, por meio da prevenção e detecção de fraudes, de acordo com as etapas definidas no Manual de Implementação do Programa de Integridade do Ministério da Transparência e Controladoria-Geral da União.

Em 2021, entrou em vigor o segundo Plano de Integridade da Universidade, juntamente com o Plano de Gestão de Riscos (2021-2023). O Plano de Gestão de Riscos e Integridade da UFAM dispôs sobre a adoção de medidas para a sistematização de práticas relacionadas à gestão de riscos e integridade da instituição, em apoio à boa governança e com a finalidade de prevenir, detectar e remediar as ocorrências que ferem a integridade.

Neste contexto, as Instâncias de Integridade foram instituídas no Programa de Integridade da UFAM, pela Portaria GR nº 1.522/2023. Tais unidades são responsáveis pelas ações de integridade que visam à implementação e a efetividade do Programa no âmbito da Universidade Federal do Amazonas.

O Plano de Integridade será elaborado bienalmente, consistindo em um documento único com informações institucionais e um conjunto organizado de medidas a serem implementadas com seus respectivos monitoramentos, com o fim de orientar a adoção de medidas de prevenção, detecção, punição e remediação de fraudes, corrupção, irregularidades e desvios de conduta que venham representar riscos à boa governança da Universidade.



**Figura 4** - Linha do tempo das normativas de Integridade  
**Fonte:** DEPI/PROPLAN

## 2.2. OBJETIVOS, EIXOS E TEMAS DO PROGRAMA DE INTEGRIDADE

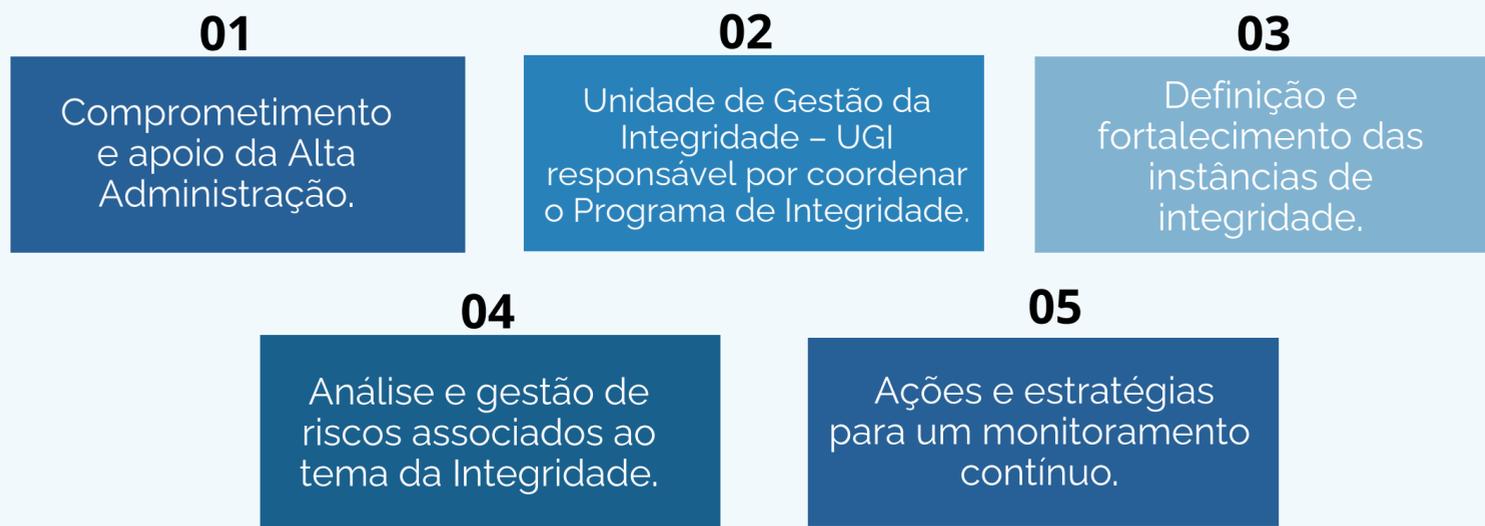
Conforme o art. 5º da Portaria GR nº 1.522/2023, o Programa de Integridade da UFAM tem por objetivos:

- 1 Subsidiar os processos e as informações relacionados à Integridade, bem como o combate à fraude e à corrupção, assegurando que os responsáveis pela tomada de decisão, em todos os níveis, tenham informações suficientes para identificar, prevenir e/ou remediar ações e atitudes que configurem desvios éticos, corrupção e fraudes.
- 2 Estimular um ambiente de comportamento ético e difundir o compromisso da Universidade de que seus programas, estruturas, projetos, processos e atividades devam ser pautados pela ética, integridade, honestidade e transparência.
- 3 Orientar os servidores, gestores, empregados ou terceiros que ajam em interesse ou em benefício da Universidade quanto à identificação de condutas e situações que possam configurar desvios, fraudes, corrupção, irregularidades ou outros atos ilícitos.
- 4 Prevenir, detectar e punir desvios de conduta e práticas de corrupção e fraude.
- 5 Observar os aspectos das funções relacionadas à integridade como a ética, o conflito de interesses, o nepotismo, o controle interno, os canais de denúncias, a transparência, o acesso à informação e a responsabilização.
- 6 Desenvolver a capacidade institucional em estimular um ambiente pautado por princípios éticos, de honestidade e moralidade.

**Figura 5** - Objetivos do Programa de Integridade da UFAM

**Fonte:** DEPI/PROPLAN

O Programa de Integridade está estruturado nos seguintes eixos:



**Figura 6** - Eixos do Programa de Integridade da UFAM  
**Fonte:** DEPI/PROPLAN

Quanto aos temas de Integridade, a Figura 5 elenca os sete temas previstos no Art. 12 do Programa de Integridade da UFAM.



**Figura 7** - Temas de Integridade da UFAM  
**Fonte:** DEPI/PROPLAN

## 2.3. INSTRUMENTOS DA INTEGRIDADE NA UNIVERSIDADE

Os instrumentos da Integridade estão relacionados no Programa de Integridade e são os seguintes:

- 1 As instâncias de integridade, demais comissões, grupos de trabalho e estruturas de gestão e governança relacionados ao Programa de Integridade da UFAM, existentes ou a serem criados.
- 2 O Programa de Integridade da UFAM.
- 3 O Plano de Integridade da UFAM.
- 4 Os Relatórios Anuais de Monitoramento das Ações de Integridade da UFAM.
- 5 O Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal (Decreto nº 1.171/1994, de 22 de junho de 1994) e demais códigos de ética institucionais existentes ou a serem criados, relacionados ao Programa de Integridade da UFAM.
- 6 As legislações e normativas, tanto internas da UFAM quanto as expedidas pelos órgãos de controle e demais órgãos externos.
- 7 A capacitação continuada acerca de temáticas relacionadas à gestão de integridade.
- 8 As informações sobre gestão da integridade da UFAM presentes em seus sites e sistemas institucionais.
- 9 A cooperação técnica, operacional e financeira entre a Universidade e parceiros para o desenvolvimento de projetos, programas, seminários e ações na área de gestão de integridade.

**Figura 8** - Instrumentos de Integridade da UFAM

**Fonte:** DEPI/PROPLAN

## 2.4. INSTÂNCIAS INTERNAS DE INTEGRIDADE E SUAS ATRIBUIÇÕES

As Instâncias de Integridade são responsáveis pelas ações visando à implementação e evolução do Programa de Integridade no âmbito da Universidade Federal do Amazonas.

Anteriormente, as Instâncias foram previstas na Portaria GR nº 2.475/2018 e atualmente estão previstas no Programa de Integridade da UFAM. As Instâncias de Integridade são:

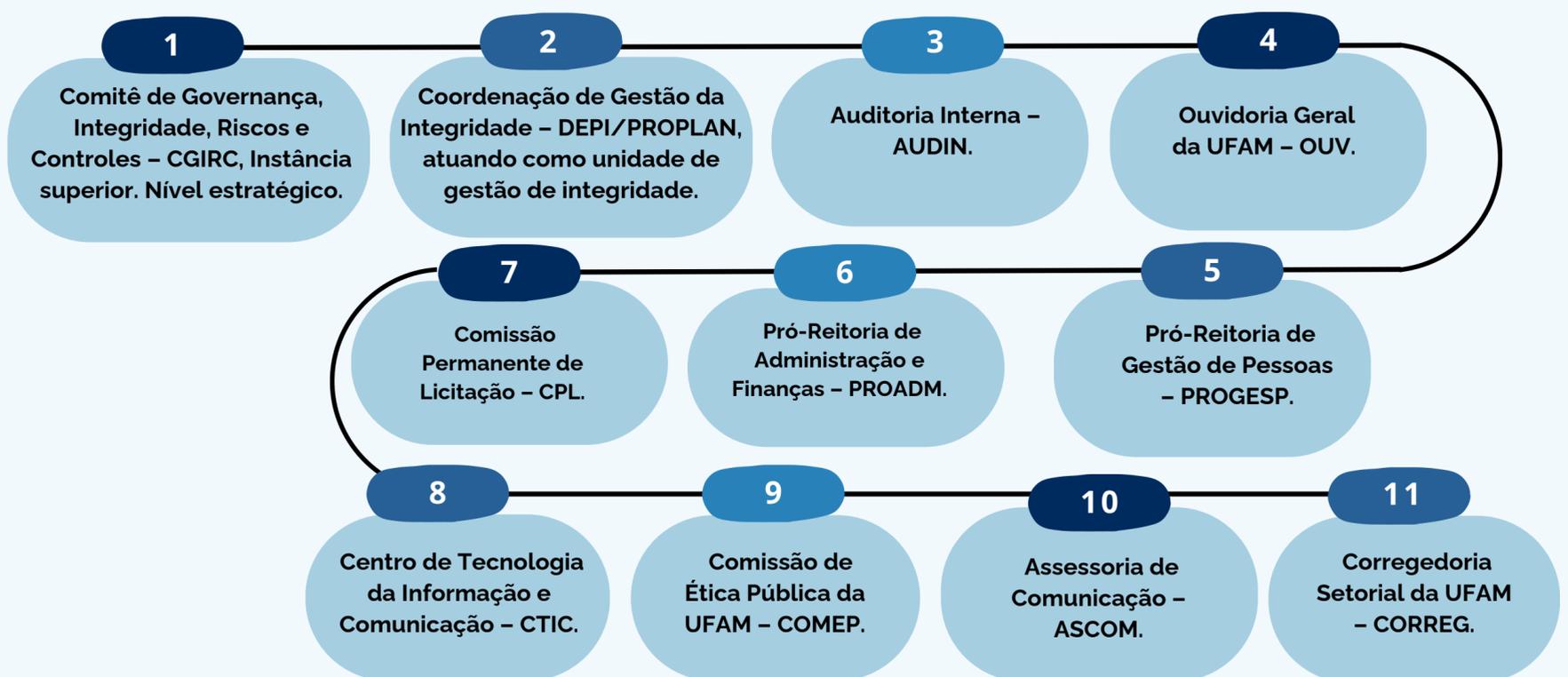


Figura 9 - Instâncias de Integridade da UFAM  
Fonte: DEPI/PROPLAN

As atribuições das Instâncias também estão previstas no Programa de Integridade da UFAM:



**CGIRC**

Compete ao Comitê de Governança, Integridade, Riscos e Controle revisar e aprovar o Programa e o Plano de Integridade da UFAM.

Compete à Coordenação de Gestão da Integridade – DEPI/PROPLAN coordenar a estruturação, execução e monitoramento do Programa e do Plano de Integridade no âmbito da UFAM.





Compete à **Auditoria Interna** tratar dos temas da integridade, em especial a Transparência Ativa, o funcionamento dos controles internos e recomendações de auditoria. Compete, ainda, estabelecer outras ações, levantar riscos e realizar o monitoramento das ações de integridade de sua competência.

Compete à **Ouvidoria Geral da UFAM** tratar dos temas da integridade, em especial a Transparência Ativa, o tratamento de denúncias, acesso à informação, o funcionamento dos canais de denúncias e o tratamento das informações sigilosas (LGPD e LAI). Compete, ainda, estabelecer outras ações, levantar riscos e realizar o monitoramento das ações de integridade de sua competência.



**OUVIDORIA**



Compete à **Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas** tratar dos temas da integridade, em especial a Transparência Ativa, ao tratamento de conflito de interesses, nepotismo, disponibilizar, por meio da transparência ativa, o currículo dos ocupantes dos cargos/funções. Compete, ainda, estabelecer outras ações, levantar riscos e realizar o monitoramento das ações de integridade de sua competência.

Compete à **Pró-Reitoria de Administração e Finanças** tratar dos temas da integridade, reforçar a ética aos servidores públicos, a terceiros envolvidos com o processo de contratação - desde o planejamento, passando pela seleção do fornecedor (licitação, dispensa ou inexigibilidade), até a fase de encerramento contratual, e aumentar a Transparência Ativa dos procedimentos para fortalecer a integridade nas contratações públicas. Compete, ainda, estabelecer outras ações, levantar riscos e realizar o monitoramento das ações de integridade de sua competência.



**PROADM**





**CPL**



Compete à **Comissão Permanente de Licitação** tratar dos temas da integridade, em especial a Transparência Ativa, ao Tratamento de Conflito de Interesses, observar os princípios da isonomia, da vinculação ao edital, da moralidade, da competitividade. Compete, ainda, levantar riscos e realizar o monitoramento das ações de integridade de sua competência.

Compete ao **Centro de Tecnologia da Informação e Comunicação** tratar dos temas da integridade, em especial a Transparência Ativa, acesso à informação e à política de controle de acesso – PCA. Compete, ainda, estabelecer outras ações, levantar riscos e realizar o monitoramento das ações de integridade de sua competência.



**COMEP**



Compete à **Comissão de Ética Pública da UFAM** tratar dos temas da integridade, em especial a promoção da ética e regras de conduta para os servidores, a Transparência Ativa e o acesso à informação. Compete, ainda, estabelecer outras ações, levantar riscos e realizar o monitoramento das ações de integridade de sua competência.

Compete à **Assessoria de Comunicação** tratar dos temas da integridade, em especial a promoção da gestão de integridade na UFAM, Transparência Ativa, e abordar a gestão da integridade no Plano de Comunicação Institucional da UFAM. Compete, ainda, estabelecer outras ações, levantar riscos e realizar o monitoramento das ações de integridade de sua competência.



**CORREG**



Compete à **Corregedoria Setorial da UFAM** tratar dos temas da integridade, em especial a Transparência Ativa, promoção da ética e regras de conduta para os servidores, acesso à informação, procedimentos de responsabilização e tratamento das informações sigilosas (LGPD e LAI). Compete, ainda, estabelecer outras ações, levantar riscos e realizar o monitoramento das ações de integridade de sua competência.

## 2.5. UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PLANO DE INTEGRIDADE

Como visto, foi atribuída ao DEPI a competência em ser a Unidade de Gestão da Integridade (UGI) da UFAM, conforme Portaria GR nº 1.714/2018.

Recentemente, em fevereiro de 2023, com a aprovação da Resolução nº 01/2023-CONSAD, foi criada a Coordenação de Gestão da Integridade (CGI) dentro da estrutura do DEPI, com o intuito de ser a nova UGI da Universidade, pelo fato de o DEPI tratar de outros processos em seu rol de atribuições como: Gestão de Riscos, Estrutura Organizacional, Mapeamento de Processos, dentre outros.

Conforme expresso no Programa de Integridade da UFAM, a CGI tem como competência coordenar a estruturação, execução e monitoramento do Programa e do Plano de Integridade no âmbito da UFAM.



**UNIDADE DE GESTÃO DA INTEGRIDADE**



**PLANO DE AÇÕES DE  
INTEGRIDADE E AÇÕES  
DE MONITORAMENTO**

### 3. PLANO DE AÇÕES DE INTEGRIDADE E AÇÕES DE MONITORAMENTO

Os Planos de Ações com as medidas a serem concretizadas para o biênio 2024-2025 foram estabelecidas por meio de reuniões e trabalhos desenvolvidos junto às Instâncias durante o ano de 2023. Além disso, para cada ação criada foi definido seu respectivo monitoramento.

# PLANO DE

# AÇÕES

# 2024

# 2025

### 3.1. AUDITORIA INTERNA - AUDIN

AÇÕES DE INTEGRIDADE						MONITORAMENTO		
Tema da Integridade	Ação de Integridade	Responsável Técnico	Prazo	Meta 2024	Meta 2025	Ação de Monitoramento	Responsável Técnico	Periodicidade
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	Jan-Dez	50%	50%	Incluir um tópico específico em cada relatório de avaliação evidenciando o resultado da avaliação dos controles internos na atividade realizada.	Equipe AUDIN	Contínua
	Monitorar a implementação das recomendações de auditorias junto às unidades auditadas.	Equipe AUDIN	Jan-Dez	50%	50%	Realizar a atualização do painel de monitoramento, no mínimo, a cada seis meses.	Equipe AUDIN	Semestral
	Realizar auditoria no programa de integridade da UFAM, aferindo seu estágio de implementação, qualidade e efetividade.	Equipe AUDIN	Jan-Dez	0%	100%	Realizar atividade de avaliação ou consultoria tendo por objeto o Programa de Integridade da UFAM.	Equipe AUDIN	Anual
Transparência Ativa e Acesso à Informação	Ampliar a divulgação de informações relativas às atividades da Auditoria Interna, a exemplo de fluxos de processos, perguntas frequentes, manuais, etc.	Auditor-chefe	Jan-Dez	50%	50%	Manter periodicamente a atualização das informações disponibilizadas no site da Auditoria Interna.	Auditor-chefe	Contínua
	Acompanhar a disponibilização dos relatórios da CGU no espaço destinado ao Acesso à Informação da UFAM.	Auditor-chefe	Jan-Dez	50%	50%	Acompanhar periodicamente a atualização das informações disponibilizadas no site da UFAM.	Auditor-chefe	Contínua
	Publicar tempestivamente os relatórios de auditoria emitidos pela AUDIN.	Auditor-chefe	Jan-Dez	50%	50%	Manter periodicamente a atualização dos relatórios no site da Auditoria Interna.	Auditor-chefe	Contínua

## 3.2. OUVIDORIA GERAL DA UFAM - OUV

AÇÕES DE INTEGRIDADE						MONITORAMENTO		
Tema da Integridade	Ação de Integridade	Responsável Técnico	Prazo	Meta 2024	Meta 2025	Ação de Monitoramento	Responsável Técnico	Periodicidade
Transparência Ativa e Acesso à Informação	Regulamentar o Serviço de Informação ao Cidadão (SIC) e incluir no portal da transparência.	Ouvidor	Jan/24	100%	-	Cobrar do CONSAD a aprovação do regimento	Ouvidor	Quinzenal
	Atualização do sistema de transparência ativa.	Ouvidor	Jan/24	100%	-	Cobrar dos responsáveis conforme Portaria nº 1439/23	Ouvidor	Contínua
	Elaboração do novo PDA da UFAM (Plano de Dados Abertos)	Ouvidor	Jan/24	100%	-	Comissão para elaborar o PDA da UFAM (Proc. nº 23105.032179/2023-96)	Ouvidor	Contínua
	Disponibilização do Sistema Eletrônico de Prevenção de Conflitos de Interesses (SECI/CGU) e o sistema de ouvidorias do governo federal (e-Ouv).	Ouvidor	Jan/24	100%	-	Publicação no portal da ouvidoria	Ouvidor	Contínua
	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	Dez/25	100%	100%	Visitas quinzenal nas agendas publicadas no e-agenda.	Ouvidor	Contínua
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	Jan/24	100%	-	Publicação no portal da ouvidoria	Ouvidor	Contínua
Tratamento das Informações Sigilosas (LGPD e LAI)	Utilização do módulo de Triagem e Tramitação do FalaBR	Ouvidor	Jan/24	100%	-	Envio de manifestações diariamente	Ouvidor	Contínua

### 3.3. PRÓ-REITORIA DE GESTÃO DE PESSOAS - PROGESP

AÇÕES DE INTEGRIDADE						MONITORAMENTO		
Tema da Integridade	Ação de Integridade	Responsável Técnico	Prazo	Meta 2024	Meta 2025	Ação de Monitoramento	Responsável Técnico	Periodicidade
Tratamento de Conflito de Interesses e Nepotismo	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	Dez/25	100%	100%	Colocar publicação da ENAP e cursos oferecidos nos autos. Indicação de cursos da EVG acerca dos temas fraude e corrupção	CTD	Anual
	Campanha anual de conscientização aos servidores acerca de atos que configurem conflito de interesse e nepotismo em toda UFAM	Gabinete PROGESP	Dez/25	100%	100%	Mensageria	Gabinete PROGESP	Anual
	Ação de conscientização para o uso correto do Sou Gov frequência, a fim de evitar conflitos de interesse e assédio na relação de trabalho.	Gabinete PROGESP	Dez/25	100%	100%	Mensageria, Mídias sociais, Ofício circular, Manual de boas práticas	Gabinete PROGESP	Anual
	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/DDP	Dez/25	100%	-	Apresentação de evidências do resultado do Grupo de Trabalho que está desenvolvendo o manual. Disponibilização no site institucional o manual interno referente ao nepotismo. Envio de formulário via SEI ao DEPI. Concessão de cargos ou vantagens em troca de apoio ou auxílio, para combater o abuso de poder ou posição em favor de interesses privados. Declaração de parentesco e declaração de ciência de nepotismo e nepotismo presumido aos gestores (Servidores públicos) na designação e nomeação de chefias, para evitar ou mitigar situações de nepotismo Explicação do que significa acúmulo de cargo.	DAPES/DDP	Semestral

AÇÕES DE INTEGRIDADE						MONITORAMENTO		
Tema da Integridade	Ação de Integridade	Responsável Técnico	Prazo	Meta 2024	Meta 2025	Ação de Monitoramento	Responsável Técnico	Periodicidade
Transparência Ativa e Acesso à Informação	Disponibilizar currículos dos ocupantes dos cargos/funções.	DAPES/DDP/DSQV/DAEST/Gabinete	Dez/25	100%	-	Atualização das informações na página de cada setor	DAPES/DDP/DSQV/DAEST/Gabinete	Semestral
	Disponibilizar e alimentar a agenda dos ocupantes dos cargos/funções.	DAPES/DDP/DSQV/DAEST/Gabinete	Dez/25	100%	-	Atualização das informações na página de cada setor	DAPES/DDP/DSQV/DAEST/Gabinete	Semestral
	Disponibilizar a atualização da equipe de trabalho.	DAPES/DDP/DSQV/DAEST/Gabinete	Dez/25	100%	-	Atualização das informações na página de cada setor	DAPES/DDP/DSQV/DAEST/Gabinete	Semestral
	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	Dez/25	100%	-	Divulgação de informações a cada ano: a) página; b) mensageria; c) site.	DAPES	Anual
	Atualizar a seção "acesso à informação" da página da PROGESP para Manter as informações atualizadas no site 1 - Servidores ( <u>Ativos e Em Exercício</u> ) 2 - <u>Servidores Aposentados e Pensionistas</u> 3 - <u>Concursos Públicos</u>	DAPES/DDP/DAEST	Dez/25	100%	-	<p>Checagem de links de acesso para verificação se estão em pleno funcionamento no site da UFAM e demais sites do governo federal</p> <p>a) <u>Programas e auxílios;</u> b) <u>Servidores (Ativos e Em Exercício)</u> c) <u>Servidores Aposentados e Pensionistas</u> d) <u>Concursos Públicos</u></p>	DAPES/DDP/DAEST	Mensal

AÇÕES DE INTEGRIDADE						MONITORAMENTO		
Tema da Integridade	Ação de Integridade	Responsável Técnico	Prazo	Meta 2024	Meta 2025	Ação de Monitoramento	Responsável Técnico	Periodicidade
Transparência Ativa e Acesso à Informação	Garantir que os gestores sejam avaliados por seu gestor, seus pares e por sua equipe	DDP	Dez/25	-	100%	Implantação do PRAD - Programa de Avaliação de Desempenho	DDP	Anual
	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	Dez/25	100%	100%	Implantação do PRAD - Programa de Avaliação de Desempenho	CTD	Anual
	Promover transparência pública com a publicação da relação nominal de estagiários (estágio não obrigatório) que atuam na UFAM via portal de dados abertos	CRS	Dez/25	100%	100%	Oferta de cursos relacionados ao PDG - Programa de desenvolvimento gerencial de comunicação não violenta; inteligência emocional; gestão de equipes de alta performance	CRS	De acordo com a rotatividade
	Publicação dos custos envolvidos em ações de desenvolvimento de pessoas, no site da PROGESP	CTD	Dez/25	100%	100%	Solicitar do CTIC a inclusão item custos com capacitação no acesso a informação/servidores da página da UFAM e linkar com a página da CTD	CTD	Anual

### 3.4. PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - PROADM

AÇÕES DE INTEGRIDADE						MONITORAMENTO		
Tema da Integridade	Ação de Integridade	Responsável Técnico	Prazo	Meta 2024	Meta 2025	Ação de Monitoramento	Responsável Técnico	Periodicidade
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	Dez/25	50%	50%	Registro de realização dos cursos e materiais de apoio	PROADM	Anual
	Realizar campanhas anuais voltadas para servidores (gestores de contratos) e terceirizados orientando sobre a ética e responsabilização quanto à realização das obrigações contratuais.	DECC	Dez/25	50%	50%	Registro de realização das campanhas e materiais de divulgação	DECC	Anual
	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	Dez/25	50%	50%	Verificação do andamento das etapas de elaboração	PROADM	Anual

AÇÕES DE INTEGRIDADE						MONITORAMENTO		
Tema da Integridade	Ação de Integridade	Responsável Técnico	Prazo	Meta 2024	Meta 2025	Ação de Monitoramento	Responsável Técnico	Periodicidade
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	Dez/25	50%	50%	Realização do curso em 2024 e das oficinas de acompanhamento junto às unidades.	DEMAT	Anual
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	Dez/25	100%	100%	Verificar se as informações estão atualizadas no site da PROADM	DECC/ DEMAT/ DEFIN	Mensal
	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	Dez/25	50%	50%	Verificar os avanços da reformulação da página	DECC/ DEMAT/ DEFIN	Trimestral
	Aquisição e implementação do Sistema Integrado de Gestão (SIG) – UFRN.	DECC/ DEMAT	Dez/24	100%	-	Verificar o processo de aquisição  Acompanhar o processo de implementação	DECC/ DEMAT	Semestral

### 3.5. COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

AÇÕES DE INTEGRIDADE						MONITORAMENTO		
Tema da Integridade	Ação de Integridade	Responsável Técnico	Prazo	Meta 2024	Meta 2025	Ação de Monitoramento	Responsável Técnico	Periodicidade
Tratamento de Conflito de Interesses e Nepotismo	Realizar um evento sobre boas práticas na prevenção de conflito de interesse nos procedimentos licitatórios.	CPL	Jun/24	100%	-	Providências e evidências da realização do evento.	CPL	Anual
	Disponibilizar links para acesso ao inteiro teor dos processos de licitação autuados eletronicamente.	CPL	Dez/25	50%	50%	Providências e evidências da disponibilização dos links para acesso à informação.	CPL	Anual
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	Dez/25	100%	100%	Verificar se as informações estão atualizadas no site da CPL	CPL	Mensal
	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	Dez/25	50%	50%	Verificar os avanços da reformulação da página	CPL	Trimestral



### 3.6. CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - CTIC

AÇÕES DE INTEGRIDADE						MONITORAMENTO		
Tema da Integridade	Ação de Integridade	Responsável Técnico	Prazo	Meta 2024	Meta 2025	Ação de Monitoramento	Responsável Técnico	Periodicidade
Transparência Ativa e Acesso à Informação	Elaboração da minuta de Política de Controle de Acesso de Sistemas Institucionais	CSEGINF/CTIC	Fev/24	100%	-	Verificar aprovação interna do CTIC e encaminhamento ao CGD para análise e aprovação Institucional.	Diretoria/CTIC	Semestral
	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	Dez/25	50%	50%	Constatação das publicações decorrentes da campanha	Diretoria/CTIC	Anual
	Divulgação de cursos do ENAP relacionados à Segurança da Informação.	CPROJPROC/CTIC	Dez/25	50%	50%	Constatação das publicações de divulgação dos cursos.	Diretoria/CTIC	Anual



### 3.7. COMISSÃO DE ÉTICA PÚBLICA DA UFAM - COMEP

AÇÕES DE INTEGRIDADE						MONITORAMENTO		
Tema da Integridade	Ação de Integridade	Responsável Técnico	Prazo	Meta 2024	Meta 2025	Ação de Monitoramento	Responsável Técnico	Periodicidade
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.	Reitor	Dez/25	50%	50%	Verificar envio para SECONS e Resolução de aprovação	COMEP	Semestral
	Divulgação de Cartilha para conscientização dos conceitos éticos.	COMEP	Dez/25	100%	100%	Constatar as publicações realizadas no site da COMEP	COMEP	Semestral
	Treinamento e qualificação dos servidores para o melhor desempenho das atividades desempenhadas pela COMEP, (cursos de formação do ENAP e outros).	COMEP	Dez/25	100%	100%	Realizar curso em 2024 e outro em 2025 e no final apresentar certificado	COMEP	Anual
	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	Dez/25	100%	100%	Constatar as publicações realizadas no site da COMEP	COMEP	Semestral
Transparência Ativa e Acesso à Informação	Divulgação de canais de denúncia	COMEP	Jun/24	100%	-	Constatar publicação no site da COMEP	COMEP	Semestral

### 3.8. ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO - ASCOM

AÇÕES DE INTEGRIDADE						MONITORAMENTO		
Tema da Integridade	Ação de Integridade	Responsável Técnico	Prazo	Meta 2024	Meta 2025	Ação de Monitoramento	Responsável Técnico	Periodicidade
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	Fev/24	100%	-	Plano editado, publicado, divulgado e submetido à CGU	ASCOM	Anual
	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	Dez/25	50%	50%	Mensuração dos resultados atingidos a partir da instrução dos agentes de divulgação, bem como das comunidades das unidades acadêmicas do interior	ASCOM	Anual
	Seguir cronograma de divulgação trimestral enviado pela UGI para dar publicidade às ações desenvolvidas por cada Instância de Integridade	ASCOM	Dez/25	50%	50%	Divulgação do conteúdo decorrente das ações desenvolvidas por cada instância	ASCOM	Trimestral
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	Dez/25	50%	50%	Divulgação do conteúdo decorrente das ações desenvolvidas pela COMEP	ASCOM	Trimestral

### 3.9. CORREGEDORIA SETORIAL DA UFAM - CORREG

AÇÕES DE INTEGRIDADE						MONITORAMENTO		
Tema da Integridade	Ação de Integridade	Responsável Técnico	Prazo	Meta 2024	Meta 2025	Ação de Monitoramento	Responsável Técnico	Periodicidade
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	Jan/24	100%	-	Consulta periódica do canal de denúncia, como link	Corregedoria	Anual
	Propor participação dos servidores das comissões da Corregedoria em cursos de formação do ENAP que abordam a ética na Administração Pública	Corregedoria	Jan/24	50%	50%	Comprovar a proposição dos cursos de formação em Processo SEI e site	Corregedoria	Anual
	Realizar campanha interna de divulgação para sensibilização à prevenção de condutas ilícitas	Corregedoria e ASCOM	Dez/25	50%	50%	Verificar a divulgação das campanhas internas	Corregedoria	Anual
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	Dez/25	50%	50%	Verificar a atualização do site com a compilação dos dados internos da unidade	Corregedoria	Anual
Procedimentos de Responsabilização	Treinamento e qualificação dos servidores na temática disciplinar	Corregedoria	Jan/24	50%	50%	Comprovar a proposição dos cursos de formação em Processo SEI e site	Corregedoria	Anual
	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	Jan/24	50%	50%	Comprovar a proposição do termo em Processo SEI e site	Corregedoria	Anual
	Elaborar fluxograma sobre a apuração de ato lesivo contra organização pública cometido por pessoa jurídica	Corregedoria	Jan/24	50%	50%	Comprovar a proposição do termo em Processo SEI e site	Corregedoria	Anual
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	Jan/24	50%	50%	Comprovar a proposição dos cursos de formação em Processo SEI e site	Corregedoria	Anual



**RISCOS À  
INTEGRIDADE**



## 4. RISCOS À INTEGRIDADE

Na próxima seção serão apresentados os riscos à integridade identificados pelas Instâncias responsáveis. Os riscos foram analisados, avaliados e sistematizados quanto às causas, consequências, probabilidade de ocorrência e ao impacto. Foram também mapeadas as ações de prevenção, os prazos estabelecidos para o tratamento dos riscos, considerando o apetite e a tolerância aos riscos da instituição. É importante ressaltar que o mapeamento dos riscos à integridade da UFAM, bem como a gestão desses riscos, foram estabelecidos em conformidade com as diretrizes definidas na Política de Gestão de Riscos, com o Manual de Gestão de Riscos e com este Plano de Integridade.

**INTEGRIDADE PÚBLICA**



**RISCOS À INTEGRIDADE**



## 4.1. AUDITORIA INTERNA - AUDIN

Tema da Integridade	Ação de Integridade	Identificação do Risco	Análise do Risco		Avaliação do Risco		Tratamento do Risco (Ação de Prevenção)	Monitoramento (Periodicidade)
			Causa	Consequência	Probabilidade	Impacto		
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.	Ausência de padronização ou de instrumento para avaliação dos controles internos das atividades/unidades.	A Auditoria Interna não dispõe de instrumento de avaliação de controles internos formalizado.	As opiniões emitidas pelos auditores não possuem uniformidade e não são comparáveis entre si	Alta	Médio	Criar um procedimento padrão de avaliação dos controles internos relacionados à atividade/unidade auditadas para subsidiar a emissão de opinião dos auditores.	Contínuo
	Monitorar a implementação das recomendações de auditorias junto às unidades auditadas	Não atendimento das recomendações pelas unidades auditadas	Deficiência no acompanhamento da AUDIN junto às unidades auditadas (falta de pessoal, falha de comunicação, rotatividade de pessoal, entre outros)	A gestão não resolve as inconsistências e falhas nos controles identificados pela AUDIN de forma tempestiva	Alta	Alto	Elaborar um plano de monitoramento a ser implementado pela CMA de forma a pactuar com o gestor prazos e formas de atendimento das recomendações	Contínuo
	Realizar auditoria no programa de integridade da UFAM, aferindo seu estágio de implementação, qualidade e efetividade	A rotatividade de pessoal na AUDIN ocasiona perda de proficiência no tema auditado.	Ausência de uma política de retenção de talentos	Realização da atividade com qualidade inferior às expectativas das partes interessadas	Média	Médio	Buscar formas de atrair e reter os servidores com conhecimentos avançados nas temáticas auditadas	Contínuo
Transparência Ativa e Acesso à Informação	Ampliar a divulgação de informações relativas às atividades da Auditoria Interna, a exemplo de fluxos de processos, perguntas frequentes, manuais, etc.	Falta de divulgação de instrumentos da AUDIN ou divulgação de informações incompletas	Não elaboração dos fluxos e manuais propostos	Oferta incompleta de informações para a comunidade	Média	Médio	Disponibilizar carga horária no PAINT para elaboração dos documentos necessários	Contínuo
	Acompanhar a disponibilização dos relatórios da CGU no espaço destinado ao Acesso à Informação da UFAM	Não atender às exigências de transparência ativa	Falta de definição das responsabilidades pela transparência ativa na UFAM	Ausência de informações para a comunidade (relatórios da CGU).	Média	Médio	Estimular a gestão da UFAM a manter atualizado o espaço de Acesso à Informação	Contínuo
	Publicar tempestivamente os relatórios de auditoria emitidos pela AUDIN	Não atender às exigências de transparência ativa	Limitações técnicas para publicação no site	Ausência de informações para a comunidade (relatórios da AUDIN)	Média	Médio	Manter atualizadas as competências profissionais e a disponibilidade de sistemas e recursos tecnológicos	Contínuo

## 4.2. OUVIDORIA GERAL DA UFAM - OUV

Tema da Integridade	Ação de Integridade	Identificação do Risco	Análise do Risco		Avaliação do Risco		Tratamento do Risco (Ação de Prevenção)	Monitoramento (Periodicidade)
			Causa	Consequência	Probabilidade	Impacto		
Transparência Ativa e Acesso à Informação	Regulamentar o Serviço de Informação ao Cidadão (SIC) e incluir no portal da transparência	Não aprovação pelo CONSAD	Falta de entendimento da importância da prestação do serviço	A UFAM não terá a regulamentação do SIC na universidade, consequentemente não atendendo às recomendações legais	Baixa	Alto	Sensibilização dos conselheiros do CONSAD	Semestral
	Atualização do sistema de transparência ativa	As partes envolvidas não publicarem suas informações nas respectivas páginas de seus setores	Acharem que é irrelevante a publicação das informações	Não atendimento à LAI	Alta	Alto	Sensibilização dos gestores através de reuniões	Semestral
	Elaboração do novo PDA da UFAM (Plano de Dados Abertos)	Não cumprimento do preceito legal	Acharem que é irrelevante a publicação das informações	Não cumprimento do STA	Alta	Alto	Sensibilização da autoridade máxima da instituição	Semestral
	Acompanhamento da publicação da agenda de autoridades, em conformidade com a Lei de Acesso à Informação (Lei nº 12.527 de 18 de novembro)	Autoridades não realizarem a publicação da sua agenda tempestivamente	Esquecimento de inserir na agenda por parte da autoridade	Descumprimento da Lei anticorrupção	Baixa	Alto	Manter a sensibilização com todos os envolvidos.	Semestral
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	Não implementação do Plano	Falta de apoio institucional	Não capacitação da equipe ouvidoria	Baixa	Médio	Cobrança à autoridade máxima da instituição	Semestral
Tratamento das Informações Sigilosas (LGPD e LAI)	Utilização do módulo de Triagem e Tramitação do FalaBR	Resistência de gestores usuários do módulo	Resistência à mudança com uso de nova tecnologia	Vazamento de informações sigilosas	Média	Alto	Sensibilização direta dos gestores através de reuniões	Semestral

### 4.3. PRÓ-REITORIA DE GESTÃO DE PESSOAS - PROGESP

Tema da Integridade	Ação de Integridade	Identificação do Risco	Análise do Risco		Avaliação do Risco		Tratamento do Risco (Ação de Prevenção)	Monitoramento (Periodicidade)
			Causa	Consequência	Probabilidade	Impacto		
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	Sobrecarga de atividades que possam dificultar a entrega o manual	Surgimento de nova demandas, saída de servidores	Não elaboração do manual dentro do prazo estabelecido	Baixa	Baixo	Designação de servidores do DAPES/DDP para elaboração do manual	Anual
	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	Não indicação de cursos relacionados ao tema aos servidores	Falta de cronograma para realização dos cursos	Servidores não capacitados	Baixa	Baixo	Criação de cronograma para realização dos cursos	Anual
	Campanha anual de conscientização aos servidores acerca de atos que configurem conflito de interesse e nepotismo em toda UFAM	Não realização de campanha	Ausência de controle nas observações das situações que configurem conflito de interesse e nepotismo	Deficiência na capacitação e conscientização dos servidores	Média	Médio	Acionamento da equipe da PROGESP para intermediar a situação	Anual
	Ação de conscientização para o uso correto do SouGov frequência, a fim de evitar conflitos de interesse e assédio na relação de trabalho	Impulsionar aumento de possíveis casos de conflitos de interesses e assédio nas relações de trabalho	Não implementação de sistema de frequência pela UFAM	Minimizar ou afastar as ocorrências de conflitos de interesses e assédios	Alta	Alto	Inserir cronograma mensal para inserção das informações na página	Semestral

### 4.3. PRÓ-REITORIA DE GESTÃO DE PESSOAS - PROGESP

Tema da Integridade	Ação de Integridade	Identificação do Risco	Análise do Risco		Avaliação do Risco		Tratamento do Risco (Ação de Prevenção)	Monitoramento (Periodicidade)
			Causa	Consequência	Probabilidade	Impacto		
Transparência Ativa e Acesso à Informação	Disponibilizar currículos dos ocupantes dos cargos/funções	Falta de informação acerca dos currículos dos ocupantes dos cargos	Rotatividade de gestores acarretando desatualização na página	Desatualização dos currículos publicados no site	Média	Baixo	Inserir cronograma mensal para inserção das informações na página	Semestral
	Disponibilizar e alimentar a agenda dos ocupantes dos cargos/funções	Falta de informação acerca das agendas dos ocupantes dos cargos	Rotatividade de gestores acarretando desatualização das agendas	Desatualização dos currículos publicados no site	Média	Baixo	Inserir cronograma mensal para inserção das informações na página	Semestral
	Disponibilizar a atualização da equipe de trabalho	Falta de informação acerca da atualização da equipe de trabalho	Rotatividade de gestores acarretando desatualização das informações sobre a equipe de trabalho	Desatualização das informações sobre a equipe de trabalho publicados no site	Média	Baixo	Inserir cronograma mensal para inserção das informações na página	Semestral
	Orientação aos servidores da UFAM sobre a utilização do e-Patri, para o envio das declarações anuais de bens	Não disponibilidade da comunicação e atualização no site. Não envio da mensageria	Não cumprimento da ação	Falta de informação aos servidores	Média	Baixo	Elaboração de cronograma de divulgação das informações junto à CCRP	Anual
	Orientação aos servidores da UFAM sobre a utilização do e-Patri, para o envio das declarações anuais de bens	Não disponibilidade da comunicação e atualização no site. Não envio da mensageria	Não cumprimento da ação	Falta de informação aos servidores	Média	Baixo	Elaboração de cronograma de divulgação das informações junto à CCRP.	Anual
	Atualizar a seção "acesso à informação" da página da PROGESP para Manter as informações atualizadas no site	Falta das informações atualizadas na página da PROGESP.	Rotatividade de gestores acarretando desatualização das informações na página da PROGESP	Informações desatualizadas	Média	Baixo	Inserir cronograma mensal para atualização das informações na página	Semestral

### 4.3. PRÓ-REITORIA DE GESTÃO DE PESSOAS - PROGESP

Tema da Integridade	Ação de Integridade	Identificação do Risco	Análise do Risco		Avaliação do Risco		Tratamento do Risco (Ação de Prevenção)	Monitoramento (Periodicidade)
			Causa	Consequência	Probabilidade	Impacto		
Transparência Ativa e Acesso à Informação	Garantir que os gestores sejam avaliados por seu gestor, seus pares e por sua equipe.	Não utilização do sistema para aplicação da avaliação de desempenho	Falta de servidores suficientes no CTIC para o atendimento da demanda	Não aplicação da avaliação de desempenho	Alta	Alto	Ajustar junto ao CTIC o planejamento da atividade considerando a força de trabalho disponível	Anual
	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	Não realização dos eventos de capacitação	Alta demandas de atividades e falta de cronograma	Servidores não capacitados	Baixa	Baixo	Cumprimento de cronograma dos eventos de capacitação	Anual
	Promover transparência pública com a publicação da relação nominal de estagiários (estágio não obrigatório) que atuam na UFAM via portal de dados abertos;	Não disponibilização das informações	Não cumprimento do cronograma	Falta das informações	Baixa	Alto	Cumprimento do cronograma	Semestral
	Publicação dos custos envolvidos em ações de desenvolvimento de pessoas, no site da PROGESP	Não publicação dos custos	Não cumprimento do cronograma	Falta das informações	Baixa	Baixo	Cumprimento do cronograma	semestral

## 4.4. PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - PROADM

Tema da Integridade	Ação de Integridade	Identificação do Risco	Análise do Risco		Avaliação do Risco		Tratamento do Risco (Ação de Prevenção)	Monitoramento (Periodicidade)
			Causa	Consequência	Probabilidade	Impacto		
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.)	Ausência de recursos para despesas de contratação da empresa terceirizada	Indisponibilidade financeira	Não aplicação correta da legislação vigente	Média	Médio	constar na previsão orçamentárias, valores para realizar a ação	Anual
	Realizar campanhas anuais voltadas para servidores (gestores de contratos) e terceirizados orientando sobre a ética e responsabilização quanto à realização das obrigações contratuais.	Ausência de recursos para custear despesas	Indisponibilidade financeira	má gestão contratual	alta	alto	constar na previsão orçamentárias, valores para realizar a ação	Anual
	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.	ausência de servidores específicos para realizar a ação	falta de servidores para realizar a atividade	má instrução processual, ausência de documentos, etc	Média	médio	alocar servidor para realização da tarefa	Semestral
	Capacitação dos servidores lotados nas unidades demandantes para elaboração dos artefatos técnicos necessários para instrução de processos licitatórios	incompatibilidade de agendas dos servidores	alto volume de trabalho para baixo número de servidores	irregularidades na instrução dos processos licitatórios	média	alto	elaboração do planejamento de capacitação	trimestral

## 4.4. PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - PROADM

Tema da Integridade	Ação de Integridade	Identificação do Risco	Análise do Risco		Avaliação do Risco		Tratamento do Risco (Ação de Prevenção)	Monitoramento (Periodicidade)
			Causa	Consequência	Probabilidade	Impacto		
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	falta de pessoal para atualizar as informações	remoções, doenças, posse em outro cargo público, falta de designação de servidor específico para a ação, etc	informações parcialmente desatualizadas	alta	médio	abertura de vagas específicas em novos concursos (técnicos de TI)	semestral
	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.	falta de acompanhamento para alimentação das páginas	falta de servidores para realizar a atividade	páginas desatualizadas	alta	médio	alocar servidor para realização da tarefa	semestral
	Aquisição e implementação do Sistema Integrado de Gestão (SIG) – UFRN.	remanejamento orçamentário para custear despesas não previstas	fatores supervenientes (custeamento de outras despesas)	não contratação do serviço	média	alto	mapear processos internos de manutenção preventiva de equipamentos para evitar despesas inesperadas	mensal

## 4.5. COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

Tema da Integridade	Ação de Integridade	Identificação do Risco	Análise do Risco		Avaliação do Risco		Tratamento do Risco (Ação de Prevenção)	Monitoramento (Periodicidade)
			Causa	Consequência	Probabilidade	Impacto		
Tratamento de Conflito de Interesses	Realizar um evento sobre boas práticas na prevenção de conflito de interesse nos procedimentos licitatórios.	Os servidores não dispõem de tempo suficiente para a organização do evento.	Falta de planejamento das atividades internas e externas para uma alta demanda.	Não realização do evento.	Baixa	Alto	1ª Ação: Monitorar com antecedência o volume de demandas recebidas para a definição do Mês em que será realizado o evento. 2ª Ação: Monitorar o volume de demanda para tomar providências e mitigar eventuais riscos que ocorrerem.	Trimestral
	Disponibilizar links para acesso ao inteiro teor dos processos de licitação autuados eletronicamente.	Não realizar a disponibilização por questões técnicas do SEI, que foge das competências da CPL.	Falta de questões técnicas que não permitam a realização da disponibilização (módulos do SEI)	Não ter as informações disponibilizadas	Alta	Alto	1ª Ação: Provocar os setores competentes (CTIC e CGD). 2ª Ação: Buscar outras alternativas para tentar mitigar os riscos.	Trimestral
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 a Informação no site da UFAM e da própria unidade, como forma de garantir a transparência ativa na universidade.	Falta de organização interna e definição de rotina.	Inércia administrativa da gestão do setor.	Ter informações desatualizadas no site e consequentemente ser passível de punições dos órgãos de controle.	Baixa	Alto	Definir rotinas individuais e monitoramento interno semanal (toda sexta-feira)	Trimestral
	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.	Não ter o servidor com domínio de conhecimento técnico em programação	Não haver no quadro de servidores da UFAM servidores com disponibilidade e qualificação na área.	Não dispor de uma página adequada que atenda as exigências legais no que se refere à transparência ativa.	Média	Alto	Solicitar à PROADM providências para disponibilização de servidor na reformulação da página.	Trimestral

## 4.6. CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - CTIC

Tema da Integridade	Ação de Integridade	Identificação do Risco	Análise do Risco		Avaliação do Risco		Tratamento do Risco (Ação de Prevenção)	Monitoramento (Periodicidade)
			Causa	Consequência	Probabilidade	Impacto		
Transparência Ativa e Acesso à Informação	Elaboração da minuta de Política de Controle de Acesso de Sistemas Institucionais	Não submissão da minuta de Política de Controle de Acesso de Sistemas Institucionais aos Conselhos	Falta de informações das áreas finalísticas	Não conclusão da Minuta	Baixa	Alto	Solicitar apoio do Comitê de Governança Digital (CGD) e do Comitê de Governança, Integridade, Risco e Controle (CGIRC)	Acompanhamento semestral
	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.	Não priorização na elaboração de material da Campanha	Outras prioridades Institucionais	Não elaboração de campanha	Baixa	Médio	Solicitar apoio do Comitê de Governança Digital (CGD) e do Comitê de Governança, Integridade, Risco e Controle (CGIRC)	Acompanhamento semestral
	Divulgação de cursos do ENAP relacionados à segurança da Informação.	Não disponibilização de cursos pelo de segurança da informação pelo ENAP	Questões externas do Órgão	Sem divulgação de cursos de segurança da informação	Baixa	Média	Pesquisar outros cursos que atendam a necessidade	Acompanhamento semestral

## 4.7. COMISSÃO DE ÉTICA PÚBLICA - COMEP\*

Tema da Integridade	Ação de Integridade	Identificação do Risco	Análise do Risco		Avaliação do Risco		Tratamento do Risco (Ação de Prevenção)	Monitoramento (Periodicidade)
			Causa	Consequência	Probabilidade	Impacto		
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	Não aprovação do Código de Conduta ética da UFAM	Não submeter ao CONSUNI e desídia do colegiado.	A Universidade não ter um código, conseqüent e não atender outras demandas dos órgãos de controle.	Alta	Alto	Realizar cobranças contínuas ao presidente do CONSUNI a fim de ser aprovado o código.	Semestral
	Treinamento e qualificação dos servidores para o melhor desempenho das atividades desempenhadas pela COMEP, (cursos de formação do ENAP, cursos de comunicação e outros).	Falta de incentivo e de interesse dos servidores para a realização de capacitação.	Excesso de atividades	Não ter prestação de serviço adequado pelos servidores por falta de capacitação.	Baixa	Baixo	Divulgação constante dos cursos.	Semestral
	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.	Não haver campanhas de sensibilização	Excesso de atividades	Não alcançar um nível adequado de sensibilização sobre conceitos éticos.	Média	Médio	Dedicação para a realização e reforço nas atividades de implementação das etapas de divulgação da campanha.	Semestral

\*As ações “Divulgação de Cartilha para conscientização dos conceitos éticos” e “Divulgação de canais de denúncia. (Promoção da Ética e Regras de Condutas para os Servidores)” não tiveram seus riscos levantados pela Instância.

## 4.8. ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO - ASCOM

Tema da Integridade	Ação de Integridade	Identificação do Risco	Análise do Risco		Avaliação do Risco		Tratamento do Risco (Ação de Prevenção)	Monitoramento (Periodicidade)
			Causa	Consequência	Probabilidade	Impacto		
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.	Não elaboração dos fluxos do Plano de Comunicação	Não cooperação de outros setores para a viabilidade dos fluxos do Plano de Comunicação	Não ter uma comunicação efetiva e coesa no âmbito da prestação de serviços de comunicação	Baixa	Médio	Planejamentos, metas e monitoramento dos aspectos dos fluxos do plano de comunicação	Mensal
	Elaborar a Política de Comunicação Institucional da UFAM que aborde temas tratados no Programa de Integridade que resulte na construção da política de comunicação.	Falta de servidores estratégicos, recursos, equipamentos e comprometimento dos fluxos de trabalho	Falta de estrutura, escassez de recursos humanos e financeiros	Não execução do planejamento e elaboração da política de comunicação institucional da UFAM	Alta	Médio	Recomposição dos recursos humanos e equipamentos	Anual
	Seguir cronograma de divulgação trimestral enviado pela UGI para dar publicidade às ações desenvolvidas por cada Instância de Integridade.	Não envio do cronograma por parte da UGI	Não regularidade de demandas recebidas pela CGU	Não divulgação das ações desenvolvidas pelas instâncias	Baixa	Médio	Verificar de forma pró-ativa as demandas acerca da Integridade	Trimestral
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	Não envio do cronograma por parte da COMEP/UGI	Não regularidade de demandas enviadas pela COMEP	Não divulgação das ações voltadas para a promoção de condutas éticas	Baixa	Médio	Elaboração de fluxo de trabalho entre COMEP e UGI para divulgação de ações voltadas para a promoção de condutas éticas	Trimestral

## 4.9. CORREGEDORIA SETORIAL DA UFAM

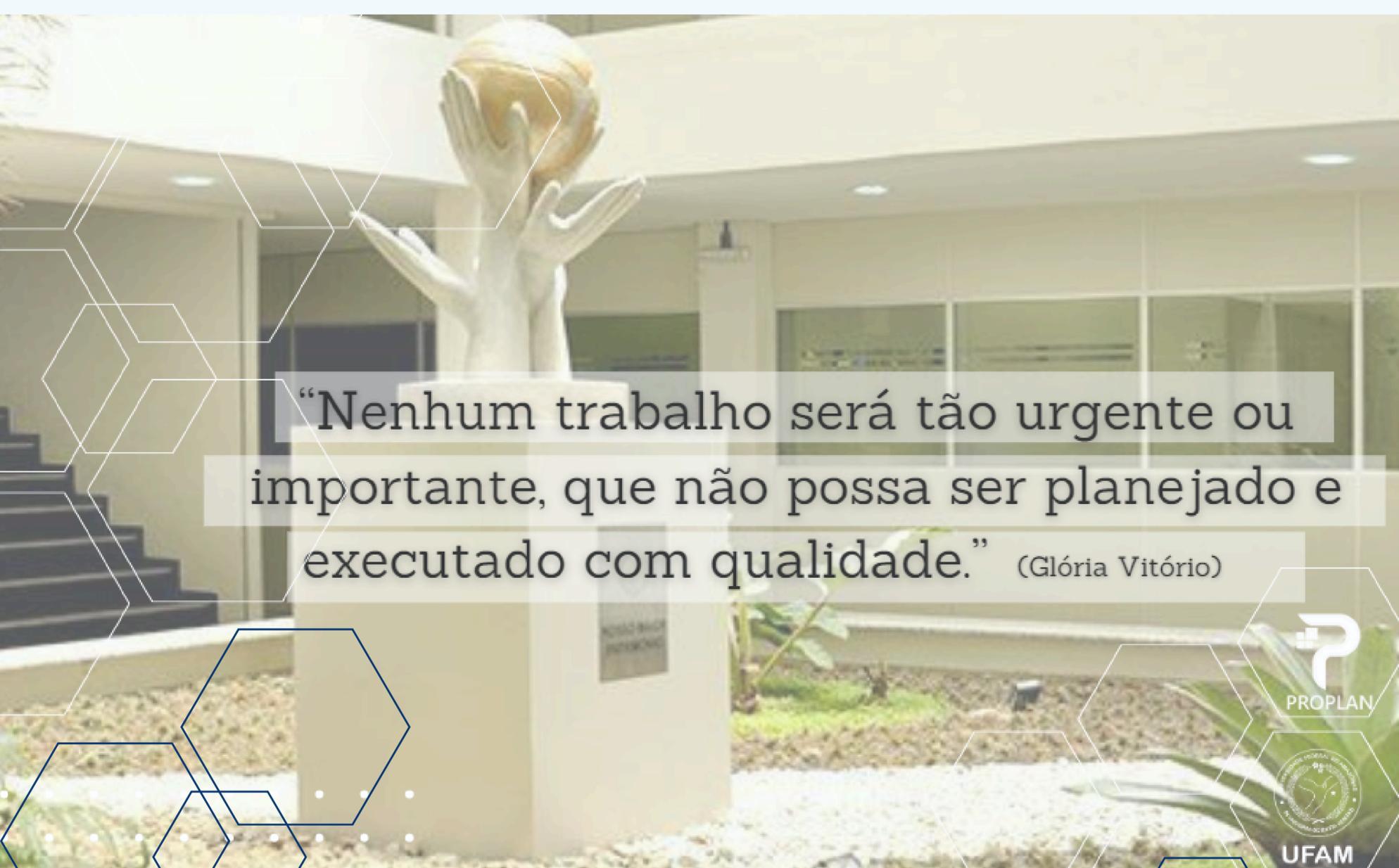
Tema da Integridade	Ação de Integridade	Identificação do Risco	Análise do Risco		Avaliação do Risco		Tratamento do Risco (Ação de Prevenção)	Monitoramento (Periodicidade)
			Causa	Consequência	Probabilidade	Impacto		
Promoção da Ética e Regras de Condutas para os Servidores	Divulgação de canais de denúncia com criação do site e encaminhamento de Ofício-Circular	Não implementar a página ou não ter servidor capacitado	Não houve treinamento dos servidores	Não ocorrer a divulgação do canal de denúncia	Baixa	Alto	Solicitação de orientação para utilização e criação dos sites institucionais	Anual
	Propor participação dos servidores das comissões da Corregedoria em cursos de formação do ENAP que abordam a ética na Administração Pública	Não ocorrer a divulgação periódica dos cursos junto aos servidores dos membros	Não ocorrer a divulgação dos cursos	Membros de comissão processante sem treinamento	Baixa	Alto	Melhor acompanhamento do fluxo de gestão de qualificação e treinamento dos membros processantes	Anual
	Realizar campanha interna de divulgação para sensibilização à prevenção de condutas ilícitas	Não ocorrer a realização da campanha de conscientização dos agentes públicos	Não realizar a campanha	Falta de engajamento da unidade correcional em medidas preventivas de combate à fraude e corrupção	Média	Alto	Verificar a forma de atuação da unidade correcional quanto às campanhas internas no site institucional da Corregedoria e suas atualizações	Anual
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	Não ocorrer a divulgação do painel de dados da unidade	Não fazer o tratamento dos dados internos da unidade	Falta de transparência dos processos internos	Média	Alto	Verificar a forma de atuação da unidade correcional quanto ao painel no site institucional da Corregedoria e suas atualizações	Anual
Procedimentos de Responsabilização	Treinamento e qualificação dos servidores na temática disciplinar	Não ocorrer a divulgação periódica dos cursos junto aos servidores dos membros	Não ocorrer a divulgação dos cursos	Membros de comissão processante sem treinamento	Baixo	Alto	Melhor acompanhamento do fluxo de gestão de qualificação e treinamento dos membros processantes	Anual
	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.	Não ocorrer a divulgação periódica dos termos junto aos servidores dos membros	Não ocorrer a divulgação dos termos	Membros de comissão processante sem preencher os termos de confidencialidade	Média	Alto	Melhor acompanhamento da participação dos membros processantes e preenchimento dos termos	Anual

## 5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este Plano de Integridade visa apresentar as ações levantadas pela Unidade de Gestão da Integridade em conjunto com as instâncias para comporem as tratativas que serão realizadas no biênio 2024-2025, a fim de propiciar um ambiente organizacional na instituição mais íntegro e ético.

Além disso, este plano tem a finalidade de transformar a visão dos envolvidos acerca dos processos e atividades desempenhadas, buscando sempre soluções a fim de evitar desvios éticos e atos de corrupção.

O Plano de Integridade 2024-2025 é uma importante ferramenta de governança da UFAM e a PROPLAN almeja cada vez mais melhorar a imagem da instituição e disseminar uma cultura de ética e integridade na Universidade.



“Nenhum trabalho será tão urgente ou importante, que não possa ser planejado e executado com qualidade.” (Glória Vitório)

## REFERÊNCIAS

BRASIL. Ministério da Transparência. Controladoria-Geral da União. **Manual para implementação de programas de integridade: orientações para o setor público.** Brasília, DF: CGU, 2017. Disponível em: [https://www.gov.br/cgu/pt-br/centrais-de-conteudo/publicacoes/integridade/arquivos/manual\\_profip.pdf](https://www.gov.br/cgu/pt-br/centrais-de-conteudo/publicacoes/integridade/arquivos/manual_profip.pdf). Acesso em: 26 fev. 2024.

BRASIL. Presidência da República. MINISTÉRIO DA FAZENDA. **Guia da política de governança pública.** Brasília, DF: Casa Civil da Presidência da República, 2018. Disponível em: <https://www.gov.br/casacivil/pt-br/centrais-de-conteudo/downloads/guia-da-politica-de-governanca-publica>. Acesso em: 26 fev. 2024.

TCU – TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. **Referencial básico de governança: aplicável a órgãos e entidades da administração pública.** Brasília: TCU; Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão, 2014. Disponível em: [https://portal.tcu.gov.br/data/files/FA/B6/EA/85/1CD4671023455957E18818A8/Referencial\\_basico\\_governanca\\_2\\_edicao.PDF](https://portal.tcu.gov.br/data/files/FA/B6/EA/85/1CD4671023455957E18818A8/Referencial_basico_governanca_2_edicao.PDF). Acesso em: 26 fev. 2024.

TCU - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. **Referencial de Combate a Fraude e Corrupção: aplicável a órgãos e entidades da Administração Pública.** Brasília: Coordenação Geral de Controle Externo dos Serviços Essenciais ao Estado e das Regiões Sul e Centro-Oeste (Coestado), Secretaria de Métodos e Suporte ao Controle Externo (Semec), , 2ª Edição, 2018. Disponível em: [https://portal.tcu.gov.br/data/files/A0/E0/EA/C7/21A1F6107AD96FE6F18818A8/Referencial\\_combate\\_fraude\\_corrupcao\\_2\\_edicao.pdf](https://portal.tcu.gov.br/data/files/A0/E0/EA/C7/21A1F6107AD96FE6F18818A8/Referencial_combate_fraude_corrupcao_2_edicao.pdf). Acesso em: 26 fev. 2024.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS. Gabinete do Reitor. **Programa de Integridade - PORTARIA Nº 1522, DE 03 DE AGOSTO DE 2023.** Disponível em: [https://sei.ufam.edu.br/sei/publicacoes/controlador\\_publicacoes.php?acao=publicacao\\_visualizar&id\\_documento=1830493&id\\_orgao\\_publicacao=0](https://sei.ufam.edu.br/sei/publicacoes/controlador_publicacoes.php?acao=publicacao_visualizar&id_documento=1830493&id_orgao_publicacao=0). Acesso em: 08 jan. 2024.