



Programa de
Integridade
da UFAM

Ações desenvolvidas pelas Instâncias de Integridade

Coordenação de Gestão de Integridade - CGI

2024



UFAM

Pró-Reitoria de Planejamento
e Desenvolvimento Institucional

PROPLAN

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

REITOR

Sylvio Mário Puga Ferreira

VICE-REITORA

Therezinha de Jesus Pinto Fraxe

PRÓ-REITORA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL - PROPLAN

Maria da Glória Vitório Guimarães

INSTÂNCIAS DE INTEGRIDADE E DE SUAS COMPETÊNCIAS

- I - Comitê de Governança, Integridade, Riscos e Controles (CGIRC), atuando como instância superior, em nível estratégico.
- II - Coordenação de Gestão da Integridade - DEPI/PROPLAN, atuando como unidade de gestão de integridade.
 - III - Auditoria Interna - AUDIN.
 - IV - Ouvidoria Geral da UFAM - OUV.
 - V - Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas - PROGESP.
 - VI - Pró-Reitoria de Administração e Finanças - PROADM.
 - VII - Comissão Permanente de Licitação - CPL.
 - VIII - Centro de Tecnologia da Informação e Comunicação - CTIC.
 - IX - Comissão de Ética Pública da UFAM - COMEP.
 - X - Assessoria de Comunicação - ASCOM.
 - XI - Corregedoria Setorial da UFAM - CORREG.

DEPARTAMENTO DE ESTRUTURAÇÃO E PROCESSOS INSTITUCIONAIS - DEPI

Thiago Marinho de Sousa (Diretor)
Adriano Falcão Carvalho
André Carvalho Soares
Kátia Kely Gonçalves Moutinho
Nicole Costa dos Anjos

COORDENAÇÃO DE GESTÃO DE INTEGRIDADE - CGI

André Carvalho Soares
Kátia Kely Gonçalves Moutinho

ELABORAÇÃO/DIAGRAMAÇÃO

André Carvalho Soares
Kátia Kely Gonçalves Moutinho

APRESENTAÇÃO

A Universidade Federal do Amazonas (UFAM), no âmbito da Gestão de Integridade, visa adotar uma cultura organizacional que promova a integridade em todos os aspectos das atividades acadêmicas e administrativas da instituição. Por meio da implementação de ações estratégicas, busca-se não apenas atender às exigências normativas dos órgãos de controle, mas também fomentar uma abordagem íntegra e transparente na condução dos processos na universidade.

O Plano de Integridade vigente da UFAM (2024-2025) delinea as metas, estratégias e iniciativas que tem como propósito operacionalizar o Programa de Integridade da Universidade, 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.

A Gestão de Integridade na UFAM é desenvolvida em uma parceria entre a Coordenação de Gestão de Integridade (CGI), da Pró-Reitoria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional (PROPLAN), e as Instâncias de Integridade que realizam, cada uma em suas áreas de atuação, ações expressas no Plano de Integridade aprovado pela alta gestão, representada pelo Comitê de Governança, Integridade, Riscos e Controles (CGIRC).

APRESENTAÇÃO

As Instâncias de Integridade da UFAM, conforme o Programa de Integridade são: o Comitê de Governança, Integridade, Riscos e Controles (CGIRC), a Coordenação de Gestão de Integridade (CGI), a Auditoria Interna da UFAM (AUDIN), a Ouvidoria Geral da UFAM (OUV), a Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas (PROGESP), a Pró-Reitoria de Administração e Finanças (PROADM), a Comissão Permanente de Licitação (CPL), o Centro de Tecnologia da Informação e Comunicação (CTIC), a Comissão de Ética Pública (COMEP), a Assessoria de Comunicação (ASCOM) e a Corregedoria Setorial da UFAM (CORREG).

Com o intuito em atender ao seu papel institucional, no âmbito do Plano de Integridade, de divulgar as ações desenvolvidas pelas instâncias na UFAM, a CGI, juntamente com a ASCOM, divulga as ações de integridade desempenhadas pelas instâncias no ano de 2024.

SUMÁRIO

01

AUDITORIA INTERNA

06

02

OUVIDORIA GERAL

09

03

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

11

04

CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO

12

05

PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

13

06

CONSIDERAÇÕES FINAIS

16

AUDITORIA INTERNA DA UFAM - AUDIN

Avaliação dos controles internos existentes quando da realização de atividade de auditoria interna, conforme temas definidos no Plano Anual de Auditoria Interna (PAINT).

A Audin, durante o exercício de 2024, adotou em seus relatórios um tópico específico que trata da avaliação de controles internos. Registra-se que há atividades referentes ao PAINT 2024 que estão em andamento, com previsão para as respectivas conclusões no 1º trimestre de 2025.

Link para os relatórios: [Relatórios de Auditoria](#).

Monitoramento da implementação das recomendações de auditorias junto às unidades auditadas.

O Painel de Monitoramento das recomendações vem sendo atualizado a cada 03 (três) meses pela Coordenação de Monitoramento e Acompanhamento – CMA/AUDIN, tendo a última atualização ocorrida no mês de Novembro/24.

A atualização ocorre a partir do acompanhamento das respostas enviadas pelas unidades auditadas no sistema e-AUD. Após análise das respostas, o posicionamento da AUDIN é enviado, via sistema, e um novo status é atribuído a cada recomendação, dando continuidade ao monitoramento. Toda a sistemática de monitoramento das recomendações vem seguindo os ditames da [Portaria UFAM nº 2334/2023](#).

AUDITORIA INTERNA DA UFAM - AUDIN

A AUDIN trabalha atualmente na minuta de Resolução sobre a referida sistemática a ser enviada ao Conselho competente para aprovação.

Realização de auditoria no Programa de Integridade da UFAM, aferindo seu estágio de implementação, qualidade e efetividade.

No PAINT 2024 foram previstas a realização de 07 (sete) atividades de auditoria, das quais 06 (seis) foram do formato avaliações e 01 (uma) no formato consultoria. Não obstante e tendo em vista as mudanças da chefia ocorridas na AUDIN e a movimentação de pessoal da equipe de auditoria, estão concluídos 03 (três) relatórios de avaliação e 01 (um) de consultoria, estando publicados no sítio da AUDIN. Os demais ainda estão em fase de conclusão de análise pela equipe de auditoria.

Para o PAINT 2025, recentemente aprovado consoante Decisão Ad Referendum - GR n.º 35, de 17 de dezembro de 2024, foi incluída a atividade do tipo avaliação, cujo objeto é a avaliação no Programa de Integridade, com o objetivo de avaliar a eficácia do referido programa em promover ética, transparência e responsabilidade, analisando a conformidade, governança e mecanismos de

denúncia para recomendar melhorias, bem como avaliar o Plano de Integridade da UFAM e os principais riscos para integridade e os respectivos controles internos, ações e medidas adotados para seu tratamento.

Acompanhamento da disponibilização dos relatórios da Controladoria-Geral da União (CGU) no espaço destinado ao acesso à informação da UFAM:

Mantendo o seu site atualizado, a AUDIN, no exercício de 2024, teve 01 (uma) atividade de auditoria da CGU que tratou das Políticas de Ações Afirmativas, estando a atividade ainda em fase de relatório preliminar. Assim que a atividade for concluída, dar-se-á a sua publicidade.

Publicação tempestiva dos relatórios de auditoria emitidos pela AUDIN:

Os relatórios são publicados na página da AUDIN após a conclusão dos trabalhos. A publicidade dos documentos deve observar as disposições da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), requerendo o tratamento adequado para cada relatório emitido.

OUVIDORIA GERAL DA UFAM – OUV

Regulamentação do Serviço de Informação ao Cidadão (SIC) e inclusão no Portal da Transparência:

Ação parcialmente executada. O SIC foi incluído no Portal da Transparência da UFAM (link: [SIC UFAM](#)). Quanto à regulamentação, devido ao processo estar desde 2022 no CONSAD, foi solicitado a sua devolução para atualização de acordo com as normas vigentes.

Atualização do Sistema de Transparência Ativa

O Sistema de Transparência Ativa está atualizado. O item pendente refere-se ao Plano de Dados Abertos que atualmente aguarda apreciação da CGU.

Elaboração do novo Plano de Dados Abertos (PDA) da UFAM

O PDA da UFAM foi elaborado pela comissão responsável instituída. Atualmente aguarda apreciação da CGU.

Disponibilização do Sistema Eletrônico de Prevenção de Conflitos de Interesses (SeCI/CGU) e o Sistema de Ouvidorias do Governo Federal (eOuv).

O Sistema Eletrônico de Prevenção de Conflitos de Interesses (SeCI/CGU) está disponível no endereço: <https://portalouvidoria.ufam.edu.br/seci-conflito-de-interesse.html>.

O Sistema Eletrônico de Prevenção de Conflitos de Interesses (SeCI/CGU) está disponível no endereço: <https://portalouvidoria.ufam.edu.br/seci-conflito-de-interesse.html>.

O Sistema de Ouvidorias (eOuv) foi substituído pelo Sistema Fala.br da CGU e disponibilizado para toda a Administração Pública Federal. O acesso pode ser realizado pelo link: <https://falabr.cgu.gov.br/web/home>

Acompanhamento da publicação da agenda de autoridades, em conformidade com a Lei de Acesso à Informação (Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011).

O acompanhamento do e-Agendas está sendo realizado de forma contínua tanto no que se refere à utilização do sistema pelas autoridades, quanto no que se refere aos registros dos compromissos no sistema.

Utilização do módulo de triagem e tramitação do Fala BR

A Ouvidoria utiliza o módulo de Triagem e Tramitação do Fala.br de maneira contínua.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

Manutenção das informações atualizadas no site da CPL, bem como o perfeito funcionamento dos links da página de acesso à informação no site da UFAM e da própria unidade e reformulação, de forma clara e de fácil manuseio, da página da Comissão, potencializando a transparência ativa para: Pregões Eletrônicos, Regime Diferenciado de Contratações (RDC's), Concorrências, links para o Portal da Transparência do Governo federal, lista de terceirizados, itens padronizados, como as seções "Sobre", "Agenda", "Equipe", "Acesso à Informação", etc.

A página da CPL foi reformulada para incluir uma interface mais clara e intuitiva, disponibilizando informações essenciais e atualizadas, como pregões eletrônicos, concorrências, dispensas eletrônicas, RDC's e um link para o Portal da Transparência do Governo federal.

Além disso, foram incluídos itens padronizados como "Sobre", "Equipe" e "Acesso à Informação".

Link para página da CPL:
<https://proadm.ufam.edu.br/quem-somos-01.html>

Link para página de licitações (CPL):
<https://proadm.ufam.edu.br/licitacoes-2.html>

CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO

Elaboração da minuta de Política de Controle de Acesso de Sistemas Institucionais

Em reunião ordinária do Comitê de Governança Digital – CGD, realizada no dia 10 de outubro de 2024, foi revisada e atualizada, para a versão 1.5, a minuta de Política de Controle de Acesso aos Recursos e Serviços de TIC da UFAM. A minuta da política foi encaminhada aos Conselhos Superiores para relatoria, análise, aprovação e homologação. Link de acesso da minuta: <https://edoc.ufam.edu.br/bitstream/123456789/8172/10/Minuta%20de%20Pol%c3%adtica%20de%20Controle%20de%20Acesso%20aos%20Recursos%20de%20TI-Vers%c3%a3o1.5.pdf>

Promoção de campanha educativa anual sobre Segurança da Informação

A campanha vem sendo realizada com iniciativa do CTIC em parceria com a ASCOM. A participação do Escritório de Proteção de Dados da UFAM (DPO) deu-se após sua recente criação seguindo orientações do Programa de Privacidade e Segurança da Informação – PPSI, instituído pela Portaria SGD/MGI nº 852, de 28 de março de 2023. Link da notícia sobre a campanha publicada no site da UFAM: <https://ufam.edu.br/noticias-destaque/6265-ufam-realiza-campanha-de-conscientizacao-em-seguranca-da-informacao-e-privacidade.html>

Elaboração da minuta de Política de Controle de Acesso de Sistemas Institucionais

Em reunião ordinária do Comitê de Governança Digital – CGD, realizada no dia 10 de outubro de 2024, foi revisada e atualizada, para a versão 1.5, a minuta de Política de Controle de Acesso aos Recursos e Serviços de TIC da UFAM. A minuta da política foi encaminhada aos Conselhos Superiores para relatoria, análise, aprovação e homologação. Link de acesso da minuta: <https://edoc.ufam.edu.br/bitstream/123456789/8172/10/Minuta%20de%20Pol%c3%adtica%20de%20Controle%20de%20Acesso%20aos%20Recursos%20de%20TI-Vers%c3%a3o1.5.pdf>

Promoção de campanha educativa anual sobre Segurança da Informação

A campanha vem sendo realizada com iniciativa do CTIC em parceria com a ASCOM. A participação do Escritório de Proteção de Dados da UFAM (DPO) deu-se após sua recente criação seguindo orientações do Programa de Privacidade e Segurança da Informação – PPSI, instituído pela Portaria SGD/MGI nº 852, de 28 de março de 2023. Link da notícia sobre a campanha publicada no site da UFAM: <https://ufam.edu.br/noticias-destaque/6265-ufam-realiza-campanha-de-conscientizacao-em-seguranca-da-informacao-e-privacidade.html>

PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Capacitação dos servidores lotados nas unidades demandantes para elaboração dos artefatos técnicos necessários para instrução de processos licitatórios

O Departamento de Material – DEMAT/PROADM realizou no ano de 2024 a referida capacitação.

Link: <https://www.instagram.com/p/DD12nShRJmn/?igsh=OGg1bjFxbTAzcjU%3D>

Manter as informações atualizadas no site da PROADM e de cada setor, bem como em perfeito funcionamento os links da página de Acesso à Informação no site da UFAM e da própria unidade

O DEMAT/PROADM mantém atualizadas as informações sobre as licitações e dispensas realizadas na Coordenação de Compras, bem como da relação dos bens distribuídos pelas Coordenações de Almoxarifado e Patrimônio. **Resultados pregões eletrônicos** (Coordenação de Compras); **Resultados processos – contratações diretas** (Coordenação de Compras); **Entregas do Almoxarifado** - (Coordenação de Almoxarifado); e **Entregas do Patrimônio** (Coordenação de Patrimônio).

Reformulação da página da PROADM e dos demais setores para disponibilizar de forma clara e de fácil manuseio a transparência ativa quanto a: gestão de contratos, links para o portal da transparência do governo federal, lista de terceirizados, itens padronizados, como as seções “Sobre”, “Agenda”, “Equipe”, “Acesso à Informação”, etc.

O DEMAT realizou a ação reformulando a sua página.

Link: <https://proadm.ufam.edu.br/sobredemat.html>

Inclusive quanto à orientação ao usuário sobre o processo de elaboração de artefatos técnicos de licitação: Formulários e Manual de Licitação.

Além disso, o Departamento de Contratos e Convênios – DECC realizou essa ação. A aba do DECC presente no site da PROADM trás um link com o Dashboard de contratos em vigor, que possibilita ao usuário externo acompanhar em tempo real a aplicação do orçamento geral da Universidade.

Link: <https://proadm.ufam.edu.br/sobreodecc.html>

Na aba de orientações, no site do DECC, são apresentados aos usuários os check list de documentos necessários para a instrução das suas solicitações, bem como, manuais de procedimentos para diversos serviços prestados, tais como: Manual de Gestão e Fiscalização de Contratos, de Elaboração de Termos de Ajustes de Contas, de Garantia Contratual, dentre outros conteúdos.

Link: <https://proadm.ufam.edu.br/manuais-decc.html>

Por fim, também no site do DECC, é disponibilizada a relação de terceirizados para dar transparência quanto aos colaboradores terceirizados que prestam serviços à Instituição.

Link: <https://proadm.ufam.edu.br/terceirizadosufam.html>

Realização de campanhas anuais voltadas para servidores (gestores de contratos) e terceirizados orientando sobre ética e responsabilização quanto à realização das obrigações contratuais

A Administração promoveu o curso de gestão de contratos com a premissa de qualificar servidores multiplicadores para as unidades acadêmicas do interior e para servidores da Prefeitura do Campus Universitário (PCU), Departamento de Contratos e Convênios (DECC), Departamento de Material (DEMAT) e Departamento Financeiro (DEFIN). Com o objetivo de capacitar gestores de contratos com dedicação exclusiva de mão de obra sobre aspectos éticos e responsabilização quanto a não observância da nova legislação de licitações e contratos. Os gestores concluíram o curso com a missão repassar o conteúdo abordado, incluindo os profissionais terceirizados.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

As iniciativas de integridade adotadas pela Universidade Federal do Amazonas (UFAM) demonstram o compromisso da instituição com a transparência, a ética e a conformidade nas suas atividades acadêmicas e administrativas. A implementação do Plano de Integridade 2024-2025 reflete a busca contínua pela melhoria dos processos institucionais, fortalecendo a cultura organizacional baseada na ética e na prevenção de irregularidades.

A atuação conjunta das Instâncias de Integridade é fundamental para garantir a efetividade das ações previstas no Plano. A divulgação dessas iniciativas reforça a importância da participação de toda a comunidade universitária na consolidação de um ambiente institucional íntegro e transparente.

Neste ano de 2025, último ano de vigência do atual Plano de Integridade, a CGI, em parceria com a ASCOM, divulgará as ações que forem desenvolvidas pelas instâncias de forma trimestral, a fim de cumprir os preceitos do Programa e do Plano de Integridade da UFAM.