

# PLANO DE INTEGRIDADE

## EXECUÇÃO E MONITORAMENTO

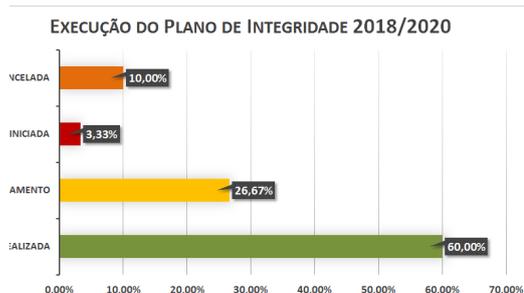
### COMPROMETIMENTO E APOIO DA ALTA GESTÃO

- Criação de Comissão para elaboração de regulamento interno para avaliação de conflito de interesses, por meio da Portaria nº 1.730/2020/IFS, prorrogada pela Portaria nº 2.193/2020/IFS;
- Criação de Grupo de Trabalho para elaboração do Plano de Integridade 2021/2022, por meio da Portaria nº 2.310/2020/IFS;
- Designação de servidora para função de secretária da Comissão de Ética (Portaria nº 3329/2019/IFS), com atuação prioritária no setor validada pela gestão superior (2020).

### AÇÕES DESENVOLVIDAS - MEDIDAS DE TRATAMENTO

A execução das Medidas de Tratamento (MTs) está evidenciada ao lado e busca refletir não apenas as ações desenvolvidas neste quadrimestre, mas apresentar síntese do desempenho do Plano de Integridade 2018/2020.

O PI 2018/2020 alcançou o representativo índice de cerca de 87% das ações com o status "realizadas" ou "em andamento". Neste cenário, das 30 medidas previstas, apenas uma não teve andamento no período. Cumpre destacar que as iniciativas não concluídas, após análise de viabilidade pelas áreas, foram incluídas no processo de elaboração do novo Plano, tendo, portanto, sua vigência estendida para os exercícios seguintes.



### SÍNTESE DA EXECUÇÃO DAS MTs - NO QUADRIMESTRE

Quanto ao processo de cruzamento de dados e instrumentos de controle para gestão do processo de consulta aos conflitos de interesses quando da contratação temporária (MT020), a instituição passou a adotar formulário de auto declaração de não acumulação de cargos, bem como a análise da declaração de IRPF do candidato.

Alusivamente à necessidade de capacitação interna e externa para aprimoramento do sistema de controle na concessão de progressão do corpo funcional do IFS (MT022), o responsável pelo processo relatou que, em razão do contexto vivenciado no exercício, houve atraso no cronograma inicial, mas que a atividade foi cumprida de maneira exitosa.

No tocante à divulgação e acompanhamento da agenda da alta administração institucional (MT024), a área competente informou que desde o segundo semestre, a agenda de compromissos dos representantes da gestão estratégica institucional vem sendo disponibilizada em <http://www.ifs.edu.br/agenda-do-reitor>.

Por fim, relativamente à realização de estudos para adequação da estrutura e de recursos humanos e materiais necessários e compatível às atribuições do Departamento de Gestão de Riscos, o setor informa que o mesmo foi concluído no último quadrimestre do exercício, sendo remetido a análise das instâncias competentes.

### EXECUÇÃO E MONITORAMENTO - PLANO DE INTEGRIDADE 2018/2020



MT	RESPONSÁVEL	STATUS
MT 01	Auditoria Interna	Realizada
MT 02	Auditoria Interna	Realizada
MT 03	Comissão de Ética	Cancelada
MT 04	Comissão de Ética	Realizada
MT 05	Comissão de Ética	Cancelada
MT 06	Comissão de Ética	Cancelada
MT 07	Comissão de Ética	Em Andamento
MT 08	CPAD	Não Iniciada
MT 09	CPAD	Realizada
MT 10	CPAD	Em Andamento
MT 11	CPAD	Em Andamento
MT 12	CPAD	Em Andamento
MT 13	CPAD	Em Andamento
MT 14	PROAD/Reitoria	Realizada
MT 15	PROAD/Reitoria	Realizada
MT 16	PROAD/Reitoria	Realizada
MT 17	PROAD/Reitoria	Realizada
MT 18	DNSDP/PROGEP	Realizada
MT 19	DNSDP/PROGEP	Em Andamento
MT 20	DNSDP/PROGEP	Realizada
MT 21	DNSDP/PROGEP	Realizada
MT 22	DNSDP/PROGEP	Realizada
MT 23	Ouidoria	Em Andamento
MT 24	Gabinete / Reitoria	Realizada
MT 25	DGR	Em Andamento
MT 26	DGR	Realizada
MT 27	DGR	Realizada
MT 28	DGR	Realizada
MT 29	DGR	Realizada
MT 30	DGR	Realizada

# PLANO DE INTEGRIDADE

## EXECUÇÃO E MONITORAMENTO

### ELABORAÇÃO DO PLANO DE INTEGRIDADE 2021/2022

A elaboração do Plano de Integridade (PI) 2021/2022 teve início em 30/09/2020, por meio a Portaria nº 2310/2020/IFS, que criou Grupo de Trabalho composto por representantes das áreas com função de integridade. Sua elaboração foi balizada por aspectos como a seleção de processos críticos, os resultados da pesquisa de percepção (CGU) - que apontou direcionadores para divulgação e aperfeiçoamento dos mecanismos da gestão da integridade no órgão -, a análise das ações constantes no PI (2018/2020) e, ainda, a Política de Gestão de Riscos e Controles (PGRC) do IFS.

Neste processo, coube às áreas o relato Medidas de Tratamento aos Riscos à Integridade (MTs) previstas no plano vigente, evidenciando o cumprimento e analisando sua manutenção no novo plano. A construção envolveu conjuntamente esforços de representantes da CPAD, Comissão de Ética, DNSDP/PROGEP, Ouvidoria, AUDINT, DGR/PRODIN, além de DLC/PROAD, DIAE/PROEN e Campi - responsáveis pelo mapeamento de riscos à integridade em processos críticos a serem inseridos no plano.

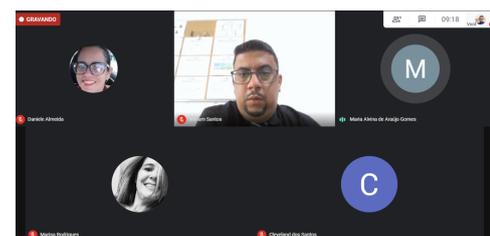
Assim, o Plano de Integridade 2021/2022 contempla aspectos como instrumentos legais relativos à temática, mapa de riscos à integridade, plano de ação para implementação das medidas de tratamento e cronograma de ação para capacitação.

### CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES

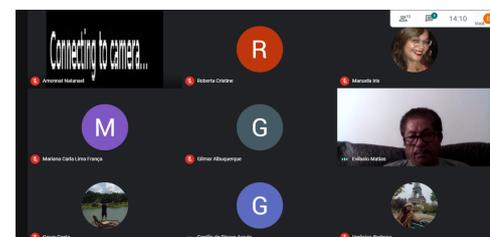
Com o apoio da PRODIN e interlocução junto ao gabinete da Reitoria e à Controladoria Geral da União (CGU), foi realizado ciclo de palestras sobre a temática "Ética e prevenção de conflitos de interesses", realizado remotamente, direcionado inicialmente à alta gestão institucional e estendido aos demais servidores. As palestras contaram com a participação de cerca de 105 participantes, com carga horária de 5h.

Em parceria com a Diretoria de Licitações e Contratos (DLC/PROAD) e a Diretoria de Assuntos Estudantis (DIAE/PROEN) - também de maneira remota - foram realizadas oficinas de capacitação voltadas ao mapeamento de riscos à integridade e construção do plano de implementação de controles, relativos a processos críticos de contratações públicas e concessão de auxílios estudantis, vinculados a atividade de apoio e finalística, respectivamente. No atinente às contratações públicas, foram capacitados 20 servidores atuantes na atividade de gestão da contratações institucionais. Naquela oportunidade foram mapeados doze riscos à integridade, bem como suas respectivas medidas de tratamento.

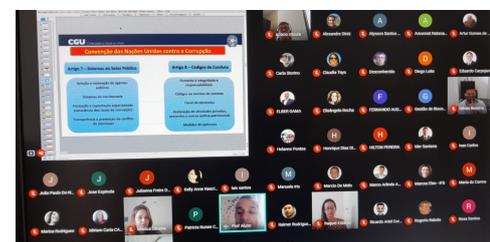
Na ação de mapeamento de riscos à integridade afetos à concessão de auxílios estudantis, foram capacitados 23 servidores, da reitoria e dos campi, com atuação direta no processo de concessão e monitoramento do PRAAE. Na ocasião, o mapa conjuntamente construído apontou a existência de 9 riscos à integridade do processo, além das respectivas medidas de controle a serem implementadas. Por fim, cumpre destacar que o produto das capacitações foi incorporado ao Mapa de Riscos, como parte integrante do Plano de Integridade do IFS - 2021/2022.



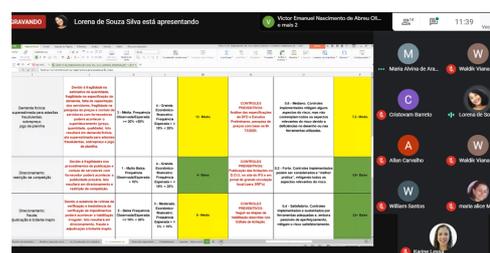
Reunião - Elaboração do Plano de Integridade - CPAD, AUDINT, Comissão de Ética e PRODIN.



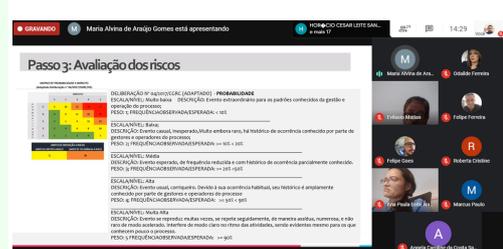
Reunião - Elaboração do Plano de Integridade - Interlocutores junto às Unidades



Ciclo de Palestras - Ética e prevenção de conflitos de interesses



Oficina em Mapeamento de Riscos à Integridade - Licitações Públicas



Oficina em Mapeamento de Riscos à Integridade - Auxílios Estudantis