

PLANO DE INTEGRIDADE

EXECUÇÃO E MONITORAMENTO

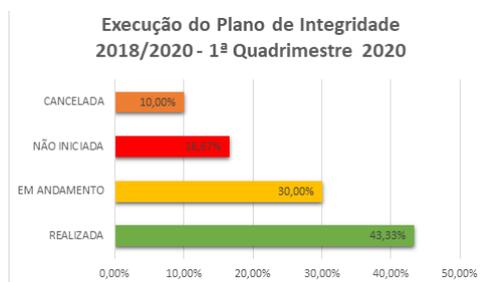
COMPROMETIMENTO E APOIO DA ALTA GESTÃO

Por meio do apoio da PRODIN em interlocução com Departamento de Comunicação (DCOM), ocorreu a divulgação, por meio da intranet, de pesquisa de iniciativa da CGU, acerca do alcance e conhecimento do Programa de Integridade nos órgãos vinculados ao Poder Executivo Federal.

AÇÕES DESENVOLVIDAS - MEDIDAS DE TRATAMENTO

O Plano de Integridade 2018/2019, com vigência prorrogada para o exercício 2020 através da Deliberação nº 11/2019/CGIRC/IFS. Tal medida teve por objetivo sedimentar a efetivação das medidas de tratamento (MTs) com o status “em andamento” ou “não iniciadas” e, em alguns casos, após análise técnica da área, a MT, foi classificada como “cancelada/suspensa”, conforme justificativas apontadas pelos responsáveis.

Neste contexto, ao final do primeiro quadrimestre, aponta-se o cumprimento integral de 08 (oito) medidas, com destaque para as MTs 015, 021 e 026.



SÍNTESE DA EXECUÇÃO DAS MTs - NO QUADRIMESTRE

No primeiro quadrimestre foi realizada capacitação dirigida aos servidores com função junto ao SCDP, com o objetivo de sensibilizar a alta administração e servidores sobre a operacionalização do sistema e contou com aproximadamente 40 participantes, conferindo, portanto, o status de “realizada” à MT014.

No tocante à normatização de condutas - de combate ao nepotismo nas solicitações de diárias e passagens (MT015) e de definição de medidas para sensibilização e responsabilização de servidores no processo de prestação de contas no SCDP (MT017) - por meio do disposto na Portaria nº 42/2020/IFS, foi aprovada a IN nº 01/2020/PROAD/IFS, com o objetivo é regulamentar os procedimentos relativos ao afastamento da sede e do país, à concessão de diárias e à emissão de passagens, nacionais e internacionais, realizadas no interesse da Administração Pública, no âmbito do IFS, configurando o cumprimento das referidas medidas de tratamento.

Por sua vez, a realização de ações destinadas à prevenção de condutas para os colaboradores envolvidos(MT021), foi efetivada com a produção da nova campanha #ValoresIFS, através da confecção de protótipos de cards e calendários.

Por fim, a portaria nº 3.796/2019/IFS, verifica-se o cumprimento do disposto na MT030, no que tange à reavaliação da composição do Comitê de Governança, Integridade Riscos e Controles (CGIRC), em função da subordinação hierárquica à autoridade máxima do órgão (MT030).

EXECUÇÃO E MONITORAMENTO - PLANO DE INTEGRIDADE 2018/2020



MT RESPONSÁVEL STATUS

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	Não Iniciada
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	Não Iniciada
MT 19	DNSDP/PROGEP	Em Andamento
MT 20	DNSDP/PROGEP	Não Iniciada
MT 21	DNSDP/PROGEP	Realizada
MT 22	DNSDP/PROGEP	Não Iniciada
MT 23	Ouidoria	Em Andamento
MT 24	Gabinete / Reitoria	Em Andamento
MT 25	DGR	Em Andamento
MT 26	DGR	Realizada
MT 27	DGR	Em Andamento
MT 28	DGR	Realizada
MT 29	DGR	Realizada
MT 30	DGR	Realizada

PLANO DE INTEGRIDADE

EXECUÇÃO E MONITORAMENTO

PESQUISA SOBRE PROGRAMA DE INTEGRIDADE

Entre os dias 02/03 e 31/03 foi realizada pesquisa, de iniciativa da Controladoria Geral da União (CGU), com o objetivo de conhecer a percepção da comunidade institucional acerca Programa de Integridade do IFS. A iniciativa contou com o apoio do DCOM e dos grupo de interlocutores lotados nas pró reitorias e em cada um dos campi para divulgação de instrumento composto por 17 (dezessete) questões, que versavam sobre aspectos como Código de Ética e Conduta, Conflito de Interesse e Plano de Integridade, e disponibilizado através dos canais institucionais. Ao final do período, o IFS atingiu a marca de 150 contribuições, que servirão de insumos para o desenvolvimento de novas iniciativas.

GESTÃO DO PROGRAMA - DE REUNIÕES TÉCNICAS

No final de janeiro, no Anexo II da Reitoria, ocorreu a 1ª Reunião Técnica - destinada aos interlocutores atuante nos campi e pró reitorias - com apresentação do Relatório Anual de Atividades da DGR (2019), além de apresentação e debate do Plano de Trabalho do DGR, para o biênio 2020-2021, com atividades nos eixos: Gestão de Risco, Governança e Gestão de Integridade; e proposição de agenda de reuniões técnicas com grupo, vinculada ao cronograma de reuniões do CGIRC.

Na oportunidade ficou consensuado a utilização da ferramenta Trello para gestão das iniciativas e, no que tange à agenda com este grupo, os encontros ocorreriam previamente às reuniões ordinárias do Comitê da Temática.

Em 19/02/2020 ocorreu a 2ª Reunião de Interlocução, com a participação da Comissão Própria de Avaliação (CPA), o objetivo da reunião era análise da possibilidade de aplicação de questionários pelo SIGAA ou outros sistemas, para pesquisa de satisfação dos serviços prestados (MT023)

Em 11/03/2020, no Anexo II da Reitoria, foi realizada a 1ª Reunião Técnica vinculada ao Programa de Integridade no exercício e que contou com a presença de representante da PRODIN, DNSDP (PROGEP), DGR (PRODIN), CPAD, AUDINT e Comissão de Ética e teve como finalidade a apresentação dos resultados alcançados pelo Plano de Integridade, no exercício 2019. Na oportunidade áreas procederam a avaliação de cumprimento das respectivas MTs com status "em andamento" e/ou "não iniciadas", com a elaboração de cronograma de reuniões técnicas e envio de relatórios.

A partir de meados de março, a execução do Plano de Integridade 2020 no quadrimestre foi impactada pelo contexto da pandemia provocada pela Covid-19, o que comprometeu a continuidade de ações "em andamento" e a execução de ações "não iniciadas", no período.

#VALORESIFS

#VALORESIFS



Divulgação da Pesquisa sobre Programa de Integridade no SIPAC/SIGRH



1ª Reunião Técnica Área - PRODIN, DNSDP, DGR, CPAD, AUDINT e Comissão de Ética



1ª Reunião Técnica Área - PRODIN, DNSDP, DGR, CPAD, AUDINT e Comissão de Ética



2ª Reunião Interlocutores