



2024

**RELATÓRIO ANUAL DE ACOMPANHAMENTO DO
PROGRAMA DE INTEGRIDADE**

 UNIFESSPA | SEPLAN

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP)
Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará
Centro de Biblioteca Universitária

U58r Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará. Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional
Relatório Anual de Acompanhamento do Programa de Integridade 2024 [recurso eletrônico] / Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará, Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional ; [coordenação Juliana de Sá Souto, José Carlos Alves da Luz]. — Marabá, PA : Unifesspa, [2025].
117 f. : il. color.

Inclui referências.
Inclui anexos.
Modo de acesso: <https://www.unifesspa.edu.br/>

1. Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará - Relatórios.
2. Integridade. 3. Corrupção - Prevenção. 4. Administração de risco. I. Souto, Juliana de Sá, coord. II. Luz, José Carlos Alves da, coord. III. Título.

CDD: 22. ed.: 378.8115

Elaborado por Alessandra Helena da Mata Nunes – CRB-2/586

Administração Superior

Vice-Reitora

Lucélia Cardoso Cavalcante

**Pró-Reitor de Desenvolvimento e
Gestão de Pessoas**

Edson Rodrigues dos Anjos

**Pró-Reitora de Extensão e
Assuntos Estudantis**

Natalia Gomes Alves de Souza

Secretário de Infraestrutura

Douglas Martins Sousa

**Diretora do Centro de
Tecnologia e Comunicação**

Zenaide Carvalho da Silva



Reitor

Francisco Ribeiro da
Costa



**Pró-Reitor de
Administração**

Leandro de Oliveira Ferreira



**Pró-Reitora de Ensino de
Graduação**

Maura Pereira dos Anjos



**Pró-Reitor de Pós-
Graduação, Pesquisa e
Inovação Tecnológica**

Denilson da Silva Costa



**Secretário de Planejamento e
Desenvolvimento
Institucional**

Manoel Enio Almeida Aguiar



Comissão Organizadora do Relatório

Coordenação

Divisão de Gestão de Riscos e Integridade (Digri)

Titular: Juliana de Sá Souto
José Carlos Alves da Luz

Instâncias de Integridade

Auditoria Interna (Audin)

Titular: José de Arimateia Brandão Silva

Divisão de Processos Disciplinares (Diprod)

Titular: Josilene da Silva Tavares

Ouvidoria

Titular: Khândida Coelho Vichmeyer Paula

Comissão de Ética

Presidente: Marcelo Gaudêncio Brito Pureza (até 02 de dezembro de 2024) e
Keid Nolan Silva Sousa (a partir de 03 de dezembro de 2024)

COLABORAÇÃO TÉCNICA

UNIDADES ADMINISTRATIVAS:

Pró-Reitoria de Administração (Proad);
Pró-Reitoria de Desenvolvimento e Gestão de Pessoas (Progep);
Pró-Reitoria de Ensino de Graduação (Proeg);
Pró-Reitoria de Extensão e Assuntos Estudantis (Proex);
Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa e Inovação Tecnológica (Propit);
Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional (Seplan);
Secretaria de Infraestrutura (Sinfra)

ÓRGÃOS SUPLEMENTARES:

Centro de Tecnologia da Informação e Comunicação (Ctic);
Assessoria de Comunicação (Ascom)

PROJETO GRÁFICO, CONSOLIDAÇÃO E DIAGRAMAÇÃO

Carlos Bruno Lima Pessoa
Elaíne da Silva do Nascimento
José Carlos Alves da Luz
Juliana de Sá Souto

REVISÃO

Manoel Enio de Almeida Aguiar

LISTA DE FIGURAS

01 - Estrutura do programa de integridade.....	8	29 - Prioridades e expectativas da Divisão de Processos Disciplinares para 2025.....	43
02 - Áreas internas de apoio à integridade institucional.....	9	30 - Canais de consulta sobre proteção de dados.....	44
03 - Institucionalização da Comissão de Ética.....	11	31 - Ações de desenvolvimento em Integridade, promovidas, divulgadas ou apoiadas pela Progep/Unifesspa.....	46
04 - Comunicação da Comissão de Ética com as partes interessadas.....	12	32 - Publicação de conteúdo com foco na integridade institucional.....	51
05 - Itens divulgados no portal da transparência da Unifesspa.....	14	33 - Estruturação da Unidade Setorial de Integridade da Unifesspa.....	53
06 - Estrutura de informações divulgadas pelas Unidades da Unifesspa.....	15	34 - Formas de contato com a USI/Unifesspa.....	53
07 - Posição da transparência ativa da Unifesspa, no painel da Lei de Acesso à Informação.....	16	35 - Normativas relacionadas à atuação da USI.....	53
08 - Etapas para solicitar acesso à informação pelo Fala.BR.....	16	36 - Documentos relacionados ao Programa de Integridade.....	53
09 - Posição de pedidos de acesso à informação recebida pela Unifesspa.....	18	37 - Série histórica dos resultados das pesquisas de percepção sobre o programa de integridade da Unifesspa.....	64
10 - Principais temas demandados por meio do sistema de acesso à informação e-SIC.....	19	38 - Riscos para a integridade institucional mapeados pela Unifesspa.....	66
11 - Leis e normas referentes à transparência.....	21	39 - Unidades com riscos para a integridade mapeadas.....	67
12 - Prioridades e expectativas da Ouvidoria para 2025, não que cabe à transparência ativa.....	22	40 - Processos com riscos para a integridade mapeados.....	67
13 - Áreas responsáveis pela verificação de situações de nepotismo na Unifesspa.....	24	41 - Situações Caracterizadoras de Assédio Moral.....	69
14 - Canais de comunicação com a Ouvidoria.....	26	42 - Situações Caracterizadoras de Assédio Sexual.....	69
15 - Encaminhamentos realizados pela Ouvidoria para as denúncias sobre assédio.....	27	43 - Matriz de risco da Unifesspa.....	74
16 - Prioridades e expectativas da Ouvidoria para 2025, no que cabe ao recebimento de denúncias.....	29	44 - Matriz de risco com o total de processos por nível de risco.....	75
17 - Modelo das três linhas do IIA 2020.....	30	45 - Matriz de risco com o total de situações caracterizadas de assédio moral, por nível de risco.....	76
18 - Normativas relacionadas à Área de Auditoria Interna.....	30	46 - Matriz de risco com o total de situações e/ou processos caracterizadores de assédio sexual, por nível de risco.....	77
19 - Estruturação da Auditoria Interna na Unifesspa.....	30	47 - Matriz de risco com o total de processos caracterizadores de desvio de conduta, por nível de risco.....	77
20 - Organograma da Auditoria Interna.....	31	48 - Matriz de risco com o total de processos caracterizadores de ausência de proteção de dados pessoais, por nível de risco.....	78
21 - Fluxogramas da Unidade de Auditoria Interna.....	31	49 - Série histórica de respostas sobre a familiarização com o código de ética da Unifesspa.....	81
22 - Comunicação da Auditoria Interna com as partes interessadas.....	31	50 - Série histórica de respostas sobre denúncia no caso de conhecimento de um ato de corrupção.....	81
23 - Prioridades e expectativas da Auditoria Interna para 2025.....	34		
24 - Estruturação da Unidade de Correição na Unifesspa.....	35		
25 - Instrumentos correcionais e demais procedimentos.....	35		
26 - Comunicação da Divisão de Processos Disciplinares com a Sociedade e partes interessadas.....	39		
27 - Fluxos dos processos da Divisão de Processos Disciplinares.....	39		
28 - Leis e normativos referentes ao campo disciplinar.....	41		

LISTA DE GRÁFICOS

01 – Número de processos analisados pela Comissão de Ética.....	13
02 - Pedidos de acesso à informação.....	18
03 - Tempo médio de resposta (em dias).....	19
04 - Consultas sobre conflitos de interesses analisadas.....	23
05 - Situações de Nepotismo analisadas.....	25
06 - Denúncias Analisadas pela Ouvidoria.....	27
07 - Tempo médio de resposta (em dias) às denúncias recebidas pela Ouvidoria.....	27
08 - Recomendações da Audin em 31/12/2024.....	32
09 - Recomendações/Diligências expedidas pelo TCU, com análise concluída pela Unifesspa.....	33
10 - Recomendações/Diligências da CGU, com análise concluída pela Unifesspa.....	33
11 – Quantidade de ações de desenvolvimento, voltadas ao tema integridade.....	46
12 – Histórico de implementação das medidas de integridade.....	70
13 - Análise da Implementação das Medidas de Tratamento dos Riscos para a Integridade nas Unidades da Unifesspa.....	71
14 - Implementação das ações do Programa PNPC.....	72
15 - Análise histórica dos incidentes Registrados.....	73

LISTA DE QUADROS

01 - Comissão de Ética da Unifesspa.....	11	27 – Medidas aplicadas para atender o inciso X, artigo 8º, decreto nº 11.529, de 16 de maio de 2023.....	61
02 - Quantitativo de processos da Comissão de Ética.....	12	28 – Medidas aplicadas para atender o inciso XI, artigo 8º, decreto nº 11.529, de 16 de maio de 2023.....	61
03 - Quantitativo de pedidos de acesso à informação.....	18	29 – Análise histórica das medidas.....	70
04 - Outras manifestações recebidas por meio do Fala.BR em 2024.....	20	30 – Número de ações desenvolvidas por Unidade.....	71
05 - Histórico de manifestações de elogios.....	20	31 – Número de ações por mecanismo.....	72
06 - Quantitativo de solicitações sobre conflitos de interesses recebidos pela Unifesspa, por meio do sistema SeCI.....	23	32 – Medidas de mitigação de desvio de conduta.....	77
07 - Quantitativo de situações de nepotismo no exercício de 2024.....	25	33 – Unidades responsáveis pelas funções de integridade.....	79
08 - Quantitativo de denúncias/comunicações (denúncia anônima).....	26	34 – Medidas de tratamento dos riscos para integridade institucional.....	86
09 - Quantitativo de recomendações da Audin pendentes de implementação pelas Unidades em 31/12/2024.....	32	35 – Medidas descontinuadas ou alteradas.....	97
10 - Quantitativo de Recomendações/Diligências do Tribunal de Contas da União (TCU).....	33	36 – Histórico do nível do risco por unidade/área, processo/situação e objetivo estratégico (R1-Abuso de poder ou posição em favor de interesses privados).....	99
11 - Quantitativo de Recomendações/Diligências da Controladoria Geral da União (CGU).....	33	37 – Histórico do nível do risco por unidade/área, processo/situação e objetivo (R2-Nepotismo).....	102
12 - Quantitativo de Sindicância Acusatória (Sinac).....	36	38 – Histórico do nível do risco por unidade/área, processo/situação e objetivo (R3-Conflito de Interesses).....	104
13 - Quantitativo de Sindicância Investigativa (Sinve).....	36	39 – Histórico do nível do risco por unidade/área, processo/situação e objetivo (R4-Pressão Interna ou Externa, Ilegal ou Antiética para Influenciar Agente Público).....	107
14 - Quantitativo de Investigação Preliminar Sumária(IPS).....	37	40 – Histórico do nível do risco por unidade/área, processo/situação e objetivo (R5-Solicitação ou Recebimento de Vantagem Indevida).....	109
15 - Quantitativo de Processos Administrativos Disciplinares (PAD).....	37	41 – Histórico do nível do risco por unidade/área, processo/situação e objetivo (R6-Ausência de Transparência).....	109
16 - Infrações apuradas no ano de 2024.....	38	42 – Histórico do nível do risco por unidade/área, processo/situação e objetivo (R7-Ausência de Publicidade).....	111
17 – Quantitativo de consultas recebidas sobre proteção de dados.....	44	43 – Histórico do nível do risco por unidade/área, processo/situação e objetivo (R8-Desconformidade dos Atos de Gestão).....	112
18 – Medidas aplicadas para atender o inciso I, artigo 8º, decreto nº 11.529, de 16 de maio de 2023.....	54	44 – Histórico do nível do risco por unidade/área, processo/situação e objetivo (R9-Utilização de recursos públicos em favor de interesses privados).....	113
19 – Medidas aplicadas para atender o inciso II, artigo 8º, decreto nº 11.529, de 16 de maio de 2023.....	55	45 – Histórico do nível do risco por unidade/área, processo/situação e objetivo (R10-Assédio Moral).....	115
20 – Medidas aplicadas para atender o inciso III, artigo 8º, decreto nº 11.529, de 16 de maio de 2023.....	57	46 – Histórico do nível do risco por unidade/área, processo/situação e objetivo (R11-Assédio Sexual).....	116
21 – Medidas aplicadas para atender o inciso IV, artigo 8º, decreto nº 11.529, de 16 de maio de 2023.....	57	47 – Histórico do nível do risco por unidade/área, processo/situação e objetivo (R12-Desvio de conduta).....	117
22 – Medidas aplicadas para atender o inciso V, artigo 8º, decreto nº 11.529, de 16 de maio de 2023.....	59	48 – Histórico do nível do risco por unidade/área, processo/situação e objetivo (R13-Ausência de Proteção dos Dados Pessoais).....	117
23 – Medidas aplicadas para atender o inciso VI, artigo 8º, decreto nº 11.529, de 16 de maio de 2023.....	59		
24 – Medidas aplicadas para atender o inciso VII, artigo 8º, decreto nº 11.529, de 16 de maio de 2023.....	60		
25 – Medidas aplicadas para atender o inciso VIII, artigo 8º, decreto nº 11.529, de 16 de maio de 2023.....	60		
26 – Medidas aplicadas para atender o inciso IX, artigo 8º, decreto nº 11.529, de 16 de maio de 2023.....	61		

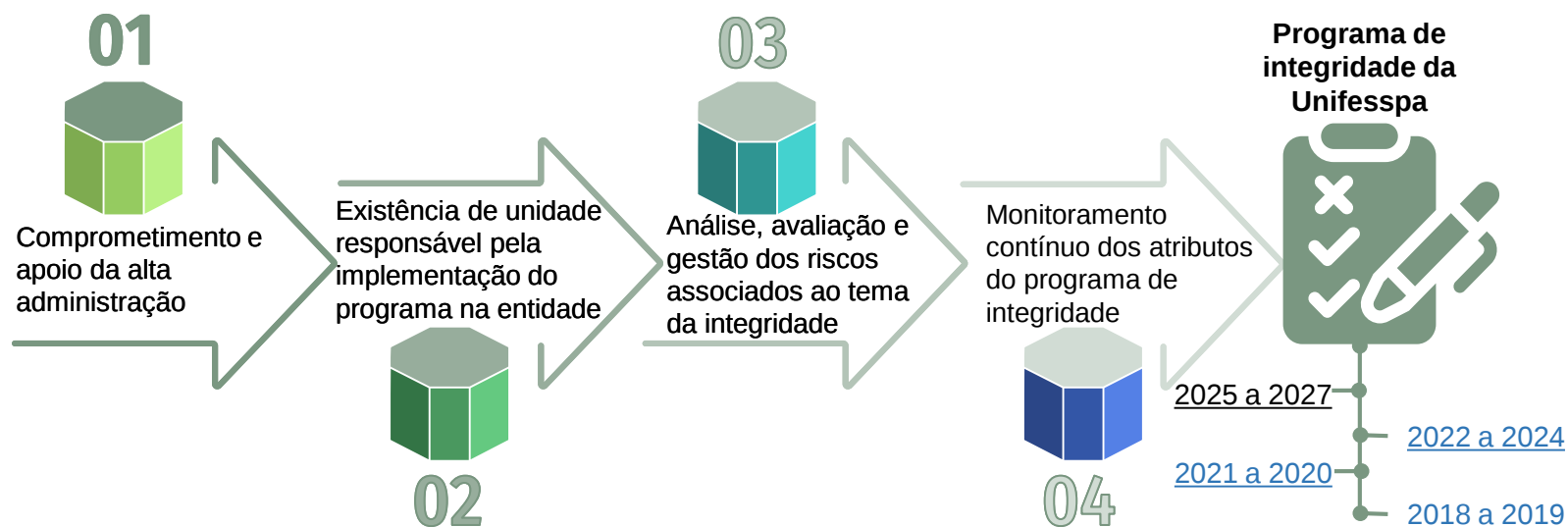
SUMÁRIO

APRESENTAÇÃO	08	FUNÇÕES DE INTEGRIDADE PREVISTAS NO ART. 6º DA PORTARIA 57/2019 DA CONTROLADORIA GERAL DA UNIÃO (CGU)
AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO	45	10
UNIDADE SETORIAL DE INTEGRIDADE	52	50
CONSIDERAÇÕES FINAIS	79	65
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS	84	83
ANEXO B – MEDIDAS DE TRATAMENTO DOS RISCOS PARA A INTEGRIDADE INSTITUCIONAL	86	85
ANEXO D – HISTÓRICO DO NÍVEL DO RISCO POR UNIDADE/ÁREA, PROCESSO/SITUAÇÃO E OBJETIVO	99	97
		COMUNICAÇÃO
		RISCOS PARA A INTEGRIDADE INSTITUCIONAL
		DECLARAÇÃO DA ALTA ADMINISTRAÇÃO, INSTÂNCIAS DE INTEGRIDADE E UNIDADE SETORIAL DE INTEGRIDADE
		ANEXO A - FLUXOGRAMAS
		ANEXO C – MEDIDAS DESCONTINUADAS OU ALTERADAS

01 APRESENTAÇÃO

O Programa de Integridade consiste em um conjunto estruturado de medidas institucionais voltadas para a prevenção, detecção, punição e remediação de práticas de corrupção, fraudes, irregularidades e desvios éticos e de conduta, estando previsto no Decreto 9.203/2017, que estabelece a Política de Governança na Administração Pública, e na Portaria nº 57/2019-Controladoria-Geral da União.

Figura 01 -Estrutura do programa de integridade



Fonte: Elaboração própria, Digri/Seplan, a partir do Artigo 19 do Decreto 9.203/2017.

Na Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará (Unifesspa), a função de Unidade Setorial de Integridade é exercida pela Divisão de Gestão de Riscos e Integridade (Digri), ligada à Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional, conforme Resolução nº 77, de 05 de dezembro de 2019-CONSUN/Unifesspa e alterações realizadas pela Resolução nº 104, de 17 de agosto de 2020.

As funções de Integridade juntamente com as demais áreas que compõem o programa de integridade da Unifesspa, apresentam o Relatório Anual de monitoramento do Programa de Integridade (PI), referente ao exercício de 2024, com o objetivo de monitorar sua aplicação e identificar a necessidade de atualização do plano de integridade, assim como, da gestão de riscos para a integridade institucional.

Ressalte-se que a Unidade Setorial de Integridade (USI) não possui ascendência hierárquica perante as funções previstas no art. 6º da Portaria CGU nº 57/2019, não recomendando ou sugerindo qualquer alteração no funcionamento da estrutura ou atividades desenvolvidas, pois são reguladas por sistemas que possuem órgão central de supervisão.

Este Relatório está dividido em sete partes. Na primeira consta a introdução e na segunda são apresentadas as funções de integridade. Continua com a terceira, abordando ações de desenvolvimento voltadas ao tema integridade, na quarta contempla as ações de comunicação, a quinta parte trata das atividades desenvolvidas pela Unidade Setorial de Integridade, na sexta abordamos a gestão de riscos para a integridade e por último estão as considerações finais.

Figura 02 -Áreas internas de apoio à integridade institucional



Fonte: Elaboração própria, Digri/Seplan.

FUNÇÕES DE INTEGRIDADE PREVISTAS NO ART. 6º DA PORTARIA 57/2019 DA CONTROLADORIA GERAL DA UNIÃO (CGU)

02



PROMOÇÃO DA ÉTICA E
REGRAS DE CONDUTA



TRATAMENTO DE
CONFLITO DE
INTERESSES E
NEPOTISMO



FUNCIONAMENTO
DOS CONTROLES
INTERNOS E
CUMPRIMENTO DAS
RECOMENDAÇÕES
DE AUDITORIAS



PROTEÇÃO DE DADOS



PROMOÇÃO DA
TRANSPARÊNCIA
ATIVA E DO
ACESSO À
INFORMAÇÃO



TRATAMENTO
DE DENÚNCIAS



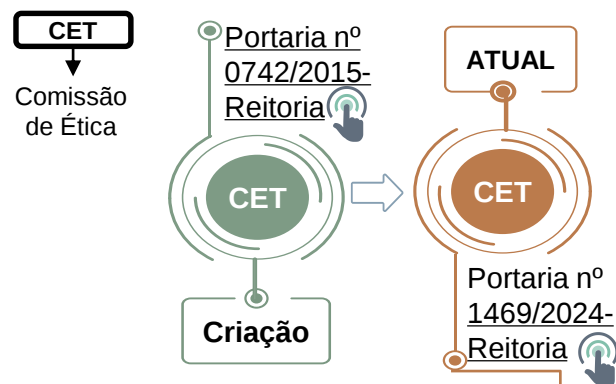
PROCEDIMENTO DE
RESPONSABILIZAÇÃO



PROMOÇÃO DA ÉTICA E REGRAS DE CONDUTA

A área responsável pela promoção da ética e regras de conduta é a Comissão de Ética, conforme Resolução no. 020/2016-CONSUN/Unifesspa, que Institui o Regimento Interno da Comissão de Ética.

Figura 03 – Institucionalização da Comissão de Ética

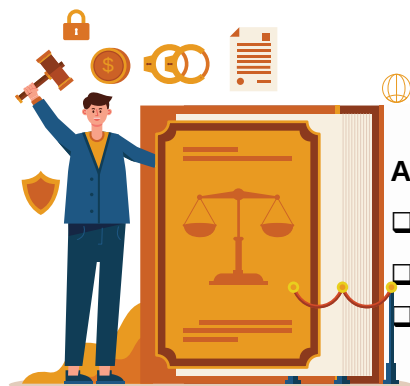


Fonte: Elaboração própria, Digri/Seplan.

Quadro 01 - Comissão de Ética da Unifesspa

Membros	Unidade	Função
Keid Nolan Silva Sousa (titular) Narciso das Neves Soares (suplente)	IESB ICE	Presidente
Maria Edlene Andrade Barbosa Rego (titular) Thaís Teixeira Ferreira Campos (suplente) Miraci Matos do Carmo (titular) Manoel Enio Almeida Aguiar (suplente)	SEGE PROEG ICSA SEPLAN	Membro
Francisco José Pereira da Silva	GR	Secretário executivo

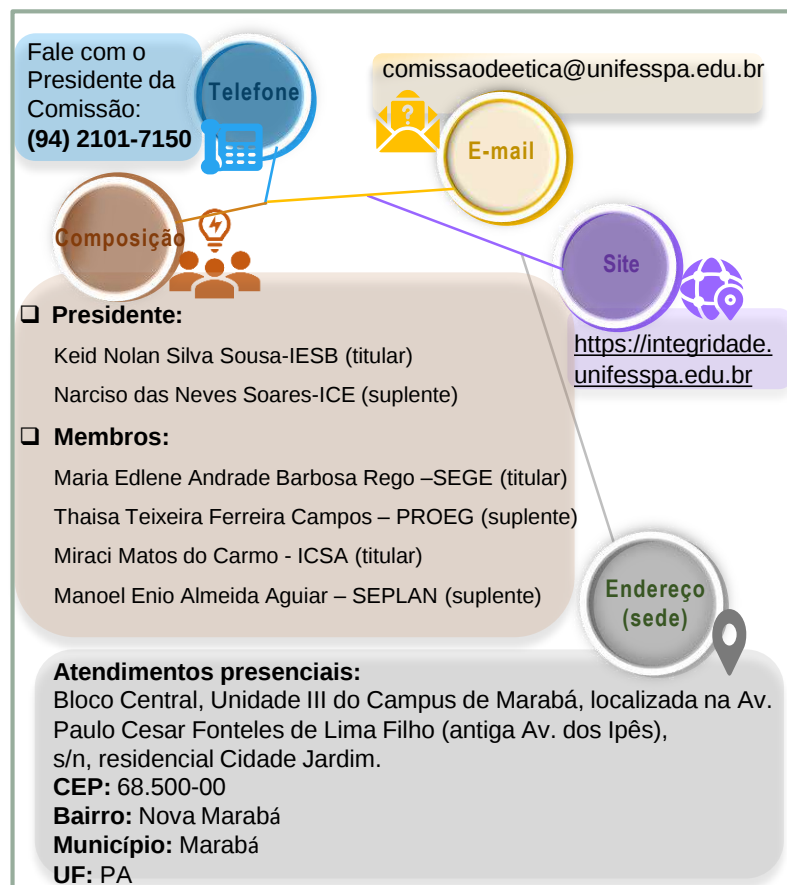
Fonte: Portaria nº 1469/2024-Reitoria



A instituição adota:

- ☐ O Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal;
- ☐ O Manual de Conduta do Agente Público Civil do Poder Executivo Federal;
- ☐ Em 2024, a Unifesspa instituiu comissão multidisciplinar para elaboração do código de Ética e de conduta da Unifesspa, sendo presidida pelo presidente da Comissão de Ética, conforme Portaria nº 0460/2025 - Reitoria.

Figura 04 – Comunicação da Comissão de Ética com as partes interessadas



Fonte: Elaboração própria, Digri/Seplan.



Acesse os fluxos/rotinas de atuação nos processos de desvio de conduta ética, adotados pela Comissão de Ética da Unifesspa.

A Comissão de Ética não informou o número de processos recebidos e analisados no ano de 2024

Quadro 02 – Quantitativo de processos da Comissão de Ética

Ano	(A) Saldo em 1 de janeiro	(B) Entrada no exercício	(C) Total de processos para análise (A+B)	(D) Analisadas / Concluídas	Saldo em 31 de dezembro (C-D)
2020	0	0	0	0	0
2021	0	1	1	1	0
2022	0	7	7	3	4
2023	4	1	5	5	0
*2024	-	-	-	-	-

* Dado não informado pela Comissão de Ética.

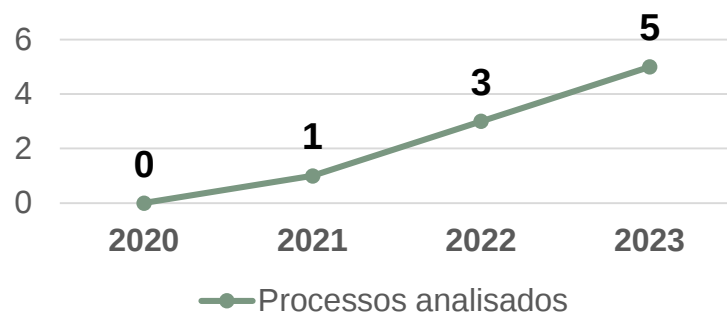
Fonte: Comissão de Ética (Até 2023).

No Gráfico 01, observa-se um aumento consistente no número de processos analisados pela Comissão de Ética entre 2020 e 2023, o que reflete o comprometimento e a eficiência da Comissão no volume de análises realizadas nesse período.

Devido à falta de retorno por parte da Comissão de Ética, não há informações disponíveis sobre o número de processos analisados em 2024.

Destaca-se que foi realizada consulta por e-mail, por parte da Digri/Seplan à Comissão de Ética, porém não foram retornadas com informações.

Gráfico 01 – Número de processos analisados pela Comissão de Ética



Fonte: Elaboração própria, Digri/Seplan, a partir de informações repassadas pela Comissão de Ética/Unifesspa (até o ano de 2023).



PROMOÇÃO DA TRANSPARÊNCIA ATIVA E DO ACESSO À INFORMAÇÃO

A área que conduz a promoção da transparência ativa e acesso à informação na Unifesspa é a Ouvidoria Geral, composta pelas seguintes servidoras: Khândida Coelho Vichmeyer Paula (titular) e Maria Rosário Pereira de Lima (substituta).

A designação formal da autoridade de monitoramento da Lei de Acesso à Informação (LAI) ocorre por meio da [Portaria nº 1203/2022-Reitoria Unifesspa](#).

Visando atender à [Lei nº 12.527/2011-LAI](#) e ao [Decreto 7.724/2012](#) foram divulgados em transparência ativa (sítio eletrônico), em observância à [Portaria Normativa CGU Nº 116, de 18 de março de 2024](#) e legislação correlata, os itens a seguir:

Figura 05 – Itens divulgados no portal da transparência da Unifesspa



Continuação...



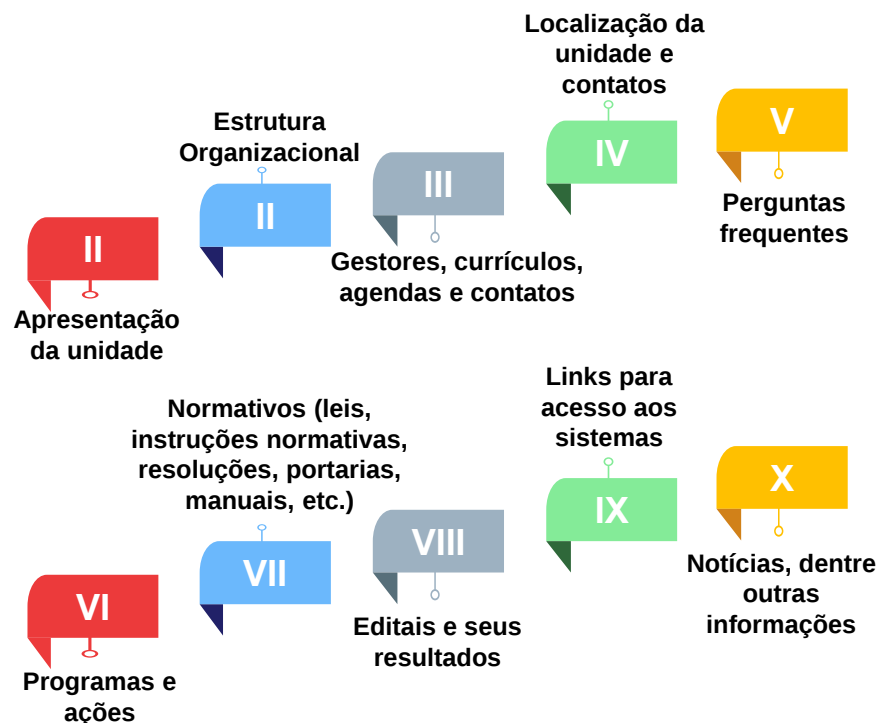
Fonte: Elaboração própria, Digri/Seplan, a partir de informações repassadas pela Ouvidoria/Unifesspa.

Além dos documentos divulgados no sítio oficial (<https://www.unifesspa.edu.br/>), os sites institucionais das unidades administrativas e acadêmicas assumem papel fundamental na promoção da transparência ativa e do acesso à informação.

Quando bem estruturados e atualizados com frequência, as unidades tornam acessível ao público um conjunto de informações.

Nos sites institucionais da Unifesspa qualquer cidadão pode ter acesso às informações relacionadas às unidades, conforme seguem:

Figura 06 – Estrutura de informações divulgadas pelas Unidades da Unifesspa



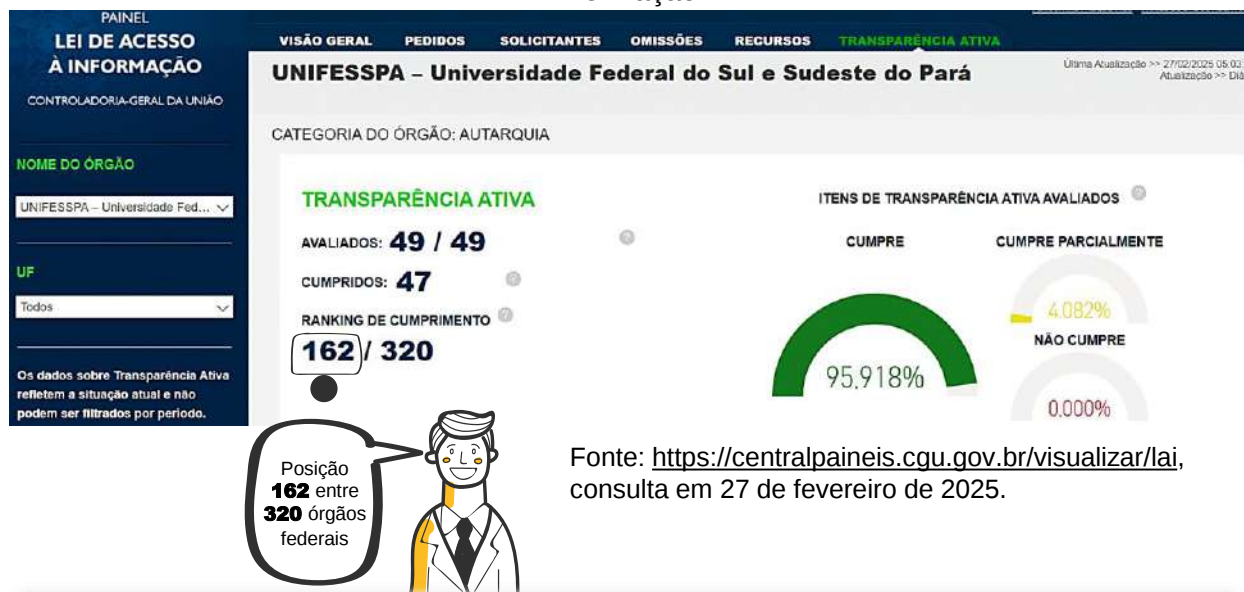
Fonte: Elaboração própria, Digri/Seplan.

Nesse contexto, de acordo com os dados extraídos do Painel Lei de acesso à Informação, em 27/02/2025, cujo levantamento e avaliação são realizados e divulgados pela Controladoria Geral da União (CGU), contendo 49 (quarenta e nove) itens, dos

quais a Unifesspa cumpre integralmente 47 (quarenta e sete) e cumpre parcialmente 2 (dois).

Esse é um trabalho contínuo que está sendo executado pela Ouvidoria, em conjunto com as Unidades Administrativas e algumas Pró-Reitorias, e que tem alcançado um resultado positivo, face aos anos anteriores

Figura 7 – Posição da transparência ativa da Unifesspa, no painel da Lei de Acesso à Informação.



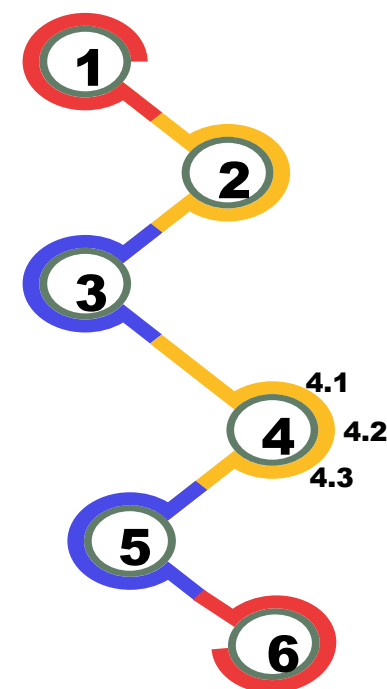
Fonte: <https://centralpaineis.cgu.gov.br/visualizar/lai>, consulta em 27 de fevereiro de 2025.

A disponibilização de informações no Portal da Transparência é um trabalho contínuo que está sendo executado pela Ouvidoria, em conjunto com as Unidades Administrativas e algumas Pró-Reitorias, e que tem alcançado um resultado positivo, face aos anos anteriores.

A Unifesspa utiliza o Sistema Eletrônico do Serviço de Informação ao Cidadão (e-SIC) e, a partir de 2020, com a integração do e-SIC ao Fala.BR, passou a realizar seu atendimento por meio da Plataforma Integrada de Ouvidoria e Acesso à Informação (Fala.BR).

O fluxo para atendimento às solicitações de informações, consta no [Manual do Fala.BR](#) (Módulo: Acesso à Informação/Guia do Usuário), que, resumidamente, está apresentado a seguir:

Figura 8 – Etapas para solicitar acesso à informação pelo Fala.BR.



Continuação...

1

Inicialmente, é necessário, obrigatoriamente, o cidadão realizar o cadastro no sistema <https://falabr.cgu.gov.br>. Após este passo, deverá inserir login e senha, para o cidadão o login é seu e-mail, enquanto para o servidor de ouvidoria, o CPF. Para prosseguir, deve-se clicar no botão Entrar;

2

Na tela inicial do usuário, deve-se clicar no menu Nova Manifestação. Será mostrada a tela com as sete opções de manifestação disponíveis: acesso à informação, denúncia, elogio, reclamação, simplifique, solicitação e sugestão;

3

Em seguida, após escolher o tipo de Acesso à Informação, deve-se preencher os campos conforme desejado;

4

Algumas observações são feitas:

4.1. Pode-se incluir documentos de texto, imagens, planilhas, arquivos no formato .pdf, áudios e vídeos, limitados a 10 anexos por manifestação. O tamanho total dos anexos não pode superar o tamanho total de 30MB;

4.2 Pode-se selecionar o Modo de resposta desejado pelo cidadão (e-mail, carta, pessoalmente ou telefone);

4.3 Os campos obrigatórios são o órgão destinatário (campo Órgão para o qual você quer enviar sua manifestação), o resumo e o texto da manifestação (campo Fale Aqui).

5

Após o preenchimento das informações, deve-se clicar em Avançar; será exibida uma tela de Resumo da Manifestação. Em seguida deve-se clicar em Concluir;

6

Por fim, são gerados um Número de Protocolo e um Código de Acesso para que o usuário consiga consultar sua manifestação. Neste momento, o cidadão receberá em seu e-mail cadastrado no Fala.BR os principais dados da manifestação registrada, inclusive Número de Protocolo e um Código de Acesso. Para consultá-la basta acessar *Minhas Manifestações* na tela inicial do usuário.

Fonte: Elaboração própria, Digri/Seplan, a partir do manual do Fala.Br.

RELAÇÃO COM A SOCIEDADE

De janeiro a dezembro de 2024, o SIC/Unifesspa registrou 155 (cento e cinquenta e cinco) manifestações do tipo “Acesso à informação”. Destas, 149 (cento e doze) foram respondidas em 2024, assim como as 5 que estavam pendentes em 2023, totalizando 159 solicitações finalizadas no Fala-Br em 2024, restando 1 (uma) pendentes de resposta em 31 de dezembro de 2024, como pode ser verificado no quadro abaixo.

Quadro 03 – Quantitativo de pedidos de acesso à informação

Ano	Saldo em 1 de janeiro (A)	Entrada no exercício (B)	Total de pedidos para análise (A+B)	Analizada/Concluídas (C)	Saldo em 31 de dezembro	Tempo Médio de Resposta (em dias)
2020	3	146	149	141	8	9,76
2021	8	109	117	117	0	13,06
2022	0	73	73	72	1	8,56
2023	1	116	117	112	5	12,59
2024	5	155	160	159	1	10,24

Fonte: Relatório Anual de Atividades da Ouvidoria/2024.

A partir de consulta realizada no painel da lei de acesso à informação, filtrando pelo período 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2024, verifica-se o tempo médio de resposta às solicitações de acesso a informação de 10,24 dias, representando uma redução de 2,35 dias em comparação a 2023.

Observa-se ainda uma evolução na posição da Unifesspa no *ranking* das instituições federais, saltando da posição 167º (em 2023), para a posição 96º (em 2024).

No gráfico a seguir observa-se uma evolução acentuada, entre 2022 a 2024, no pedidos de acesso à informação respondidos pela Unifesspa.

Figura 9 – Posição de pedidos de acesso à informação recebidos pela Unifesspa.

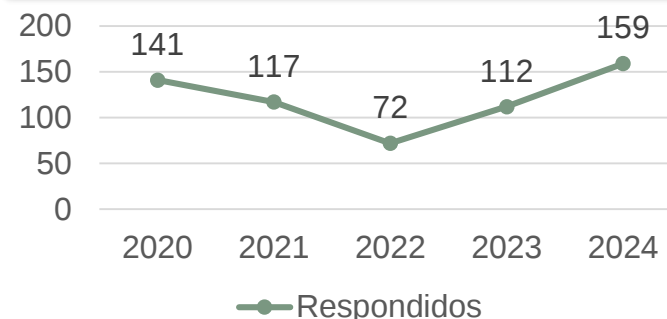


Fonte: Painel da Lei de Acesso à Informação, data da consulta: 27/02/2025.

Posição da Unifesspa em relação aos demais órgãos federais



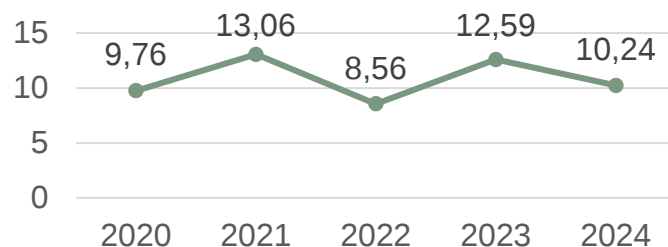
Gráfico 02 - Pedidos de acesso à informação



Fonte: Elaboração própria, Digri/Seplan, a partir do Relatório Anual de Atividades da Ouvidoria/2024.

No gráfico a seguir, observa-se uma constância no tempo médio de resposta (em dias) às solicitações de acesso à informação, onde a média dos últimos cinco anos é de 10,84 dias. Cabe destacar que parte da informação demandam mais tempo para produção de respostas.

Gráfico 03 - Tempo médio de resposta (em dias)



Fonte: Elaboração própria, Digri/Seplan, a partir do Relatório Anual de Atividades da Ouvidoria/2024.

Ao investir na transparência ativa, uma consequência natural é a diminuição de pedidos sobre um mesmo tema, redução de gastos e tempo que antes existiam com a prestação de informações solicitadas pelos cidadãos. Alcança-se ainda o aumento da credibilidade da gestão, que passa a ter uma imagem de maior respeito e melhoria da comunicação com a sociedade.

Nesse sentido, foi realizada uma força-tarefa, a fim de disponibilizarmos o maior número de informações no Portal da Transparência. Foram realizadas reuniões com as Unidades responsáveis e emitidas recomendações às mesmas, solicitando que as informações fossem

A imagem a seguir apresenta os principais temas de pedidos de acesso à informação, direcionados à Unifesspa em 2024, conforme extraído do “Painel Lei de Acesso à Informação”, da Controladoria-Geral da União.

Figura 10 - Principais temas demandados por meio do sistema de acesso à informação (e-SIC)



Fonte: [Painel Lei de Acesso à Informação](#), consulta em 27/02/2025, referente ao exercício de 2024.

disponibilizadas no portal. Obtivemos um resultado positivo nesse sentido, uma vez que todos os setores responderam positivamente, atualizando as informações que já eram públicas e alimentando o portal com informações atuais.

Vale ressaltar que periodicamente, a Controladoria Geral da União (CGU) monitora o cumprimento da transparência ativa por parte dos Órgãos e valida esses dados no painel de acesso à informação.

Além do quantitativo de pedidos registrados no painel da lei de acesso à informação, em 2024, a Ouvidoria registrou o recebimento de 137 (cento e trinta e sete) manifestações via Fala.BR, conforme o quadro abaixo.

Quadro 04 – Outras manifestações recebidas por meio do Fala BR em 2024	
Tema	Fala.BR
Denúncia	50
Elogio	32
Reclamação	33
Solicitação	20
Simplifique	0
Sugestão	2
Total	137

Fonte: Relatório Anual de Atividades da Ouvidoria/2024 e Painel Resolvel?.

No ano em referência, a Pró-Reitoria de Desenvolvimento e Gestão de Pessoas (Progep), em parceria com a Ouvidoria, lançou uma campanha para registro de elogio na Unifesspa, o que resultou numa crescente em comparativo com os anos anteriores.

Quadro 05 – Histórico de manifestações de elogios					
Tema	2020	2021	2022	2023	2024
Elogio recebidos	06	02	01	07	32

Fonte: Relatório Anual de Atividades da Ouvidoria/2024.

Além do conjunto de manifestações informadas, a Ouvidoria também respondeu a consultas diversas, por e-mail, presencialmente e por telefone, esclarecendo dúvidas, prestando orientação acerca do registro de manifestações e repassando contatos institucionais.

Outras ações de transparência na Unifesspa

 Em atenção às obrigações previstas na Lei nº 12.527/2011 - **Lei de Acesso à Informação (LAI)**, dentre elas, a Publicação da Agenda (Google Agenda) e atualização e publicação de Currículo, preferencialmente Currículo Lattes, a Ouvidora gerencia a publicação dessas informações no site da transparência e da Ouvidoria.

Figura 11 - Leis e normas referentes à transparência

✓ A Ouvidoria tem a função de atualizar, no âmbito da Unifesspa, sempre que necessário, as publicações referentes ao Sistema Eletrônico de Agendas do Poder Executivo Federal-e-Agendas, conforme Decreto nº 10.889/2021, tendo realizado o cadastro dos usuários da Unifesspa, e quando necessário, prestado as orientações aos usuários.

✓ O Centro de Tecnologia da Informação e Comunicação (Ctic), deu prosseguimento aos trabalhos de atualização da política de dados abertos da Unifesspa, elaborando o novo Plano de Dados Aberto (PDA) 2023 a 2025.

✓ Cabe destacar que a autoridade de monitoramento da LAI (AMLAI), elabora o **relatório anual específico de avaliação e monitoramento** da implementação da lei de acesso à informação (Lei 12.527/2011 e do decreto 7.724/2012), apresentando-o ao dirigente máximo da instituição com as recomendações e as orientações pertinentes. No mesmo relatório é relatado o cumprimento dos Planos de Dados Abertos (PDA), com recomendações sobre as medidas indispensáveis à implementação e ao aperfeiçoamento da Política de Dados Abertos.



[Acesse as versões dos relatórios anuais de monitoramento da LAI](#)



[Lei de acesso à informação, nº 12.527/2021](#), em seu art. 8º, determina que todos os órgãos e entidades públicas têm o dever de publicar informações públicas, de interesse coletivo ou geral na internet, determinando um rol mínimo de informações que devem ser publicadas.

→ [Decreto nº 10.889/2021](#).

→ [Decreto nº 8.777/2016](#)

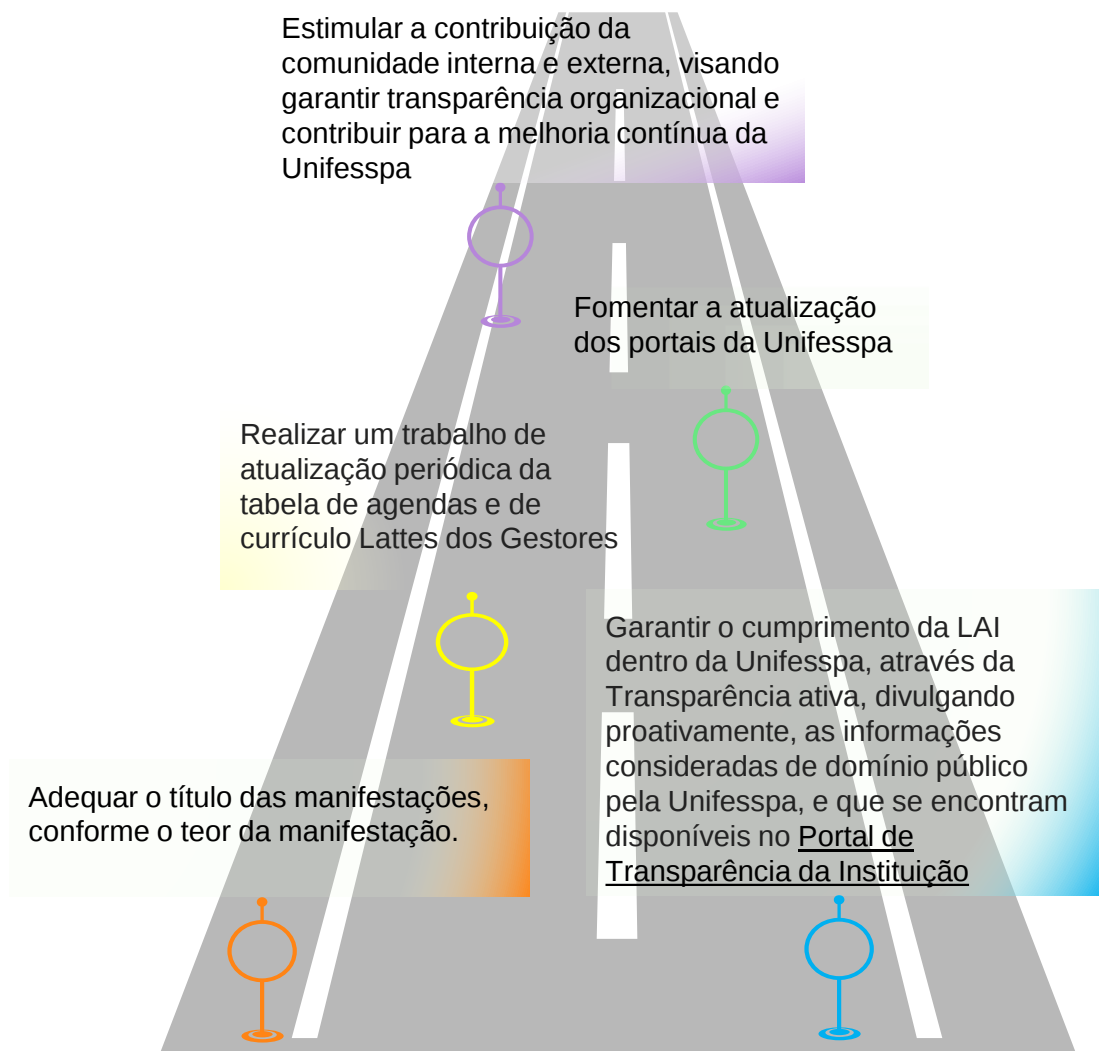
→ [Decreto nº 7.724, de 16 de maio de 2012](#);

→ [Portaria Normativa CGU Nº 116/2024](#).

→ [Resolução CG-INDA 3/2017](#)).

Fonte: Elaboração própria – Digri/Seplan.

Figura 12 - Prioridades e expectativas da Ouvidoria para 2025, no que cabe à transparência ativa



Fonte: Relatório Anual de Atividades da Ouvidoria/2024.



TRATAMENTO DE CONFLITO DE INTERESSES

A área responsável por atender às consultas sobre conflito de interesses na Unifesspa é a Pró-Reitoria de Desenvolvimento e Gestão de Pessoas (Progep), sendo que o tratamento das demandas de consultas formalizadas via Sistema Eletrônico de Prevenção de Conflito de Interesses (SeCI), da Controladoria-Geral da União (CGU), é de responsabilidade da Coordenadoria de Legislação e Orientação Normativa-Clon/Progep. A nova coordenação passou a ficar responsável pelo SeCI a partir do exercício de 2021, já a área responsável pelo acompanhamento das solicitações é a Divisão de Gestão de Riscos e Integridade-Digri/Seplan, com designação prevista na [Portaria 1279/2021](#)-GR/Unifesspa de 20 de outubro de 2021.



Acesse o Manual do Solicitante

Acesse o item 2.6 do [manual do solicitante](#) e saiba como acompanhar a resposta a consulta no sistema SeCI.



Contato com a Clon/Progep

Para falar com a Clon/Progep, disque: **(94) 2101 1093**

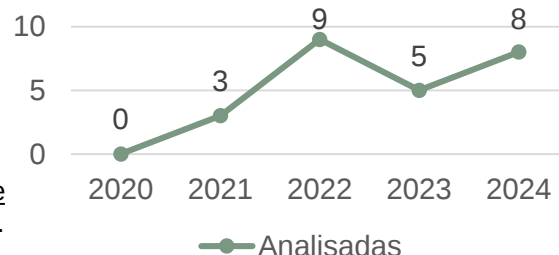
Quadro 06 – Quantitativo de solicitações sobre conflito de interesses recebidas pela Unifesspa, por meio do sistema SeCI .

Ano	Saldo em 1 de janeiro (A)	Entrada no exercício (B)	Total de consultas para análise (A+B)	Consultas Analisadas (C)	Saldo em 31 de dezembro (C-D)
2020	0	*2	*2	0	*2
2021	*2	2	*4	*3	*1
2022	*1	8	*9	*9	0
2023	0	5	5	5	0
2024	0	8	8	8	0

*Dados alterados conforme informação repassada por e-mail pela Clon/Progep, enviado em 06/03/2025

Fonte: Sistema Eletrônico de Prevenção de Conflito de Interesses (SeCI).

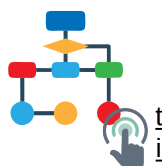
Gráfico 04 - Consultas sobre conflito de interesses analisadas



Fonte: Elaboração própria, Digri/Seplan, a partir de informações repassadas pela Clon/Progep.



Acesse o sistema SeCI



Acesse o fluxo para tratamento de conflito de interesses na Unifesspa.

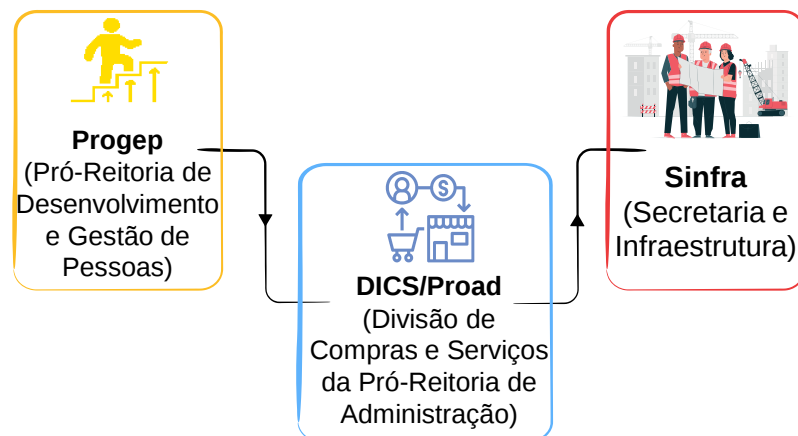
Das oito solicitações recebidas em 2024 pela Unifesspa, por meio do sistema SeCI, sete foram pedidos de autorização e uma foi consulta.

No gráfico 04 observa-se uma tendência de crescimento de solicitações, que estima-se advir de conhecimento disseminados sobre a necessidade de estar em conformidade com as normas internas e externas de prevenção ao conflito de interesses.



TRATAMENTO DE NEPOTISMO

Figura 13 - Áreas responsáveis pela verificação de situações de nepotismo na Unifesspa



Progep

No que se refere à verificação de situações de nepotismo, a Progep não apresentou quantitativos de consultas e/ou denúncias formais recebidas no ano de 2023

Esta Unidade realiza a manutenção dos procedimentos de rotina, em atendimento à Instrução Normativa Unifesspa nº 02 de 11 de abril de 2019, quanto:

- ☐ solicitações de preenchimento obrigatório das declarações pelos servidores a serem nomeados para ocupar cargo de direção ou exercer função comissionada ou gratificada; e
- ☐ contratação de estagiário.

Fonte: Diretoria de Administração e Pagamento-DAP/Progep. ano base: 2023.

DICS/Proad

Em relação ao tratamento de nepotismo nas contratações da Unifesspa, cumpre-nos destacar que a PROAD não possui gerência em relação às contratações de terceirizados nos contratos administrativos, os quais são fiscalizados diretamente pelos gestores e unidades responsáveis pela execução, conforme cláusulas padronizadas previstas nos editais e contratos disponibilizados pela Advocacia-Geral da União – AGU.

Em relação aos convênios e ajustes congêneres a seleção das equipes técnicas dos projetos deve ser justificada pelo coordenador e aprovada pela Unidade Acadêmica / Administrativa responsável pelo projeto, conforme modelos de documentos publicados no sítio eletrônico da PROAD, disponíveis em:



Acesse o fluxograma de celebração de convênios e ajustes congêneres – Fase interna

Fonte: Relatório Anual de Atividades da Proad, ano base: 2024.

Sinfra

O combate à prática de Nepotismo é levado bastante a sério pela Secretaria de Infraestrutura que embora conte com 181 empregados terceirizados (dez/2023), até o momento não foi registrado nenhum incidente desta natureza, reforçando o nosso compromisso com a transparência e com a legislação vigente.

Em novembro de 2021 foi instalada uma TV de 50 polegadas no Hall de entrada da SINFRA com o intuito de realizarmos a divulgação de avisos internos e a promoção de campanhas educativas. Desde então o tema “Combate ao Nepotismo” vem sendo amplamente divulgado, alternando-se com outros temas, podendo ser visualizado por todos os servidores e terceirizados.

Fonte: Secretaria de Infraestrutura (Sinfra), ano base: 2023.



Confira a lista completa dos empregados terceirizados da Unifesspa



Fonte: Elaboração própria, Digri/Seplan, a partir da IN 02/2019-Unifesspa.

Continuação...

Em razão da ausência de retorno por parte da Pró-Reitoria de Desenvolvimento e Gestão de Pessoas (Progep) e da Secretaria de Infraestrutura (Sinfra), não foram atualizadas as informações sobre o recebimento de consultas relacionadas a situações de nepotismo, contratações de terceirizados, designações de cargos de direção, exercício da função pública e contratação de estagiários no ano de 2024.

Vale destacar que, apesar de a Digri/Seplan ter realizado consultas por e-mail e através do chat do Google às unidades mencionadas, não foi obtido retorno com as informações solicitadas.

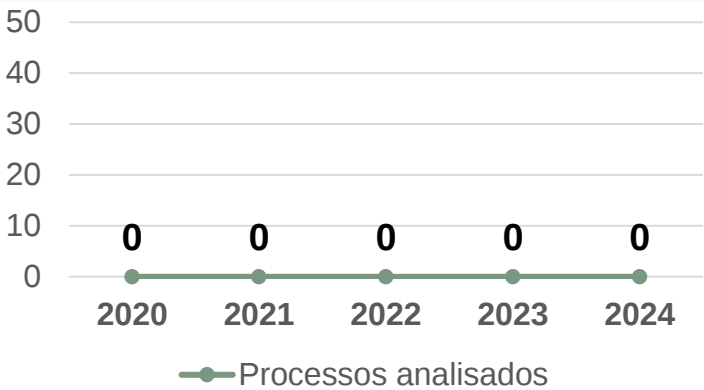
Devido à falta de retorno, não há informações disponíveis sobre o número de situações de nepotismo analisados em 2024.



Instrução Normativa nº 02, de 11 de abril de 2019

Cabe a estas áreas zelarem pelo cumprimento dos fluxos que trata a Instrução Normativa, em conformidade com suas respectivas competências institucionais.

Gráfico 05 - Situações de Nepotismo analisadas



Fonte: Elaboração própria, Digri/Seplan, a partir de informações repassadas pela Proad até 18/03/2025.

No que se refere à verificação de nepotismo, o Quadro 7 apresenta o número de casos identificados em 2024, bem como a quantidade de consultas e/ou denúncias formais recebidas ao longo do ano.

Ressalta-se que os dados estão incompletos devido à falta de repasse de informações por parte das unidades responsáveis.

Quadro 07 - Quantitativo de situações de nepotismo no exercício de 2024

Ano	(A) Saldo em 01/01/2022	(B) Entrada no exercício	(C) Total de situações para análise (A+B)	(D) Situações Analisadas	(E) Saldo em 31 de dezembro (C-D)
*Progep	-	-	-	-	-
DICS/ Proad	0	0	0	0	0
*Sinfra	-	-	-	-	-
*Quantidade não informada pela Unidade					

Fonte: Relatório Anual de Atividades de 2024 (Proad).



TRATAMENTO DE DENÚNCIAS

Na Unifesspa, a área responsável pela análise preliminar (triagem) das denúncias é a Ouvidoria, composta pelas servidoras: Khândida Coelho Vichmeyer Paula (titular) e Maria Rosário Pereira de Lima (substituta).

Destacamos que as manifestações são registradas na Plataforma Fala.BR, conforme o Manual.

As informações, até 2023 levam em consideração dados do Sigaa e Fala.Br. A partir do relatório de 2024, a fonte dos dados passou a ser apenas a plataforma Fala.BR.

Figura 14 - Canais de comunicação com a Ouvidoria

Telefone
(094)
21017169

Fala.BR
(Plataforma Integrada de Ouvidoria e Acesso à Informação)

E-mail
ouvidoria@unifesspa.edu.br

Carta endereçada à Ouvidoria:
Folha 31, quadra 07, lote especial, Bairro Nova Marabá, Setor de protocolo, Unidade I do Campus de Marabá. Caixa postal 100. CEP: 68.507-590, Marabá-Pará.

Pessoalmente
Térreo do Bloco Central, Unidade III do Campus de Marabá, localizada na Av. Paulo Cesar Fonteles de Lima Filho (antiga Av. dos Ipês), s/n, residencial Cidade Jardim, Marabá-PA;
Horário de Atendimento:
De segunda a sexta-feira, das 8 às 12 e das 14 às 18.

Sistema e-Sic
(Sistema Eletrônico do Serviço de Informações ao Cidadão, permite que qualquer pessoa, física ou jurídica, encaminhe pedidos de acesso à informação, podendo entrar com recursos e apresentar reclamações sem burocracia, caso não se sinta satisfeito com a resposta)

Fonte: Relatório anual de atividades da Ouvidoria 2024

Quadro 08 – Quantitativo de denúncias/comunicações (denúncia anônima)

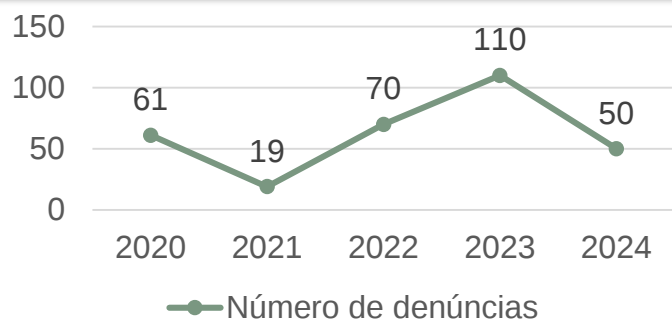
Ano	Saldo em 1 de janeiro (A)	Entrada no exercício (B)	Total de pedidos para análise (A+B)	Analizadas/ Concluídas (C)	Saldo em 31 de dezembro(D)	Tempo Médio de Resposta (em dias)
*2020	0	61	61	61	0	5
*2021	0	20	20	19	1	6,35
2022	1	69	70	70	0	16,68
2023	0	110	110	110	0	18,02
2024	0	50	50	50	0	15,19

*Os dados consideram apenas as denúncias recebidas pelo sistema Sigaa/Unifesspa

Fonte: Painel Resolve?, dados extraídos em 28/02/2025 e Relatório anual de atividades da Ouvidoria 2024

Embora o número de denúncias registradas no Fala.Br tenha aumentado 117,39% entre os anos de 2023 a 2024, no gráfico a seguir observa-se uma redução acentuada do número de denúncias recebidas e analisadas pela Unifesspa, reduzindo 54,54% no número geral de denúncias recebidas pela Ouvidoria (Sigaa e Fala.Br). Estima-se que o motivo dessa redução tenha sido a retirada do canal de denúncia do Sigaa (sistema interno, hospedado na Unifesspa) em novembro de 2023.

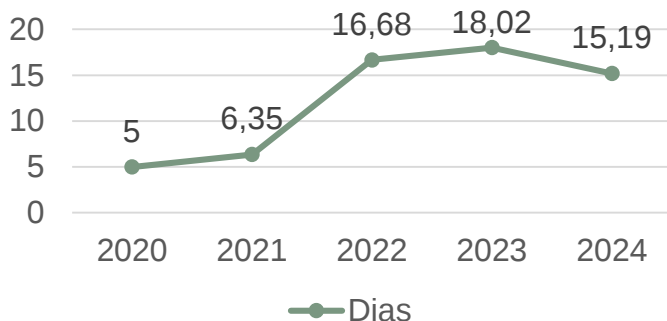
Gráfico 06 - Denúncias Analisadas pela Ouvidoria



Fonte: Relatório anual de atividades da Ouvidoria (ano 2024).

Considerando o período de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2024, verifica-se uma melhoria no tempo médio de resposta entre os anos de 2022 a 2024, onde ocorreu uma redução de 1,49 dias em comparação a 2022 e 2,83 dias, em comparação a 2023.

Gráfico 07 - Tempo médio de resposta (em dias) às denúncias recebidas pela Ouvidoria



Fonte: Relatório anual de atividades da Ouvidoria (ano 2024).

Foram recebidas 50 (cinquenta) denúncias em 2024, das quais 7 eram sobre assédio moral (sendo 5 habilitadas e 2 não habilitadas) e 1 sobre assédio sexual, conforme encaminhamentos abaixo:

Figura 15 – Encaminhamentos realizados pela Ouvidoria para as denúncias sobre assédio

Assédio Moral:

- ❑ **Dois arquivadas** por falta de elementos suficientes para tornar denúncia apta;
- ❑ **Cinco concluídas**, sendo:
 - Três sobre conduta imprópria nas relações de trabalho, com status não resolvida e encaminhamento à Comissão de Ética para apreciação;
 - Uma sem subassunto, com encaminhamento à Comissão de Ética para juntada em processo de mesmo teor que já foi encaminhado para a referida Comissão
 - Uma **sobre** conduta imprópria nas relações de trabalho, com status não resolvida, encaminhamento para Divisão de Processos Disciplinares (Diprod), por se tratar de assunto de mesmo teor já em análise na referida Divisão.

7

Assédio Sexual:

- ❑ Em andamento, com encaminhamento à Diprod para Apuração;

1

Fonte: Elaboração própria, Digri/Seplan, a partir de dados fornecidos pela Ouvidoria em 07/03/2024 .

Destaca-se que no ano de 2024 ocorreu trabalho orientativo que partiu de iniciativa das Instâncias de Integridade, sendo o webinar: Entendendo a Integridade Pública na Unifesspa, realizado em conjunto com a Auditoria Interna; Ouvidoria; Divisão de Processos Disciplinares; Divisão de Saúde e Qualidade de Vida-(DSQV/Progep); Comissão de Ética; Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional e Unidade Setorial de Integridade. A Ouvidoria também divulga o GUIA LILÁS, da Controladoria-Geral da União (CGU), que traz orientações para a prevenção e tratamento ao assédio moral e sexual e à discriminação no Governo Federal, documento de grande valia, com esclarecimentos que podem contribuir para o encorajamento à realização de denúncia.

A Ouvidoria tem buscado obter as respostas dentro do prazo legal, mantendo contato constante com as unidades respondentes para verificar o andamento do tratamento das manifestações.

Após recepcionar e encaminhar alguns casos, a Ouvidoria entendeu na prática, que uma denúncia, quando considerada procedente, não pode ficar em aberto no Sistema.

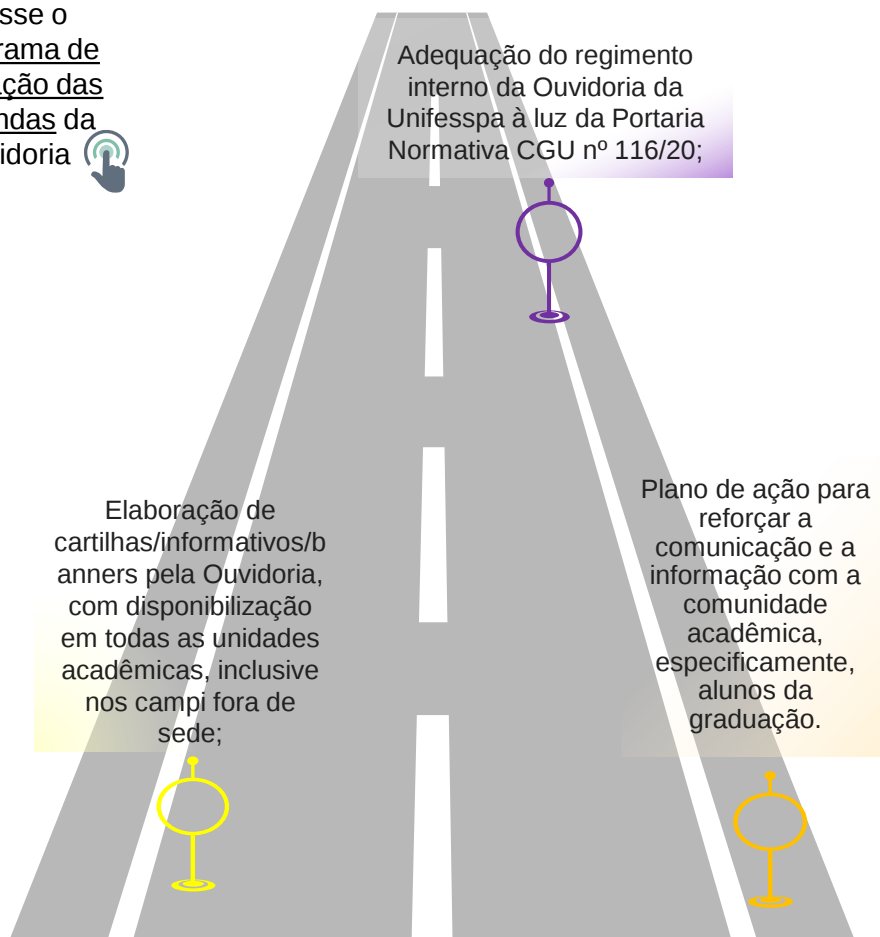
Ao encaminhar o processo para a Unidade pertinente, a Ouvidoria deve oferecer uma resposta intermediária e encerrar a demanda no sistema, pois o juízo de admissibilidade ou mesmo a apuração podem se estender por um longo período.

Aliada a essa atuação, realiza mediação entre partes que estão envolvidas em conflito. Essa atuação normalmente se consolida envolvendo parcerias com a Comissão de Ética e a Pró-Reitoria de Desenvolvimento e Gestão de Pessoas.



Figura 16 – Prioridades e expectativas da Ouvidoria para 2025, no que cabe ao recebimento de denúncias

Acesse o fluxograma de tramitação das demandas da Ouvidoria



Fonte: Relatório anual de atividades da Ouvidoria, ano 2024



FUNCIONAMENTO DOS CONTROLES INTERNOS E CUMPRIMENTO DAS RECOMENDAÇÕES DE AUDITORIAS

Figura 17 – Modelo das três linhas do IIA 2020



Fonte: Instituto dos Auditores Internos do Brasil, IIA 2020.

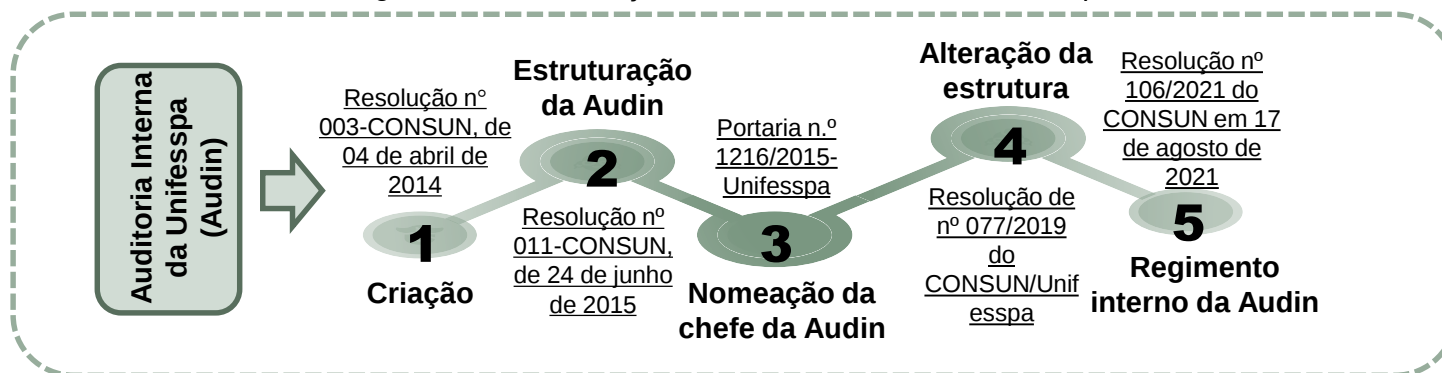
Figura 18 – Normativos relacionados a Área de Auditoria Interna



- ❖ Modelo das três linhas do IIA; 2020
- ❖ Instrução Normativa 01/2016-CGU;
- ❖ Regimento Interno da Audin- Resolução nº 106/2021- Consun/Unifesspa;
- ❖ Instrução Normativa nº 3 da CGU, de 09 de junho de 2017
- ❖ Decreto nº 3.591, de 06 de setembro de 2000.
- ❖ Decreto nº 4.304, de 25 de outubro de 2002
- ❖ Portaria nº 2.737/2017-CGU

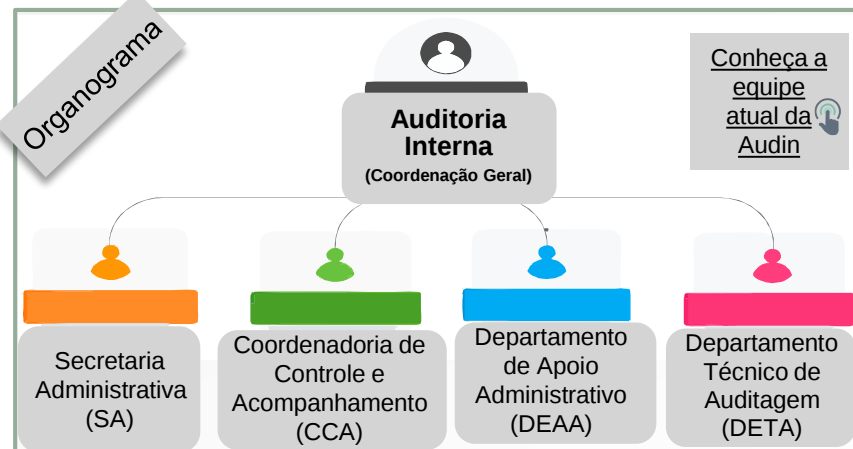
Fonte: Elaboração própria, Digri/Seplan, a partir do relatório anual de atividades da Audin/Unifesspa.

Figura 19 – Estruturação da Auditoria Interna na Unifesspa



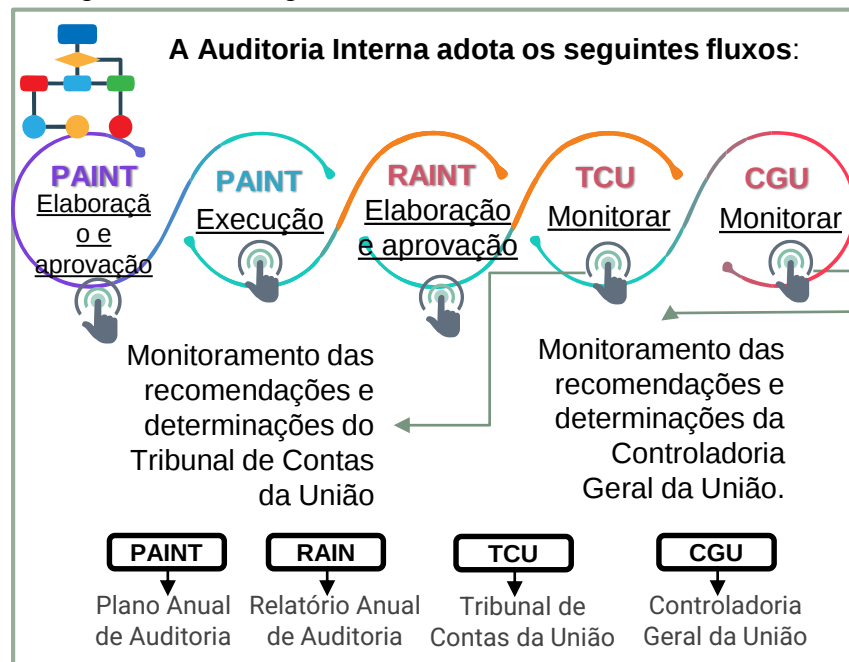
Fonte: Elaboração própria, Digri/Seplan, a partir do relatório anual de atividades da Audin/Unifesspa.

Figura 20 – Organograma da Auditoria Interna



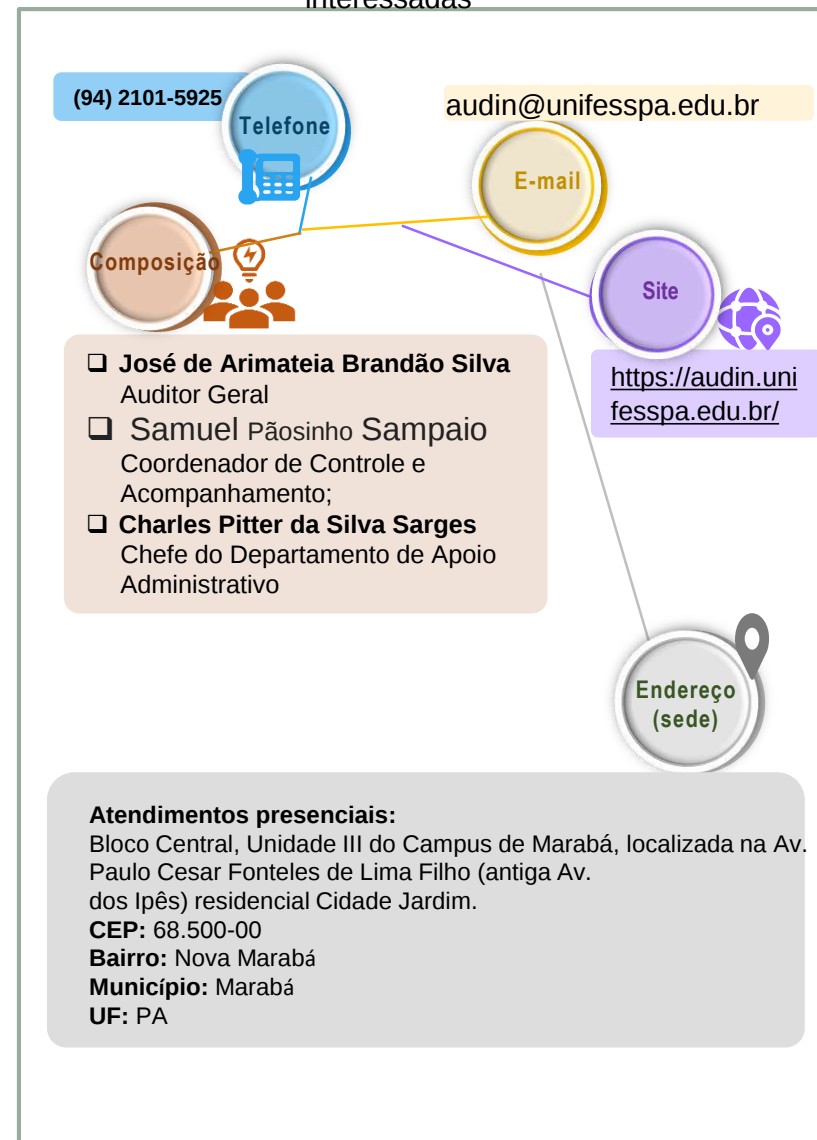
Fonte: Relatório anual de atividades da Audin/Unifesspa, ano 2024.

Figura 21 – Fluxogramas da Unidade de Auditoria Interna



Fonte: Elaboração própria, Digri/Seplan, a partir do relatório anual de atividades da Audin/Unifesspa, 2024.

Figura 22 - Comunicação da Auditoria Interna com as partes interessadas



Fonte: Elaboração própria, Digri/Seplan, a partir do relatório anual de atividades da Audin/Unifesspa, 2024.

As atividades de avaliação dos controles internos são realizadas, ordinariamente, via ações pontuais de auditoria, inseridas anualmente no Plano Anual de Auditoria e desencadeadas conforme o fluxograma de execução do Paint.

Já o acompanhamento do cumprimento das recomendações de auditoria, é realizado por meio do Plano de Providências Permanente (PPP), documento expedido após a finalização da ação de auditoria, sendo uma ferramenta de comunicação com a gestão da unidade auditada.

A Audin realiza o acompanhamento do cumprimento das recomendações expedida pelo Órgão de Controle Interno (CGU) por meio do sistema e-CGU, o qual não é utilizado para fins de monitoramento das recomendações expedidas internamente (Audin/Unifesspa). Estamos em processo de avaliação, para posterior comunicação/tratativa com a CGU/Regional-PA, no sentido de verificar a disponibilização do mencionado sistema para monitoramento interno.

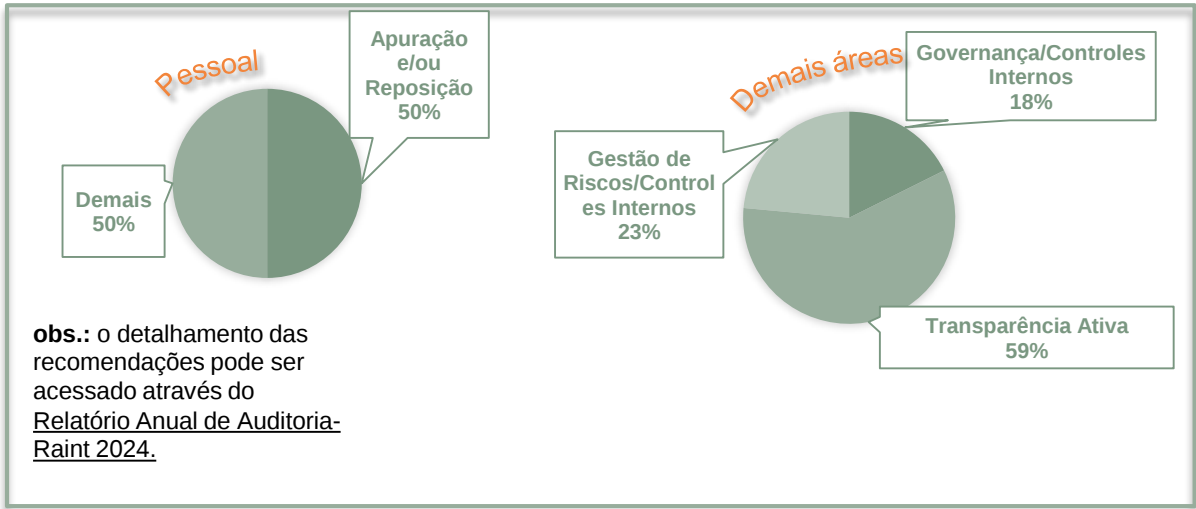
O Quadro 09 apresenta o total de recomendações expedidas pela Audin que permaneciam pendentes de implementação pelas Unidades até 31/12/2024. Dentre elas, 17 foram emitidas ao longo de 2024 e classificadas na categoria 'Demais Áreas', evidenciando o excelente trabalho dessa instância de integridade.

Por outro lado, as recomendações relativas à área de pessoal não foram confirmadas pela Audin até a data de finalização deste relatório.

Quadro 09 – Quantitativo de recomendações da Audin pendentes de implementação pelas Unidades em 31/12/2024							
UG	Recomendação	Apuração e/ou Reposição	Governança/ Controles Internos	Transparência Ativa	Gestão de Riscos/ Controles Internos	Demais	Total
Unifesspa	*Pessoal	4		0		4	8
Unifesspa	Demais Áreas		3	10	4		17
*Pendente de confirmação pela Audin							

Fonte: Relatório Anual de Atividades da Audin (ano 2024).

Gráfico 8 - Recomendações da Audin em 31/12/2024



Fonte: Elaboração própria Digri/Seplan, a partir do Relatório Anual de Atividades da Audin (ano 2024).

Quadro 10 – Quantitativo de Recomendações/Diligências do Tribunal de Contas da União (TCU)

Ano	(A) Saldo em 1 de janeiro	(B) Entrada no exercício	(C) Total de Recomendações/diligências (A+B)	(D) Análises Concluídas	Saldo em 31 de dezembro (C-D)
2020	0	11	11	11	0
2021	0	23	23	23	0
2022	0	31	31	31	0
2023	0	28	28	25	3
2024	3	40	43	38	5

Fonte: Relatório Anual de Atividades da Audin (ano 2024).

Quadro 11 – Quantitativo de Recomendações/Diligências da Controladoria Geral da União (CGU)

Ano	(A) Saldo em 1 de janeiro	(B) Entrada no exercício	(C) Total de Recomendações/diligências (A+B)	(D) Análises Concluídas	Saldo em 31 de dezembro (C-D)
2020	1	1	2	2	0
2021	0	3	3	3	0
2022	0	27	27	26	1
2023	1	4	5	5	0
2024	0	6	6	4	2

Fonte: Relatório Anual de Atividades da Audin (ano 2024).

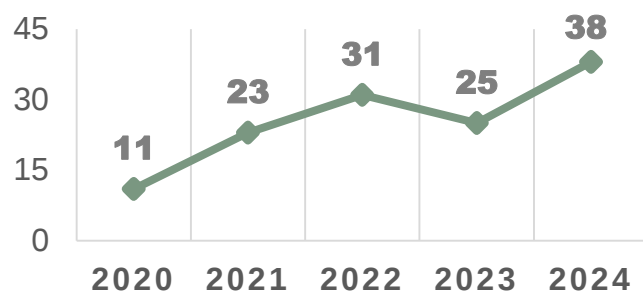
A Unifesspa atendeu aos prazos de **100%** das diligências encaminhadas pelo TCU, em 2024.



A Unifesspa atendeu **100%** das diligências encaminhadas pela CGU, em 2024.



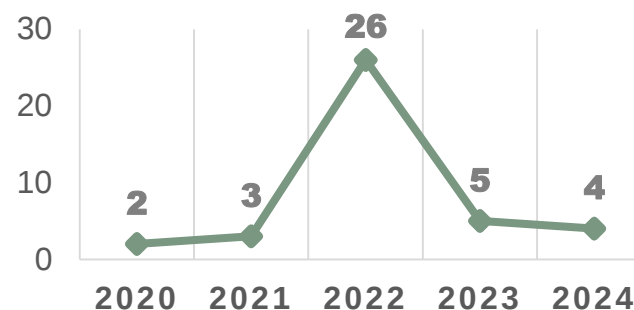
Gráfico 09 - Recomendações/Diligências expedidas pelo TCU, com análise concluída pela Unifesspa.



Fonte: Relatório Anual de Atividades da Audin (ano 2024).

obs.: o detalhamento das recomendações pode ser acessado através do Relatório Anual de Auditoria, ano 2024.

Gráfico 10 - Recomendações/Diligências da CGU, com análise concluída pela Unifesspa.



Fonte: Relatório Anual de Atividades da Audin (ano 2024).

Principais Desafios

Muitos dos desafios da Unidade de Auditoria Interna, relacionados à insuficiência de servidores (necessidade de equipe multidisciplinar), foram mitigados em alguma medida. Além disso, diante do contexto de permanente formação/qualificação profissional, é plenamente possível a execução satisfatória dos trabalhos de auditoria interna no âmbito da Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará.

O quadro de servidores da Audin foi ampliando no exercício de 2023, estando composto por 5 (cinco) servidores. Não obstante, houve saída de 02(dois) servidores no ano seguinte(2024) e, 01(um) recebeu licença capacitação.

Ressalta-se que não foi possível executar todas as ações planejadas para o exercício, fato que se deve, principalmente, a insuficiência de servidores necessários para a execução dos trabalhos de auditoria, bem como em virtude dos afastamentos/remoções ocorridas no decorrer do ano de 2024.

Figura 23 – Prioridades e expectativas da Auditoria Interna para 2025.



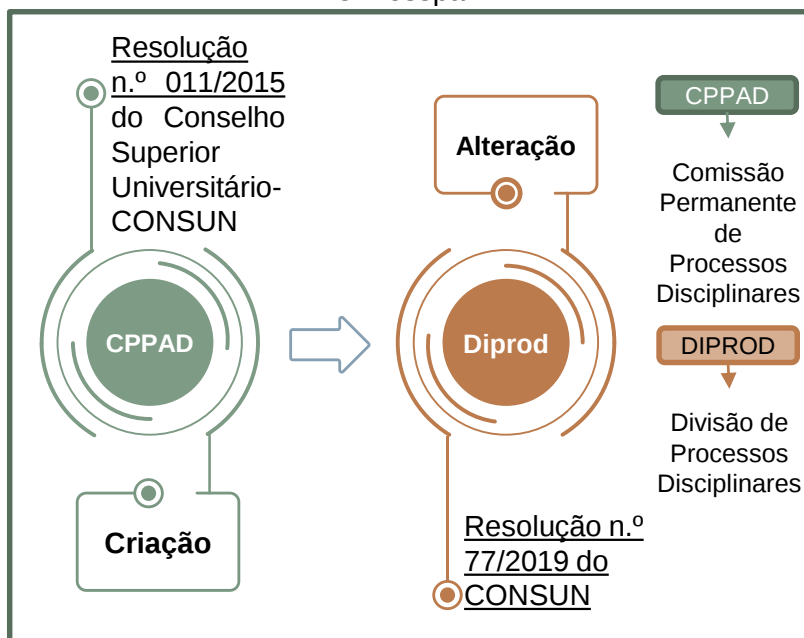
Fonte: Relatório Anual de Atividades da Audin (ano 2024).



PROCEDIMENTO DE RESPONSABILIZAÇÃO

A área responsável pelas atividades de correição na Unifesspa é a Divisão de Processos Disciplinares (Diprod), conforme Resolução nº 77/2019-CONSUN.

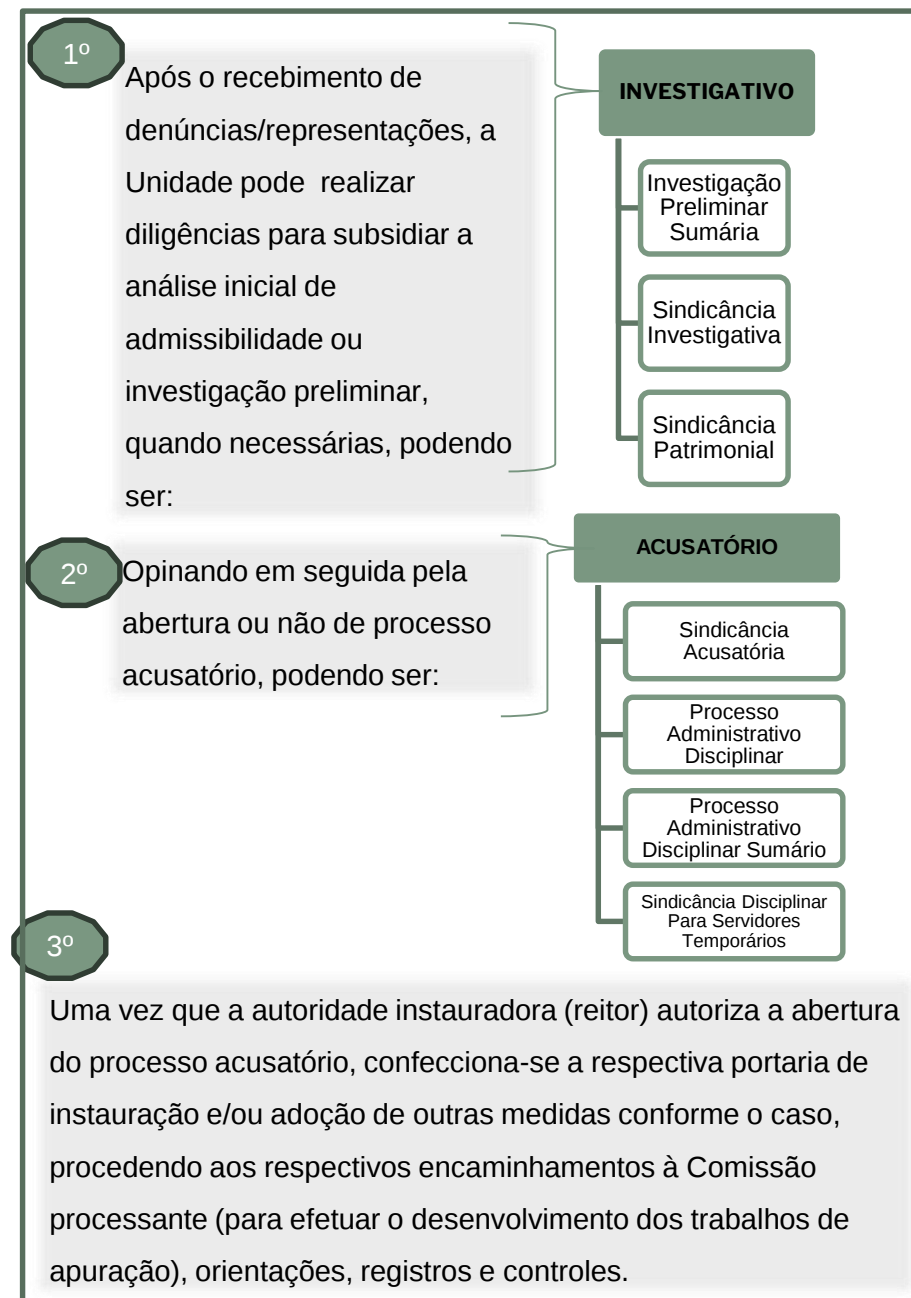
Figura 24 – Estruturação da Unidade de correição na Unifesspa



Fonte: Relatório Anual de Atividades da Diprod (ano 2024).

Possui como principais competências, estabelecidas Resolução n. 140, de 5 de dezembro de 2024-Consun., dentre outras não menos importantes.

Figura 25 – Instrumentos correccionais e demais procedimentos



Fonte: Relatório Anual de Atividades da Diprod (ano 2024).

Além do sistema CGU-PAD, no qual é obrigatório o cadastro e atualização das informações relativas aos processos disciplinares, a Diprod também cadastra processos no sistema e-PAD, conforme dispõe a [Portaria nº 2.463/2020 da CGU](#). Tais sistemas objetivam padronizar os juízos de admissibilidade, por meio da emissão de notas técnicas e cálculo de prescrição, dentre outras ferramentas de monitoramento e controle disponíveis.

O fluxo de tramitação dos processos segue o previsto no art. 143 e seguintes da [Lei nº 8.112/1990](#), e tramitam de forma sigilosa, onde somente as partes interessadas e seus respectivos procuradores têm acesso ao processo.



No ano de 2024 não houve celebração de Termo de Ajustamento de Conduta-TAC; Não foram instaurados Sindicância Patrimonial – Sinpa, Sindicância para servidor temporário e PAD rito sumário.

O quantitativo de sindicâncias realizadas pela instituição nos últimos 5 anos, está disposto nos Quadros 12 e 13 abaixo:

Quadro 12 – Quantitativo de Sindicância Acusatória (Sinac)

Ano	Saldo em 1 de janeiro (A)	Entrada no exercício (B)	Total de SINAC para análise (A+B)	Analizadas / Concluídas (C)	Saldo em 31 de dezembro (D)
2020	1	1	2	1	1
2021	1	0	1	1	0
2022	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0

Fonte: DIPROD/ SISCOR CGU-PAD dados extraídos em 10 de janeiro de 2025.

Quadro 13 – Quantitativo de Sindicância Investigativa (Sinve)

Ano	Saldo em 1 de janeiro (A)	Entrada no exercício (B)	Total de SINVE para análise (A+B)	Analizadas / Concluídas (C)	Saldo em 31 de dezembro (D)
2020	1	0	1	1	0
2021	0	1	1	1	0
2022	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0

Fonte: DIPROD/ SISCOR CGU-PAD dados extraídos em 10 de janeiro de 2025.

O quantitativo de Investigação Preliminar Sumária-IPS, realizadas pela instituição nos últimos 5 anos, está disposto no Quadro 14, abaixo:

Quadro 14 – Quantitativo de Investigação Preliminar Sumária (IPS)

Ano	Saldo em 1 de janeiro (A)	Entrada no exercício (B)	Total de IPS para análise (A+B)	Analizadas / Concluídas (C)	Saldo em 31 de dezembro (D)
2020	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0
2022	1	4	5	3	2
2023	2	4	6	6	0
2024	0	4	4	4	0

Fonte: DIPROD/ SISCOR CGU-PAD dados extraídos em 10 de janeiro de 2025.

No ano de 2024, foi concluído 1 (um) PAD, que resultou em penalidade expulsiva. Além desse, a Unifesspa julgou e aplicou penalidade expulsiva a servidor em exercício provisório em outra Instituição de Ensino Superior, sendo esta outra IES a responsável pela análise do PAD, não sendo contabilizada no quadro 15 (ano de 2024).



Importante ressaltar que os prazos dos processos administrativos, salvo exceções, são contados de forma contínua, ou seja, não se excluem da contagem, feriados e dias não úteis.

Quadro 15 – Quantitativo de Processos Administrativos Disciplinares (PAD)

Ano	Saldo em 1 de janeiro (A)	Entrada no exercício (B)	Total de PAD's para análise (A+B)	Analizadas / Concluídas (C)	Saldo em 31 de dezembro (D)
2020	7	0	7	0	7
2021	7	2	9	2	7
2022	7	4	11	6	5
2023	5	5	10	7	3
2024	3	2	5	1	4

Fonte: DIPROD/ SISCOR CGU-PAD dados extraídos em 10 de janeiro de 2025.



Tempo médio:
Realização de processos disciplinares:
392 dias



Quadro 16 –Infrações apuradas no ano de 2024

Campus	Assunto	Unidade	Tipo	Status
Marabá	Valer-se do cargo para proveito próprio, conduta escandalosa	ILLA	PAD	Em curso
Santana do Araguaia	Falta de urbanidade, manifestação de apreço e despreço, moralidade administrativa	IEA	PAD	Em curso
Marabá	Favorecimento próprio ou de terceiros, Improbidade Administrativa	IEDS	PAD	Sobrestado
Marabá	Abandono de cargo público e desvio de bem público	PROAD	PAD	Concluído/Arquivado
Marabá	Valer-se do cargo para proveito próprio, conduta escandalosa	ICH	PAD	Em curso
Rondon do Pará	Favorecimento próprio ou de terceiros; valimento do cargo	ICSA	IPS	Concluído/Arquivado
Marabá	Abandono de cargo público	PROGEP	IPS	Concluído/Arquivado
Santana do Araguaia	Inobservância das normas e regulamentos	IEA	AIA*	Concluído/Arquivado
Xinguara	Dano/desvio de patrimônio público	IETU	AIA*	Concluído/Arquivado
Marabá	Acúmulo ilegal de cargos públicos	IESB	AIA*	Concluído/Arquivado
Santana do Araguaia	Favorecimento de terceiros e inobservância das normas e regulamentos	IEA	AIA*	Concluído/Arquivado
Xinguara	Inobservância das normas e regulamentos; Não exercer com zelo e dedicação as atribuições do cargo	IETU	AIA*	Concluído/Arquivado
Xinguara	Abandono de cargo público	IETU	AIA*	Concluído/Arquivado
Marabá	Inobservância das normas e regulamentos; favorecimento de terceiros; valimento do cargo	PROGEP	AIA*	Concluído/Arquivado
São Félix do Xingu	Inobservância das normas e regulamentos; Não exercer com zelo e dedicação as atribuições do cargo	IEX	AIA*	Concluído/Arquivado
Marabá	Falta de urbanidade, manifestação de despreço	IEDAR	AIA*	Concluído/Arquivado
Marabá	Inobservância das normas e regulamentos	DIAMI	AIA*	Concluído/Arquivado
Marabá	Conduta escandalosa e valimento do cargo para proveito próprio, manifestação de despreço e falta de urbanidade	ICH	AIA*	Em curso
Marabá	Manifestação de despreço, falta de urbanidade e moralidade administrativa	IEA	AIA*	Em curso

Fonte: DIPROD-Relatório Anual de Atividades 2024.

*AIA – Análise Inicial de Admissibilidade

RELAÇÃO COM A SOCIEDADE

Figura 26 – Comunicação da Divisão de Processos Disciplinares com a Sociedade e partes interessadas

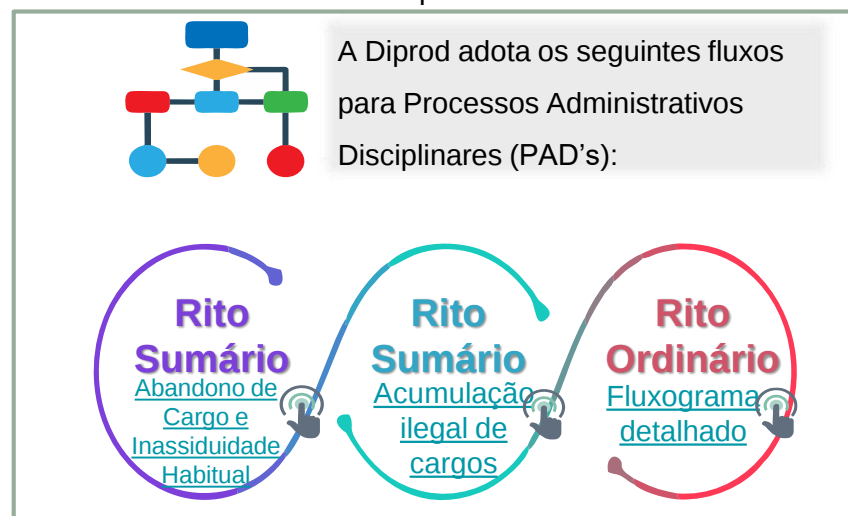


Fonte: Relatório Anual de Atividades da Diprod (ano 2024).

No que se refere ao princípio da Transparência Ativa, no site da Unidade (diprod.unifesspa.edu.br), estão disponibilizadas informações sobre as atribuições do setor, legislação, contatos e atualização periódica dos boletins, com um compilado das portarias publicadas, relacionadas aos processos disciplinares em trâmite, no âmbito da Instituição, cujas informações não são protegidas pelo sigilo ou pela [Lei Geral de Proteção de Dados \(LGPD\)](#).

Em 2024 ocorreu a integração da plataforma do [Fala.BR](#) com o sistema [e-PAD](#), que permite ao denunciante obter informações sobre as medidas disciplinares adotadas em relação aos fatos denunciados. A integração entre as plataformas contribui para o controle social e a transparência.

Figura 27 – Fluxos dos processos da Divisão de Processos Disciplinares



Fonte: Relatório Anual de Atividades da Diprod (ano 2024).

Em parceria com as demais instâncias de integridade, foi realizado o evento “Entendendo a integridade pública na Unifesspa”, no qual foram abordadas temáticas relacionadas a assédio moral e sexual, prevenção e combate à pressão ilegal ou antiética e situações de desvio de conduta. A Diprod, por meio do processo n. 23479.007218/2024-50, propôs como medida de valorização aos servidores da Unifesspa, atribuição de pontuação extra e critério de desempate nos editais publicados pela Progep, para aqueles que participam ou já participaram de comissões disciplinares. Tal medida já foi implementada, como pode ser observado no edital n. 11/2024 - Progep/Unifesspa.

CONFORMIDADE COM LEIS E NORMAS

A Diprod busca atuar em estrita observância aos preceitos legais e normas institucionais, prezando sempre pelo respeito aos servidores da instituição, compondo, juntamente com a Corregedoria Geral da União (Órgão Central) e a Corregedoria Setorial do Ministério da Educação, o Sistema de Correição do Poder Executivo Federal, criado pelo [Decreto nº 5.480/2005](#).

Com relação à ferramenta de gestão, a Unidade tem buscado aprimorar as atividades de correição, atendendo o modelo de maturidade correcional, instituído pela CGU, obtendo o nível 1, dos 5 previstos no modelo.

Com relação ao processo de tomadas de contas especial (TCE), informamos que não é atribuição desta unidade, instaurar e acompanhar o andamento de processos dessa natureza.

Figura 28 –Leis e normativos referentes ao campo disciplinar



Fonte: Relatório Anual de Atividades da Diprod (ano 2024).

Principais Desafios

As dificuldades para a realização dos trabalhos disciplinares e para efetividade da prestação administrativa persistem:



- ❑ Os servidores designados **necessitam ter perfil específico** para atuação nas comissões;



- ❑ Os servidores designados para as comissões **acumulam estas atividades com suas funções administrativas e/ou acadêmicas**;



- ❑ **Greve dos Técnicos**;



- ❑ **Constante Interrupção de energia** elétrica e de internet na Unidade III do campus de Marabá-PA, ocasionando atrasos ou inviabilizando a execução das atividades;



- ❑ **Dificuldade de cumprimento dos prazos**, uma vez que a instituição possui déficit de servidores no quadro de pessoal e sobrecarga de trabalho;

Principais Desafios



- ❑ Destaca-se que os **processos disciplinares ainda são físicos**, o que implica na adoção de ferramentas alternativas, de modo a proporcionar condições para desenvolvimento dos trabalhos das comissões. Cita-se como exemplo, **a digitalização de todos os processos físicos**, de forma contínua.



- ❑ Outra desvantagem é que **a tramitação dos processos físicos é menos célere** quando comparada à tramitação de forma eletrônica, além do quê, não permite acesso simultâneo pelos interessados.

Foram realizadas reuniões com representantes do Centro de Tecnologia da Informação (CTIC), Gabinete da reitoria e Auditoria Interna e Secretaria de Planejamento de Desenvolvimento Institucional (Seplan) para discutir sobre a implementação do processo eletrônico correcional, porém, devido a restrições orçamentárias e de força de trabalho, houve pouco avanço.

Destaca-se o **item 6 do ofício 1497/2023-TCU/AudEducação, de 05/09/2023** que informa novas solicitações, pelo Tribunal de Contas da União (TCU), sobre a implementação do item 9.1.1 do Acórdão 484/2021-TCU-Plenário, conforme processo: 23479.019221/2023-35, Em 2024 o TCU enviou o Ofício 466/2024-Audeducação, anexo ao processo 23479.009342/2021-15.



- ❑ **Escassez de capital humano na Diprod**, que atualmente é composta por apenas duas servidoras, que unem forças para observar o cumprimento dos prazos legais e das orientações do Sistema de Correição Federal.



- ❑ **Espaço físico inadequado**, principalmente no que se refere à garantia do sigilo, uma vez que as salas são minúsculas e não possuem isolamento acústico.



Outro fator positivo, foi a conclusão, no exercício de 2024, de processos que já tramitavam na Instituição a mais de 1 ano.



Apesar das dificuldades, a Diprod reduziu o tempo médio de tramitação dos processos disciplinares em **40 dias** com relação ao ano anterior. Ressalta-se que a duração do processo envolve a tramitação entre outros setores da instituição, além da Diprod, o que pode influenciar na contagem do prazo.

Figura 29 –Prioridades e expectativas da Divisão de Processos Disciplinares para 2025



Fonte: Relatório Anual de Atividades da Diprod (ano 2024).



PROTEÇÃO DE DADOS

A área encarregada de dados pessoais na Unifesspa é o Arquivo Central, sendo designadas as seguintes servidoras como responsáveis: Josiene da Silva Queiroz Campos (titular) e Silmara Souza dos Santos (suplente), conforme Portaria nº 2093/2023-Reitoria/Unifesspa.

Através de ações de monitoramento e análise de processos ativos, no exercício de 2024, um total de 1.008 processos foram adequados quanto a restrição de dados pessoais que estavam em domínio público.

Ao longo de 2024, foram divulgados cards orientativos sobre proteção de dados a todos os agentes públicos e discentes da Unifesspa, conforme segue:

- ❑ 19/01/2024: Algumas informações que você precisa saber sobre LGPD;
- ❑ 24/01/2024: Como proteger seus dados e dos usuários no sistema Sipac;
- ❑ 01/02/2024: Os 10 princípios para tratamento de dados, de acordo com a LGPD;
- ❑ 28/08/2024: Você sabe o que é a Lei Geral de Proteção de Dados - LGPD?
- ❑ 17/09/2024: DPO Informa: Vamos falar de LGPD!
- ❑ 08/10/2024: Dicas de como proteger seus dados.

Em 2024, foram realizadas ações pontuais nas unidades e

subunidades da Unifesspa pelas encarregadas de dados pessoais, com orientações sobre a necessidade de restrição de dados pessoais que estavam em domínio público. Além dessas ações, foi realizado diagnóstico da cultura organizacional sobre a LGPD, conforme resultado disponível no portal da integridade Unifesspa.

Para o exercício de 2025 o arquivo central tem a previsão de promover ações de orientação e conscientização sobre a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) na Unifesspa.

Figura 30 – Canais de consulta sobre proteção de dados

FALA BR


Telefone
(094)
21017157
ou
21017100


Carta endereçada ao protocolo central:
Folha 31, quadra 07, lote especial, Bairro Nova Marabá, Setor de protocolo, Unidade I do Campus de Marabá. CEP: 68.507-590, Marabá-Pará.


Pessoalmente
Térreo do Bloco Central, Unidade III do Campus de Marabá, localizada na Av. Paulo Cesar Fonteles de Lima Filho (antiga Av. dos Ipês) Residencial Cidade Jardim, Nova Marabá, Marabá-PA;


**E-mail:**
lgpd@unifesspa.edu.br

Fonte: Arquivo Central da Unifesspa

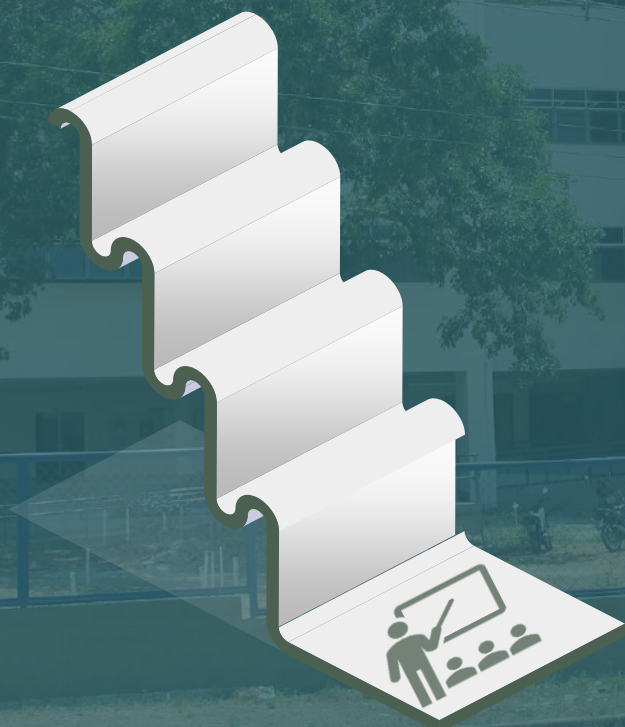
Quadro 17 – Quantitativo de consultas recebidas sobre proteção de dados

Ano	Saldo em 1 de janeiro (A)	Entrada no exercício (B)	Total de consultas para análise (A+B)	Analizadas/ Concluídas (C)	Saldo em 31 de dezembro(D)
2023	0	3	3	3	0
2024	0	17	17	17	0

Fonte: Arquivo Central da Unifesspa

03

AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO





CAPACITAÇÕES, SEMINÁRIOS, WEBINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E EVENTOS

Desde 2020 a forma de oferta de ações de desenvolvimento foi substancialmente alterada, em função da dinâmica estabelecida pela Política Nacional de Desenvolvimento de Pessoas (PNDP), instituída pelo Decreto N° 9.991/2019.

A partir dessa alteração, os recursos foram destinados principalmente para a oferta de ações para desenvolvimento de competências específicas. Esse tipo de ação tem um custo maior e assim conseguimos contratar menos turmas com o orçamento disponível, considerando os cortes de orçamento.

Com o intuito de estimular a participação dos servidores em ações de desenvolvimento, a Pró-Reitoria de Desenvolvimento e Gestão de Pessoas (Progep) trabalha divulgando eventos de capacitação ofertados pela Enap e por outros órgãos públicos, desde que a participação seja gratuita.

Devido à falta de retorno da Pró-Reitoria de Desenvolvimento e Gestão de Pessoas (Progep), não há informações sobre a quantidade de ações de desenvolvimento relacionadas ao tema integridade que foram promovidas, divulgadas ou realizadas com o apoio da Progep em 2024.

Ressalta-se que a Digri/Seplan realizou uma consulta via chat do Google à Progep, porém não obteve resposta

Gráfico 11– Quantidade de ações de desenvolvimento, voltadas ao tema integridade.

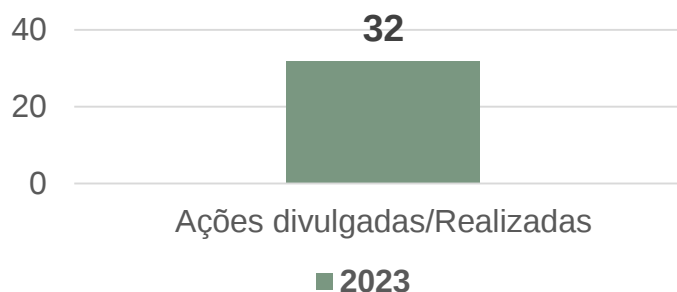


Figura 31 –Ações de desenvolvimento em Integridade, promovidas, divulgadas ou apoiadas pela Progep/Unifesspa



[Acesse a relação completa das ações de desenvolvimento, voltadas ao tema integridade.](#)



Fonte: Relatório Anual de Atividades da Progep/Unifesspa

Debate sobre assédio moral entre servidores e alunos.



Acesse a matéria completa



Foi realizado pela Unifesspa, por meio do Instituto de Ciências Sociais Aplicadas (ICSA), no dia 28 de abril de 2023, o primeiro debate sobre assédio moral entre servidores e alunos no campus de Rondon do Pará (PA). O debate contou com a participação da psicóloga lotada na Divisão de Saúde e Qualidade de Vida (DSQV/Progep), Poliana Ferreira, a qual levou reflexões urgentes sobre o tema aos professores, técnicos administrativos, alunos e terceirizados que compõem a comunidade acadêmica do Campus de Rondon do Pará.

O evento também contou com a equipe multiprofissional do Departamento de Apoio Psicopedagógico (Dapsi/Unifesspa), que ofereceu importantes orientações sobre assédio no âmbito acadêmico e os cuidados em saúde mental aos estudantes.

Cartilha de prevenção e enfrentamento ao assédio moral e sexual na Unifesspa.



Unidades que contribuíram com a elaboração da cartilha:

- ☐ Auditoria Interna;
- ☐ Ouvidoria;
- ☐ Divisão de Processos Disciplinares;
- ☐ Divisão de Saúde e Qualidade de Vida-DSQV/Progep;
- ☐ Comissão de Ética;
- ☐ Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional;
- ☐ Pró-Reitoria de Ensino de Graduação.

Seminário sobre assédio moral e sexual no ambiente acadêmico e administrativo

Evento realizado em 2022

- ✓ Os links das transmissões;
- ✓ Os materiais das palestras;
- ✓ As divulgações realizadas; e
- ✓ As Unidades que contribuíram com o evento.



Evento realizado em 2024

- ✓ Os links das transmissões;
- ✓ Os materiais das palestras;
- ✓ As divulgações realizadas; e
- ✓ As Unidades que contribuíram com o evento.



Exposição com o tema: Ética Viva-Integridade no dia a dia.



Acesse as divulgações realizadas no Instagram da Seplan/Unifesspa.



Acesse o portal da Integridade com o histórico de exposições realizadas

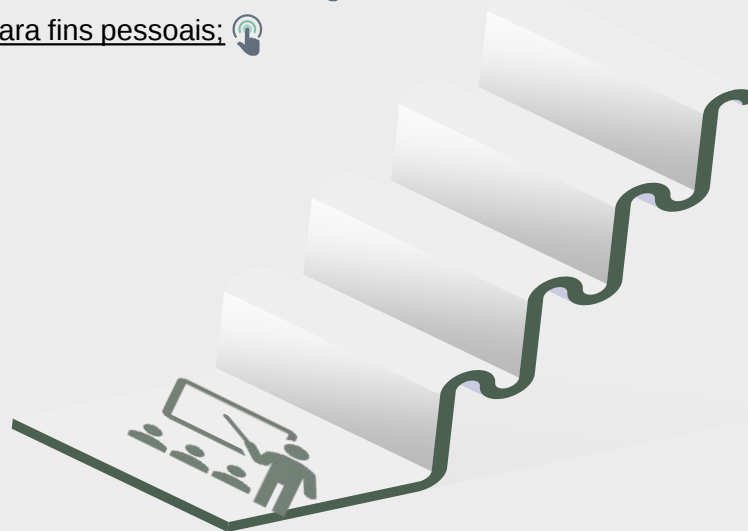


Exposição com o tema: Ética Viva-Integridade no dia a dia.

Foi realizada a segunda exposição na Unifesspa, com o tema: Ética Viva – Integridade no dia a dia, no período de 27 de novembro a 01 de dezembro de 2023, sendo promovida pela Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional, por meio da Unidade Setorial de Integridade (Digri/Seplan), com o apoio dos gestores das Unidades acadêmicas e administrativas, do Reitor e Vice-Reitora da Unifesspa, apoio logístico da Secretaria de Infraestrutura (Sinfra) e apoio de materiais pela Universidade Estadual do Pará (UEPA).

A exposição ocorreu nas Unidades I, II e III do campus de Marabá (PA) da Unifesspa, com divulgação aos servidores, terceirizados e discentes da sede, abordando temas, como:

- ☐ Vedação ao direcionamento da contratação de pessoas para trabalhar nas empresas contratadas;
- ☐ Conflito de Interesses;
- ☐ Vedação à utilizar pessoal ou recursos materiais públicos em serviços particulares;
- ☐ Compensação de horas que excedem os limites dispensados para consulta médica.
- ☐ Vedação à utilização de bancos de dados governamentais para fins pessoais;
- ☐ Assédio Moral;
- ☐ Conceito de Integridade Pública.



04

COMUNICAÇÃO





COMUNICAÇÃO INTERNA E EXTERNA

O foco sobre as questões de integridade e ética reside na publicação de materiais informativos e a atualização do portal institucional, bem como a criação de novos menus e conteúdos relativos à transparência, em conformidade com a Controladoria Geral da União (CGU), realizada pela Assessoria de Comunicação (Ascom) junto com a Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional (Seplan) e Centro de Tecnologia da Informação e Comunicação (Ctic).



São materiais dessa natureza:

Figura 32 – Publicação de conteúdos com foco na integridade institucional



Fonte: Elaboração própria, Digri/Seplan.

Sob orientação da Unidade Setorial de Integridade da Unifesspa, a Assessoria de Comunicação (Ascom) divulga conteúdo para conscientizar os servidores, discentes e público externo à Unifesspa sobre os valores da instituição e riscos para a integridade institucional.

A divulgação dos conteúdos ocorre via e-mails institucionais e, eventualmente, nos *stories* das mídias digitais da Unifesspa.

A depender do tema, o conteúdo também vira notícia no portal Unifesspa, como as notícias:



- ❑ Assédio Moral e Sexual - Entenda a diferença e saiba como combater e denunciar.
- ❑ Reunião do Comitê de Governança, Riscos e Controles aprova o Plano de Gestão de Riscos ara biênio 2024/2025

Campanha:
#INTEGRIDADESOMOSTODOSNÓS:



Lista para servidores e discentes:
todos@unifesspa.edu.br



[Site Institucional da Unifesspa](#)



[Publicações no Instagram institucional \(Seplan/Unifesspa\)](#)
[Stories do Instagram da Seplan/Unifesspa](#)

05

UNIDADE SETORIAL DE INTEGRIDADE (USI)



COORDENAÇÃO E EXECUÇÃO DE AÇÕES DE MITIGAÇÃO DOS RISCOS

Figura 33 –Estruturação da Unidade Setorial de Integridade da Unifesspa

```
graph LR; USI[Unidade Setorial de Integridade USI] --> DGRI[Divisão de Gestão de Riscos e Integridade Digri/Seplan]; DGRI --> R077[Resolução nº 077/2019 do CONSUN/Unifesspa]; R077 --> Criação[1 Criação]; Criação --> Alteração[Alteração da estrutura 2]; Alteração --> R104[Resolução nº 104, de 17 de agosto de 2020];
```

Unidade Setorial de Integridade (USI)

Divisão de Gestão de Riscos e Integridade (Digri/Seplan)

Resolução de nº 077/2019 do CONSUN/Unifesspa

1 Criação

Alteração da estrutura 2

Resolução nº 104, de 17 de agosto de 2020.

Fonte: Elaboração própria, Digri/Seplan.

- ❑ Portaria 57/2019-CGU
- ❑ Decreto nº 11.529, de 16 de maio de 2023

Fonte: Elaboração própria, Digri/Seplan.

Fale com a área responsável pela Unidade Setorial de Integridade da Unifesspa



Fonte: Elaboração própria, Digri/Seplan.

Fonte: Elaboração própria, Digri/Seplan.

A partir de dezembro de 2023 a Digri passou a dispor de dois servidores, que também assumem outras atribuições além das realizadas por uma Unidade Setorial de Integridade, atuando na coordenação do processo de implementação da gestão de riscos, monitoramento do atendimento aos prazos das demandas encaminhadas pelos órgãos de controle interno (CGU) e externo (TCU), realiza interlocução entre as Unidades para atendimento das demandas dos órgãos de controle que envolvam várias Unidades da Unifesspa e desenvolvendo outras ações de gestão na instituição, conforme pode ser acessado no link abaixo:



Acesse os fluxos dos principais processos gerenciados pela Digri/Seplan

Para estruturação da Divisão foi aberto o processo eletrônico nº 23479.015925/2022-58, contendo justificativa técnica, atribuições e sugestão de uma estrutura necessária para o bom funcionamento da Digri/Seplan, sendo submetida (no segundo semestre de 2022) à alta administração para apreciação.

No exercício de 2024 foram realizadas, ou pela Unidade Setorial de Integridade (USI) ou com a participação desta, ações de coordenação da execução do programa de integridade e disseminação da cultura de integridade em âmbito Institucional, em atendimento ao que cabe à gestão da Integridade no art. 8º do Decreto nº 11.529, de 16 de maio de 2023, conforme seguem:

I

Assessorar a autoridade máxima do órgão ou da entidade nos assuntos relacionados ao programa de integridade

Quadro 18 – Medidas aplicadas para atender o inciso I, artigo 8º, decreto nº 11.529, de 16 de maio de 2023

Evidências	Ações
Processo eletrônico: <u>23479.003947/2024-37</u> - <u>Link para acesso ao questionário IGG</u>	a) Dar ciência à autoridade máxima do órgão, quanto a posição da Universidade na avaliação do Índice ESG, realizada pelo Tribunal de Contas da União-TCU no ano de 2024.
Relatório 2023 - processo eletrônico <u>23479.004566/2024-75</u> , em reunião ocorrida no dia 03 de maio de 2024, resultando na <u>Portaria nº 0662/2024-Reitoria/Unifesspa</u> .	b) Coordenar a elaboração dos Relatórios Anuais de Monitoramento do programa de Integridade e submeter ao Comitê de Governança, Riscos e Controles (CGRC);
Relatório de Gestão de Riscos 2023 - Processo eletrônico <u>23479.02184/2024-15</u> , em reunião ocorrida no dia 03 de maio de 2024, resultando na <u>Portaria nº 0661/2024-Reitoria/Unifesspa</u> .	c) Coordenar a elaboração dos Relatórios Anuais de implementação da gestão de riscos e submeter ao Comitê de Governança, Riscos e Controles (CGRC);

Continuação...

Evidências	Ações
Plano de Gestão de Riscos 2024-2025 - Processo eletrônico <u>23479.022520/2023-57</u> - reunião ocorrida no dia <u>03 de maio de 2024</u> , resultando no documento de aprovação: Portaria n° 529/2024-Reitoria/Unifesspa	d) Coordenar a elaboração do Plano de Gestão de Riscos 2024-2025 e submeter ao Comitê de Governança, Riscos e Controles (CGRC);
Realizado no exercício de 2024, conforme processo eletrônico <u>23479.012194/2024-51</u> , com apreciação pendente pelo CGRC.	e) Coordenar a elaboração do Plano de Integridade 2025 a 2027 e submeter ao Comitê de Governança, Riscos e Controles (CGRC);
☐ Relatório de avaliação constante no processo eletrônico: <u>23479.012213/2021-04</u> .	f) Reportar à autoridade máxima a posição da Unifesspa no Programa Nacional de Prevenção à Corrupção – PNPC (TCU e GGU) e respostas ao questionário e-prevenção encaminhadas.



Articular-se com as demais unidades do órgão ou da entidade que desempenhem funções de integridade, com vistas à obtenção de informações necessárias à estruturação e ao monitoramento do programa de integridade

Quadro 19 – Medidas aplicadas para atender o inciso II, artigo 8º, decreto nº 11.529, de 16 de maio de 2023

Evidências	Ações
Parceria com a Divisão de Informações Institucionais (Dinfi/Seplan), para orientação às Unidades em reunião, sobre como preencher as informações relacionadas ao programa de integridade no Relatório Anual de Atividade da Unidade, sendo data e Unidade participante da reunião: ☐ 07/10/2024 - <u>Seplan</u>; ☐ 07/10/2024 - <u>Nuade</u>; ☐ 07/10/2024 - <u>Ascom</u>; ☐ 09/10/2024 - <u>Audin</u>; ☐ 09/10/2024 - <u>Naia</u>; ☐ 09/10/2024 - <u>Proeg</u>; ☐ 11/10/2024 - <u>Proex</u>; ☐ 11/10/2024 - <u>Propit</u>; ☐ 22/10/2024 - <u>Ouvidoria</u>; ☐ 22/10/2024 - <u>Diprod</u>; ☐ 23/10/2024 - <u>Progep</u>; ☐ 23/10/2024 - <u>Ctic</u>; ☐ 24/10/2024 - <u>CRCA</u>; ☐ 25/10/2024 - <u>Arni</u>; ☐ 04/11/2024 - <u>Cbiu</u>; ☐ 04/11/2024 - <u>Proad</u>; ☐ 06/11/2024 - <u>Sinfra</u>.	a) Orientar às Unidades previstas no Plano de Integridade, quanto ao fornecimento de informações para o relatório de monitoramento do Programa de Integridade;

Evidências	Ações
❑ <u>25 de Abril de 2024</u> - Socialização da atuação de cada instância. ❑ <u>29 de maio de 2024</u> – Planejamento do evento: entendendo a integridade pública na Unifesspa ❑ <u>Produto da reunião do dia 29 de maio de 2024</u> - Construção do Kanban para as tarefas do webinar: Integridade Pública na Unifesspa, no exercício de 2024	b) Participar de reuniões periódicas com as funções de Integridade (Audin, Ouvidoria, Comissão de Ética e Divisão de Processos Disciplinares) e as Unidades Administrativas: Progep e Proeg.
Reuniões com demais unidades executoras de funções de Integridade: ◆ <u>05 de setembro de 2024: Propit</u>-Atualizar plano de integridade 2025 a 2027; ◆ <u>14 de outubro de 2024: Ascom</u>- -Atualizar plano de integridade 2025 a 2027; ◆ <u>21 de novembro de 2024: Comissão de Ética</u>- -Atualizar plano de integridade 2025 a 2027. Outras interlocuções com unidades executoras de funções de Integridade: <u>Audin</u> - -Atualizar plano de integridade 2025 a 2027; <u>Demais áreas da Unifesspa</u> - Atualizar plano de integridade 2025 a 2027; <u>Diprod</u> - Atualizar plano de integridade 2025 a 2027; <u>Ouvidoria</u> - Atualizar plano de integridade 2025 a 2027; <u>Proad</u> - Atualizar plano de integridade 2025 a 2027; <u>Progep</u> - Atualizar plano de integridade 2025 a 2027; <u>Seplan</u> - - Atualizar plano de integridade 2025 a 2027;	c) Obter Informações necessárias ao monitoramento do programa de integridades da Unifesspa

Quadro 20 – Medidas aplicadas para atender o inciso III, artigo 8º, decreto nº 11.529, de 16 de maio de 2023

Evidências	Ações
☐ Processo eletrônico: 23479.013904/2020-36	a) Monitorar a atualização da Portaria de designação dos membros do Comitê de Governança, Riscos e Controles (CGRC);
☐ Processo eletrônico: 23479.015980/2021-67	b) Monitorar a atualização da Portaria de designação dos servidores para operacionalização do sistema SeCI;
☐ Elaborar o Relatório Anual de Monitoramento do Programa de Integridade. ☐ Elaboração dos Painéis de Monitoramento: ▪ Medidas de mitigação dos riscos para a integridade; ▪ Ações do Programa Nacional de Prevenção e Corrupção	c) Monitorar a execução das ações previstas no Plano de Integridade, conforme prazos e Unidades Responsáveis, com evidenciação do percentual das ações implementadas, previstas e atrasadas por meio do Relatório Anual de Integridade.
☐ Minuta do plano de integridade 2025 a 2027, elaborada no ano de 2024, conforme processo eletrônico 23479.012194/2024-51	d) Atualizar plano de integridade

Quadro 21 – Medidas aplicadas para atender o inciso IV, artigo 8º, decreto nº 11.529, de 16 de maio de 2023

Evidências	Ações
No exercício de 2024 a Divisão de Gestão de Riscos e Integridade (Digri/Seplan) divulgou Interna e externamente o Guia Lilás, elaborado pela CGU ☐ Divulgado em 16/12/2024: Guia Lilás 2024 - CGU - Vamos falar sobre assédio e Discriminação?	a) Divulgar internamente (via e-mail institucional) e externamente (via Instagram e portal da integridade) aos servidores, discentes, terceirizados da Unifesspa e público em geral, dos temas referentes à integridade pública, coordenados pela CGU.
☐ Os temas da campanha #Integridadesomostodosnós, divulgados em anos anteriores ficam disponíveis no Portal da Integridade Unifesspa, de acesso à comunidade interna e externa.	

Continuação ...

Evidências	Ações
☐ Link para acesso ao Portal da Integridade: https://integridade.unifesspa.edu.br	b) Realizar gerenciamento de publicações em site específico para assuntos relacionados à integridade institucional.
☐ Em 2024: ✓ Webinar sobre prevenção ao assédio moral e sexual no ambiente acadêmico e administrativo: Entendendo a Integridade Pública na Unifesspa: ▪ <u>Acesse à publicação e aos materiais do webinar;</u> ▪ <u>Acesse a cartilha de prevenção e enfrentamento ao assédio moral e sexual;</u> ✓ Acolhimento Institucional dos novos servidores nomeados pela Unifesspa, realizado pela Pró-Reitoria de Desenvolvimento e Gestão de Pessoas (Progep), que abordou vários temas relacionados à instituição, entre eles: Integridade na Unifesspa, o qual foi ministrado pela Responsável pela Unidade Setorial de Integridade, no dia <u>18/09/2024</u>, das 09h às 10h.	c) Realizar parceria com as funções de integridade da Unifesspa para promoção de eventos.
☐ <u>Vedação ao direcionamento da contratação de pessoas para trabalhar nas empresas contratadas;</u> ☐ <u>Conflito de Interesses;</u> ☐ <u>Vedação à utilizar pessoal ou recursos materiais públicos em serviços particulares;</u> ☐ <u>Compensação de horas que excedem os limites dispensados para consulta médica.</u> ☐ <u>Vedação à utilização de bancos de dados governamentais para fins pessoais;</u> ☐ <u>Assédio Moral;</u> ☐ <u>Conceito de Integridade Pública.</u>	d) Realizar exposição, com o tema: Ética Viva – Integridade no dia a dia, ocorrendo nas Unidades I, II e III do campus de Marabá (PA) da Unifesspa e sendo divulgada aos servidores, terceirizados e discentes fora de sede, por meio do <u>portal da integridade/Unifesspa e Instagram da Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional- Seplan/Unifesspa</u>

V

Elaborar e revisar, periodicamente, o plano de integridade

Quadro 22 – Medidas aplicadas para atender o inciso V, artigo 8º, decreto nº 11.529, de 16 de maio de 2023

Evidências	Ações
☐ <u>Acesse às versões do Plano de Integridade da Unifesspa</u>	a) Revisar e atualizar o Plano de Integridade da Unifesspa.

VI

Coordenar a gestão dos riscos para a integridade

Quadro 23 – Medidas aplicadas para atender o inciso VI, artigo 8º, decreto nº 11.529, de 16 de maio de 2023

Evidências	Ações
Parceria com a Divisão de Informações Institucionais (Dinfi/Seplan), para orientação às Unidades em reunião, sobre como preencher as informações relacionadas ao programa de integridade no Relatório Anual de Atividade da Unidade, sendo: ☐ 07/10/2024 - <u>Seplan</u>; ☐ 07/10/2024 - <u>Nuade</u>; ☐ 07/10/2024 - <u>Ascom</u>; ☐ 09/10/2024 - <u>Audin</u>; ☐ 09/10/2024 - <u>Naia</u>; ☐ 09/10/2024 - <u>Proeg</u>; ☐ 11/10/2024 - <u>Proex</u>; ☐ 11/10/2024 - <u>Propit</u>; ☐ 22/10/2024 - <u>Ouvidoria</u>; ☐ 22/10/2024 - <u>Diprod</u>; ☐ 23/10/2024 - <u>Progep</u>; ☐ 23/10/2024 - <u>Ctic</u>; ☐ 24/10/2024 - <u>CRCA</u>; ☐ 25/10/2024 - <u>Arni</u>; ☐ 04/11/2024 - <u>Cbiu</u>; ☐ 04/11/2024 - <u>Proad</u>; ☐ 06/11/2024 - <u>Sinfra</u>. Coordenação da implementação da gestão de riscos para a integridade, nos processos gerenciados pela Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa e Inovação Tecnológica (Propit), que passaram a fazer parte do plano de integridade 2025 a 2027.	a) Orientar as Unidades para implementar e monitorar a gestão de riscos para a integridade nos processos das Unidades.

VII

Monitorar e avaliar, no âmbito do órgão ou da entidade, a implementação das medidas estabelecidas no plano de integridade

Quadro 24 – Medidas aplicadas para atender o inciso VII, artigo 8º, decreto nº 11.529, de 16 de maio de 2023

Evidências	Ações
☐ Clique e acesse às versões do Relatório de Monitoramento do o Programa de Integridade.	a) Elaborar o Relatório Anual de Monitoramento do Programa de Integridade;
☐ Clique e acesse às versões do Plano de Integridade da Unifesspa.	b) Atualizar o Plano de Integridade, incluindo a autoavaliação dos controles, realizada pelas Unidades Gestoras dos Riscos em seus respectivos processos, conforme matriz de avaliação dos controles constante no Plano.
☐ Elaboração dos Painéis de Monitoramento: ▪ Painel das Medidas de mitigação dos riscos para a integridade; ▪ Painel das Ações do Programa Nacional de Prevenção e Corrupção.	c) Elaboração de painéis de monitoramento das medidas de integridade.

VIII

Propor ações e medidas, no âmbito do órgão ou da entidade, a partir das informações e dos dados relacionados com a gestão do programa de integridade;

Quadro 25 – Medidas aplicadas para atender o inciso VIII, artigo 8º, decreto nº 11.529, de 16 de maio de 2023

Evidências	Ações
No exercício de 2021 a Unifesspa aderiu ao Programa Nacional de Prevenção à Corrupção (PNPC), sendo mapeadas várias ações e medidas não implementadas pela instituição. As ações não implementadas foram distribuídas entre as Unidades da Universidade, conforme suas competências, sendo organizadas e estruturadas através dos arquivos abaixo e realizada a atualização do status das ações no sistema e-Prevenção a cada ciclo de monitoramento do programa, sendo a última atualização, realizada em 2024, para atualização do plano de integridade 2025 a 2027: ☐ Acesse o painel de acompanhamento das ações;	a) Alinhar com as Unidades responsáveis por mecanismos de controles à corrupção, para definição de prazos e atividades para implementação das ações sugeridas no Plano Nacional de prevenção à Corrupção, ainda não implementas pela Unifesspa, conforme processo eletrônico: 23479.012213/2021-04
☐ Acesse a planilha de controle que alimenta o painel de acompanhamento das ações.	

IX

Avaliar as ações e as medidas relativas ao programa de integridade sugeridas pelas demais unidades do órgão ou da entidade

Quadro 26 – Medidas aplicadas para atender o inciso IX, artigo 8º, decreto nº 11.529, de 16 de maio de 2023

Evidências	Ações
Divulgação da pesquisa via e-mail institucional, (utilizando lista de transmissão) e presencialmente (indo nas salas administrativas para convidar os servidores para preencherem a pesquisa), conforme segue: ☐ Divulgação via e-mail institucional para servidores, alunos e terceirizados (lista todos@unifesspa.edu.br); a. <u>22/11/2024;</u> b. <u>10/12/2024;</u> c. <u>13/12/2024.</u> ☐ Divulgação presencial nos dias 28 e 29 de novembro de 2024; e ☐ <u>Consolidação e divulgação do resultado final da pesquisa.</u>	a) Realizar pesquisa de percepção acerca do programa de Integridade.

X

Reportar à autoridade máxima do órgão ou da entidade informações sobre o desempenho do programa de integridade e informar quaisquer fatos que possam comprometer a integridade institucional;

Quadro 27 – Medidas aplicadas para atender o inciso X, artigo 8º, decreto nº 11.529, de 16 de maio de 2023

Evidências	Ações
Data da reunião: ☐ <u>03 de maio de 2024</u> ✓ <u>Lista de frequência</u> ✓ <u>pauta da Reunião</u>	a) Reunir com o Comitê de Governança, Riscos e Controles (CGRC), o qual é presidido pelo Reitor da Unifesspa, para apresentação do Relatório Anual de Monitoramento do Programa de Integridade.

XI

Participar de atividades que exijam a execução de ações conjuntas das unidades integrantes do Sitai

Quadro 28 – Medidas aplicadas para atender o inciso XI, artigo 8º, decreto nº 11.529, de 16 de maio de 2023

Evidências	Ações
☐ <u>Realização do evento: Entendendo à integridade pública na Unifesspa, no dia 10 de outubro de 2024, tendo como palestrantes, servidores da Controladoria Geral da União (CGU), responsável pela USI da Unilab e outros da administração federal.</u> ☐ <u>24 de abril de 2024 - INTEGRideias, promovido pela CGU;</u> ☐ <u>29 de maio de 2024 - INTEGRideias, promovido pela CGU;</u>	a) Realizar evento de integridade em parceria com as Unidades integrantes do Sitai.

Continuação ...

Evidências	Ações
☐ <u>20 de fevereiro de 2024</u> - 46ª Rede Girc; ☐ <u>27 de fevereiro de 2024</u> - CGU promoverá debate sobre a Política de Transparência de Agendas; ☐ <u>07 de março de 2024</u> - Seminário IESGO: Governança, Sustentabilidade e Inovação; ☐ <u>14 de março de 2024</u> - Ciclo de palestras da 49ª Reunião Técnica do Conaci; ☐ <u>16 de abril de 2024</u> - 47ª Rede Girc; ☐ <u>16 de dezembro de 2024</u> - Guia Lilás 2024 - CGU; ☐ <u>17 de dezembro de 2024</u> - I Seminário das Instâncias de Integridade, realizado pela Unilab; ☐ <u>19 de dezembro de 2024</u> - I Seminário das Instâncias de Integridade, realizado pela Unilab.	b) Divulgar eventos ofertados pelas Unidades Integrantes do Sitai, junto aos servidores e discentes da Unifesspa, utilizando a lista todos@unifesspa.edu.br ou enviado para agentes públicos de área(s) específica(s) relacionada ao tema do evento.
☐ Publicação no Portal da Integridade/Unifesspa.	c) Divulgar os temas da campanha #IntegridadeSomosTodosNós, conduzida pela Controladoria Geral da União

No exercício de 2022 a Unifesspa passou por uma avaliação do programa de integridade, conforme processo eletrônico: 23479.022065/2022-17. Em entrevista, a Subunidade que vem executando as funções de USI (Divisão de Gestão de Riscos e Integridade-Digri/Seplan), relatou não haver servidor com dedicação exclusiva para as funções de USI na Unifesspa, não contemplando o item 1.2.5 avaliado.

Como medida para remediar o atendimento ao item 1.2.5, a Digri/Seplan (que não contém subdivisões em sua estrutura e dispôs até dezembro de 2023 de apenas uma servidora, que também executava outras funções além das de USI), abriu o processo 23479.015925/2022-58 visando a estruturação da subunidade e apresentou a questão a autoridade máxima da Unifesspa em exercício, durante reunião ocorrida no dia 07 de dezembro de 2022, que preencheu os campos relacionados ao item 4 (Compromisso) da planilha: Guia Papel de Trabalho pós análise CGU, ordem 10 do processo 23479.022065/2022-17.

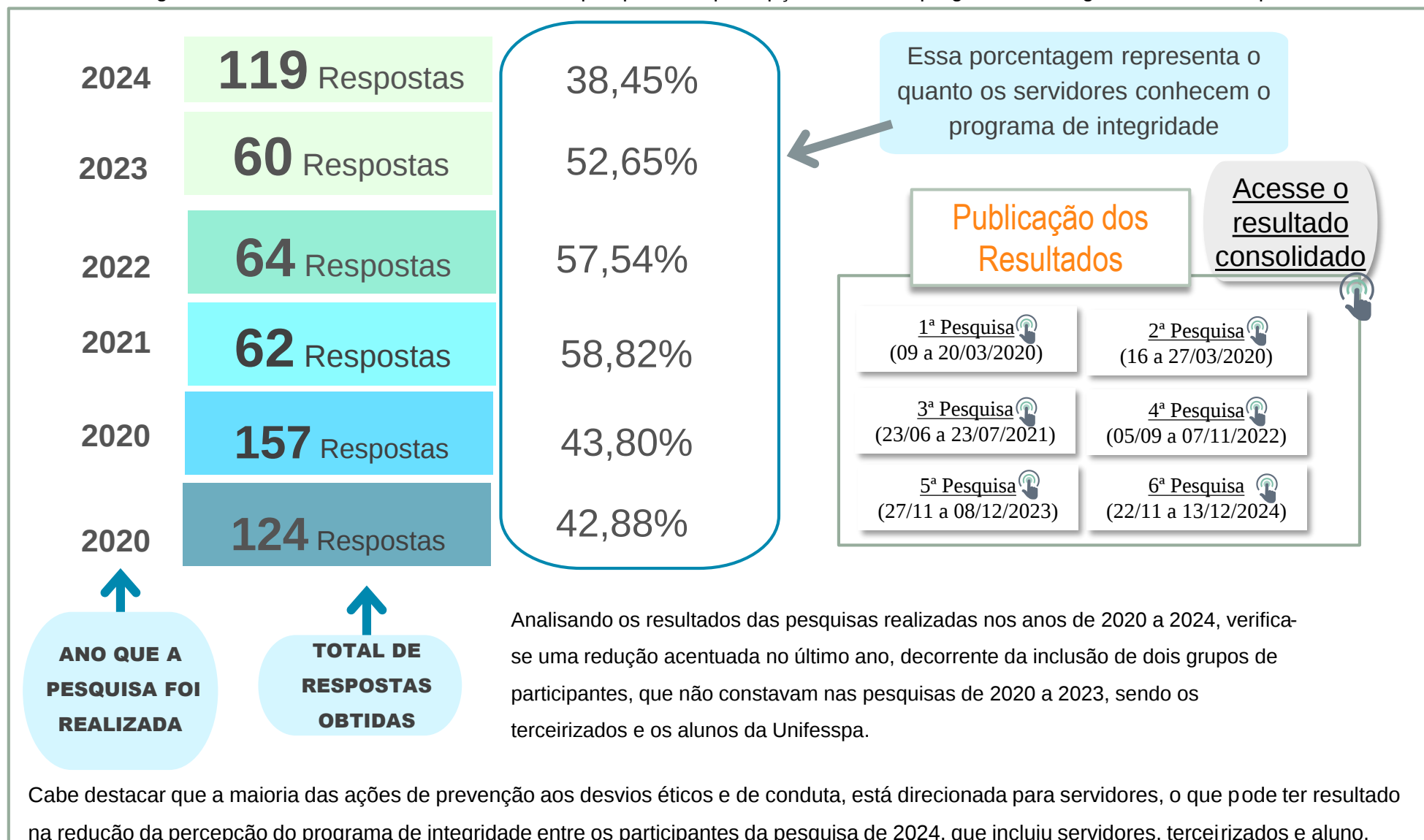
Em dezembro de 2023, a Digri recebeu um agente público cedido pela infraero, o qual vem se inteirando dos assuntos trabalhados pela Divisão e realizando diversos cursos de capacitação.

Destacamos que até o momento não há uma pessoa dedicada exclusivamente para as atribuições de USI e a reestruturação da Digri, solicitada no processo 23479.022065/2022-17, não foi realizada pela Unifesspa.

Em 2024 se manteve a ausência de reestruturação da Digri/Seplan, com ausência de servidor com dedicação exclusiva para as funções de USI na Unifesspa.

Pesquisas de percepção acerca do Programa de Integridade

Figura 37 – Série histórica dos resultados das pesquisas de percepção acerca do programa de integridade da Unifesspa.



Fonte: Elaboração própria, Digri/Seplan.

06

RISCOS PARA A INTEGRIDADE INSTITUCIONAL

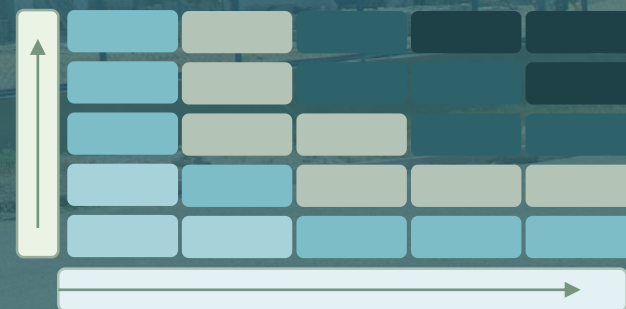
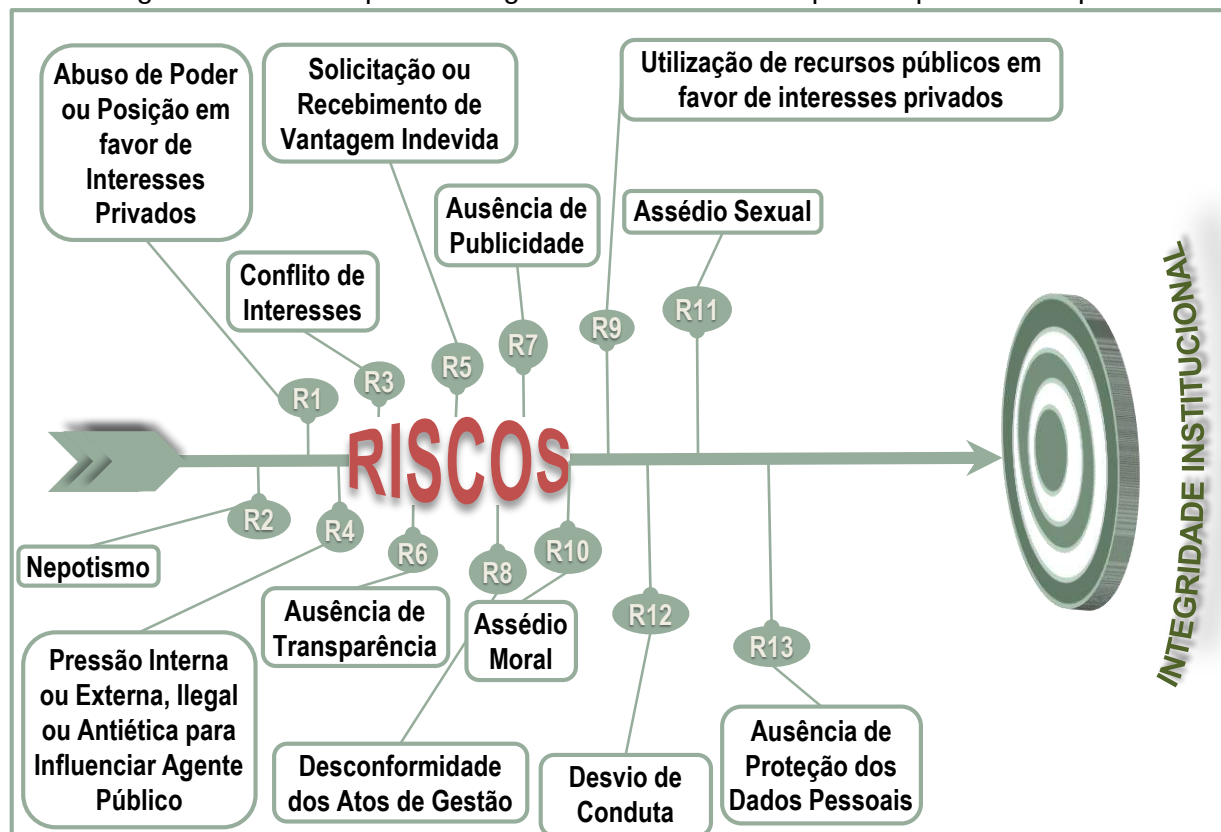




Figura 38 – Riscos para a integridade institucional mapeados pela Unifesspa



Metodologia de Gestão de Riscos

Estabelecida no Plano de Gestão de Riscos da Unifesspa.



Aprovados pelo Comitê de Governança, Riscos e controles (CGRC).



Adaptada no Plano de Integridade da Unifesspa.



Coordenação:

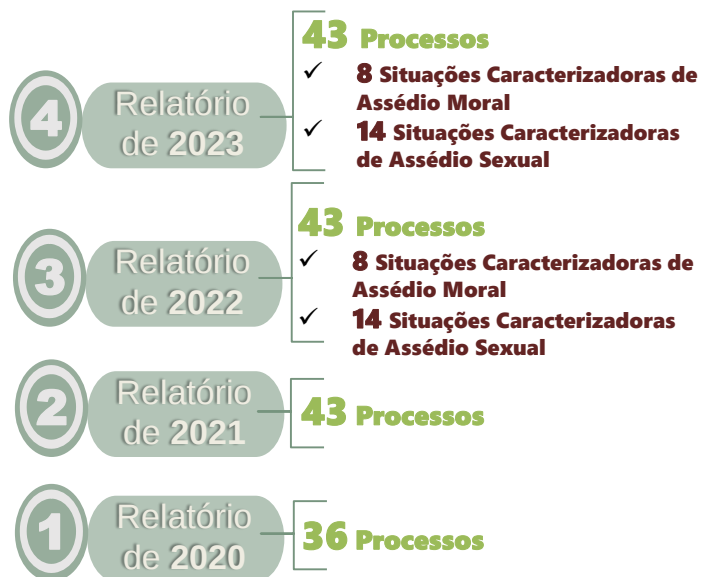
Unidade Setorial de Integridade-USI

(Divisão de Gestão de Riscos e Integridade (Digri/Seplan))

Figura 39 – Unidades com riscos para a integridade mapeados



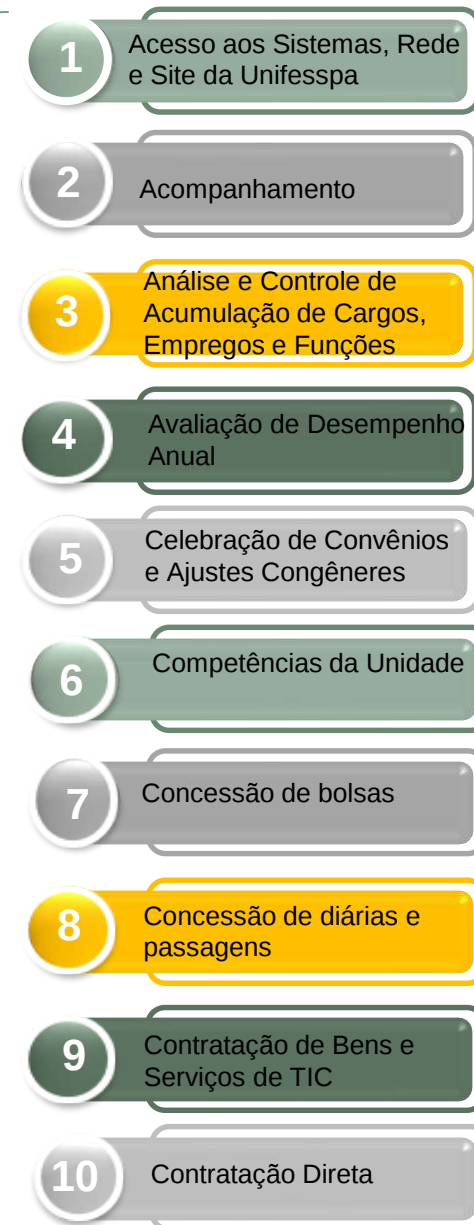
Fonte: Elaboração própria, Digri/Seplan



No ano de 2024 ocorreu a implementação da gestão de riscos para a integridade nos processos gerenciados pela Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa e Inovação Tecnológica (Propit), sendo mapeados riscos em 4 (quatro) processo dessa Unidade.

Soma-se que houve alteração de processo gerenciado pela Ascom, onde era: **levantamento e apuração de informações**, passou a ser **gestão de pautas**, deixando de existir o primeiro. Ocorreu a retirada do processo **Proteção de Dados pessoais e Gestão de Documentos**.

Figura 40 – Processos com riscos para a integridade mapeados

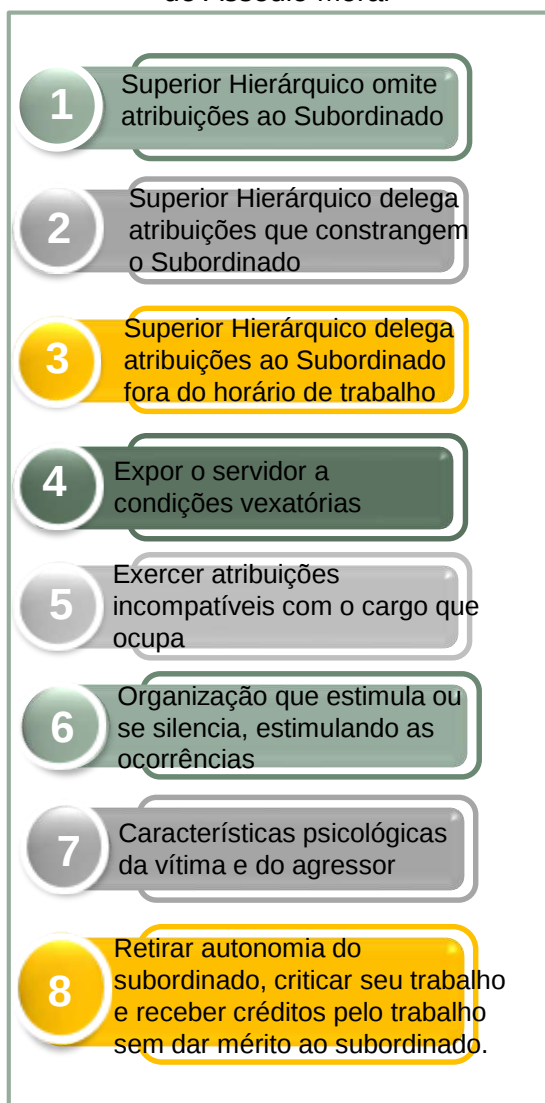


Continuação...

11	Gestão de Contratos	21	Licitações	31	Gestão de Materiais ou Bens Públicos	41	Recebimento de Manifestação
12	Delegação de competências	22	Mapeamento de Competências	32	Exercício do Cargo, Emprego ou Função Pública	42	Gestão de pautas
13	Denúncias	23	Mapeamento de Competências de Liderança	33	Seleção de discentes beneficiários da política de assistência estudantil	43	Implementação de bolsas de Mestrado Fapespa (P1DPOSPROPIT)
14	Designação e nomeação de chefias	24	Pagamentos	34	Produção e lançamento de editais	44	Implementação e Acompanhamento de bolsas de Iniciação ao Desenvolvimento Tecnológico (P5DPITPROPIT)
15	Divulgação de notícias	25	Prestação de Contas - Convênios e ajustes congêneres Unifesspa Conveniente	35	Seleção de bolsistas de extensão	45	Pedido de Proteção de Propriedade Intelectual
16	Estágio não obrigatório - Contratação de Estagiário	26	Procedimento de Apuração de Penalidade em Contratações-PAPC	36	Seleção de projeto ou programa para a seleção de bolsas de extensão do PIBEX	46	Seleção, cadastro e certificação de Pós-doutorado
17	Execução do Plano de Desenvolvimento do Servidor	27	Publicação dos atos de gestão	37	Certificação de participação em ações		
18	Fiscalização administrativa de contratos	28	Recebimento de bens móveis	38	Promoção de eventos artístico-culturais		
19	Funcionamento do CTIC	29	Solicitação de Acesso à Informação	39	Transparência ativa		
20	Gestão de TIC	30	Saída de bens móveis	40	Processo Administrativo Disciplinar		

Fonte: Elaboração própria, Digri/Seplan

Figura 41 – Situações Caracterizadoras de Assédio Moral



Fonte: Elaboração própria, Digri/Seplan

Figura 42 – Situações Caracterizadoras de Assédio Sexual



Fonte: Elaboração própria, Digri/Seplan

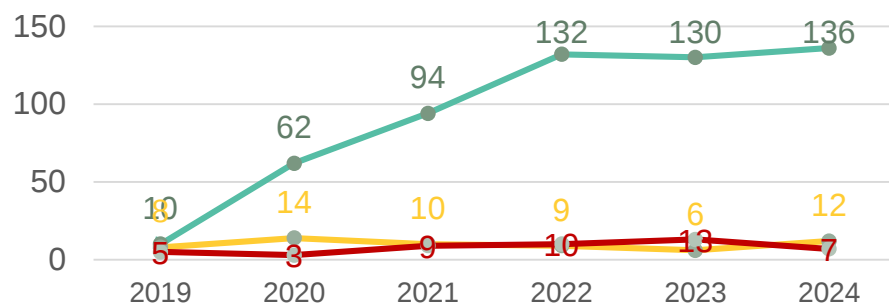


Quadro 29 – Análise Histórica das Medidas

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
♦Implementada em todas as Unidades previstas	10	62	94	132	130	136
♦Dentro do prazo previsto; ♦Em fase de implementação; ♦Implementada por alguma Unidade, mas não implementada totalmente por outra(s) Unidade(s)	8	14	10	9	6	12
♦Atrasada ou não implementada pelas Unidades no prazo previsto	5	3	9	10	13	7
Total	23	79	113	151	149	155
Obs.: Para acesso às medidas descontinuadas, veja o anexo C.						

Fonte: Dados extraídos em 21/02/2025, da Planilha de medidas. Elaboração Própria, Digri/Seplan.

Gráfico 12 – Histórico de implementação das medidas de integridade



Fonte: Dados extraídos em 21/02/2025, da Planilha de medidas. Elaboração Própria, Digri/Seplan.



[Acesse o painel de controle das medidas de mitigação dos riscos para a integridade.](#)

O quadro 29 demonstra o total de medidas de mitigação dos riscos para a integridade aplicadas pelas Unidades da Unifesspa, somando 155 em 2024.

As medidas aplicadas tendem a ser comuns para mais de uma unidade, conforme se observa no anexo B.

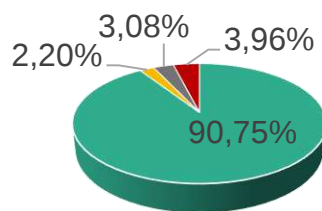
No gráfico 12, consta a série histórica da evolução da implementação das medidas previstas, onde 87,74% foram implementadas no último ano, 7,74% foram parcialmente implementadas ou estão previstas para implementação dentro do prazo estimado e 4,51% estão com status atrasado pela unidade prevista para implementar a medida. Informações detalhadas sobre o status de implementação da medida por unidade pode ser observado por meio do anexo B.

Quadro 30 – Número de ações desenvolvidas por Unidade

Unidade	Total de ações	Implementada	Parcialmente (em andamento).	Prevista (dentro do Prazo)	Atrasada ou não implementada
ASCOM	11	11	0	0	0
AUDIN	7	7	0	0	0
COMISSÃO DE ÉTICA	5	5	0	0	0
COMITÊ DE GOVERNANÇA, RISCOS E CONTROLES (CGRC).	1	1	0	0	0
CTIC	24	24	0	0	0
DIPROD	4	4	0	0	0
INSTÂNCIAS DE INTEGRIDADE, EM CONJUNTO	3	3	0	0	0
OUVIDORIA	8	8	0	0	0
PROAD	41	37	0	0	4
PROEG	17	17	0	0	0
PROEX	29	27	1	1	0
PROGEP	30	24	4	0	2
PROFIT	19	14	0	5	0
PROTOCOLO CENTRAL	1	1	0	0	0
SEPLAN	10	10	0	0	0
SINFRA	14	13	0	0	1
SUPERIOR HIERÁRQUICO	3	0	0	1	2
%	100,00%	90,75%	2,20%	3,08%	3,96%

Fonte: Dados extraídos em 21/02/2025, da Planilha de medidas. Elaboração Própria, Digri/Seplan.

Gráfico 13 - Análise da Implementação das Medidas de Tratamento dos Riscos para a Integridade nas Unidades da Unifesspa



Fonte: Dados extraídos em 21/02/2025, da Planilha de medidas. Elaboração Própria, Digri/Seplan.

- Implementada
- Parcialmente Implementada
- Prevista (dentro do prazo)

O quadro 30 demonstra o status individual de implementação de medidas de mitigação dos riscos para a integridade por cada unidade/área ou agente responsável, conforme total de medidas elencadas pelas unidades em seus respectivos mapas de risco para a integridade, após período de monitoramento (este, concomitante à elaboração do relatório anual de atividades da unidade). Em uma visão geral, têm-se 90,75% de medidas implementadas em 2024; 2,20% estão em andamento; 3,08% estão previstas, não tendo sido iniciadas, mas com prazo final de implementação vigente; e 3,96% estão atrasadas pelas Unidades responsáveis pela medida, conforme se observa no gráfico 13, podendo ser verificado o detalhamento no anexo B.

Programa Nacional de Prevenção à Corrupção (PNPC)

O Programa Nacional de Prevenção à Corrupção (PNPC) é um programa de incentivo às organizações públicas brasileiras para adoção de boas práticas de enfrentamento à corrupção, com mecanismos de correção, detecção, investigação, monitoramento e prevenção.

A Unifesspa aderiu ao programa no exercício de 2021, realizando sua autoavaliação na plataforma e-Prevenção, momento definido como marco zero, fase que indica como estão as práticas desta Instituição quanto aos mecanismos e componentes do Programa.

No exercício de 2024, foi realizada consulta às Unidades da Unifesspa, com o objetivo de atualizar o status de implementação das ações previstas pelas áreas e revisão das ações já implementados.

A Unifesspa saltou em 2024, de 81 para 91 ações implementadas, representando uma implementação de 68,42% do total de ações listadas no sistema E-Prevenção.



Quadro 31 – Número de ações por mecanismo

	Ações Implementadas?	
	Sim	Não
Mecanismo Prevenção	51	22
Mecanismo Detecção	19	13
Mecanismo Investigação	7	5
Mecanismo Correção	6	2
Mecanismo Monitoramento	8	0

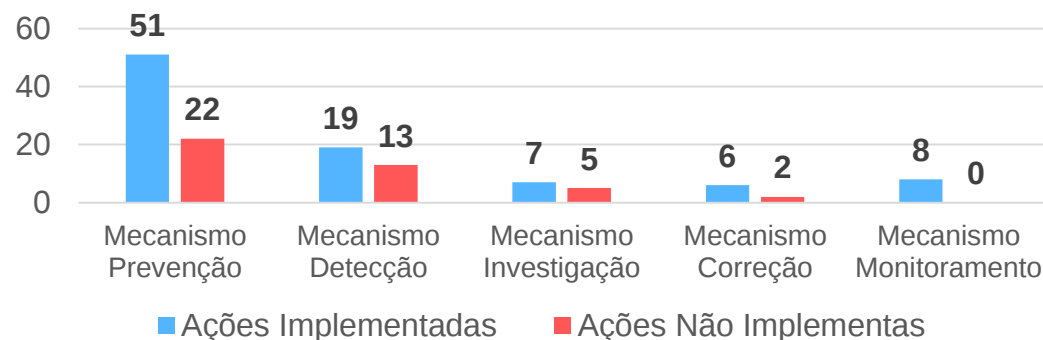
Fonte: Dados extraídos em 26/02/2025, da Planilha do E-Prevenção. Elaboração Própria, Digri/Seplan.



Acesse o **painel de acompanhamento** das ações do PNPC na Unifesspa



Gráfico 14 - Implementação das ações do Programa PNPC



Fonte: Dados extraídos em 26/02/2025, da Planilha do E-Prevenção. Elaboração Própria, Digri/Seplan.



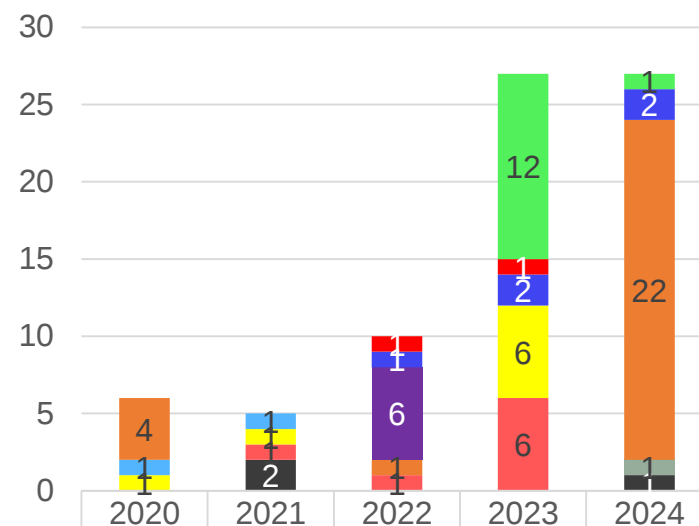
REGISTRO DE INCIDENTES

Um incidente é um evento de risco materializado, sendo gerado por fontes internas e/ou externas à instituição, afetando a realização dos objetivos institucionais (COSO II-adaptado).

Para este relatório, as 12 (doze) Unidades que integram o Plano de Integridade 2022-2024 da Unifesspa foram consultadas sobre os incidentes registrados durante o exercício de 2024, sendo ou no âmbito institucional ou nos seus processos de trabalho.

No total, foram registrados 27 incidentes em 2024, onde 3,70% refere-se ao risco R13; 7,40% refere-se ao risco R11; 81,48% refere-se ao R8; 3,70% refere-se ao R2 e 3,70% refere-se ao R1.

Gráfico 14 - Análise histórica dos incidentes registrados



Acesse o
painel de
incidentes
de
integridade
da Unifesspa

R13-Ausência de Proteção dos Dados Pessoais				12	1
R12-Desvio de conduta			1	1	
R11-Assédio Sexual			1	2	2
R10-Assédio Moral			6		
R9-Utilização de recursos públicos em favor de interesses privados					
R8-Desconformidade dos Atos de Gestão	4		1		22
R7-Ausência de Publicidade	1	1			
R6-Ausência de Transparência	1	1		6	
R5-Solicitação ou Recebimento de Vantagem Indevida					
R4-Pressão Interna ou Externa, Ilegal ou Antiética para Influenciar Agente Público.		1	1	6	
R3-Conflito de Interesses					
R2-Nepotismo					1
R1-Abuso de Poder ou Posição em favor de Interesses Privados		2			1

Fonte: Dados extraídos em 24/02/2025, do Painel de incidentes-Riscos para a Integridade (acesso exclusivo por servidores da Unifesspa).



O monitoramento dos riscos para a integridade institucional tem ocorrido em período anual, onde é repassado às Unidades tópico específico no roteiro de elaboração do Relatório Anual de Atividades destas, por meio da Divisão de Informações Institucionais (Dinfi/Seplan), em parceria com a Divisão de Gestão de Riscos e Integridade (Digri/Seplan).

Figura 43 – Matriz de risco da Unifesspa

IMPACTO		MATRIZ DE RISCO				
Catastrófica	5	5	10	15	20	25
Grande	4	4	8	12	16	20
Moderado	3	3	6	9	12	15
Pequeno	2	2	4	6	8	10
Insignificante	1	1	2	3	4	5
		1	2	3	4	5
		Rara	Improvável	Possível	Provável	Quase certo
		<10%	≥10%≤30%	≥30%≤50%	≥50%≤90%	>90%
		PROBABILIDADE				

Fonte: Plano de Gestão de Riscos da Unifesspa



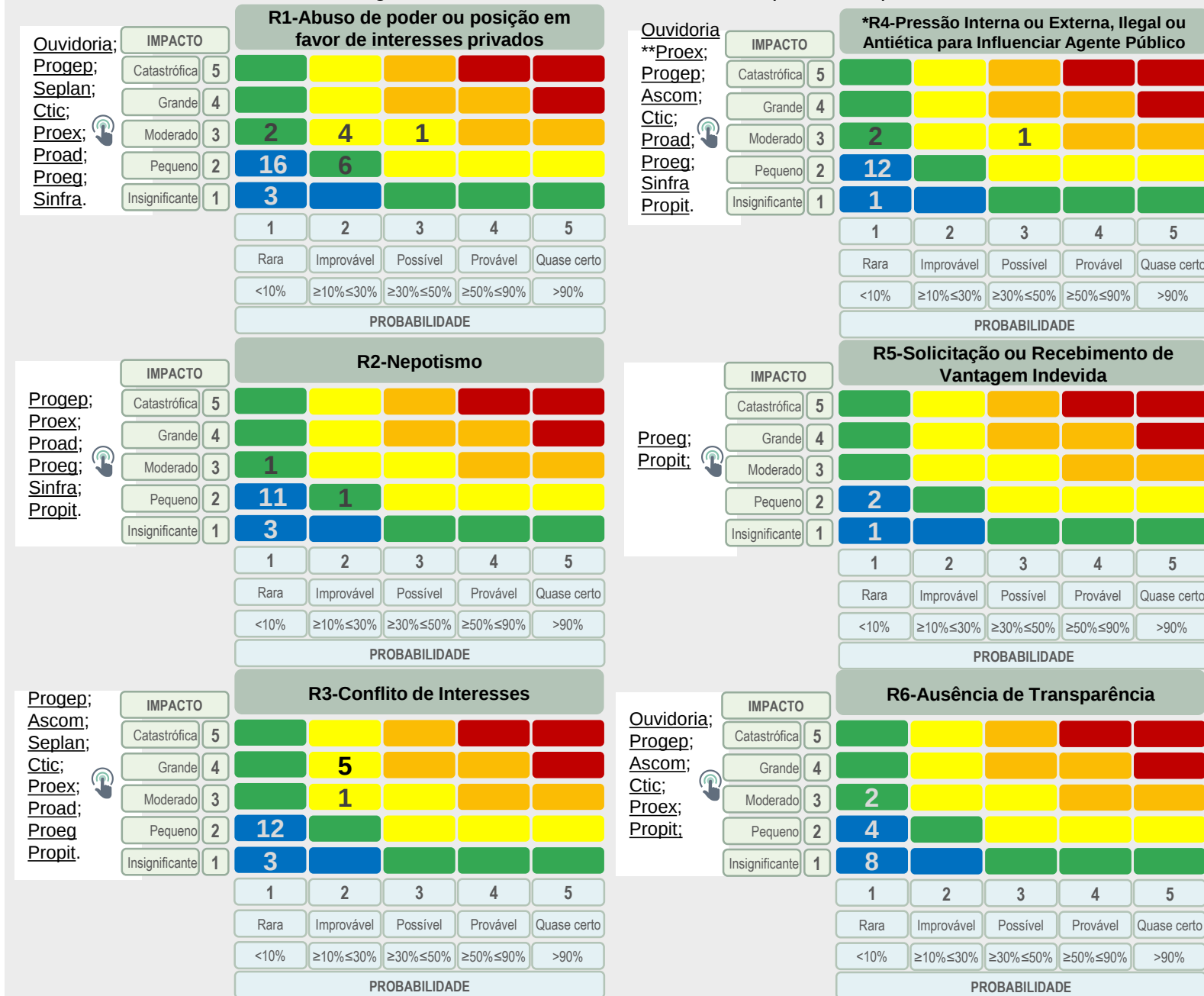
O mapa de calor (matriz de risco) descreve o nível do risco, conforme a probabilidade e impacto definidos pelas Unidades Responsáveis pelos processos mapeados.

Para melhor compreensão das matrizes de riscos que serão apresentadas nas páginas seguintes, destacaremos alguns pontos, conforme seguem:

- ❑ Cada matriz representa apenas um evento de risco para a integridade;
- ❑ As matrizes informam o nível do risco residual por processos e/ou situação (nos casos de assédio moral ou sexual), conforme a probabilidade residual e impacto residual definidos pelas unidades no momento do monitoramento;
- ❑ As quantidades informadas nas matrizes equivalem ao número de processos/situação em cada nível de risco;
- ❑ Ao clicar nos nomes das unidades, será direcionado para o mapa de risco dessa Unidade (de acesso interno aos servidores da Unifesspa);

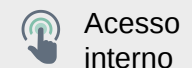
Os dados evidenciados nos mapas de calor a seguir, foram gerados a partir de planilha de controle interno gerenciada pela Digri/Seplan.

Figura 44 – Matriz de risco com o total de processos por nível de risco.

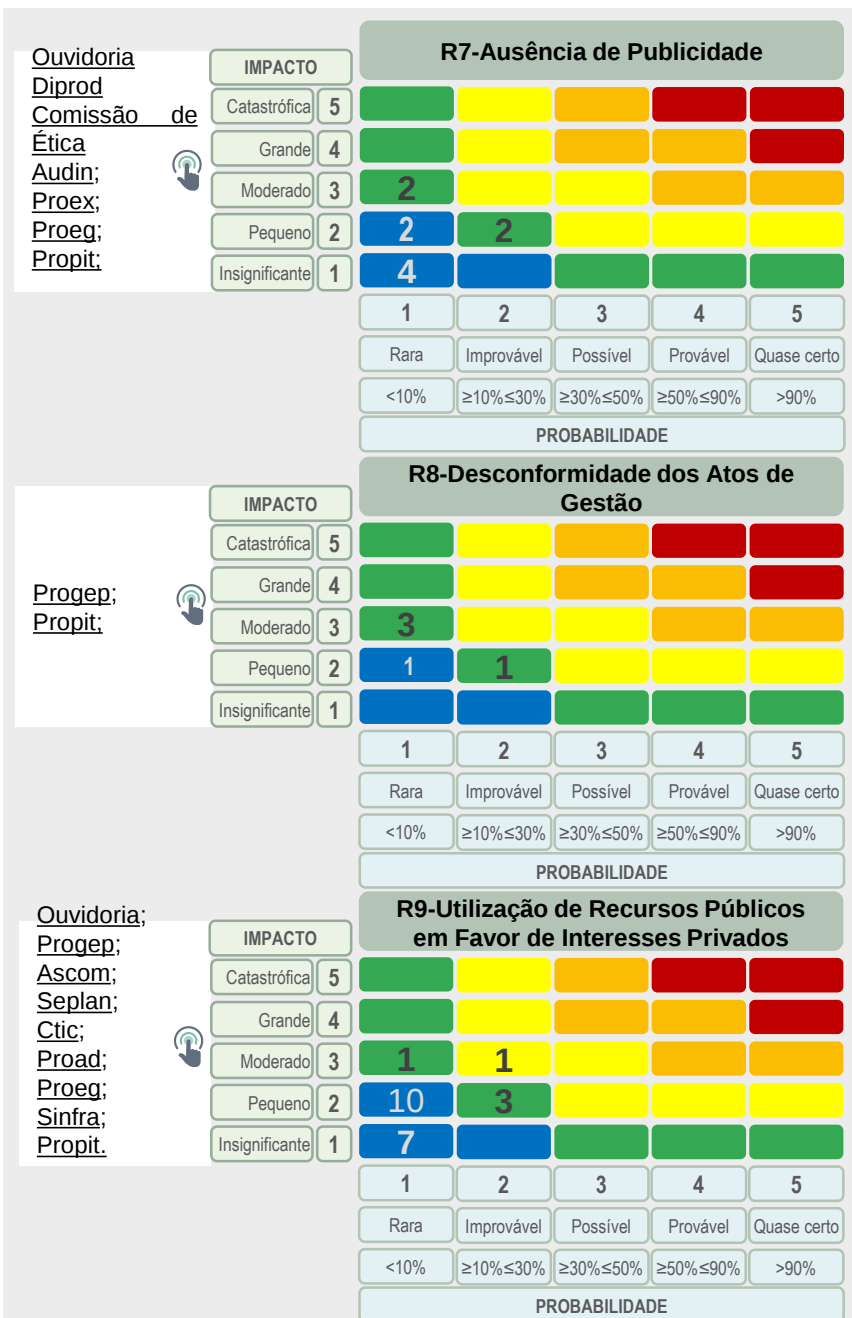


*Os mapas de riscos das Unidades que mantiveram descrições genéricas no lugar dos processos, não foram considerados na consolidação. Exemplo de descrições genéricas: Todos os Processos ou Diversos processos.

**Análise de risco descontinuada em 2023.



Continuação...



Fonte: Elaborado a partir das matrizes de riscos para a integridade de cada Unidade, dados extraídos em 10/03/2025.

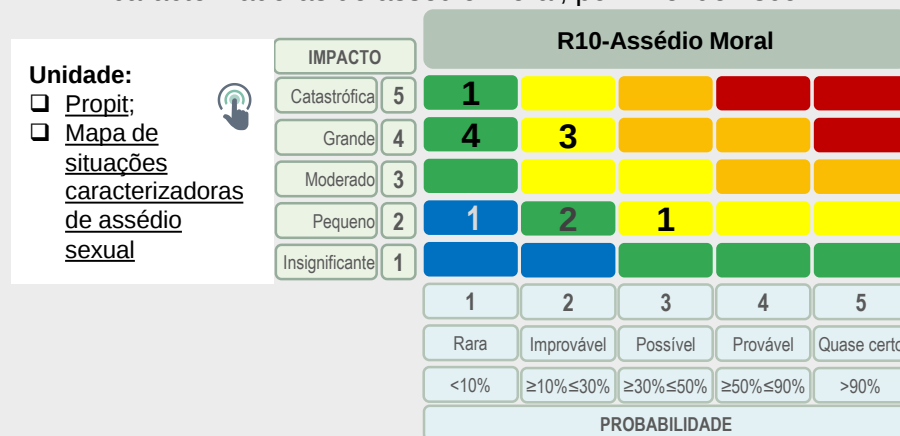
R10-Assédio Moral

O mapa de calor descreve o nível do risco residual, conforme o confronto entre a probabilidade residual e o impacto residual.

As quantidades informadas no mapa de calor, equivalem ao número de possíveis situações caracterizadoras e/ou processos geridos internamente, passíveis de assédio moral.

Ao clicar na sigla da Unidade, você será direcionado para o mapa de risco (disponível, apenas, para servidores da Unifesspa). Nesses, serão evidenciados os 4 processos gerenciados pela Propit e 8 situações caracterizadoras de assédio moral.

Figura 45 – Matriz de risco com o total de situações caracterizadoras de assédio moral, por nível de risco.



Fonte: Elaborado a partir da matriz de riscos para a integridade de assédio moral, dados extraídos em 10/03/2025.

R11-Assédio Sexual

O mapa de calor descreve o nível do risco residual, conforme o confronto entre a probabilidade residual e o impacto residual.

As quantidades informadas no mapa de calor, equivalem ao número de possíveis situações caracterizadoras e/ou processos geridos internamente, passíveis de assédio sexual.

Ao clicar na sigla da Unidade, você será direcionado para o mapa de risco (disponível, apenas, para servidores da Unifesspa). Nesses, serão evidenciados os 3 processos gerenciados pela Propit e 14 situações caracterizadoras de assédio sexual.

Figura 46 – Matriz de risco com o total de situações e/ou processos caracterizadores de assédio sexual, por nível de risco.



Fonte: Elaborado a partir da matriz de riscos para a integridade de assédio sexual, dados extraídos em 10/03/2025.

R12-Desvio de Conduta

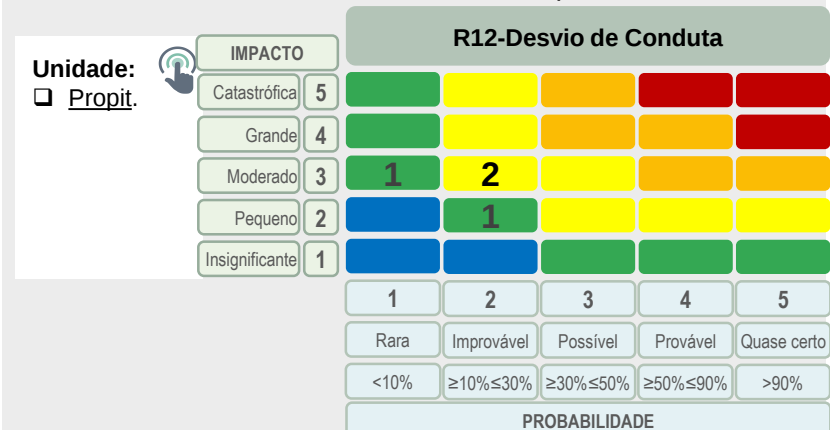
Para o risco de desvio de conduta (R12), inerente a todos os servidores da universidade, foram definidas medidas de mitigação (contingentes) pelas instâncias de integridade. Além dessas, foi analisado e avaliado nos processos da Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa e Inovação Tecnológica (Propit), no ano de 2024, conforme matriz de risco a seguir:

Quadro 32 – Medidas de mitigação de desvio de conduta

Medida	Responsável pela Aplicação
Aplicação de censura ética ao servidor.	Comissão de Ética
Abertura de processo para indicação das faltas do servidor e envio para à Diprod apurar	Progep e Diprod

Fonte: Elaboração própria

Figura 47 – Matriz de risco com o total de processos caracterizadores de desvio de conduta, por nível de risco.

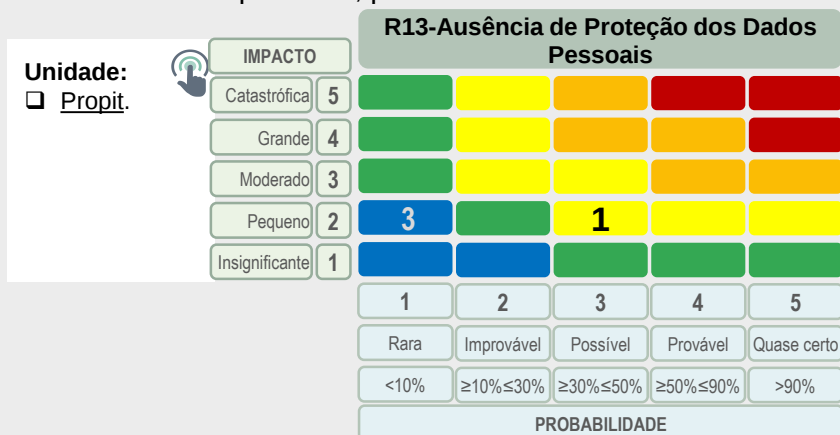


Fonte: Elaborado a partir das matrizes de riscos para a integridade de cada Unidade, dados extraídos em 10/03/2025.

R13-Ausência de Proteção dos Dados Pessoais

Para o risco de ausência de proteção dos dados pessoais (R13), inerente aos diversos processos e áreas da universidade, foi definida medida de mitigação (preventiva), aplicada a nível institucional pela servidora encarregada de dados pessoais da Unifesspa, podendo ser acessada: Protocolo Central-R13-Ausência de Proteção dos Dados Pessoais. Além dessas, foi analisado e avaliado nos processos da Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa e Inovação Tecnológica (Propit), no ano de 2024, conforme matriz de risco a seguir:

Figura 48 – Matriz de risco com o total de processos caracterizadores de ausência de proteção de dados pessoais, por nível de risco.



 Acesso interno

Fonte: Elaborado a partir das matrizes de riscos para a integridade de cada Unidade, dados extraídos em 10/03/2025.

Este relatório apresenta o histórico da execução do Plano de Integridade 2022 a 2024 da Unifesspa, a partir dos monitoramentos anuais realizados desde o exercício de 2019, demonstrando o esforço realizado pelas Unidades que compõem o plano de integridade institucional para implementação e gestão do programa.

Quadro 33 – Unidades responsáveis pelas funções de integridade

Funções de Integridade	Unidade(s) Responsável(is)
Promoção da Ética e Regras de Conduta	Comissão de Ética
Promoção da Transparência Ativa e do Acesso à Informação	Ouvidoria Geral
Tratamento de Conflito de Interesses e Nepotismo	Comissão de Ética Pró-Reitoria de Desenvolvimento e Gestão de Pessoas (Progep); Pró-Reitoria de Administração (Proad); Secretaria de Infraestrutura (Sinfra)
Tratamento de Denúncias	Ouvidoria Geral
Verificação do funcionamento de Controles Internos e Cumprimento de Recomendações de Auditorias	Auditoria Interna (Audin)
Implementação de Procedimentos de Responsabilização	Divisão de Processos Disciplinares (Diprod)

Fonte: Elaboração própria

Ao longo do exercício de 2024 foram desenvolvidas atividades virtuais e presenciais com o intuito de fomentar o programa de integridade da Unifesspa. Dentre elas, destacamos:

1. Reuniões entre as funções de Integridade e Unidade Setorial de Integridade, com o objetivo de integrar as áreas para melhor planejamento e direcionamento das atividades, contribuindo, assim, para o aprimoramento do Programa de Integridade Institucional.

✓ 25 de Abril de 2024 - Socialização da atuação de cada instância. Acesse o controle de frequência.

♦ Produto da Reunião do dia 25 de Abril de 2024. - Construção do fluxograma das atividades/tarefas e Kanban para o webinar: Integridade Pública na Unifesspa, no exercício de 2024

✓ 29 de maio de 2024 - Socialização da atuação de cada instância (Acesse o controle de frequência).

♦ Produto da reunião do dia 29 de maio de 2024 - Construção do Kanban para as tarefas do webinar: Integridade Pública na Unifesspa, no exercício de 2024.

2. Reuniões com demais unidades executoras de funções de Integridade:

- ✓ 05 de setembro de 2024: Propit-Atualizar plano de integridade 2025 a 2027;
- ✓ 14 de outubro de 2024: Ascom- -Atualizar plano de integridade 2025 a 2027;
- ✓ 21 de novembro de 2024: Comissão de Ética- -Atualizar plano de integridade 2025 a 2027.

3. Outras interlocuções com unidades executoras de funções de Integridade:

- ✓ Audin - -Atualizar plano de integridade 2025 a 2027;
- ✓ Demais áreas da Unifesspa - Atualizar plano de integridade 2025 a 2027;
- ✓ Diprod - Atualizar plano de integridade 2025 a 2027;
- ✓ Ouvidoria - Atualizar plano de integridade 2025 a 2027;
- ✓ Proad - Atualizar plano de integridade 2025 a 2027;
- ✓ Progep - Atualizar plano de integridade 2025 a 2027;
- ✓ Seplan - - Atualizar plano de integridade 2025 a 2027;

4. Reuniões do Comitê de Governança, Riscos e Controles (CGRC):

- ✓ 03 de maio de 2024 - Apreciação e aprovação do Relatório de Gestão de Riscos 2023; do Relatório de monitoramento do programa de Integridade 2023 e do Plano de Gestão de Riscos (2024 e 2025);
 - ♦ Acesse a pauta da Reunião, agendamento da reunião e frequência dos participantes.

5. Reuniões com outros órgãos da administração pública:

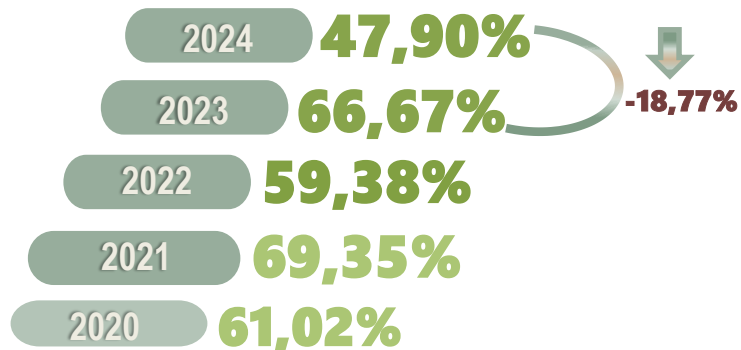
- ✓ Realização do evento: Entendendo à integridade pública na Unifesspa, no dia 10 de outubro de 2024, tendo como palestrantes, servidores da Controladoria Geral da União (CGU), responsável pela USI da Unilab e outros da administração federal.
- ✓ 24 de abril de 2024 - INTEGRideias, promovido pela CGU;
- ✓ 29 de maio de 2024 - INTEGRideias, promovido pela CGU;

4. Elaboração do quarto relatório de monitoramento do programa de integridade (referente ao exercício de 2023) e submissão ao Comitê de Governança, Riscos e Controles (CGRC), para apreciação e aprovação em reunião realizada no dia 03 de maio de 2024;

No que diz respeito à percepção dos servidores acerca da atuação das funções de Integridade da Unifesspa (avaliação realizada através de questionário interno, seguindo o modelo e questões disponibilizadas pela Controladoria Geral da União-CGU no exercício de 2022), a Divisão de Gestão de Riscos e Integridade, enquanto Unidade Setorial do Sitai (USI) no que cabe a gestão da integridade, manifesta a seguinte análise: Em relação à **Promoção da Ética e Regras de Conduta**, a partir das pesquisas promovidas pela CGU sobre o Programa de Integridade das instituições federais de ensino (de 2020 a 2022) e pesquisa interna realizada pela Unidade Setorial do Sitai (gestão da integridade), no ano de 2024, houve um **decréscimo de 18,77% em 2024** (quando comparado ao ano de 2023), dos servidores da Unifesspa (participantes da pesquisa) que concordam ou concordam totalmente com a seguinte questão:

Você se considera familiarizado com o Código de Ética de sua organização?

Figura 49 – Série histórica de respostas sobre a familiarização com o código de ética da Unifesspa



Fonte: Digri/Seplan

Destacamos que até o encerramento do exercício de 2024 a Unifesspa não possuía um código de conduta ética institucional, documento que está em processo de elaboração pela Comissão de Ética da Unifesspa, havendo portaria institucional com equipe multidisciplinar para sua elaboração (Portaria 1437/2024, anexa ao processo: 23479.012726/2024-50)

No âmbito da **Promoção da Transparência Ativa e do Acesso à Informação**, a Universidade cumpre as exigências legais de atendimento das solicitações de acesso à informação e da maioria dos itens de Transparência Ativa avaliados pela Controladoria Geral da União-CGU, sendo, dos 49 (quarenta e nove) itens, 47 (quarenta e sete) são atendidos na totalidade e 2 (dois) são parcialmente atendidos.

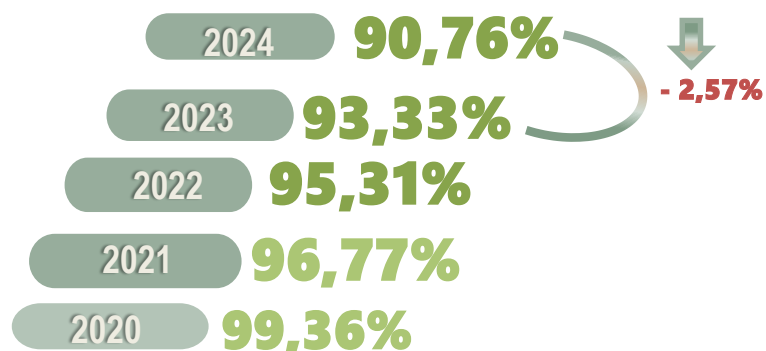
Em relação ao **Tratamento de Denúncias**, a Ouvidoria Geral da Unifesspa é a unidade responsável por receber denúncias, encaminhá-las aos responsáveis,

acompanhando os desdobramentos, oferecendo sugestões e cobrando resultados. São adotados os procedimentos recomendados pela Controladoria-Geral da União – CGU, com o sigilo de informações pessoais do manifestante.

A Ouvidoria é uma Unidade consolidada na Universidade e diversos trabalhos têm sido realizados desde a sua criação, com o intuito de disseminar seu propósito. Como resultado dessas ações, a partir das pesquisas promovidas pela CGU sobre o Programa de Integridade das instituições federais de ensino (de 2020 a 2022) e pesquisa interna realizada pela Unidade Setorial do Sitai (gestão da integridade), no ano de 2024, houve um **decréscimo de 2,57% em 2024** (quando comparado ao ano de 2023), dos servidores da Unifesspa (participantes da pesquisa) que concordam ou concordam totalmente, sendo notável a redução histórica do percentual de pessoas que denunciariam um ato de corrupção dentro da instituição, conforme resposta a seguinte pergunta:

Se você tomasse conhecimento de um ato de corrupção dentro da sua organização, você denunciaria?

Figura 50 – Série histórica de respostas sobre denúncia no caso de conhecimento de um ato de corrupção



Fonte: Digri/Seplan

Embora 93,76% dos agentes públicos e discentes afirmarem que denunciariam atos de corrupção na organização, demonstrando alto percentual de confiança nos canais da ouvidoria, observa-se um decréscimo nos últimos 05(cinco) anos.

Por fim, a USI destaca o zelo com que as denúncias são tratadas (sigilo, profissionalismo e celeridade) e os esforços contínuos da Ouvidoria em fortalecer a confiança da sociedade nesse canal.

Quanto ao **Tratamento de Conflito de Interesses e Nepotismo** observa-se que as medidas adotadas para identificação e tratamento de casos de nepotismo e conflito de interesses, estruturadas a partir da Instrução Normativa nº 02 de 11 de abril de 2019 – Unifesspa, atendem satisfatoriamente às exigências legais e fortalecem a cultura de integridade na instituição.

Quanto ao sistema SeCI, a Divisão de Gestão de Riscos e Integridade tem divulgado a campanha #IntegridadeSomosTodosNós, que orienta os servidores a realizarem consulta ao SeCI, no caso de dúvidas sobre a possibilidade de conflito de interesses.

No que tange ao **Funcionamento de Controles Internos e Cumprimento de Recomendações de Auditorias**, trabalho mediado pela Unidade de Auditoria Interna, verificam-se esforços contínuos em toda a Universidade no sentido de atender às determinações e recomendações dos órgãos de controle.

Interna, verificam-se esforços contínuos em toda a Universidade no sentido de atender às determinações e recomendações dos órgãos de controle.

Ressaltamos, ainda, como boa prática relativa aos controles internos, os avanços obtidos em 2023 no âmbito da gestão de riscos, tanto de integridade como demais tipologias, com a revisão do Plano de Gestão de Riscos da Unifesspa e implementação do sistema ForRisco.

Em relação à **Implementação de Procedimentos de Responsabilização**, destacamos a instrumentalização, por meio de fluxogramas elaborados e publicados em site institucional, dos processos de:

- ✓ rito sumário – Abandono de Cargo e Inassiduidade Habitual;
- ✓ fluxo detalhado do rito ordinário e
- ✓ rito sumário – Acumulação ilegal de cargos.

Outro ponto de destaque é o empenho da Diprod em atender ao prazo de 30 (trinta) dias estabelecido mediante Portaria CGU nº 1.043, de 24/07/2007, para atualização no sistema CGU-PAD dos processos administrativos disciplinares e sindicantes em andamento e tem efetuado revisões nos processos já finalizados, atualizando-os quando necessário.

Diante das informações constantes neste Relatório, demonstramos o esforço realizado pela Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará no âmbito do Programa de Integridade, com vistas a implementar um conjunto estruturado de medidas institucionais voltadas para a prevenção, detecção, punição e remediação de práticas de corrupção, fraudes, irregularidades e desvios éticos e de conduta.

Por fim, cabe informar que este relatório será atualizado no final de cada ano civil.

Declaração da Alta Administração e Funções de Integridade da Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará

Apresentamos o Relatório de Acompanhamento do Programa de Integridade referente ao exercício de 2024 e declaramos compromisso com a continuidade da execução das ações do programa, as quais consideramos imprescindíveis para a prevenção e o enfrentamento à corrupção, fraudes, irregularidades e desvios éticos e de conduta.

José de Arimatéia Brandão Silva
Chefe da Unidade de Auditoria Interna

Josilene da Silva Tavares
Chefe da Divisão de Processos Disciplinares

Marcelo Gaudêncio Brito Pureza (até 02 de dezembro de 2024)
Keid Nolan Silva Sousa (a partir de 03 de dezembro de 2024)
Presidente da Comissão de Ética

Khândida Coelho Vichmeyer Paula
Ouvidora-Geral
Unidade Setorial do Sitai (gestão da transparência e acesso à informação) .

Juliana de Sá Souto
Chefe da Divisão de Gestão de Riscos e Integridade
Unidade Setorial do Sitai (gestão da integridade).

Francisco Ribeiro da Costa
Reitor da Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

BRASIL. Controladoria-Geral da União. **Portaria nº 57, de 4 de janeiro de 2019**. Altera a Portaria CGU nº 1.089, de 25 de abril de 2018, que estabelece orientações para que os órgãos e as entidades da administração pública federal direta, autárquica e fundacional adotem procedimentos para a estruturação, a execução e o monitoramento de seus programas de integridade e dá outras providências. seção 1, Brasília, DF, 7 jan.2019, p. 40. Diário Oficial da União. Disponível em: https://www.in.gov.br/materia/-/asset_publisher/Kujrw0TZC2Mb/content/id/58029864/do1-2019-01-07-portaria-n-57-de-4-de-janeiro-de-2019-58029797. Acesso em: 03 fev. 2025.

BRASIL. Decreto nº 11.529, de 16 de maio de 2023, que institui o Sistema de Integridade, Transparência e Acesso à Informação da Administração Pública Federal e a Política de Transparência e Acesso à Informação da Administração Pública Federal. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/ato2023-2026/2023/decreto/D11529.htm. Acesso em: 03 fev. 2025.

BRASIL. Decreto nº 9.203, de 22 de novembro de 2017. Dispõe sobre a política de governança da administração pública federal direta, autárquica e fundacional. Diário Oficial da União: seção 1, Brasília, DF, 22 nov. 2017. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/ato2015-2018/2017/decreto/d9203.htm. Acesso em: 28 fev. 2025.

BRASIL. Presidência da República. **Decreto nº 7.203, de 04 de junho de 2010**. Dispõe sobre a vedação do nepotismo no âmbito da administração pública federal. Diário Oficial da União: Brasília, DF, 7 jun.2010. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/ato2007-2010/2010/decreto/d7203.htm. Acesso em: 03 fev.2025.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARÁ. Ouvidoria. **Relatório da Ouvidoria 2024**. Disponível em: <https://ouvidoria.unifesspa.edu.br/relatorios.html>. Acesso em: 27 e 28 fev. 2025.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARÁ. Divisão de Processos Disciplinares (Diprod). **Relatórios**. Disponível em: <https://diprod.unifesspa.edu.br/relatorios.html>. Acesso em: 07 fev. 2025.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARÁ. Pró-Reitoria de Administração (Proad). **Relatórios Anuais de Atividades**.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARÁ. Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional (Seplan). **Relatórios Anuais de Atividades**.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARÁ. Pró-Reitoria de Ensino e Graduação (Proeg). **Relatórios Anuais de Atividades**.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARÁ. Assessoria de Comunicação (Ascom). **Relatórios Anuais de Atividades**.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARÁ. Pró-Reitoria de Pós-graduação, Pesquisa e Inovação Tecnológica (Propit). **Relatórios Anuais de Atividades**.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARÁ. Centro de Tecnologia da Informação e Comunicação (Ctic). **Transparência**. Disponível em: <https://ctic.unifesspa.edu.br/transparencia.html>. Acesso em: 01 abr. 2025.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ. **Relatórios de Acompanhamento do Programa de Integridade (RAPI)**. Disponível em: <https://secretariadegovernanca.ufc.br/pt/programa-de-integridade/relatorios-de-acompanhamento-do-programa-de-integridade-rapi/>. Acesso em: 03 fev. 2025.

ANEXO-A FLUXOGRAMAS

- ☐ Processo de consulta sobre conflito de interesses;
- ☐ Processo de designação de cargo de direção ou função gratificada;
- ☐ Exoneração em caso de nepotismo presumido;
- ☐ Tratamento de nepotismo em processo de contratação direta de bens e serviços;
- ☐ Fluxograma de restrição de ocorrência de nepotismo em contratação de estagiário na unifesspa;
- ☐ Fluxograma dos processos da ouvidoria;
- ☐ Fluxograma de elaboração e aprovação do paint;
- ☐ Fluxograma de execução do Paint;
- ☐ Fluxograma de elaboração e aprovação do Raint;
- ☐ Fluxograma do monitoramento de recomendações do Tribunal de Contas da União (TCU);
- ☐ Fluxograma do rito sumário – abandono de cargo e inassiduidade habitual;
- ☐ Fluxograma detalhado – rito ordinário;
- ☐ Fluxograma rito sumário – acumulação ilegal de cargos;
- ☐ Fluxograma das rotinas de funcionamento da Comissão de Ética;
- ☐ Fluxograma do monitoramento das recomendações e determinações da Controladoria Geral da União (CGU).

ANEXO-B

Quadro 34 – Medidas de tratamentos dos riscos para integridade institucional

Medidas	Unidades	Implementada ?	Status Geral da Implementação da Medida
M 01. Divulgar o Sistema Eletrônico de Prevenção de Conflitos de Interesses (SeCI/CGU) (Reponsável pela análise das consultas: Clon/Progep) https://seci.cgu.gov.br/seci/Login/Externo.aspx?ReturnUrl=%2fseci%2fSite%2fDefault.aspx e o sistema de ouvidorias do governo federal (e-Ouv) (Reponsável: Ouvidoria) https://falabr.cgu.gov.br/publico/Manifestacao/SelecionarTipoManifestacao.aspx?ReturnUrl=%2f .	PROGEP	Implementada	Implementada em 100%
	OUVIDORIA	Implementada	
	CTIC	Implementada	
	PROAD	Implementada	
	SINFRA	Implementada	
	Ouvidoria	Implementada	
M 02. Realizar estudo sobre critérios para identificação das competências.	PROGEP	Parcialmente (em andamento).	Prevista e/ou Parcialmente implementada
M 03. Identificar os perfis dos gestores.	PROGEP	Atrasada ou não implementada	Atrasada e/ou não implementada
M 04. Ofertar ações de desenvolvimento voltadas para Gestão e Liderança.	PROGEP	Parcialmente (em andamento).	Prevista e/ou Parcialmente implementada
M 05. Acompanhar a Avaliação de Desempenho dos Servidores da Unifesspa.	PROGEP	Implementada	Implementada em 100%
M 06. Solicitação de declaração de parentesco para gestores (Servidores públicos) / IN 02/2019-Unifesspa.	PROGEP	Implementada	Implementada em 100%
	PROAD	Implementada	
M 07. Adicionar uma cláusula de vedação a contratação de parente até o terceiro grau no edital de seleção.	PROGEP	Implementada	Implementada em 100%
	SINFRA	Implementada	
	PROEX	Implementada	
M 08. Solicitar declaração de parentesco para Estágio não obrigatório PROGEP /IN 02/2019-Unifesspa.	PROGEP	Implementada	Implementada em 100%
	PROEG	Implementada	
M 09. Solicitação de declaração de ciência de nepotismo e nepotismo presumido aos gestores (Servidores públicos ou pessoal terceirizado) /IN 02/2019-Unifesspa. https://integridade.unifesspa.edu.br/images/INTEGRIDADE/Fun%C3%A7%C3%B5es_de_Integridade/IN_02_2019_Nepotismo_na_Unifesspa_completo_11abril.pdf).	PROGEP	Implementada	Implementada em 100%
	SINFRA	Implementada	
M 10. Solicitação da Declaração de Acumulação de Cargos, empregos e funções via SIGRH/Unifesspa e sua atualização periodicamente, a partir da qual é gerado relatório e avaliado cada possível caso pela Diretoria de Administração de Pessoal e pela Coordenadoria de Legislação e Orientação Normativa.	PROGEP	Implementada	Implementada em 100%

Fonte: Elaborado a partir das matrizes de riscos para a integridade de cada Unidade, dados extraídos em 10/03/2025.

Continuação...

ANEXO-B

Quadro 34 – Medidas de tratamentos dos riscos para integridade institucional

M 11. Realização de eventos de capacitação visando o desenvolvimento dos Técnicos e/ou docentes e discentes nos aspectos atinentes ao Programa de Integridade.	PROGEP	Implementada	Implementada em 100%
	PROEG	Implementada	
	INSTÂNCIAS DE INTEGRIDADE, EM CONJUNTO	Implementada	
M 12. Estudo sobre viabilidade de aplicação de Avaliação 360°.	PROGEP	Atrasada ou não implementada	Atrasada e/ou não implementada
M 13. Avaliar a possibilidade de empréstimo do material e em caso positivo, preenchimento de formulário com a finalidade de uso e data de devolução, com intuito de controlar a entrada e saída de material da Unidade e prevenção à apropriação indevida.	PROGEP	Implementada	Implementada em 100%
	CTIC	Implementada	
	SEPLAN	Implementada	
	ASCOM	Implementada	
	SINFRA	Implementada	
	PROAD	Implementada	
	PROEG	Implementada	
M 14. Controlar material permanente, por meio do termo de acautelamento a ser cadastrado no SIPAC (link para acesso: https://helpdesk.unifesspa.edu.br/wiki-unifesspa/abertura-de-termo-de-acautelamento/).	PROGEP	Implementada	Implementada em 100%
	CTIC	Implementada	
	SEPLAN	Implementada	
	ASCOM	Implementada	
	SINFRA	Implementada	
	PROAD	Implementada	
	PROEG	Implementada	

Fonte: Elaborado a partir das matrizes de riscos para a integridade de cada Unidade, dados extraídos em 10/03/2025.

Continuação...

100

ANEXO-B

Quadro 34 – Medidas de tratamentos dos riscos para integridade institucional

M 15. Elaboração de inventário patrimonial anual.	PROGEP	Implementada	Implementada em 100%
	CTIC	Implementada	
	SEPLAN	Implementada	
	ASCOM	Implementada	
	SINFRA	Implementada	
	PROAD	Implementada	
	PROEG	Implementada	
M 16. Controlar a frequência do servidor, contendo assinatura da chefia imediata (para trabalho presencial) ou Relatório de atividades para aderentes ao Plano de Gestão por Desempenho (PGD), gerado a partir do registro de entregas no sistema Polare (https://polare.unifesspa.edu.br/).	PROGEP	Implementada	Implementada em 100%
	CTIC	Implementada	
	SEPLAN	Implementada	
	ASCOM	Implementada	
	SINFRA	Implementada	
	PROAD	Implementada	
	PROEX	Implementada	
M 17. Publicar a relação nominal dos estagiários (estágio não obrigatório) que atuam na Unifesspa via portal de dados abertos (https://transparencia.unifesspa.edu.br/rela%C3%A7%C3%A3o-de-bolsistas.html).	PROGEP	Implementada	Implementada em 100%
M 18. Publicar os custos envolvidos em ações de desenvolvimento de pessoas, no site da Progep, conforme Decreto n° 9.991/2019. (https://progep.unifesspa.edu.br/custos-para-a%C3%A7%C3%A3o-de-desenvolvimento.html)	PROGEP	Implementada	Implementada em 100%
M 20. Confeccionar políticas de gestão de pessoas de TIC. (https://governancadigital.unifesspa.edu.br/do/pol%C3%ADticas/pol%C3%ADtica-de-gest%C3%A3o-de-pessoas-de-tic.html)	CTIC	Implementada	Implementada em 100%
M 21. Elaborar o regimento Interno do CTIC (https://ctic.unifesspa.edu.br/images/2020/Regimento-do-CTIC-v2.1.pdf)	CTIC	Implementada	Implementada em 100%
M 22. Criação do Plano Diretor de Tecnologia da Informação (PDTIC).(https://ctic.unifesspa.edu.br/pdtic-plano-diretor-de-tecnologia-da-informa%C3%A7%C3%A3o-e-comunica%C3%A7%C3%A3o.html)	CTIC	Implementada	Implementada em 100%
M 23. Realizar ações permanentes de monitoramento de permissões de acesso aos sistemas e pastas de rede.	CTIC	Implementada	Implementada em 100%
M 24. Confeccionar política de controle de acesso a informação e aos recursos e serviços de TI. https://governancadigital.unifesspa.edu.br/do/pol%C3%ADticas/pol%C3%ADtica-de-controle-de-acesso-%C3%A0-informa%C3%A7%C3%A3o-e-aos-recursos-de-tic.html	CTIC	Implementada	Implementada em 100%
M 25. Aplicação efetiva das portarias de fiscalização de contratos.	CTIC	Implementada	Implementada em 100%
M 26. Realizar, de forma efetiva, fiscalização interna pelos gestores da Unidade.	CTIC	Implementada	Implementada em 100%
M 27. Conscientizar sobre a proibição do exercício do comércio.	CTIC	Implementada	Implementada em 100%

Fonte: Elaborado a partir das matrizes de riscos para a integridade de cada Unidade, dados extraídos em 10/03/2025.

Continuação...

ANEXO-B

Quadro 34 – Medidas de tratamentos dos riscos para integridade institucional

M 28. Conscientizar sobre proibição de atuar como intermediário junto a administração.	CTIC	Implementada	Implementada em 100%
M 29. Conscientização dos servidores com relação a atos que configurem conflito de interesse.	CTIC	Implementada	Implementada em 100%
M 30. Indicar os canais de denúncia no site da Unifesspa. (https://ouvidoria.unifesspa.edu.br/fale-com-a-ouvidoria.html)	CTIC	Implementada	Implementada em 100%
M 31. Conscientizar a comunidade acadêmica e/ou administrativa, sobre atos que configurem violação de conduta devida por agente público.	CTIC	Implementada	Prevista e/ou Parcialmente implementada
	PROFIT	Prevista (dentro do Prazo)	
M 32. Segregar o fluxo da contratação.	CTIC	Implementada	Implementada em 100%
M 33. Controlar o uso dos veículos da Unifesspa (formulário). (https://sinfra.unifesspa.edu.br/component/content/article/83-not%C3%ADcias_sinfra/178-fluxo-para-solicitar-emiss%C3%A3o-de-portaria-para-conduzir-ve%C3%ADculo-oficial.html?Itemid=407)	CTIC	Implementada	Implementada em 100%
	SINFRA	Implementada	
M 34. Realizar auditoria interna do uso do veículo.	CTIC	Implementada	Implementada em 100%
M 35. Publicar a agenda dos gestores da Unifesspa, com expansão até o terceiro nível hierárquico. (https://transparencia.unifesspa.edu.br/agenda-dos-gestores.html)	CTIC	Implementada	Implementada em 100%
	ASCOM	Implementada	
M 36. Invalidar/Anular certificado	PROEX	Implementada	Implementada em 100%
M 37. Elaborar a Política de Privacidade de Dados e Termos de Uso na Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará - Unifesspa (https://unifesspa.edu.br/images/documentos/Institucionais/Portaria_424-politica_de_privacidade.pdf)	PROTOCOLO CENTRAL	Implementada	Implementada em 100%
M 38. Disponibilizar as portarias no formato eletrônico no SIGRH.	CTIC	Implementada	Implementada em 100%
M 39. Manter atualizada a plataforma de dados abertos. (https://dados.unifesspa.edu.br/)	CTIC	Implementada	Implementada em 100%
	PROFIT	Implementada	
M 40. Realizar ações de sensibilização, voltadas à prevenção de condutas ilegais e/ou antiéticas de servidores, a nível de unidade ou instituição.	SEPLAN	Implementada	Prevista e/ou Parcialmente implementada
M 40. Realizar ações de sensibilização, voltadas à prevenção de condutas ilegais e/ou antiéticas de servidores, a nível de unidade ou instituição.	INSTÂNCIAS DE INTEGRIDADE, EM CONJUNTO	Implementada	
	COMISSÃO DE ÉTICA	Implementada	
	OUVIDORIA	Implementada	
	PROAD	Atrasada ou não implementada	
	DIPROD	Implementada	

Fonte: Elaborado a partir das matrizes de riscos para a integridade de cada Unidade, dados extraídos em 10/03/2025.

Continuação...

ANEXO-B

Quadro 34 – Medidas de tratamentos dos riscos para integridade institucional

M 41. Realizar acompanhamento pelos Gestores, para controle das delegações de competências.	SEPLAN	Implementada	Implementada em 100%
	PROEX	Implementada	
M 42. Mapear os fluxos dos Processos da Unidade.	SEPLAN	Implementada	Prevista e/ou Parcialmente implementada
	PROGEP	Parcialmente (em andamento).	
	COMISSÃO DE ÉTICA	Implementada	
	DIPROD	Implementada	
	OUIDORIA	Implementada	
	AUDIN	Implementada	
	PROPIT	Implementada	
M 43. Aplicar normas internas	PROGEP	Implementada	Implementada em 100%
	PROPIT	Implementada	
M 44. Acompanhar a rotina do servidor da Unidade.	SEPLAN	Implementada	Implementada em 100%
M 45. Supervisionar as atividades do servidor, pelos superiores imediatos.	SEPLAN	Implementada	Implementada em 100%
	PROEG	Implementada	
M 46. Atualizar fluxos e publicar no site da Unidade.	PROPIT	Prevista (dentro do Prazo)	Prevista e/ou Parcialmente implementada
M 47. Realizar ações de sensibilização voltadas à prevenção de condutas ilícitas.	DIPROD	Implementada	Implementada em 100%
	PROAD	Implementada	
M 48. Estabelecer metas para o prazo de resposta estabelecido nos normativos para Ouvidoria, Lei de Acesso a Informação e Simplifique.	OUIDORIA	Implementada	Implementada em 100%
M 49. Acompanhar a publicação da agenda de autoridades, em conformidade com a lei de acesso à informação (lei nº 12.527 de 18 de novembro de 2011).	OUIDORIA	Implementada	Implementada em 100%
M 50. Mapear e divulgar os canais de denúncia.	OUIDORIA	Implementada	Implementada em 100%
M 51. Zelar pela imagem institucional e o planejamento estratégico da divulgação de informações.	ASCOM	Implementada	Implementada em 100%
M 52. Publicar no site da Unifesspa da lista das Unidades desta IFES com seus respectivos cargos e contatos (Quem é Quem), até o quarto nível hierárquico a nível de Unidade.	ASCOM	Implementada	Implementada em 100%
	PROEX	Implementada	
M 53. Zelar pela impessoalidade, evitando o favorecimento pessoal.	ASCOM	Implementada	Implementada em 100%
M 54. Estimular os servidores, por meio de divulgação das leis e código de ética do serviço público federal.	ASCOM	Implementada	Implementada em 100%
M 55. Divulgação em vídeo da Ouvidoria, quanto órgão competente para tratar de possíveis denúncias.	OUIDORIA	Implementada	Implementada em 100%

Fonte: Elaborado a partir das matrizes de riscos para a integridade de cada Unidade, dados extraídos em 10/03/2025.

Continuação...

ANEXO-B

Quadro 34 – Medidas de tratamentos dos riscos para integridade institucional

M 56. Criação de links que direcionam para a página de transparência Pública, na capa do site da Unifesspa (https://transparencia.unifesspa.edu.br/);	ASCOM	Implementada	Implementada em 100%
M 57. Criar link para direcionamento para o espaço de dados abertos na capa do site da Unifesspa. https://www.unifesspa.edu.br/	ASCOM	Implementada	Implementada em 100%
M 58. Acompanhar e avaliar os fluxos dos processos das instâncias de integridade.	AUDIN	Implementada	Implementada em 100%
M 59. Publicar no site da transparência-Unifesspa os Relatórios de Auditoria emitidos pela CGU com as respectivas recomendações formuladas e as providências adotadas pelas unidades da Unifesspa. https://transparencia.unifesspa.edu.br/	AUDIN	Implementada	Implementada em 100%
M 60. Publicar no site da transparência-Unifesspa os Relatórios de Auditoria emitidos pela AUDIN com as respectivas recomendações formuladas e as providências adotadas pelas unidades da Unifesspa.	AUDIN	Implementada	Implementada em 100%
M 61. Identificar, através da avaliação dos controles internos, as fragilidades/desconformidades que poderão representar riscos à integridade.	AUDIN	Implementada	Implementada em 100%
M 62. Solicitar declaração de parentesco para gestores (pessoal terceirizado) SINFRA / IN 02/2019-Unifesspa. (https://integridade.unifesspa.edu.br/images/INTEGRIDADE/Fun%C3%A7%C3%B5es_de_Integridade/IN_02_2019_Nepotismo_na_Unifesspa_completo_11abril.pdf).	SINFRA	Implementada	Implementada em 100%
M 63. Publicar a relação nominal do pessoal terceirizado.	SINFRA	Implementada	Implementada em 100%
M 64. Monitoramento dos espaços de circulação da Universidade (Monitoramento 24 horas).	SINFRA	Implementada	Implementada em 100%
M 65. Monitorar os Veículos com uso de GPS.	SINFRA	Atrasada ou não implementada	Implementada em 100%
M 66. Gerenciar permissões para direção de veículos oficiais.	SINFRA	Implementada	Implementada em 100%
M 67. Segregar funções	PROAD	Implementada	Prevista e/ou Parcialmente implementada
	PROEX	Parcialmente (em andamento).	
M 68. Realizar manutenção dos controles existentes e análise contínua de melhorias.	PROAD	Implementada	Implementada em 100%
M 69. Realizar conformidade dos registros de gestão nos processos de pagamento de credores.	PROAD	Implementada	Implementada em 100%
M 70. Especificar os critérios de seleção da equipe técnica nos campos dos modelos de documentos utilizados para celebração dos convênios. As unidades acadêmicas devem aprovar a composição das equipes técnicas e a compatibilidade de horário dos servidores para participação dos projetos; Deve haver manifestação da chefia imediata acerca compatibilidade de horário.	PROAD	Implementada	Implementada em 100%
M 71. Realizar contratações mediante licitação na forma eletrônica, onde não é possível identificar a pessoa jurídica antes do encerramento da fase de lances.	PROAD	Implementada	Implementada em 100%
M 72. Utilizar minutas padrão, disponibilizadas pela AGU.	PROAD	Implementada	Implementada em 100%
M 73. Implementar controle que tente classificar o risco de eventual aproveitamento de informações em cada processo, e limitar o número de servidores com acesso ao referido processo.	PROAD	Atrasada ou não implementada	Atrasada e/ou não implementada
M 74. Constituir comissão	PROAD	Implementada	Implementada em 100%
	CTIC	Implementada	
	PROFIT	Implementada	

Fonte: Elaborado a partir das matrizes de riscos para a integridade de cada Unidade, dados extraídos em 10/03/2025.

Continuação...

ANEXO-B

Quadro 34 – Medidas de tratamentos dos riscos para integridade institucional

M 75. Conduzir a fase externa do processo licitatório, por equipe formada sempre por, no mínimo, 3 servidores (Pregoeiro e equipe de apoio).	PROAD	Implementada	Implementada em 100%
M 76. Utilização de modelos de documentos de análise com critérios objetivos para condução do processo.	PROAD	Implementada	Implementada em 100%
M 77. Utilizar listas de verificação, que dispõe sobre os itens obrigatórios a serem observados na condução dos processos.	PROAD	Implementada	Implementada em 100%
M 78. Adicionar uma cláusula de reposição ao erário em caso de acumulação de bolsas recebidas em programas	PROEG	Implementada	Implementada em 100%
M 79. Publicar os relatórios de avaliação de desempenho dos serviços realizados pelas empresas terceirizadas, realizada no período semestral https://sinfra.unifesspa.edu.br/aval_manut.html	SINFRA	Implementada	Implementada em 100%
M 80. Atualizar o portal da Transparência dentro dos padrões exigidos pela CGU	OUIDORIA	Implementada	Implementada em 100%
M 81. Solicitar comprovação de rendimentos extra Siape, nos meses de abril e de outubro, conforme estabelecido na PORTARIA SGP/SEDGG/ME Nº 4.975, de 30 de abril de 2021, e em atendimento à PORTARIA SGP/SEDGG/ME Nº 4.764, de 27 de abril de 2021, a ser solicitado oportunamente por esta DAP/PROGEP.	PROGEP	Implementada	Implementada em 100%
M 82. Tratar as providências quanto aos processos de ressarcimento ao erário conforme demanda e de acordo com a disponibilidade da Coordenaria de Legislação e Orientação Normativa (Clon) e Progép.	PROGEP	Implementada	Implementada em 100%
M 83. Consultar o site da RAIS com uso do PIS/PASEP, sendo implementado pela CSA/DDD e DAP no momento da análise da documentação de posse.	PROGEP	Implementada	Implementada em 100%
M 84. Construir normativo de acumulação ilegal de cargos que contemple a previsão de rotinas periódicas de verificação, acompanhamento e procedimentos definidos para verificar e tratar casos de acumulação ilegal de cargos públicos e outros impedimentos;	PROGEP	Parcialmente (em andamento).	Prevista e/ou Parcialmente implementada
M 85. Ações na busca de ampliar a força de trabalho da Unidade, no sentido de maximizar o campo de atuação.	AUDIN	Implementada	Implementada em 100%
M 86. Expedir recomendações após a finalização da avaliação dos fluxos dos processos das instâncias de integridade, no sentido de sanar a identificação dos atos desconformes ou ausência de transparência, em sendo o caso.	AUDIN	Implementada	Implementada em 100%
M 87. Manter a utilização de equipes multidisciplinar no planejamento da contratação de serviços, aquisição de bens e execução de obras.	PROAD	Implementada	Implementada em 100%
M 88. Controlar a rotatividade dos membros da equipe de apoio.	PROAD	Implementada	Implementada em 100%
M 89. Analisar os modelos utilizados para concessão de diárias e passagens, conforme prevê a legislação.	PROAD	Implementada	Implementada em 100%
M 90. Realizar autorização pela chefia imediata e em caso excepcionais pela autoridade superior do órgão.	PROAD	Implementada	Implementada em 100%
M 91. Realizar conferência dos bens, por servidores de áreas técnicas, com ateste pelo gestor da ata.	PROAD	Implementada	Implementada em 100%
M 92. Receber bens móveis, de valores acima de R\$ 176.000,00, por comissão de no mínimo três servidores.	PROAD	Implementada	Implementada em 100%
M 93. Nomear gestores de atas por meio de Portarias;	PROAD	Implementada	Implementada em 100%
M 94. Realizar vigilância por vídeo monitoramento.	PROAD	Implementada	Implementada em 100%

Fonte: Elaborado a partir das matrizes de riscos para a integridade de cada Unidade, dados extraídos em 10/03/2025. Continuação...

ANEXO-B

Quadro 34 – Medidas de tratamentos dos riscos para integridade institucional

M 95. Controlar a saída de material, mediante emissão de termo de responsabilidade e/ou requisições e autenticação de recebimento de requisições via Sistema Sipac	PROAD	Implementada	Implementada em 100%
M 96. Especificar possíveis condutas suspeitas em torno do almoxarifado e encaminhar a equipe de vídeo monitoramento para acompanhamento.	PROAD	Implementada	Implementada em 100%
M 97. Divulgar a importância de finalização de requisição via sistema, pelo requisitante, e assinaturas nos termos físicos	PROAD	Atrasada ou não implementada	Atrasada e/ou não implementada
M 98. Acompanhar os planos de trabalho que constam nos processos de prestação de contas pela Coordenação de Prestação de Contas, que analisa cada elemento da despesa e cada objeto com a sua devida execução, nos aspectos orçamentários e financeiros.	PROAD	Implementada	Implementada em 100%
M 99. Utilizar checklists para aferição dos documentos.	PROAD	Implementada	Implementada em 100%
	PROPIT	Implementada	
M.100 - Treinar e qualificar profissionalmente	PROAD	Implementada	Implementada em 100%
	PROGEP	Implementada	
M.101 - Aprimorar e divulgar os documentos que dão suporte as ações.	PROAD	Implementada	Prevista e/ou Parcialmente implementada
	PROPIT	Implementada	
	PROPIT	Prevista (dentro do Prazo)	
M.102 – Pedir relatório das atividades realizadas durante a viagem, no momento da prestação de contas.	PROAD	Implementada	Implementada em 100%
M.103 – Elaborar Normativo interno	PROAD	Implementada	Implementada em 100%
	PROPIT	Implementada	
M.104 - Criar/atualizar Dashboard com dados relacionados aos processos da Unidade	PROAD	Implementada	Prevista e/ou Parcialmente implementada
	PROPIT	Prevista (dentro do Prazo)	
M.105 – Devolver valores recebidos indevidamente, via GRU.	PROAD	Implementada	Implementada em 100%
	PROEG	Implementada	
	PROEX	Implementada	
M.106 - Apurar responsabilidade e/ou conduta do servidor.	PROAD	Implementada	Implementada em 100%
	COMISSÃO DE ÉTICA	Implementada	

Fonte: Elaborado a partir das matrizes de riscos para a integridade de cada Unidade, dados extraídos em 10/03/2025.

Continuação...

ANEXO-B

Quadro 34 – Medidas de tratamentos dos riscos para integridade institucional

M.107 – Realizar campanhas voltadas para o gestor e solicitantes das unidades, orientando e gerando informações sobre responsabilização do gestor quanto a realização das viagens realizadas por servidores da Unidade.	PROAD	Atrasada ou não implementada	Atrasada e/ou não implementada
M.108 - Cobrar, por meio de memorando eletrônico, os responsáveis (gestor e solicitante) e indeferir qualquer tipo de justificativa para novas PCDPs do servidor que gerou prejuízo ao erário	PROAD	Implementada	Implementada em 100%
M.109 - Impedir, no sistema utilizado (Sisprol), o cadastro de discente em mais de um Programa.	PROEG	Implementada	Implementada em 100%
M.110 - Selecionar imparcialmente os(as) candidatos(as) às bolsas:	PROEG	Implementada	Implementada em 100%
M.111 - Indicar um servidor da Unidade, para acompanhar o desenvolvimento das atividades do estagiário(a).	PROEG	Implementada	Implementada em 100%
M.112 – Divulgar o resultado da seleção de estagiários para as vagas de estágio remunerado.	PROEG	Implementada	Implementada em 100%
	PROEX	Implementada	
M.113 - Disponibilizar instrumento para fiscalização da postura adotada pelo(a) servidor(a) que tem contato com o(a) estagiário(a) e em caso de identificação de abuso de poder por parte do(a) servidor(a), encaminhar a questão para os órgãos de fiscalização da Unifesspa para que sejam tomadas as medidas cabíveis.	PROEG	Implementada	Implementada em 100%
M.114 – Impedir servidores da Unidade de participarem de editais internos de ampla concorrência.	PROEG	Implementada	Implementada em 100%
M.115 - Diálogo com as partes envolvidas, visando a melhoria do clima organizacional da Unidade e motivação para participação da equipe em formação sobre ética profissional e integridade.	PROEG	Implementada	Implementada em 100%
M.116 – Listar critérios objetivos em edital.	PROEX	Implementada	Implementada em 100%
M.117 - Instituir comissão (indicada por portaria), com mecanismos de revisão previstos e procedimentos para seu funcionamento estabelecidos por Portaria, sendo responsável pela autoavaliação do alcance dos objetivos do programa, projeto, ou ação permanente;	PROEX	Implementada	Implementada em 100%
M.118 - Realizar auditoria interna e externa (anual) para avaliar a aplicação dos créditos orçamentários;	PROEX	Implementada	Implementada em 100%
M.119 - Planejar, anualmente, cada área da Unidade.	PROEX	Implementada	Implementada em 100%
M.120 - Prever orçamento para ações por meio de articulação institucional.	PROEX	Implementada	Implementada em 100%
M.121 - Descrever as atribuições dos coordenadores	PROEX	Implementada	Implementada em 100%
M.122 - Realizar seleções por avaliadores ad hoc, externos à instituição (com dados cadastrados no sistema SIG), com critérios de avaliação descritos em edital, com publicação da lista de avaliadores ad hoc;	PROEX	Implementada	Implementada em 100%
M.123 - Receber relatório final, aprovado por conselho/colegiado da unidade acadêmica e/ou administrativa.	PROEX	Implementada	Implementada em 100%
M.124 - Disponibilizar formulário para inscrição em ações	PROEX	Implementada	Implementada em 100%
M.125 - Registrar frequência de participação nas atividades;	PROEX	Implementada	Implementada em 100%

Fonte: Elaborado a partir das matrizes de riscos para a integridade de cada Unidade, dados extraídos em 10/03/2025.

Continuação...

ANEXO-B

Quadro 34 – Medidas de tratamentos dos riscos para integridade institucional

M.126 - Utilizar os sistemas SIGAA e SigEventos (ou outras formas de certificação de participação) como regra para emissão dos certificados para participantes externos à Pró-Reitoria, gerando certificação eletrônica;	PROEX	Implementada	Implementada em 100%
M.127 - Exigir registro institucional da ação na Proex, com utilização de instrumentos padronizados.	PROEX	Implementada	Implementada em 100%
M.128 - Elaborar edital (com critérios objetivos para ações que demandam recursos financeiros diretos) e retificação sempre que necessário;	PROEX	Implementada	Implementada em 100%
M.129 - Elaborar plano de ação, contendo previsão de acompanhamento e avaliação qualitativa para ações que não são regidas por edital;	PROEX	Implementada	Implementada em 100%
M.130 - Incluir informações sobre falsidade ideológica e as penalidades, nas orientações e manuais produzidos pela PROEX.	PROEX	Prevista (dentro do Prazo)	Prevista e/ou Parcialmente implementada
M.132 - Divulgar crédito orçamentário disponível;	PROEX	Implementada	Implementada em 100%
M.133 - Publicar e divulgar Editais, programas ou eventos;	PROEX	Implementada	Implementada em 100%
M.134 - Adequação do cronograma	PROEX	Implementada	Implementada em 100%
M.135 - Divulgar eventos promovidos pela Unidade	PROEX	Implementada	Implementada em 100%
M.136 - Divulgar a campanha #IntegridadeSomosTodosNós, promovida pela CGU, com publicações em site, e-mails e redes sociais institucionais, abordando o tema: Assédio Moral e Sexual.	SEPLAN	Implementada	Implementada em 100%
M.137 - Chamar Gestor, servidor da mesma hierarquia ou subordinado, pela Comissão de Ética, para responder por conduta eventualmente abusiva.	COMISSÃO DE ÉTICA	Implementada	Implementada em 100%
M.138 - Promover serviço de escuta psicológica para servidores.	PROGEP	Implementada	Implementada em 100%
M.139 - Promover apoio psicológico para discentes	PROEG	Implementada	Implementada em 100%
M.140 - Intermediar a obtenção de assistência médica paga pelo SUS ou plano de saúde.	PROGEP	Implementada	Implementada em 100%
	PROEG	Implementada	
M.141 - Realizar ações de promoção à saúde do servidor	PROGEP	Implementada	Implementada em 100%
M.142 - Elaborar e/ou divulgar material institucional de cunho instrutivo sobre o tema.	INSTÂNCIAS DE INTEGRIDADE, EM CONJUNTO	Implementada	Prevista e/ou Parcialmente implementada
	PROFIT	Prevista (dentro do Prazo)	
	PROFIT	Implementada	
M.143 - Elaborar e implementar programas de gestão com desenho dos trabalhos a serem produzidos/resultados entregues, considerando força de trabalho, análise de desempenho, com redimensionamento dos servidores.	PROGEP	Implementada	Implementada em 100%
M.144 - Apurar e coibir atitudes causadoras de assédio.	COMISSÃO DE ÉTICA	Implementada	Implementada em 100%

Fonte: Elaborado a partir das matrizes de riscos para a integridade de cada Unidade, dados extraídos em 10/03/2025.

Continuação...

ANEXO-B

Quadro 34– Medidas de tratamentos dos riscos para integridade institucional

M.145 - Realizar reunião para tratar das situações desconformes, entre os possíveis gestores assediadores e os seus superiores hierárquicos (sendo provocada pelo Superior Hierárquico do assediador) e adoção imediata de providências por parte do superior hierárquico do eventual assediador, no sentido de proceder a abertura de procedimento administrativo de apuração, se for o caso.	SUPERIOR HIERÁRQUICO	Atrasada ou não implementada	Atrasada e/ou não implementada
M.146 - Recomendar de capacitação dos gestores no campo da ética pública, como no campo da governança pública.	SUPERIOR HIERÁRQUICO	Prevista (dentro do Prazo)	Atrasada e/ou não implementada
	SUPERIOR HIERÁRQUICO	Atrasada ou não implementada	
M.147 - Realizar contínuo monitoramento, por parte da alta administração, da adoção de providências atinentes às apurações das representações formuladas.	COMITÊ DE GOVERNANÇA, RISCOS E CONTROLES (CGRC).	Implementada	Implementada em 100%
M.148 - Afastar o servidor assediado	PROGEP	Implementada	Implementada em 100%
M.149 - Instaurar procedimentos correccionais.	DIPROD	Implementada	Implementada em 100%
M.150 - Retirar selecionados de forma irregular e convocar o próximo da lista de classificados	PROEX	Implementada	Implementada em 100%
M.151 - Advertir servidores	PROEX	Implementada	Implementada em 100%
M.152 - Cadastrar documentos protegidos pela Lei Geral de Proteção de Dados, como restrito no Sipac	PROPIT	Implementada	Implementada em 100%
M.153 - Evitar o recebimento de documentos pessoais via Sipac	PROPIT	Implementada	Implementada em 100%
M.154 - Cadastrar documentos pessoais dos alunos diretamente no Sisprol	PROPIT	Implementada	Implementada em 100%
M.155 - Verificar documentação por duas ou mais pessoas	PROPIT	Implementada	Implementada em 100%
M.156 - Consultar a plataforma da SEFA e emitir da Certidão	PROPIT	Implementada	Implementada em 100%
M.157 - Orientar os programas e discentes sobre a possibilidade de existência do risco	PROPIT	Implementada	Implementada em 100%

Fonte: Elaborado a partir das matrizes de riscos para a integridade de cada Unidade, dados extraídos em 10/03/2025.

ANEXO-C

Quadro 35 – Medidas descontinuadas ou alteradas

Medida	Código	Processo/Situação	Risco	Unidade Responsável pela Medida	Situação	Ano do Monitoramento	Situação da Medida
M19-Formar o Conselho do CTIC para atendimento ao Regimento interno. (https://ctic.unifesspa.edu.br/conselho-do-ctic.html)	P 19	Funcionamento do CTIC	R1-Abuso de Poder ou Posição em favor de Interesses Privados	CTIC	Excluída definitivamente	2023	Excluída no relatório de 2023, conforme monitoramento de 24 de novembro de 2023, 09:43, na aba avaliar controles existentes do mapa de risco <u>ctic-R1-Abuso de Poder ou Posição em favor de Interesses Privados</u>
M131. Orientar o passo-a-passo das diferentes fases do processo de submissão para chefes de unidade (acadêmica ou administrativa) e para proponentes de projetos/programas;	P 36	Seleção de projeto ou programa para a seleção de bolsas de extensão do PIBEX	R1-Abuso de Poder ou Posição em favor de Interesses Privados	PROEX	Excluída definitivamente	2023	Recodificação como M41 visando agrupamento das medidas semelhantes.
M131. Orientar o passo-a-passo das diferentes fases do processo de submissão para chefes de unidade (acadêmica ou administrativa) e para proponentes de projetos/programas;	P 34	Produção e lançamento de editais	R1-Abuso de Poder ou Posição em favor de Interesses Privados	PROEX	Excluída definitivamente	2023	Recodificação como M41 visando agrupamento das medidas semelhantes.
M131. Orientar o passo-a-passo das diferentes fases do processo de submissão para chefes de unidade (acadêmica ou administrativa) e para proponentes de projetos/programas;	P 36	Seleção de projeto ou programa para a seleção de bolsas de extensão do PIBEX	R4-Pressão Interna ou Externa, Ilegal ou Antiética para Influenciar Agente Público.	PROEX	Excluída definitivamente	2023	Recodificação como M41 visando agrupamento das medidas semelhantes. O mapa de risco referente ao evento de riscos R4-Pressão Interna ou Externa, Ilegal ou Antiética para Influenciar Agente Público foi desconsiderado, em razão das causas estarem relacionadas ao risco de Abuso de Poder ou Posição em Favor de Interesses Privados, conforme orienta o <u>Guia de Gestão de Riscos para a Integridade</u> . Cabe destacar que os processos, causas e consequências listados nesta planilha estão contemplados no <u>mapa de risco de abuso de poder ou posição em favor de interesses privados</u> .
M 58 - Acompanhar e avaliar os fluxos dos processos das instâncias de integridade.	P 2	Acompanhamento	R8-Desconformidade dos Atos de Gestão	AUDIN	Excluída apenas de um ou mais processos, mas permanece na relação	2023	Após avaliação interna, foram realizados ajustes nos mapas de risco gerenciados pela Audin, preservando apenas a aplicação das réguas de probabilidade e impacto para aqueles riscos que de fato tem relação com os processos gerenciados pela Unidade de Auditoria Interna da Unifesspa.
M 86 - Expedir recomendações após a finalização da avaliação dos fluxos dos processos das instâncias de integridade, no sentido de sanar a identificação dos atos desconformes ou ausência de transparência, em sendo o caso.	P 2	Acompanhamento	R8-Desconformidade dos Atos de Gestão	AUDIN	Excluída apenas de um ou mais processos, mas permanece na relação	2023	Após avaliação interna, foram realizados ajustes nos mapas de risco gerenciados pela Audin, preservando apenas a aplicação das réguas de probabilidade e impacto para aqueles riscos que de fato tem relação com os processos gerenciados pela Unidade de Auditoria Interna da Unifesspa.

Fonte: Elaborado a partir das matrizes de riscos para a integridade de cada Unidade, dados extraídos em 10/03/2025.

Continuação...

ANEXO-C

Quadro 35 – Medidas descontinuadas ou alteradas

Medida	Código	Processo/Situação	Risco	Unidade Responsável pela Medida	Situação	Ano do Monitoramento	Situação da Medida
M 46. Mapeamento e divulgação dos fluxos dos processos das instâncias de integridade.	P 6	Competências da Unidade	R7- Ausência de Publicidade	COMISSÃO DE ÉTICA	Alterada por medida semelhante, com reaproveitamento do código.	2024	Após avaliação interna, foram realizados ajustes nos códigos dos controles internos implementados, em razão de semelhança do controle M46 com o M42. Onde era M46 passou a ser reclassificado como M42. Para aproveitamento do código, foi definida nova nomenclatura para o código M46, passando a ser: M46. Atualizar fluxogramas e publicar no site da Unidade.
M 46. Mapeamento e divulgação dos fluxos dos processos das instâncias de integridade.	P 40	Processo Administrativo Disciplinar	R7- Ausência de Publicidade	DIPROD	Alterada por medida semelhante, com reaproveitamento do código.	2024	Após avaliação interna, foram realizados ajustes nos códigos dos controles internos implementados, em razão de semelhança do controle M46 com o M42. Onde era M46 passou a ser reclassificado como M42. Para aproveitamento do código, foi definida nova nomenclatura para o código M46, passando a ser: M46. Atualizar fluxogramas e publicar no site da Unidade.
M 46. Mapeamento e divulgação dos fluxos dos processos das instâncias de integridade.	P 41	Recebimento de Manifestação	R7- Ausência de Publicidade	OUIDORIA	Alterada por medida semelhante, com reaproveitamento do código.	2024	Após avaliação interna, foram realizados ajustes nos códigos dos controles internos implementados, em razão de semelhança do controle M46 com o M42. Onde era M46 passou a ser reclassificado como M42. Para aproveitamento do código, foi definida nova nomenclatura para o código M46, passando a ser: M46. Atualizar fluxogramas e publicar no site da Unidade.
M 46. Mapeamento e divulgação dos fluxos dos processos das instâncias de integridade.	P 27	Publicação dos atos de Gestão	R7- Ausência de Publicidade	AUDIN	Alterada por medida semelhante, com reaproveitamento do código.	2024	Após avaliação interna, foram realizados ajustes nos códigos dos controles internos implementados, em razão de semelhança do controle M46 com o M42. Onde era M46 passou a ser reclassificado como M42. Para aproveitamento do código, foi definida nova nomenclatura para o código M46, passando a ser: M46. Atualizar fluxogramas e publicar no site da Unidade.
M43-Seguir normas internas para evitar o nepotismo.	#N/A				Alteração de nomenclatura	2024	De: M 43. Seguir normas internas sobre nepotismo. Para: M 43. Aplicar normas internas
M142. Elaborar cartilha sobre assédio moral e sexual e promover evento sobre o tema.	#N/A				Alteração de nomenclatura	2024	De: M142. Elaborar cartilha sobre assédio moral e sexual e promover evento sobre o tema. Para: M.142 - Elaborar material institucional de cunho instrutivo sobre o tema.
M31-Conscientizar os servidores, com relação aos atos que configurem violação da conduta devida.	#N/A				Alteração de nomenclatura	2024	M31-Conscientizar os servidores, com relação aos atos que configurem violação da conduta devida. Para: M 31. Conscientizar a comunidade acadêmica e/ou administrativa, sobre atos que configurem violação de conduta devida por agente público.
M.104 - Criar Dashboard com lista dos servidores com pendências de prestação de contas no sistema SCDP. https://proad.unifesspa.edu.br/painel-dados-gerenciais.html	#N/A				Alteração de nomenclatura	2024	De: M.104 - Criar Dashboard com lista dos servidores com pendências de prestação de contas no sistema SCDP. https://proad.unifesspa.edu.br/painel-dados-gerenciais.html Para: M.104 - Criar/atualizar Dashboard com dados relacionados aos processos da Unidade

Fonte: Elaborado a partir das matrizes de riscos para a integridade de cada Unidade, dados extraídos em 10/03/2025.

ANEXO-D

Quadro 36 – Histórico do nível do risco por unidade/área, processo/situação e objetivo estratégico (R1-Abuso de poder ou posição em favor de interesses privados)

Unidade/Área	Processo/Situação	Obj.Estratégico Institucional	Risco	NRI- Atual	NRR- Ano 2020	NRR- Ano 2021	NRR- Ano 2022	NRR- Ano 2023	NRR- Ano 2024
Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional (Seplan)	Competências da Unidade	7 - Fortalecer o planejamento com ênfase na integração e avaliação das ações, orçamento e indicadores.	R1-Abuso de Poder ou Posição em favor de Interesses Privados	8	8	2	2	2	2
Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional (Seplan)	Delegação de competências	7 - Fortalecer o planejamento com ênfase na integração e avaliação das ações, orçamento e indicadores.	R1-Abuso de Poder ou Posição em favor de Interesses Privados	4	2	2	2	2	2
Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional (Seplan)	Designação e nomeação de chefias	7 - Fortalecer o planejamento com ênfase na integração e avaliação das ações, orçamento e indicadores.	R1-Abuso de Poder ou Posição em favor de Interesses Privados	4	2	2	2	2	2
Ouvidoria	Designação e nomeação de chefias	8 - Fortalecer as atividades de controle interno e a transparência ativa.	R1-Abuso de Poder ou Posição em favor de Interesses Privados	4	2	2	2	2	2
Ouvidoria	Solicitação de Acesso à Informação	8 - Fortalecer as atividades de controle interno e a transparência ativa.	R1-Abuso de Poder ou Posição em favor de Interesses Privados	4	2	2	2	2	2
Pró-Reitoria de Ensino de Graduação (Proeg)	Estágio não obrigatório - Contratação de Estagiário	8 - Fortalecer as atividades de controle interno e a transparência ativa.	R1-Abuso de Poder ou Posição em favor de Interesses Privados	6	N/M	2	1	1	1
Pró-Reitoria de Ensino de Graduação (Proeg)	Exercício do Cargo, Emprego ou Função Pública	8 - Fortalecer as atividades de controle interno e a transparência ativa.	R1-Abuso de Poder ou Posição em favor de Interesses Privados	12	15	15	2	2	2
Centro de Tecnologia da Informação e Comunicação (Ctic)	Contratação de Bens e Serviços de TIC	10 - Ampliar e adequar a estrutura e a infraestrutura física e tecnológica, com critérios de acessibilidade e sustentabilidade, para garantir o pleno funcionamento da Unifesspa.	R1-Abuso de Poder ou Posição em favor de Interesses Privados	16	4	4	4	4	4
Centro de Tecnologia da Informação e Comunicação (Ctic)	Funcionamento do CTIC	10 - Ampliar e adequar a estrutura e a infraestrutura física e tecnológica, com critérios de acessibilidade e sustentabilidade, para garantir o pleno funcionamento da Unifesspa.	R1-Abuso de Poder ou Posição em favor de Interesses Privados	12	2	2	4	4	4
Centro de Tecnologia da Informação e Comunicação (Ctic)	Gestão de TIC	10 - Ampliar e adequar a estrutura e a infraestrutura física e tecnológica, com critérios de acessibilidade e sustentabilidade, para garantir o pleno funcionamento da Unifesspa.	R1-Abuso de Poder ou Posição em favor de Interesses Privados	16	4	4	4	4	4
Pró-Reitoria de Administração (Proad)	Celebração de Convênios e Ajustes Congêneres	4 - Articular local, regional, nacional e internacionalmente em ensino, pesquisa e extensão.	R1-Abuso de Poder ou Posição em favor de Interesses Privados	15	2	2	2	2	2
Pró-Reitoria de Administração (Proad)	Concessão de diárias e passagens	8 - Fortalecer as atividades de controle interno e a transparência ativa.	R1-Abuso de Poder ou Posição em favor de Interesses Privados	10	2	2	2	2	2

Fonte: Elaborado a partir das matrizes de riscos para a integridade de cada Unidade, dados extraídos em 10/03/2025.

Continuação...

ANEXO-D

Quadro 36 – Histórico do nível do risco por unidade/área, processo/situação e objetivo estratégico (R1-Abuso de poder ou posição em favor de interesses privados)

Unidade/Área	Processo/Situação	Obj.Estratégico Institucional	Risco	NRI- Atual	NRR- Ano 2020	NRR- Ano 2021	NRR- Ano 2022	NRR- Ano 2023	NRR- Ano 2024
Pró-Reitoria de Administração (Proad)	Contratação Direta	10 - Ampliar e adequar a estrutura e a infraestrutura física e tecnológica, com critérios de acessibilidade e sustentabilidade, para garantir o pleno funcionamento da Unifesspa.	R1-Abuso de Poder ou Posição em favor de Interesses Privados	20	6	6	6	6	<u>6</u>
Pró-Reitoria de Administração (Proad)	Fiscalização administrativa de contratos	8 - Fortalecer as atividades de controle interno e a transparência ativa.	R1-Abuso de Poder ou Posição em favor de Interesses Privados	10	2	2	2	2	<u>2</u>
Pró-Reitoria de Administração (Proad)	Licitações	10 - Ampliar e adequar a estrutura e a infraestrutura física e tecnológica, com critérios de acessibilidade e sustentabilidade, para garantir o pleno funcionamento da Unifesspa.	R1-Abuso de Poder ou Posição em favor de Interesses Privados	10	2	2	2	2	<u>2</u>
Pró-Reitoria de Administração (Proad)	Pagamentos	8 - Fortalecer as atividades de controle interno e a transparência ativa.	R1-Abuso de Poder ou Posição em favor de Interesses Privados	10	2	2	2	2	<u>2</u>
Pró-Reitoria de Administração (Proad)	Prestação de Contas - Convênios e ajustes congêneres Unifesspa Conveniente	8 - Fortalecer as atividades de controle interno e a transparência ativa.	R1-Abuso de Poder ou Posição em favor de Interesses Privados	10	3	3	3	3	<u>3</u>
Pró-Reitoria de Administração (Proad)	Procedimento de Apuração de Penalidade em Contratações-PAPC	8 - Fortalecer as atividades de controle interno e a transparência ativa.	R1-Abuso de Poder ou Posição em favor de Interesses Privados	15	6	6	6	6	<u>6</u>
Pró-Reitoria de Administração (Proad)	Recebimento de bens móveis	8 - Fortalecer as atividades de controle interno e a transparência ativa.	R1-Abuso de Poder ou Posição em favor de Interesses Privados	15	6	6	6	6	<u>6</u>
Pró-Reitoria de Administração (Proad)	Saída de bens móveis	8 - Fortalecer as atividades de controle interno e a transparência ativa.	R1-Abuso de Poder ou Posição em favor de Interesses Privados	20	4	4	4	4	<u>4</u>
Pró-Reitoria de Desenvolvimento e Gestão de Pessoas (Progep)	Avaliação de Desempenho Anual	9 - Fomentar a qualificação e a capacitação dos servidores, bem como consolidar um ambiente de trabalho democrático, acolhedor, com respeito à diversidade e à liberdade de cátedra.	R1-Abuso de Poder ou Posição em favor de Interesses Privados	9	6	6	6	6	<u>4</u>
Pró-Reitoria de Desenvolvimento e Gestão de Pessoas (Progep)	Designação e nomeação de chefias	8 - Fortalecer as atividades de controle interno e a transparência ativa.	R1-Abuso de Poder ou Posição em favor de Interesses Privados	9	2	2	1	1	<u>1</u>
Pró-Reitoria de Desenvolvimento e Gestão de Pessoas (Progep)	Execução do Plano de Desenvolvimento do Servidor	9 - Fomentar a qualificação e a capacitação dos servidores, bem como consolidar um ambiente de trabalho democrático, acolhedor, com respeito à diversidade e à liberdade de cátedra.	R1-Abuso de Poder ou Posição em favor de Interesses Privados	9	9	9	9	9	<u>9</u>

Fonte: Elaborado a partir das matrizes de riscos para a integridade de cada Unidade, dados extraídos em 10/03/2025.

Continuação...

ANEXO-D

Quadro 36 – Histórico do nível do risco por unidade/área, processo/situação e objetivo estratégico (R1-Abuso de poder ou posição em favor de interesses privados)

Unidade/Área	Processo/Situação	Obj.Estratégico Institucional	Risco	NRI- Atual	NRR- Ano 2020	NRR- Ano 2021	NRR- Ano 2022	NRR- Ano 2023	NRR- Ano 2024
Pró-Reitoria de Desenvolvimento e Gestão de Pessoas (Progep)	Mapeamento de Competências	10 - Ampliar e adequar a estrutura e a infraestrutura física e tecnológica, com critérios de acessibilidade e sustentabilidade, para garantir o pleno funcionamento da Unifesspa.	R1-Abuso de Poder ou Posição em favor de Interesses Privados	6	4	4	4	4	<u>4</u>
Pró-Reitoria de Desenvolvimento e Gestão de Pessoas (Progep)	Mapeamento de Competências de Liderança	9 - Fomentar a qualificação e a capacitação dos servidores, bem como consolidar um ambiente de trabalho democrático, acolhedor, com respeito à diversidade e à liberdade de cátedra.	R1-Abuso de Poder ou Posição em favor de Interesses Privados	6	4	4	6	6	<u>6</u>
Secretaria de Infraestrutura (Sinfra)	Gestão de Contratos.	8 - Fortalecer as atividades de controle interno e a transparência ativa.	R1-Abuso de Poder ou Posição em favor de Interesses Privados	25	1	1	1	1	<u>1</u>
Pró-Reitoria de Extensão e Assuntos Estudantis (Proex)	Seleção de discentes beneficiários da política de assistência estudantil	6 - Fortalecer e diversificar as iniciativas de assistência e integração estudantil, acessibilidade, promoção e respeito à diversidade, com vistas à permanência dos discentes, mobilizando todas as áreas da Unifesspa.	R1-Abuso de Poder ou Posição em favor de Interesses Privados	10	N/M	2	2	2	<u>2</u>
Pró-Reitoria de Extensão e Assuntos Estudantis (Proex)	Produção e lançamento de editais	6 - Fortalecer e diversificar as iniciativas de assistência e integração estudantil, acessibilidade, promoção e respeito à diversidade, com vistas à permanência dos discentes, mobilizando todas as áreas da Unifesspa.	R1-Abuso de Poder ou Posição em favor de Interesses Privados	10	N/M	2	2	2	<u>2</u>
Pró-Reitoria de Extensão e Assuntos Estudantis (Proex)	Seleção de bolsistas de extensão	1 - Ser excelente no ensino, pesquisa e extensão na perspectiva da promoção da cidadania, do desenvolvimento regional, da inclusão social, da diversidade e do respeito ao meio ambiente	R1-Abuso de Poder ou Posição em favor de Interesses Privados	10	N/M	2	2	2	<u>2</u>
Pró-Reitoria de Extensão e Assuntos Estudantis (Proex)	Seleção de projeto ou programa para a seleção de bolsas de extensão do PIBEX	1 - Ser excelente no ensino, pesquisa e extensão na perspectiva da promoção da cidadania, do desenvolvimento regional, da inclusão social, da diversidade e do respeito ao meio ambiente	R1-Abuso de Poder ou Posição em favor de Interesses Privados	10	N/M	2	2	2	<u>2</u>

Fonte: Elaborado a partir das matrizes de riscos para a integridade de cada Unidade, dados extraídos em 10/03/2025.

Continuação...

ANEXO-D

Quadro 36 – Histórico do nível do risco por unidade/área, processo/situação e objetivo estratégico (R1-Abuso de poder ou posição em favor de interesses privados)

Unidade/Área	Processo/Situação	Obj.Estratégico Institucional	Risco	NRI- Atual	NRR- Ano 2020	NRR- Ano 2021	NRR- Ano 2022	NRR- Ano 2023	NRR- Ano 2024
Pró-Reitoria de Extensão e Assuntos Estudantis (Proex)	Certificação de participação em ações	1 - Ser excelente no ensino, pesquisa e extensão na perspectiva da promoção da cidadania, do desenvolvimento regional, da inclusão social, da diversidade e do respeito ao meio ambiente	R1-Abuso de Poder ou Posição em favor de Interesses Privados	10	N/M	1	3	3	3
Pró-Reitoria de Extensão e Assuntos Estudantis (Proex)	Promoção de eventos artístico-culturais	1 - Ser excelente no ensino, pesquisa e extensão na perspectiva da promoção da cidadania, do desenvolvimento regional, da inclusão social, da diversidade e do respeito ao meio ambiente	R1-Abuso de Poder ou Posição em favor de Interesses Privados	15	N/M	2	2	2	2

Fonte: Elaborado a partir das matrizes de riscos para a integridade de cada Unidade, dados extraídos em 10/03/2025.

Quadro 37 – Histórico do nível do risco por unidade/área, processo/situação e objetivo (R2-Nepotismo)

Unidade/Área	Processo/Situação	Obj.Estratégico Institucional	Risco	NRI- Atual	NRR- Ano 2020	NRR- Ano 2021	NRR- Ano 2022	NRR- Ano 2023	NRR- Ano 2024
Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa e Inovação Tecnológica (Propit)	Implementação de bolsas de Mestrado Fapespa	1 - Ser excelente no ensino, pesquisa e extensão na perspectiva da promoção da cidadania, do desenvolvimento regional, da inclusão social, da diversidade e do respeito ao meio ambiente	R2-Nepotismo	12	N/M	N/M	N/M	N/M	2
Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa e Inovação Tecnológica (Propit)	Implementação e Acompanhamento de bolsas de Iniciação ao Desenvolvimento Tecnológico	5 - Promover a inovação de forma integrada ao ensino, à pesquisa, à extensão e à atividade administrativa, fortalecendo a sustentabilidade.	R2-Nepotismo	12	N/M	N/M	N/M	N/M	2
Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa e Inovação Tecnológica (Propit)	Pedido de Proteção de Propriedade Intelectual	5 - Promover a inovação de forma integrada ao ensino, à pesquisa, à extensão e à atividade administrativa, fortalecendo a sustentabilidade.	R2-Nepotismo	12	N/M	N/M	N/M	N/M	2
Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa e Inovação Tecnológica (Propit)	Seleção, cadastro e certificação de Pós-doutorado	2 - Consolidar e expandir a oferta do ensino de graduação e pós-graduação, com qualidade, e o relacionamento com egressos.	R2-Nepotismo	9	N/M	N/M	N/M	N/M	1
Pró-Reitoria de Ensino de Graduação (Proeg)	Estágio não obrigatório - Contratação de Estagiário	8 - Fortalecer as atividades de controle interno e a transparência ativa.	R2-Nepotismo	2	5	1	1	1	1

Fonte: Elaborado a partir das matrizes de riscos para a integridade de cada Unidade, dados extraídos em 10/03/2025.

Continuação...

ANEXO-D

Quadro 37 – Histórico do nível do risco por unidade/área, processo/situação e objetivo (R2-Nepotismo)

Unidade/Área	Processo/Situação	Obj.Estratégico Institucional	Risco	NRI- Atual	NRR- Ano 2020	NRR- Ano 2021	NRR- Ano 2022	NRR- Ano 2023	NRR- Ano 2024
Pró-Reitoria de Administração (Proad)	Celebração de Convênios e Ajustes Congêneres	4 - Articular local, regional, nacional e internacionalmente em ensino, pesquisa e extensão.	R2-Nepotismo	12	4	4	4	4	4
Pró-Reitoria de Administração (Proad)	Contratação Direta	1 - Ser excelente no ensino, pesquisa e extensão na perspectiva da promoção da cidadania, do desenvolvimento regional, da inclusão social, da diversidade e do respeito ao meio ambiente	R2-Nepotismo	4	2	2	2	2	2
Pró-Reitoria de Administração (Proad)	Licitações		R2-Nepotismo	4	1	1	1	1	1
Pró-Reitoria de Desenvolvimento e Gestão de Pessoas (Progep)	Designação e nomeação de chefias		R2-Nepotismo	9	2	2	2	2	2
Pró-Reitoria de Desenvolvimento e Gestão de Pessoas (Progep)	Estágio não obrigatório - Contratação de Estagiário	10 - Ampliar e adequar a estrutura e a infraestrutura física e tecnológica, com critérios de acessibilidade e sustentabilidade, para garantir o pleno funcionamento da Unifesspa.	R2-Nepotismo	6	6	6	6	6	3
Secretaria de Infraestrutura (Sinfra)	Gestão de Contratos.	8 - Fortalecer as atividades de controle interno e a transparência ativa.	R2-Nepotismo	12	2	2	2	2	2
Secretaria de Infraestrutura (Sinfra)	Designação e nomeação de chefias		R2-Nepotismo	12	2	2	2	2	2
Secretaria de Infraestrutura (Sinfra)	Estágio não obrigatório - Contratação de Estagiário		R2-Nepotismo	12	2	N/M	2	2	2
Pró-Reitoria de Extensão e Assuntos Estudantis (Proex)	Seleção de bolsistas de extensão	1 - Ser excelente no ensino, pesquisa e extensão na perspectiva da promoção da cidadania, do desenvolvimento regional, da inclusão social, da diversidade e do respeito ao meio ambiente	R2-Nepotismo	10	N/M	2	2	2	2
Pró-Reitoria de Extensão e Assuntos Estudantis (Proex)	Seleção de projeto ou programa para a seleção de bolsas de extensão do PIBEX	1 - Ser excelente no ensino, pesquisa e extensão na perspectiva da promoção da cidadania, do desenvolvimento regional, da inclusão social, da diversidade e do respeito ao meio ambiente	R2-Nepotismo	10	N/M	2	2	2	2
Pró-Reitoria de Extensão e Assuntos Estudantis (Proex)	Promoção de eventos artístico-culturais	1 - Ser excelente no ensino, pesquisa e extensão na perspectiva da promoção da cidadania, do desenvolvimento regional, da inclusão social, da diversidade e do respeito ao meio ambiente	R2-Nepotismo	10	N/M	2	2	2	2

Fonte: Elaborado a partir das matrizes de riscos para a integridade de cada Unidade, dados extraídos em 10/03/2025.

ANEXO-D

Quadro 38 – Histórico do nível do risco por unidade/área, processo/situação e objetivo (R3-Conflito de Interesses)

Unidade/Área	Processo/Situação	Obj.Estratégico Institucional	Risco	NRI- Atual	NRR- Ano 2020	NRR- Ano 2021	NRR- Ano 2022	NRR- Ano 2023	NRR- Ano 2024
Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional (Seplan)	Exercício do Cargo, Emprego ou Função Pública	7 - Fortalecer o planejamento com ênfase na integração e avaliação das ações, orçamento e indicadores.	R3-Conflito de Interesses	4	2	2	2	2	2
Assessoria de Comunicação (Ascom)	Divulgação de notícias	11 - Dinamizar a comunicação interna e externa das atividades e conquistas acadêmicas e administrativas.	R3-Conflito de Interesses	6	<u>1</u>	<u>1</u>	1	1	1
Assessoria de Comunicação (Ascom)	Gestão de pautas	11 - Dinamizar a comunicação interna e externa das atividades e conquistas acadêmicas e administrativas.	R3-Conflito de Interesses	8	<u>1</u>	<u>1</u>	1	1	1
Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa e Inovação Tecnológica (Propit)	Implementação de bolsas de Mestrado Fapespa	1 - Ser excelente no ensino, pesquisa e extensão na perspectiva da promoção da cidadania, do desenvolvimento regional, da inclusão social, da diversidade e do respeito ao meio ambiente	R3-Conflito de Interesses	12	N/M	N/M	N/M	N/M	2
Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa e Inovação Tecnológica (Propit)	Implementação e Acompanhamento de bolsas de Iniciação ao Desenvolvimento Tecnológico	5 - Promover a inovação de forma integrada ao ensino, à pesquisa, à extensão e à atividade administrativa, fortalecendo a sustentabilidade.	R3-Conflito de Interesses	12	N/M	N/M	N/M	N/M	2
Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa e Inovação Tecnológica (Propit)		5 - Promover a inovação de forma integrada ao ensino, à pesquisa, à extensão e à atividade administrativa, fortalecendo a sustentabilidade.	R3-Conflito de Interesses	12	N/M	N/M	N/M	N/M	2
Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa e Inovação Tecnológica (Propit)		2 - Consolidar e expandir a oferta do ensino de graduação e pós-graduação, com qualidade, e o relacionamento com egressos.	R3-Conflito de Interesses	12	N/M	N/M	N/M	N/M	2
Pró-Reitoria de Ensino de Graduação (Proeg)	Exercício do Cargo, Emprego ou Função Pública	8 - Fortalecer as atividades de controle interno e a transparência ativa.	R3-Conflito de Interesses	15	15	15	8	8	8

Fonte: Elaborado a partir das matrizes de riscos para a integridade de cada Unidade, dados extraídos em 10/03/2025.

Continuação...

ANEXO-D

Quadro 38 – Histórico do nível do risco por unidade/área, processo/situação e objetivo (R3-Conflito de Interesses)

Unidade/Área	Processo/Situação	Obj.Estratégico Institucional	Risco	NRI- Atual	NRR- Ano 2020	NRR- Ano 2021	NRR- Ano 2022	NRR- Ano 2023	NRR- Ano 2024
Centro de Tecnologia da Informação e Comunicação (Ctic)	Acesso aos Sistemas, Rede e Site da Unifesspa	10 - Ampliar e adequar a estrutura e a infraestrutura física e tecnológica, com critérios de acessibilidade e sustentabilidade, para garantir o pleno funcionamento da Unifesspa.	R3-Conflito de Interesses	8	4	4	2	2	2
Centro de Tecnologia da Informação e Comunicação (Ctic)	Contratação de Bens e Serviços de TIC	10 - Ampliar e adequar a estrutura e a infraestrutura física e tecnológica, com critérios de acessibilidade e sustentabilidade, para garantir o pleno funcionamento da Unifesspa.	R3-Conflito de Interesses	8	2	2	2	2	2
Centro de Tecnologia da Informação e Comunicação (Ctic)	Exercício do Cargo, Emprego ou Função Pública		R3-Conflito de Interesses	8	4	4	2	2	2
Pró-Reitoria de Administração (Proad)	Celebração de Convênios e Ajustes Congêneres	4 - Articular local, regional, nacional e internacionalmente em ensino, pesquisa e extensão.	R3-Conflito de Interesses	8	8	8	8	8	8
Pró-Reitoria de Administração (Proad)	Contratação Direta	10 - Ampliar e adequar a estrutura e a infraestrutura física e tecnológica, com critérios de acessibilidade e sustentabilidade, para garantir o pleno funcionamento da Unifesspa.	R3-Conflito de Interesses	8	8	8	8	8	8
Pró-Reitoria de Administração (Proad)	Fiscalização administrativa de contratos	8 - Fortalecer as atividades de controle interno e a transparência ativa.	R3-Conflito de Interesses	8	8	8	8	8	8
Pró-Reitoria de Administração (Proad)	Licitações	10 - Ampliar e adequar a estrutura e a infraestrutura física e tecnológica, com critérios de acessibilidade e sustentabilidade, para garantir o pleno funcionamento da Unifesspa.	R3-Conflito de Interesses	8	2	2	2	2	2

Fonte: Elaborado a partir das matrizes de riscos para a integridade de cada Unidade, dados extraídos em 10/03/2025.

Continuação...

ANEXO-D

Quadro 38 – Histórico do nível do risco por unidade/área, processo/situação e objetivo (R3-Conflito de Interesses)

Unidade/Área	Processo/Situação	Obj.Estratégico Institucional	Risco	NRI- Atual	NRR- Ano 2020	NRR- Ano 2021	NRR- Ano 2022	NRR- Ano 2023	NRR- Ano 2024
Pró-Reitoria de Administração (Proad)	Pagamentos	8 - Fortalecer as atividades de controle interno e a transparência ativa.	R3-Conflito de Interesses	8	2	2	2	2	2
Pró-Reitoria de Administração (Proad)	Prestação de Contas - Convênios e ajustes congêneres Unifesspa Conveniente	8 - Fortalecer as atividades de controle interno e a transparência ativa.	R3-Conflito de Interesses	8	8	8	8	8	8
Pró-Reitoria de Administração (Proad)	Procedimento de Apuração de Penalidade em Contratações-PAPC	8 - Fortalecer as atividades de controle interno e a transparência ativa.	R3-Conflito de Interesses	8	1	1	1	1	1
Pró-Reitoria de Desenvolvimento e Gestão de Pessoas (Progep)	Exercício do Cargo, Emprego ou Função Pública	8 - Fortalecer as atividades de controle interno e a transparência ativa.	R3-Conflito de Interesses	15	1	1	2	6	6
Pró-Reitoria de Extensão e Assuntos Estudantis (Proex)	Seleção de projeto ou programa para a seleção de bolsas de extensão do PIBEX	1 - Ser excelente no ensino, pesquisa e extensão na perspectiva da promoção da cidadania, do desenvolvimento regional, da inclusão social, da diversidade e do respeito ao meio ambiente	R3-Conflito de Interesses	10	N/M	2	2	2	2
Pró-Reitoria de Extensão e Assuntos Estudantis (Proex)	Promoção de eventos artístico-culturais	1 - Ser excelente no ensino, pesquisa e extensão na perspectiva da promoção da cidadania, do desenvolvimento regional, da inclusão social, da diversidade e do respeito ao meio ambiente	R3-Conflito de Interesses	10		2	2	2	2

Fonte: Elaborado a partir das matrizes de riscos para a integridade de cada Unidade, dados extraídos em 10/03/2025.

ANEXO-D

Quadro 39 – Histórico do nível do risco por unidade/área, processo/situação e objetivo (R4-Pressão Interna ou Externa, Ilegal ou Antiética para Influenciar Agente Público)

Unidade/Área	Processo/Situação	Obj.Estratégico Institucional	Risco	NRI- Atual	NRR- Ano 2020	NRR- Ano 2021	NRR- Ano 2022	NRR- Ano 2023	NRR- Ano 2024
Assessoria de Comunicação (Ascom)	Divulgação de notícias	8 - Fortalecer as atividades de controle interno e a transparência ativa.	R4-Pressão Interna ou Externa, Ilegal ou Antiética para Influenciar Agente Público.	9	1	1	1	1	1
Ouvidoria	Denúncias	8 - Fortalecer as atividades de controle interno e a transparência ativa.	R4-Pressão Interna ou Externa, Ilegal ou Antiética para Influenciar Agente Público.	9	9	9	9	9	9
Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa e Inovação Tecnológica (Propt)	Pedido de Proteção de Propriedade Intelectual	5 - Promover a inovação de forma integrada ao ensino, à pesquisa, à extensão e à atividade administrativa, fortalecendo a sustentabilidade.	R4-Pressão Interna ou Externa, Ilegal ou Antiética para Influenciar Agente Público.	10	N/M	N/M	N/M	N/M	2
Pró-Reitoria de Ensino de Graduação (Proeg)	Exercício do Cargo, Emprego ou Função Pública	8 - Fortalecer as atividades de controle interno e a transparência ativa.	R4-Pressão Interna ou Externa, Ilegal ou Antiética para Influenciar Agente Público.	15	15	15	3	3	3
Centro de Tecnologia da Informação e Comunicação (Ctic)	Todos os Processos		R4-Pressão Interna ou Externa, Ilegal ou Antiética para Influenciar Agente Público.	12	6	6	4	4	4
Pró-Reitoria de Administração (Proad)	Celebração de Convênios e Ajustes Congêneres	4 - Articular local, regional, nacional e internacionalmente em ensino, pesquisa e extensão.	R4-Pressão Interna ou Externa, Ilegal ou Antiética para Influenciar Agente Público.	8	2	2	2	2	2
Pró-Reitoria de Administração (Proad)	Concessão de diárias e passagens	8 - Fortalecer as atividades de controle interno e a transparência ativa.	R4-Pressão Interna ou Externa, Ilegal ou Antiética para Influenciar Agente Público.	8	2	2	2	2	2
Pró-Reitoria de Administração (Proad)	Contratação Direta	10 - Ampliar e adequar a estrutura e a infraestrutura física e tecnológica, com critérios de acessibilidade e sustentabilidade, para garantir o pleno funcionamento da Unifesspa.	R4-Pressão Interna ou Externa, Ilegal ou Antiética para Influenciar Agente Público.	8	2	2	2	2	2
Pró-Reitoria de Administração (Proad)	Fiscalização administrativa de contratos	8 - Fortalecer as atividades de controle interno e a transparência ativa.	R4-Pressão Interna ou Externa, Ilegal ou Antiética para Influenciar Agente Público.	8	2	2	2	2	2

Fonte: Elaborado a partir das matrizes de riscos para a integridade de cada Unidade, dados extraídos em 10/03/2025.

Continuação...

ANEXO-D

Quadro 39 – Histórico do nível do risco por unidade/área, processo/situação e objetivo (R4-Pressão Interna ou Externa, Ilegal ou Antiética para Influenciar Agente Público)

Unidade/Área	Processo/Situação	Obj.Estratégico Institucional	Risco	NRI- Atual	NRR- Ano 2020	NRR- Ano 2021	NRR- Ano 2022	NRR- Ano 2023	NRR- Ano 2024
Pró-Reitoria de Administração (Proad)	Licitações	10 - Ampliar e adequar a estrutura e a infraestrutura física e tecnológica, com critérios de acessibilidade e sustentabilidade, para garantir o pleno funcionamento da Unifesspa.	R4-Pressão Interna ou Externa, Ilegal ou Antiética para Influenciar Agente Público.	8	2	2	2	2	2
Pró-Reitoria de Administração (Proad)	Pagamentos	8 - Fortalecer as atividades de controle interno e a transparência ativa.	R4-Pressão Interna ou Externa, Ilegal ou Antiética para Influenciar Agente Público.	8	2	2	2	2	2
Pró-Reitoria de Administração (Proad)	Prestação de Contas - Convênios e ajustes congêneres Unifesspa Conveniente	8 - Fortalecer as atividades de controle interno e a transparência ativa.	R4-Pressão Interna ou Externa, Ilegal ou Antiética para Influenciar Agente Público.	8	2	2	2	2	2
Pró-Reitoria de Administração (Proad)	Procedimento de Apuração de Penalidade em Contratações-PAPC	8 - Fortalecer as atividades de controle interno e a transparência ativa.	R4-Pressão Interna ou Externa, Ilegal ou Antiética para Influenciar Agente Público.	8	2	2	2	2	2
Pró-Reitoria de Administração (Proad)	Recebimento de bens móveis	8 - Fortalecer as atividades de controle interno e a transparência ativa.	R4-Pressão Interna ou Externa, Ilegal ou Antiética para Influenciar Agente Público.	8	2	2	2	2	2
Pró-Reitoria de Administração (Proad)	Saída de bens móveis	8 - Fortalecer as atividades de controle interno e a transparência ativa.	R4-Pressão Interna ou Externa, Ilegal ou Antiética para Influenciar Agente Público.	8	2	2	2	2	2
Pró-Reitoria de Desenvolvimento e Gestão de Pessoas (Progep)	Exercício do Cargo, Emprego ou Função Pública	8 - Fortalecer as atividades de controle interno e a transparência ativa.	R4-Pressão Interna ou Externa, Ilegal ou Antiética para Influenciar Agente Público.	10	3	3	3	3	3
Secretaria de Infraestrutura (Sinfra)	Gestão de Contratos.	8 - Fortalecer as atividades de controle interno e a transparência ativa.	R4-Pressão Interna ou Externa, Ilegal ou Antiética para Influenciar Agente Público.	12	2	2	2	2	2

Fonte: Elaborado a partir das matrizes de riscos para a integridade de cada Unidade, dados extraídos em 10/03/2025.

ANEXO-D

Quadro 40 – Histórico do nível do risco por unidade/área, processo/situação e objetivo (R5-Solicitação ou Recebimento de Vantagem Indevida)

Unidade/Área	Processo/Situação	Obj.Estratégico Institucional	Risco	NRI- Atual	NRR- Ano 2020	NRR- Ano 2021	NRR- Ano 2022	NRR- Ano 2023	NRR- Ano 2024
Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa e Inovação Tecnológica (Propit)	Pedido de Proteção de Propriedade Intelectual	5 - Promover a inovação de forma integrada ao ensino, à pesquisa, à extensão e à atividade administrativa, fortalecendo a sustentabilidade.	R5-Solicitação ou Recebimento de Vantagem Indevida	10	N/M	N/M	N/M	N/M	2
Pró-Reitoria de Ensino de Graduação (Proeg)	Concessão de bolsas	1 - Ser excelente no ensino, pesquisa e extensão na perspectiva da promoção da cidadania, do desenvolvimento regional, da inclusão social, da diversidade e do respeito ao meio ambiente	R5-Solicitação ou Recebimento de Vantagem Indevida	10	3	2	2	2	2
Pró-Reitoria de Ensino de Graduação (Proeg)	Estágio não obrigatório - Contratação de Estagiário	8 - Fortalecer as atividades de controle interno e a transparência ativa.	R5-Solicitação ou Recebimento de Vantagem Indevida	6	N/M	1	1	1	1

Fonte: Elaborado a partir das matrizes de riscos para a integridade de cada Unidade, dados extraídos em 10/03/2025.

Quadro 41 – Histórico do nível do risco por unidade/área, processo/situação e objetivo (R6-Ausência de Transparência)

Unidade/Área	Processo/Situação	Obj.Estratégico Institucional	Risco	NRI- Atual	NRR- Ano 2020	NRR- Ano 2021	NRR- Ano 2022	NRR- Ano 2023	NRR- Ano 2024
Assessoria de Comunicação (Ascom)	Publicação dos atos de Gestão	8 - Fortalecer as atividades de controle interno e a transparência ativa.	R6-Ausência de Transparência	6	1	1	1	1	1
Ouvidoria	Publicação dos atos de Gestão	8 - Fortalecer as atividades de controle interno e a transparência ativa.	R6-Ausência de Transparência	12	2	2	2	2	2
Ouvidoria	Transparência Ativa	8 - Fortalecer as atividades de controle interno e a transparência ativa.	R6-Ausência de Transparência	12	N/A	2	2	2	2
Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa e Inovação Tecnológica (Propit)	Pedido de Proteção de Propriedade Intelectual	5 - Promover a inovação de forma integrada ao ensino, à pesquisa, à extensão e à atividade administrativa, fortalecendo a sustentabilidade.	R6-Ausência de Transparência	10	N/M	N/M	N/M	N/M	3
Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa e Inovação Tecnológica (Propit)	Implementação e Acompanhamento de bolsas de Iniciação ao Desenvolvimento Tecnológico	5 - Promover a inovação de forma integrada ao ensino, à pesquisa, à extensão e à atividade administrativa, fortalecendo a sustentabilidade.	R6-Ausência de Transparência	10	N/M	N/M	N/M	N/M	3
Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa e Inovação Tecnológica (Propit)	Implementação de bolsas de Mestrado Fapespa	1 - Ser excelente no ensino, pesquisa e extensão na perspectiva da promoção da cidadania, do desenvolvimento regional, da inclusão social, da diversidade e do respeito ao meio ambiente	R6-Ausência de Transparência	6	N/M	N/M	N/M	N/M	1
Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa e Inovação Tecnológica (Propit)	Seleção, cadastro e certificação de Pós-doutorado	2 - Consolidar e expandir a oferta do ensino de graduação e pós-graduação, com qualidade, e o relacionamento com egressos.	R6-Ausência de Transparência	6	N/M	N/M	N/M	N/M	2

Fonte: Elaborado a partir das matrizes de riscos para a integridade de cada Unidade, dados extraídos em 10/03/2025. Continuação...

ANEXO-D

Quadro 41 – Histórico do nível do risco por unidade/área, processo/situação e objetivo (R6-Ausência de Transparência)

Unidade/Área	Processo/Situação	Obj.Estratégico Institucional	Risco	NRI- Atual	NRR- Ano 2020	NRR- Ano 2021	NRR- Ano 2022	NRR- Ano 2023	NRR- Ano 2024
Centro de Tecnologia da Informação e Comunicação (Ctic)	Publicação dos atos de Gestão	10 - Ampliar e adequar a estrutura e a infraestrutura física e tecnológica, com critérios de acessibilidade e sustentabilidade, para garantir o pleno funcionamento da Unifesspa.	R6-Ausência de Transparência	20	1	1	2	2	2
Pró-Reitoria de Desenvolvimento e Gestão de Pessoas (Progep)	Estágio não obrigatório - Contratação de Estagiário	10 - Ampliar e adequar a estrutura e a infraestrutura física e tecnológica, com critérios de acessibilidade e sustentabilidade, para garantir o pleno funcionamento da Unifesspa.	R6-Ausência de Transparência	10	1	1	1	1	1
Pró-Reitoria de Desenvolvimento e Gestão de Pessoas (Progep)	Execução do Plano de Desenvolvimento do Servidor	9 - Fomentar a qualificação e a capacitação dos servidores, bem como consolidar um ambiente de trabalho democrático, acolhedor, com respeito à diversidade e à liberdade de cátedra.	R6-Ausência de Transparência	10	1	1	1	1	1
Pró-Reitoria de Extensão e Assuntos Estudantis (Proex)	Seleção de bolsistas de extensão	1 - Ser excelente no ensino, pesquisa e extensão na perspectiva da promoção da cidadania, do desenvolvimento regional, da inclusão social, da diversidade e do respeito ao meio ambiente	R6-Ausência de Transparência	5	N/M	1	1	1	1
Pró-Reitoria de Extensão e Assuntos Estudantis (Proex)	Seleção de projeto ou programa para a seleção de bolsas de extensão do PIBEX	1 - Ser excelente no ensino, pesquisa e extensão na perspectiva da promoção da cidadania, do desenvolvimento regional, da inclusão social, da diversidade e do respeito ao meio ambiente	R6-Ausência de Transparência	5	N/M	1	1	1	1
Pró-Reitoria de Extensão e Assuntos Estudantis (Proex)	Certificação de participação em ações	1 - Ser excelente no ensino, pesquisa e extensão na perspectiva da promoção da cidadania, do desenvolvimento regional, da inclusão social, da diversidade e do respeito ao meio ambiente	R6-Ausência de Transparência	10	N/M	1	1	1	1
Pró-Reitoria de Extensão e Assuntos Estudantis (Proex)	Promoção de eventos artístico-culturais	1 - Ser excelente no ensino, pesquisa e extensão na perspectiva da promoção da cidadania, do desenvolvimento regional, da inclusão social, da diversidade e do respeito ao meio ambiente	R6-Ausência de Transparência	10	N/M	1	1	1	1

Fonte: Elaborado a partir das matrizes de riscos para a integridade de cada Unidade, dados extraídos em 10/03/2025.

ANEXO-D

Quadro 42 – Histórico do nível do risco por unidade/área, processo/situação e objetivo (R7-Ausência de Publicidade)

Unidade/Área	Processo/Situação	Obj.Estratégico Institucional	Risco	NRI- Atual	NRR- Ano 2020	NRR- Ano 2021	NRR- Ano 2022	NRR- Ano 2023	NRR- Ano 2024
Divisão de Processos Disciplinares (Diprod)	Processo Administrativo Disciplinar	8 - Fortalecer as atividades de controle interno e a transparência ativa.	R7-Ausência de Publicidade	4	4	4	4	1	1
Ouidoria	Recebimento de Manifestação	8 - Fortalecer as atividades de controle interno e a transparência ativa.	R7-Ausência de Publicidade	12	2	2	2	2	2
Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa e Inovação Tecnológica (Propit)	Implementação de bolsas de Mestrado Fapespa	1 - Ser excelente no ensino, pesquisa e extensão na perspectiva da promoção da cidadania, do desenvolvimento regional, da inclusão social, da diversidade e do respeito ao meio ambiente	R7-Ausência de Publicidade	12	N/M	N/M	N/M	N/M	6
Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa e Inovação Tecnológica (Propit)	Implementação e Acompanhamento de bolsas de Iniciação ao Desenvolvimento Tecnológico	5 - Promover a inovação de forma integrada ao ensino, à pesquisa, à extensão e à atividade administrativa, fortalecendo a sustentabilidade.	R7-Ausência de Publicidade	12	N/M	N/M	N/M	N/M	8
Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa e Inovação Tecnológica (Propit)	Pedido de Proteção de Propriedade Intelectual	5 - Promover a inovação de forma integrada ao ensino, à pesquisa, à extensão e à atividade administrativa, fortalecendo a sustentabilidade.	R7-Ausência de Publicidade	16	N/M	N/M	N/M	N/M	4
Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa e Inovação Tecnológica (Propit)	Seleção, cadastro e certificação de Pós-doutorado	2 - Consolidar e expandir a oferta do ensino de graduação e pós-graduação, com qualidade, e o relacionamento com egressos.	R7-Ausência de Publicidade	12	N/M	N/M	N/M	N/M	6
Pró-Reitoria de Ensino de Graduação (Proeg)	Estágio não obrigatório - Contratação de Estagiário	8 - Fortalecer as atividades de controle interno e a transparência ativa.	R7-Ausência de Publicidade	2	N/M	1	1	1	1
Comissão de Ética	Competências da Unidade	8 - Fortalecer as atividades de controle interno e a transparência ativa.	R7-Ausência de Publicidade	9	3	3	1	1	1
Pró-Reitoria de Extensão e Assuntos Estudantis (Proex)	Seleção de bolsistas de extensão	1 - Ser excelente no ensino, pesquisa e extensão na perspectiva da promoção da cidadania, do desenvolvimento regional, da inclusão social, da diversidade e do respeito ao meio ambiente	R7-Ausência de Publicidade	10	N/M	3	3	3	3
Pró-Reitoria de Extensão e Assuntos Estudantis (Proex)	Seleção de projeto ou programa para a seleção de bolsas de extensão do PIBEX	1 - Ser excelente no ensino, pesquisa e extensão na perspectiva da promoção da cidadania, do desenvolvimento regional, da inclusão social, da diversidade e do respeito ao meio ambiente	R7-Ausência de Publicidade	10	N/M	3	3	3	3
Pró-Reitoria de Extensão e Assuntos Estudantis (Proex)	Promoção de eventos artístico-culturais	1 - Ser excelente no ensino, pesquisa e extensão na perspectiva da promoção da cidadania, do desenvolvimento regional, da inclusão social, da diversidade e do respeito ao meio ambiente	R7-Ausência de Publicidade	15	N/M	2	2	2	2
Auditoria Interna	Publicação dos atos de Gestão	8 - Fortalecer as atividades de controle interno e a transparência ativa.	R7-Ausência de Publicidade	4	4	4	1	1	1
Auditoria Interna	Acompanhamento	8 - Fortalecer as atividades de controle interno e a transparência ativa.	R7-Ausência de Publicidade	9	9	2	4	4	4

Fonte: Elaborado a partir das matrizes de riscos para a integridade de cada Unidade, dados extraídos em 10/03/2025.

ANEXO-D

Quadro 43 – Histórico do nível do risco por unidade/área, processo/situação e objetivo (R8-Desconformidade dos Atos de Gestão)

Unidade/Área	Processo/Situação	Obj.Estratégico Institucional	Risco	NRI- Atual	NRR- Ano 2020	NRR- Ano 2021	NRR- Ano 2022	NRR- Ano 2023	NRR- Ano 2024
Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa e Inovação Tecnológica (Propit)	Implementação de bolsas de Mestrado Fapespa	1 - Ser excelente no ensino, pesquisa e extensão na perspectiva da promoção da cidadania, do desenvolvimento regional, da inclusão social, da diversidade e do respeito ao meio ambiente	R8-Desconformidade dos Atos de Gestão	10	N/M	N/M	N/M	N/M	3
Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa e Inovação Tecnológica (Propit)	Implementação e Acompanhamento de bolsas de Iniciação ao Desenvolvimento Tecnológico	5 - Promover a inovação de forma integrada ao ensino, à pesquisa, à extensão e à atividade administrativa, fortalecendo a sustentabilidade.	R8-Desconformidade dos Atos de Gestão	10	N/M	N/M	N/M	N/M	3
Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa e Inovação Tecnológica (Propit)	Pedido de Proteção de Propriedade Intelectual	5 - Promover a inovação de forma integrada ao ensino, à pesquisa, à extensão e à atividade administrativa, fortalecendo a sustentabilidade.	R8-Desconformidade dos Atos de Gestão	12	N/M	N/M	N/M	N/M	2
Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa e Inovação Tecnológica (Propit)	Seleção, cadastro e certificação de Pós-doutorado	2 - Consolidar e expandir a oferta do ensino de graduação e pós-graduação, com qualidade, e o relacionamento com egressos.	R8-Desconformidade dos Atos de Gestão	10	N/M	N/M	N/M	N/M	3
Pró-Reitoria de Desenvolvimento e Gestão de Pessoas (Progep)	Análise e Controle de Acumulação de Cargos, Empregos e Funções	8 - Fortalecer as atividades de controle interno e a transparência ativa.	R8-Desconformidade dos Atos de Gestão	16	N/M	4	4	4	4

Fonte: Elaborado a partir das matrizes de riscos para a integridade de cada Unidade, dados extraídos em 10/03/2025.

ANEXO-D

Quadro 44 – Histórico do nível do risco por unidade/área, processo/situação e objetivo (R9-Utilização de recursos públicos em favor de interesses privados)

Unidade/Área	Processo/Situação	Obj.Estratégico Institucional	Risco	NRI- Atual	NRR- Ano 2020	NRR- Ano 2021	NRR- Ano 2022	NRR- Ano 2023	NRR- Ano 2024
Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional (Seplan)	P35-Gestão de Materiais ou Bens Públicos	7 - Fortalecer o planejamento com ênfase na integração e avaliação das ações, orçamento e indicadores.	R9-Utilização de recursos públicos em favor de interesses privados	8	2	2	2	2	2
Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional (Seplan)	P36-Exercício do Cargo, Emprego ou Função Pública	7 - Fortalecer o planejamento com ênfase na integração e avaliação das ações, orçamento e indicadores.	R9-Utilização de recursos públicos em favor de interesses privados	8	2	2	2	2	2
Assessoria de Comunicação (Ascom)	Gestão de Materiais ou Bens Públicos	8 - Fortalecer as atividades de controle interno e a transparência ativa.	R9-Utilização de recursos públicos em favor de interesses privados	9	1	1	1	1	1
Assessoria de Comunicação (Ascom)	Exercício do Cargo, Emprego ou Função Pública	9 - Fomentar a qualificação e a capacitação dos servidores, bem como consolidar um ambiente de trabalho democrático, acolhedor, com respeito à diversidade e à liberdade de cátedra.	R9-Utilização de recursos públicos em favor de interesses privados	9	1	1	1	1	1
Ouvidoria	Gestão de Materiais ou Bens Públicos	8 - Fortalecer as atividades de controle interno e a transparência ativa.	R9-Utilização de recursos públicos em favor de interesses privados	5	2	2	2	2	2
Ouvidoria	Exercício do Cargo, Emprego ou Função Pública	8 - Fortalecer as atividades de controle interno e a transparência ativa.	R9-Utilização de recursos públicos em favor de interesses privados	5	2	2	2	2	2
Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa e Inovação Tecnológica (Propit)	Pedido de Proteção de Propriedade Intelectual	5 - Promover a inovação de forma integrada ao ensino, à pesquisa, à extensão e à atividade administrativa, fortalecendo a sustentabilidade.	R9-Utilização de recursos públicos em favor de interesses privados	15	N/M	N/M	N/M	N/M	2
Pró-Reitoria de Ensino de Graduação (Proeg)	Gestão de Materiais ou Bens Públicos	8 - Fortalecer as atividades de controle interno e a transparência ativa.	R9-Utilização de recursos públicos em favor de interesses privados	12	6	2	2	2	2
Pró-Reitoria de Ensino de Graduação (Proeg)	Exercício do Cargo, Emprego ou Função Pública	8 - Fortalecer as atividades de controle interno e a transparência ativa.	R9-Utilização de recursos públicos em favor de interesses privados	15	12	12	6	6	6
Centro de Tecnologia da Informação e Comunicação (Ctic)	Contratação de Bens e Serviços de TIC	10 - Ampliar e adequar a estrutura e a infraestrutura física e tecnológica, com critérios de acessibilidade e sustentabilidade, para garantir o pleno funcionamento da Unifesspa.	R9-Utilização de recursos públicos em favor de interesses privados	20	4	4	4	4	4
Centro de Tecnologia da Informação e Comunicação (Ctic)	Gestão de Materiais ou Bens Públicos	10 - Ampliar e adequar a estrutura e a infraestrutura física e tecnológica, com critérios de acessibilidade e sustentabilidade, para garantir o pleno funcionamento da Unifesspa.	R9-Utilização de recursos públicos em favor de interesses privados	15	2	2	2	2	2

Fonte: Elaborado a partir das matrizes de riscos para a integridade de cada Unidade, dados extraídos em 10/03/2025.

Continuação...

ANEXO-D

Quadro 44 – Histórico do nível do risco por unidade/área, processo/situação e objetivo (R9-Utilização de recursos públicos em favor de interesses privados)

Unidade/Área	Processo/Situação	Obj.Estratégico Institucional	Risco	NRI- Atual	NRR- Ano 2020	NRR- Ano 2021	NRR- Ano 2022	NRR- Ano 2023	NRR- Ano 2024
Centro de Tecnologia da Informação e Comunicação (Ctic)	Exercício do Cargo, Emprego ou Função Pública	10 - Ampliar e adequar a estrutura e a infraestrutura física e tecnológica, com critérios de acessibilidade e sustentabilidade, para garantir o pleno funcionamento da Unifesspa.	R9-Utilização de recursos públicos em favor de interesses privados	20	6	6	4	4	4
Pró-Reitoria de Administração (Proad)	Concessão de diárias e passagens	8 - Fortalecer as atividades de controle interno e a transparência ativa.	R9-Utilização de recursos públicos em favor de interesses privados	15	N/M	4	4	4	4
Pró-Reitoria de Administração (Proad)	Contratação Direta	10 - Ampliar e adequar a estrutura e a infraestrutura física e tecnológica, com critérios de acessibilidade e sustentabilidade, para garantir o pleno funcionamento da Unifesspa.	R9-Utilização de recursos públicos em favor de interesses privados	12	1	1	1	1	1
Pró-Reitoria de Administração (Proad)	Licitações	10 - Ampliar e adequar a estrutura e a infraestrutura física e tecnológica, com critérios de acessibilidade e sustentabilidade, para garantir o pleno funcionamento da Unifesspa.	R9-Utilização de recursos públicos em favor de interesses privados	4	1	1	1	1	1
Pró-Reitoria de Administração (Proad)	Gestão de Materiais ou Bens Públicos	8 - Fortalecer as atividades de controle interno e a transparência ativa.	R9-Utilização de recursos públicos em favor de interesses privados	8	1	1	1	1	1
Pró-Reitoria de Administração (Proad)	Exercício do Cargo, Emprego ou Função Pública	8 - Fortalecer as atividades de controle interno e a transparência ativa.	R9-Utilização de recursos públicos em favor de interesses privados	8	3	3	3	3	3
Pró-Reitoria de Desenvolvimento e Gestão de Pessoas (Progep)	Gestão de Materiais ou Bens Públicos	8 - Fortalecer as atividades de controle interno e a transparência ativa.	R9-Utilização de recursos públicos em favor de interesses privados	2	1	1	1	1	1
Pró-Reitoria de Desenvolvimento e Gestão de Pessoas (Progep)	Exercício do Cargo, Emprego ou Função Pública		R9-Utilização de recursos públicos em favor de interesses privados	2	1	1	1	1	1
Secretaria de Infraestrutura (Sinfra)	Gestão de Contratos.	8 - Fortalecer as atividades de controle interno e a transparência ativa.	R9-Utilização de recursos públicos em favor de interesses privados	15	4	4	2	2	2
Secretaria de Infraestrutura (Sinfra)	Gestão de Materiais ou Bens Públicos		R9-Utilização de recursos públicos em favor de interesses privados	15	4	4	2	2	2
Secretaria de Infraestrutura (Sinfra)	Exercício do Cargo, Emprego ou Função Pública		R9-Utilização de recursos públicos em favor de interesses privados	15	4	4	2	2	2

Fonte: Elaborado a partir das matrizes de riscos para a integridade de cada Unidade, dados extraídos em 10/03/2025.

ANEXO-D

Quadro 45 – Histórico do nível do risco por unidade/área, processo/situação e objetivo (R10-Assédio Moral)

Unidade/Área	Processo/Situação	Obj.Estratégico Institucional	Risco	NRI- Atual	NRR- Ano 2020	NRR- Ano 2021	NRR- Ano 2022	NRR- Ano 2023	NRR- Ano 2024
Unifesspa	Superior Hierárquico omite atribuições ao Subordinado	8 - Fortalecer as atividades de controle interno e a transparência ativa.	R10-Assédio Moral	10	N/M	4	4	4	4
Unifesspa	Superior Hierárquico delega atribuições que constroem o Subordinado	8 - Fortalecer as atividades de controle interno e a transparência ativa.	R10-Assédio Moral	10	N/M	4	4	4	4
Unifesspa	Superior Hierárquico delega atribuições ao Subordinado fora do horário de trabalho	8 - Fortalecer as atividades de controle interno e a transparência ativa.	R10-Assédio Moral	10	N/M	8	8	8	8
Unifesspa	Expor o servidor a condições vexatórias	8 - Fortalecer as atividades de controle interno e a transparência ativa.	R10-Assédio Moral	5	N/M	4	4	4	4
Unifesspa	Exercer atribuições incompatíveis com o cargo que ocupa	8 - Fortalecer as atividades de controle interno e a transparência ativa.	R10-Assédio Moral	10	N/M	4	4	4	4
Unifesspa	Organização que estimula ou se silencia, estimulando as ocorrências	8 - Fortalecer as atividades de controle interno e a transparência ativa.	R10-Assédio Moral	10	N/M	5	5	5	5
Unifesspa	Características psicológicas da vítima e do agressor	8 - Fortalecer as atividades de controle interno e a transparência ativa.	R10-Assédio Moral	10	N/M	8	8	8	8
Unifesspa	Retirar autonomia do subordinado, criticar seu trabalho e receber créditos pelo trabalho sem dar mérito ao subordinado.	8 - Fortalecer as atividades de controle interno e a transparência ativa.	R10-Assédio Moral	10	N/M	8	8	8	8
Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa e Inovação Tecnológica (Propit)	Implementação de bolsas de Mestrado Fapespa	1 - Ser excelente no ensino, pesquisa e extensão na perspectiva da promoção da cidadania, do desenvolvimento regional, da inclusão social, da diversidade e do respeito ao meio ambiente	R10-Assédio Moral	16	N/M	N/M	N/M	N/M	4
Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa e Inovação Tecnológica (Propit)	Implementação e Acompanhamento de bolsas de Iniciação ao Desenvolvimento Tecnológico	5 - Promover a inovação de forma integrada ao ensino, à pesquisa, à extensão e à atividade administrativa, fortalecendo a sustentabilidade.	R10-Assédio Moral	16	N/M	N/M	N/M	N/M	4
Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa e Inovação Tecnológica (Propit)	Pedido de Proteção de Propriedade Intelectual	5 - Promover a inovação de forma integrada ao ensino, à pesquisa, à extensão e à atividade administrativa, fortalecendo a sustentabilidade.	R10-Assédio Moral	8	N/M	N/M	N/M	N/M	2
Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa e Inovação Tecnológica (Propit)	Seleção, cadastro e certificação de Pós-doutorado	2 - Consolidar e expandir a oferta do ensino de graduação e pós-graduação, com qualidade, e o relacionamento com egressos.	R10-Assédio Moral	20	N/M	N/M	N/M	N/M	6

Fonte: Elaborado a partir das matrizes de riscos para a integridade de cada Unidade, dados extraídos em 10/03/2025.

ANEXO-D

Quadro 46 – Histórico do nível do risco por unidade/área, processo/situação e objetivo (R11-Assédio Sexual)

Unidade/Área	Processo/Situação	Obj.Estratégico Institucional	Risco	NRI- Atual	NRR- Ano 2020	NRR- Ano 2021	NRR- Ano 2022	NRR- Ano 2023	NRR- Ano 2024
Unifesspa	Insinuações, explícitas ou veladas de caráter sexual	8 - Fortalecer as atividades de controle interno e a transparência ativa.	R11-Assédio Sexual	20	N/M	8	6	6	6
Unifesspa	Gestos ou palavras, escritas ou faladas, de caráter sexual	8 - Fortalecer as atividades de controle interno e a transparência ativa.	R11-Assédio Sexual	20	N/M	8	6	6	6
Unifesspa	Promessas de tratamento diferenciado	8 - Fortalecer as atividades de controle interno e a transparência ativa.	R11-Assédio Sexual	15	N/M	8	6	6	6
Unifesspa	Chantagem no processo de desenvolvimento na carreira e manutenção ou designação em Cargo ou função de confiança	8 - Fortalecer as atividades de controle interno e a transparência ativa.	R11-Assédio Sexual	8	N/M	3	3	3	3
Unifesspa	Ameaças, veladas ou explícitas, de represálias, capazes de causar prejuízo ao cargo público e ao desenvolvimento da carreira	8 - Fortalecer as atividades de controle interno e a transparência ativa.	R11-Assédio Sexual	8	N/M	3	3	3	3
Unifesspa	Perturbação, ofensa	8 - Fortalecer as atividades de controle interno e a transparência ativa.	R11-Assédio Sexual	15	N/M	8	6	6	6
Unifesspa	Conversas indesejáveis sobre sexo ou com teor sexual	8 - Fortalecer as atividades de controle interno e a transparência ativa.	R11-Assédio Sexual	20	N/M	8	6	6	6
Unifesspa	Narração de piadas ou uso de expressões de conteúdo sexual	8 - Fortalecer as atividades de controle interno e a transparência ativa.	R11-Assédio Sexual	20	N/M	8	6	6	6
Unifesspa	Contato físico não desejado	8 - Fortalecer as atividades de controle interno e a transparência ativa.	R11-Assédio Sexual	15	N/M	8	6	6	6
Unifesspa	Solicitação de favores sexuais	8 - Fortalecer as atividades de controle interno e a transparência ativa.	R11-Assédio Sexual	20	N/M	8	6	6	6
Unifesspa	Convites impertinentes	8 - Fortalecer as atividades de controle interno e a transparência ativa.	R11-Assédio Sexual	20	N/M	8	6	6	6
Unifesspa	Pressão para participar de encontros e saídas	8 - Fortalecer as atividades de controle interno e a transparência ativa.	R11-Assédio Sexual	20	N/M	8	6	6	6
Unifesspa	Exibicionismo	8 - Fortalecer as atividades de controle interno e a transparência ativa.	R11-Assédio Sexual	20	N/M	8	6	6	6
Unifesspa	Criação de um ambiente pornográfico	8 - Fortalecer as atividades de controle interno e a transparência ativa.	R11-Assédio Sexual	20	N/M	8	6	6	6
Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa e Inovação Tecnológica (Propit)	Implementação de bolsas de Mestrado Fapespa	1 - Ser excelente no ensino, pesquisa e extensão na perspectiva da promoção da cidadania, do desenvolvimento regional, da inclusão social, da diversidade e do respeito ao meio ambiente	R11-Assédio Sexual	8	N/M	N/M	N/M	N/M	2
Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa e Inovação Tecnológica (Propit)	Implementação e Acompanhamento de bolsas de Iniciação ao Desenvolvimento Tecnológico	5 - Promover a inovação de forma integrada ao ensino, à pesquisa, à extensão e à atividade administrativa, fortalecendo a sustentabilidade.	R11-Assédio Sexual	8	N/M	N/M	N/M	N/M	2
Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa e Inovação Tecnológica (Propit)	Seleção, cadastro e certificação de Pós-doutorado	2 - Consolidar e expandir a oferta do ensino de graduação e pós-graduação, com qualidade, e o relacionamento com egressos.	R11-Assédio Sexual	12	N/M	N/M	N/M	N/M	4

Fonte: Elaborado a partir das matrizes de riscos para a integridade de cada Unidade, dados extraídos em 10/03/2025.

Quadro 47 – Histórico do nível do risco por unidade/área, processo/situação e objetivo (R12-Desvio de conduta)

Unidade/Área	Processo/Situação	Obj.Estratégico Institucional	Risco	NRI- Atual	NRR- Ano 2020	NRR- Ano 2021	NRR- Ano 2022	NRR- Ano 2023	NRR- Ano 2024
Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa e Inovação Tecnológica (Propit)	Implementação de bolsas de Mestrado Fapespa	1 - Ser excelente no ensino, pesquisa e extensão na perspectiva da promoção da cidadania, do desenvolvimento regional, da inclusão social, da diversidade e do respeito ao meio ambiente	R12-Desvio de conduta	15	N/M	N/M	N/M	N/M	6
Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa e Inovação Tecnológica (Propit)	Implementação e Acompanhamento de bolsas de Iniciação ao Desenvolvimento Tecnológico	5 - Promover a inovação de forma integrada ao ensino, à pesquisa, à extensão e à atividade administrativa, fortalecendo a sustentabilidade.	R12-Desvio de conduta	15	N/M	N/M	N/M	N/M	6
Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa e Inovação Tecnológica (Propit)	Pedido de Proteção de Propriedade Intelectual	5 - Promover a inovação de forma integrada ao ensino, à pesquisa, à extensão e à atividade administrativa, fortalecendo a sustentabilidade.	R12-Desvio de conduta	10	N/M	N/M	N/M	N/M	3
Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa e Inovação Tecnológica (Propit)	Seleção, cadastro e certificação de Pós-doutorado	2 - Consolidar e expandir a oferta do ensino de graduação e pós-graduação, com qualidade, e o relacionamento com egressos.	R12-Desvio de conduta	9	N/M	N/M	N/M	N/M	4

Fonte: Elaborado a partir das matrizes de riscos para a integridade de cada Unidade, dados extraídos em 10/03/2025.

*N/M: Não mensurado

Quadro 48 – Histórico do nível do risco por unidade/área, processo/situação e objetivo (R13-Ausência de Proteção dos Dados Pessoais)

Unidade/Área	Processo/Situação	Obj.Estratégico Institucional	Risco	NRI- Atual	NRR- Ano 2020	NRR- Ano 2021	NRR- Ano 2022	NRR- Ano 2023	NRR- Ano 2024
Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa e Inovação Tecnológica (Propit)	Implementação de bolsas de Mestrado Fapespa	1 - Ser excelente no ensino, pesquisa e extensão na perspectiva da promoção da cidadania, do desenvolvimento regional, da inclusão social, da diversidade e do respeito ao meio ambiente	R13-Ausência de Proteção dos Dados Pessoais	20	N/M	N/M	N/M	N/M	6
Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa e Inovação Tecnológica (Propit)	Implementação e Acompanhamento de bolsas de Iniciação ao Desenvolvimento Tecnológico	5 - Promover a inovação de forma integrada ao ensino, à pesquisa, à extensão e à atividade administrativa, fortalecendo a sustentabilidade.	R13-Ausência de Proteção dos Dados Pessoais	8	N/M	N/M	N/M	N/M	2
Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa e Inovação Tecnológica (Propit)	Pedido de Proteção de Propriedade Intelectual	5 - Promover a inovação de forma integrada ao ensino, à pesquisa, à extensão e à atividade administrativa, fortalecendo a sustentabilidade.	R13-Ausência de Proteção dos Dados Pessoais	8	N/M	N/M	N/M	N/M	2
Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa e Inovação Tecnológica (Propit)	Seleção, cadastro e certificação de Pós-doutorado	2 - Consolidar e expandir a oferta do ensino de graduação e pós-graduação, com qualidade, e o relacionamento com egressos.	R13-Ausência de Proteção dos Dados Pessoais	8	N/M	N/M	N/M	N/M	2

Fonte: Elaborado a partir das matrizes de riscos para a integridade de cada Unidade, dados extraídos em 10/03/2025.

*N/M: Não mensurado





Emitido em 03/04/2025

MINUTA Nº 43/2025 - DIGRI (11.21.14)

(Nº do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO)

(Assinado digitalmente em 03/04/2025 10:39)

JULIANA DE SA SOUTO

CHEFE DE DIVISAO

2275615

Para verificar a autenticidade deste documento entre em <https://sipac.unifesspa.edu.br/documentos/> informando seu número: **43**, ano: **2025**, tipo: **MINUTA**, data de emissão: **03/04/2025** e o código de verificação: **d2a82f1c9e**