



Atualização e acompanhamento das ações do Plano de Integridade

FOZ DO IGUAÇU
2021



Reitoria

Gleisson Alisson Pereira de Brito

Vice-reitoria

Luis Evelio Garcia Acevedo

Pró-Reitoria de Planejamento, Orçamento e Finanças – PROPLAN

Jamur Johnas Marchi

Departamento Planejamento Estratégico

Viviana B. Huespe Vieira

Eduardo de Pintor

Diego Soares Alves

Felipe Rot



Luiz Carlos Krudycz

Guilherme Eduardo de Souza

Marcelo da Silva

Elaboração:

Eduardo de Pintor - Economista



1 INTRODUÇÃO

O presente documento tem por objetivo acompanhar o desenvolvimento das ações programadas pelas macro unidades da UNILA a respeito da execução do [Plano de Integridade](#), publicado em 07/10/2020. Para tanto, foi solicitado a cada unidade que avaliassem o andamento de suas ações. Nesse primeiro momento, caso necessário as ações poderiam ser modificadas. No caso de ser mantida, foi solicitado que as áreas definissem novamente o prazo de execução de suas ações. Para aquelas que já foram iniciadas ou concluídas, foi solicitado que informassem o documento, processo ou endereço que comprovasse a execução da ação. Logo, os quadros trazem as informações atualizadas para cada áreas.

1 OUVIDORIA

Tipo	Ação	Prazo previsto	Prazo atual	Documentos\Resultados
Capacitação	Promover capacitação interna destinada à Comunidade Acadêmica quanto a existência e correta utilização dos canais de denúncia disponíveis na UNILA.	A definir no plano de Ação 2021	Até dezembro de 2022	-
Atividades	Mapear fluxos e processos internos.	Até novembro de 2020	Até dezembro de 2021	-
	Demandar para a SECOM a elaboração de cartilhas, físicas e/ou eletrônicas (em forma de GIF ou vídeo) orientando a Comunidade Acadêmica sobre o que é uma denúncia, como construir uma denúncia de modo eficaz e a importância de denunciar com responsabilidade.	A definir no Plano de Ação 2021	Até dezembro de 2022	-
	Divulgar nos meios internos de comunicação os Canais de Denúncia disponíveis na UNILA.	A definir no Plano de Ação 2021	Contínuo	-

Houve mudança programada na gestão da Ouvidoria o que não impactou nas suas ações programadas, uma vez que foram mantidas.

2 CORREGEDORIA SECCIONAL

Tipo	Ação	Prazo previsto	Prazo atual	Documentos\Resultados
Capacitação	Promover a sensibilização e capacitação de servidores para compor comissões de processo administrativo disciplinar (PAD/ PAR)	A definir no Plano de Ação 2021	Out. nov. e Dez de 2021	Processo nº 23422.000649/2020-67
Atividades	Mapear fluxos e processos internos	A definir no Plano de Ação 2021	De abril a setembro de 2021	-
	Elaborar minuta para submissão ao CONSUN - Regime Disciplinar	A definir no Plano de Ação 2021	Jan. Fev. e Mar. 2021	

	Criar informes ou cartilhas sobre ação orientativa e preventiva para evitar a ocorrência de infrações disciplinares	A definir no Plano de Ação 2021	De junho a dezembro de 2021	
--	---	---------------------------------	------------------------------------	--

A corregedoria interna iniciou suas ações de capacitação e estabeleceu novos prazos para suas atividades, os quais são atingíveis até o final de 2021.

3 COMISSÃO DE ÉTICA

Tipo	Ação	Prazo previsto	Prazo atual	Documentos \Resultados
Capacitação	Recomendar, acompanhar e avaliar o desenvolvimento de ações objetivando a disseminação, capacitação e treinamento sobre as normas de ética e disciplina	Continuamente	Contínuo	Curso assédio moral no trabalho: abordagens técnicas, La Semana Unilera ed. 550; Curso de Gestão e Apuração da Ética Pública – ENAP, La Semana Unilera ed. 552; Curso de CNV e Justiça Restaurativa, La Semana Unilera ed. 554 e ed. 560; Livro sobre ética na administração pública, La Sema Unilera ed. 569;
Atividades	Mapear fluxos e processos internos	2020	Dezembro de 2021	-
	Levantar as normas, políticas e procedimentos já existentes na unidade	2020	Dezembro de 2021	https://portal.unila.edu.br/comissoes/etica/legislacao https://portal.unila.edu.br/comissoes/etica/orientacoes
	Promover orientações à Comunidade Acadêmica sobre a atuação da unidade.	Continuamente	Contínuo	1. Minuto de ética – A ética faz diferença? La Semana Unilera ed. 551; 2. Recado da CE, La Semana Unilera ed. 552. 3. Minuto de ética – O exemplo arrasta, La Semana Unilera ed. 554; 4. Minuto de ética – Banalidade do mal, La Semana Unilera ed. 559; 5. Conduta ética, sugestões de vídeos, La Semana Unilera ed. 562; 6. Minuto de ética – Lugar de mulher, La semana Unilera ed. 567.
	Elaborar Código de Ética e Conduta dos servidores da UNILA e o Regimento Interno da Comissão de Ética.	Maio 2021.	Setembro de 2021	-

Conforme informado pela Comissão de Ética (CE), além das ações de capacitação já realizadas ainda estão planejadas outras ações que aguardam liberação de orçamento 2021. Também ocorrem capacitação interna dos novos membros da CE. Em relação as atividades, elas já foram iniciadas, algumas já apresentaram resultados. Em sua maioria continuarão sendo executadas no decorrer de 2021.

4 AUDIN

Tipo	Ação	Prazo previsto	Prazo atual	Documentos\Resultados
Capacitação	Promover ações de capacitação / divulgação / sensibilização da comunidade acadêmica sobre os trabalhos realizados pela Auditoria Interna.	A definir no Plano de Ação 2021	27/12/2021	Relatório comprovando a execução da uma ação de capacitação foi encaminhado.

Conforme relatado pela Auditoria, em 2020, foi iniciada sua ação, sendo realizada uma capacitação para a Comissão de Ética no dia 21/05/2020, intitulada: **Atuação da Auditoria Interna e sua interface com a Comissão de Ética**, com duração de 1h20min. Sendo que a ação terá continuidade em 2021.

5 PROGEPE

Tipo	Ação	Prazo previsto	Prazo atual	Documentos \Resultados
Capacitação	Promover capacitações na temática da Integridade, prevenção e mediação de conflitos, para os servidores.	PDP 2020 e 2021	Contínuo	Ações de capacitação sobre a temática. Processos: 23422.009285/2020-83. 23422.013500/2020-59. 23422.005246/2020-11. 23422.012009/2020-61. 23422.009611/2020-11
Atividades	Mapear fluxos e processos internos referentes ao tratamento de conflito de interesse, nepotismo, processos de seleção, declaração de bens e valores, evolução patrimonial, e outros assuntos que tenham relação com a Integridade, etc.	20/11/2020	Contínuo	https://portal.unila.edu.br/progepe/areas-da-gestao-de-pessoas/pessoal/conflito-de-interesses-seci https://processos.unila.edu.br/subprocessos/08-067-001-032021-auditoria-tcu/ https://portal.unila.edu.br/progepe/areas-da-gestao-de-pessoas/pessoal/funcao-gratificada
	Levantar as normas, políticas e procedimentos já existentes na unidade.	30/11/2020	Contínuo	https://portal.unila.edu.br/concursos https://portal.unila.edu.br/progepe/areas-da-gestao-de-pessoas/pessoal/documentos-para-posse

Conforme relatado pela PROGEPE, já foram iniciadas suas ações, as quais devido a sua natureza de operacionalização foram consideradas pela área de fluxo contínuo. Embora já tenham feito o levantamento das normas, a área acredita que esta ação necessitará de revisão constante, por isso foi considerada como contínua. Os endereços e processos constantes na tabela demonstram as atividades realizadas até o momento.

6 PROAGI

Tipo	Ação	Prazo previsto	Prazo atual	Documentos \Resultados
Capacitação	Promover ações de capacitação/divulgação sobre a elaboração de editais de contratação/ aquisição, visando minimizar a ocorrência de problemas que possam impactar na imagem da instituição e/ou seus agentes.	31/12/2021	31/12/2021	.
Atividades	Mapear fluxos e processos internos referentes aos processos de contratação de terceiros, processos de compras, etc.	31/12/2021	31/12/2021	Mapeamento em andamento. Também está em andamento a criação da Seção de Governança de Compras dentro da CCCL.
	Levantar as normas, políticas e procedimentos de verificação de conformidade nas contratações, vedação de nepotismo nas contratações e seleções de fornecedores, regras de interação com o setor privado, etc. já existentes na unidade.	31/08/2021	31/08/2021	

Conforme informado pela PROAGI, ela já iniciou algumas de suas ações, possuindo a previsão de executar todas suas ações até o final do último trimestre de 2021.

7 PROPLAN

Tipo	Ação	Prazo previsto	Prazo atual	Documentos \Resultados
Atividades	Promover e divulgar ações que visam auxiliar na execução e na divulgação de informações a respeito da temática de integridade no serviço público.	-	Dezembro de 2020	Divulgação de conteúdo a respeito do tema na La semana Unileira: 15/04/2021 Ano 8 Ed. 571 – Conflito de interesses. 13/04/2021 Ano 8 Ed. 570 – Integridade Pública.
	Acompanhar, orientar e auxiliar as demais unidades da UNILA na execução do Plano de Integridade.	-	Dezembro de 2020	

Conforme informado pela PROPLAN, sua segunda ação já está em execução, sendo os primeiros resultados previstos para o final do primeiro semestre de 2021.