



# **Segundo relatório de acompanhamento das ações do Plano de Integridade**

FOZ DO IGUAÇU  
2022

**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 em 29/04/2021, nessa primeira avaliação 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.

Nessa segunda avaliação foi solicitado novamente a atualização das ações que ainda estão em andamento e a comprovação das que já foram executadas. Nesse sentido, os quadros pertinentes a cada área trazem as informações atualizadas.

### 1 OUVIDORIA

<b>Tipo</b>	<b>Ação</b>	<b>Prazo previsto</b>	<b>Prazo atual</b>	<b>Documentos\Resultados</b>
<b>Capacitação</b>	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	<b>Até dezembro de 2022</b>	-
<b>Atividades</b>	Mapear fluxos e processos internos.	Até novembro de 2020	<b>Até julho de 2022</b>	Mapeamento em andamento, novo prazo de conclusão previsto para 1º semestre de 2022.
	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	<b>Até dezembro de 2022</b>	-
	Divulgar nos meios internos de comunicação os Canais de Denúncia disponíveis na UNILA.	A definir no Plano de Ação 2021	<b>Contínuo</b>	Atualização da página da ouvidoria, com destaque à seção que contém as informações sobre formas de acionar a ouvidoria: <a href="https://portal.unila.edu.br/ouvidoria/falabr">https://portal.unila.edu.br/ouvidoria/falabr</a>

No primeiro período de avaliação houve mudança programada na gestão da Ouvidoria o que não impactou nas suas ações programadas, uma vez que foram mantidas e vem sendo executadas durante 2021 e 2022.

**2 CORREGEDORIA SECCIONAL**

<b>Tipo</b>	<b>Ação</b>	<b>Prazo previsto</b>	<b>Prazo atual</b>	<b>Documentos\Resultados</b>
<b>Capacitação</b>	Promover a sensibilização e capacitação de servidores para compor comissões de processo administrativo disciplinar (PAD/ PAR)	A definir no Plano de Ação 2021	Em andamento. Nova campanha será iniciada em maio/2022	Informe: Curso de PAD enviado 01/10/21 <a href="https://portal.unila.edu.br/informes/curso-basico-de-pad-online">https://portal.unila.edu.br/informes/curso-basico-de-pad-online</a> Processo nº 23422.000649/2020-67
	Divulgar cursos On-line no site da Corregedoria	A definir no Plano de Ação 2021	Em andamento	<a href="https://portal.unila.edu.br/corregedoria/capacitacoes-disponiveis">https://portal.unila.edu.br/corregedoria/capacitacoes-disponiveis</a>
<b>Atividades</b>	Mapear fluxos e processos internos	A definir no Plano de Ação 2021	Em andamento	<a href="https://processos.unila.edu.br/atividade_subprocesso/corregedoria/">https://processos.unila.edu.br/atividade_subprocesso/corregedoria/</a>
	Elaborar minuta para submissão ao CONSUN - Regime Disciplinar	A definir no Plano de Ação 2021	Concluído em janeiro de 2021	<a href="https://portal.unila.edu.br/corregedoria/Resolu3_2021RegimeDisciplinar.pdf">https://portal.unila.edu.br/corregedoria/Resolu3_2021RegimeDisciplinar.pdf</a>
	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. Ação em andamento	<a href="https://portal.unila.edu.br/corregedoria/orientacoes">https://portal.unila.edu.br/corregedoria/orientacoes</a> <a href="https://portal.unila.edu.br/informes/processo-administrativo-disciplinar">https://portal.unila.edu.br/informes/processo-administrativo-disciplinar</a>

A corregedoria interna adaptou seus prazos e vem executando suas ações durante 2022. Devido a pandemia e com o a necessidade do trabalho remoto em 2021, foram oferecidas capacitações on-line conforme divulgação realizadas no site da Corregedoria, no La semana e no e-mail institucional. Em 2022, há a previsão de ações conjuntas da Corregedoria com a Ouvidoria e Comissão de Ética no sentido de promover capacitações.

**3 COMISSÃO DE ÉTICA**

<b>Tipo</b>	<b>Ação</b>	<b>Prazo previsto</b>	<b>Prazo atual</b>	<b>Documentos \Resultados</b>
<b>Capacitação</b>	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; Curso sobre Comunicação não violenta; Curso sobre Mediação de Conflitos.
<b>Atividades</b>	Mapear fluxos e processos internos	2020	Dezembro de 2022	-
	Levantar as normas, políticas e procedimentos já existentes na unidade	2020	Concluído	<a href="https://portal.unila.edu.br/comissoes/etica/legislacao">https://portal.unila.edu.br/comissoes/etica/legislacao</a> <a href="https://portal.unila.edu.br/comissoes/etica/orientacoes">https://portal.unila.edu.br/comissoes/etica/orientacoes</a>
	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; 7. Publicação mensal do Minuto da Ética. <a href="https://portal.unila.edu.br/comissoes/etica/informes">https://portal.unila.edu.br/comissoes/etica/informes</a> Ação de participação dos membros da comissão em capacitação dos novos gestores dos institutos.
	Elaborar Código de Ética e Conduta dos servidores da UNILA e o Regimento Interno da Comissão de Ética.	Maio 2021	Dezembro de 2022	-

A Comissão de Ética (CE), tem executado suas ações conforme planejadas, sendo algumas veem sendo executadas de forma contínua. Outras ações foram reprogramadas para serem executadas no decorrer de 2022.

**4 AUDIN**

<b>Tipo</b>	<b>Ação</b>	<b>Prazo previsto</b>	<b>Prazo atual</b>	<b>Documentos\Resultados</b>
<b>Capacitação</b>	Promover ações de capacitação / divulgação / sensibilização da comunidade acadêmica sobre os trabalhos realizados pela Auditoria Interna.	A definir no Plano de Ação 2021	Concluída	Ação contida no PAINT 2021, Ação 13 04/01/2021 a 17/12/2021.

Conforme relatado pela Auditoria, em 16 de setembro de 2021, foi realizada uma capacitação interna (curso) a pedido do Gabinete da Reitoria a respeito de Noções Gerais de Administração Pública, possuindo como público-alvo a seção de análise de processos, Direções de Institutos e Coordenações de Centros Interdisciplinares.

**5 PROAGI**

<b>Tipo</b>	<b>Ação</b>	<b>Prazo previsto</b>	<b>Prazo atual</b>	<b>Documentos \Resultados</b>
<b>Capacitação</b>	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	Foram realizados dois cursos no ano de 2021 para capacitação dos servidores que atuam nos processos licitatórios da Unila. Eles podem ser encontrados nos processos nº 23422.013145/2021-38, 23422.011105/2021-22
<b>Atividades</b>	Mapear fluxos e processos internos referentes aos processos de contratação de terceiros, processos de compras, etc.	31/12/2021	31/12/2022	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	31/12/2021	Os editais da Unila apresentam a informação sobre a vedação de nepotismo nas contratações e seleções de fornecedores conforme as seguintes normas: Decreto nº 7.203/2010, Lei nº 12.813/2013 e Decreto nº 9.57/2018. Na fiscalização dos processos de contratos com mão de obra terceirizada, são solicitadas às empresas o envio das declarações assinadas pelos empregados terceirizados de que não possuem parentesco com servidores em cargo de assessoramento, chefia, direção ou função gratificada junto à Unila.

Conforme informado pela PROAGI, ela realizou a maior parte de suas ações até o término do ano de 2021. Tais ações foram realizadas por meio de cursos, levantamento da legislação, instrução de pessoal. Para 2022 continua em execução a atividade de mapeamento de processos.

**6 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, ação e processo: Curso de Gestão de riscos no contexto do setor público (23422.011344/2021-68); Curso sobre Power Bi Básico Controle orçamentário, apresentação de resultados, transparência na prestação de serviços etc (23422.009867/2021-80); Curso sobre Licitação - Pregão Eletrônico, Fiscalização e Gestão Contratual (23422.013145/2021-38); Curso sobre Relações Interpessoais e Feedback (23422.010791/2021-61); Curso sobre Elaboração de Indicadores de Desempenho Institucional (23422.010791/2021-61); Curso sobre Nova Lei Geral de Licitações Contratos (23422.011105/2021-22); Curso sobre Assédio Moral no Serviço Público (23422.013406/2021-72); Curso sobre Círculos de Construção de Paz Não-Conflictivos (23422.011588/2021-76); Curso sobre Comunicação não-violenta (23422.013409/2021-88); Curso sobre Mediação de Conflitos (23422.013397/2021-24).
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	<a href="https://portal.unila.edu.br/progepe/areas-da-gestao-de-pessoas/pessoal/conflito-de-interesses-seci">https://portal.unila.edu.br/progepe/areas-da-gestao-de-pessoas/pessoal/conflito-de-interesses-seci</a> <a href="https://processos.unila.edu.br/subprocessos/08-067-001-032021-auditoria-tcu/">https://processos.unila.edu.br/subprocessos/08-067-001-032021-auditoria-tcu/</a> <a href="https://portal.unila.edu.br/progepe/areas-da-gestao-de-pessoas/pessoal/funcao-gratificada">https://portal.unila.edu.br/progepe/areas-da-gestao-de-pessoas/pessoal/funcao-gratificada</a> <a href="https://portal.unila.edu.br/concursos">https://portal.unila.edu.br/concursos</a> <a href="https://portal.unila.edu.br/progepe/areas-da-gestao-de-pessoas/pessoal/documentos-para-posse-E-Patri">https://portal.unila.edu.br/progepe/areas-da-gestao-de-pessoas/pessoal/documentos-para-posse E-Patri</a>
	Levantar as normas, políticas e procedimentos já existentes na unidade.	30/11/2020	Contínuo	<a href="https://portal.unila.edu.br/concursos">https://portal.unila.edu.br/concursos</a> <a href="https://portal.unila.edu.br/progepe/areas-da-gestao-de-pessoas/pessoal/nepotismo">https://portal.unila.edu.br/progepe/areas-da-gestao-de-pessoas/pessoal/nepotismo</a>

Conforme relatado pela PROGEPE, as suas ações foram implantadas de forma contínua, devido a sua natureza de operacionalização. Assim a área frequentemente realiza campanhas sobre a temática nos canais oficiais da instituição, além de disponibilizar orientações no site da PROGEPE. Eles também realizam um acompanhamento semanal no sistema indícios do TCU e na ocorrência de possível descumprimento de normativa legal, procedemos com a abertura de processo administrativo

específico, com a notificação do servidor interessado, visando reduzir riscos. Além disso, foi criada também uma declaração específica sobre ausência de nepotismo para designações, nomeações e substituições.

## 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.	-	contínua	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. 22/03/2022   Ano 9   Ed. 705 Integridade Pública.
	Acompanhar, orientar e auxiliar as demais unidades da UNILA na execução do Plano de Integridade.	-	Junho de 2022	Elaboração de plano de integridade da UNILA. <a href="https://portal.unila.edu.br/proplan/planejamento/plano-de-integridade-site.pdf">https://portal.unila.edu.br/proplan/planejamento/plano-de-integridade-site.pdf</a> Acompanhamento e auxílio no desenvolvimento do Plano de Integridade. <a href="https://portal.unila.edu.br/proplan/planejamento/Relatrioandamentoplanodeintegridadev1.1.pdf">https://portal.unila.edu.br/proplan/planejamento/Relatrioandamentoplanodeintegridadev1.1.pdf</a>

Conforme informado pela PROPLAN, além da divulgação e auxílio no andamento da implantação das ações do plano de integridade em toda a universidade também foram elaborados os relatórios demonstrando o andamento das ações em 2021 e 2022.