



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA  
**Unidade de Integridade**

# **RELATÓRIO DE EXECUÇÃO PARCIAL DO *PLANO DE INTEGRIDADE***

## ***1º Semestre/2019***

Santa Maria, RS

Julho/2019

**JAIR MESSIAS BOLSONARO**  
Presidente da República

**ABRAHAM WEINTRAUB**  
Ministro de Estado da Educação

**ARNALDO LIMA**  
Secretário de Educação Superior

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA**

**PAULO AFONSO BURMANN**  
Reitor

**LUCIANO SCHUCH**  
Vice-Reitor

**GETULIO ROCHA RETAMOSO**  
Chefe de Gabinete do Reitor

**MARIONALDO DA COSTA FERREIRA**  
Secretário Geral

**PRÓ-REITORIAS:**

**JOSÉ CARLOS SEGALLA**  
Pró-Reitor de Administração

**CLAYTON HILLIG**  
Pró-Reitor de Assuntos Estudantis

**FLAVI FERREIRA LISBOA FILHO**  
Pró-Reitora de Extensão

**MARTHA BOHRER ADAIME**  
Pró-Reitora de Graduação

**FRANK LEONARDO CASADO**  
Pró-Reitor de Planejamento

**PAULO RENATO SCHNEIDER**  
Pró-Reitor de Pós-Graduação e Pesquisa

**MARCIA HELENA DO NASCIMENTO LORENTZ**  
Pró-Reitora de Gestão de Pessoas

**JOSÉ MARIO DOLEYS SOARES**  
Pró-Reitor de Infraestrutura

**RUBEM CORRÊA DA ROSA**  
Procurador Geral

**IVAN HENRIQUE VEY**  
Auditor-Chefe

**Elaboração e Organização**  
Elisete Kronbauer (PROPLAN)

## Sumário

1. Apresentação.....	4
2. Instituição do Programa de Integridade .....	4
3. Execução do Plano de Integridade .....	7
3.1 Execução das ações de tratamento dos riscos de integridade .....	10
4. Conclusão.....	24

## 1. 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. A ação encontra respaldo no Decreto n. 9.203/17, que estabelece a Política de Governança na Administração Pública e nas Portarias da Controladoria Geral da União n. 1.089/2018 e n. 57/2019. Essas portarias definiram o que deveria ser implantado, diretrizes, etapas e estabeleceu o prazo para que os órgãos federais criem um plano de integridade.

A execução do plano visa a fortalecer o respeito aos valores, princípios e normas éticas comuns para sustentar e priorizar o interesse público por meio de mecanismos para prevenir, detectar, corrigir e buscar a responsabilização em fraudes e atos de corrupção, bem como buscar o fortalecimento do sistema de controle interno, conforme atribuições definidas a cada parte envolvida no processo.

O fortalecimento das unidades de controle e a definição do Plano de Integridade vem ao encontro do objetivo estratégico do Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) 2016-2026 “Fortalecer políticas de governança, transparência e profissionalização da gestão”, bem como dos valores institucionais: Ética, Justiça, Respeito à Identidade e à Diversidade, Compromisso Social e Responsabilidade.

O relatório de execução do Plano de Integridade está dividido em quatro partes. Na primeira parte consta a introdução, na segunda parte são apresentadas as ações de instituição do Programa de Integridade, na terceira parte é apresentado o andamento da realização das ações de tratamento dos riscos de integridade mapeados e por fim é apresentada a conclusão do relatório.

## 2. Instituição do Programa de Integridade

É importante destacar que a gestão da ética e da integridade exige a complementariedade de ações de diversos órgãos que executam ações desde a prevenção à fraude e à corrupção até a sanção de irregularidades. Na UFSM,

os principais órgãos envolvidos são a Comissão de Ética, a Ouvidoria, a Comissão Permanente de Sindicância Administrativa (COPSIA), a Auditoria Interna, a Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas (PROGEP), a Pró-Reitoria de Planejamento (PROPLAN), o Comitê de Governança, Riscos e Controles (CGRC), a Unidade de Integridade e os gestores de riscos. A Figura 1 apresenta a estrutura de integridade da UFSM.



FIGURA 1 - ESTRUTURA DE INTEGRIDADE DA UFSM

Tratando-se de uma atividade nova, as atividades da Unidade de Gestão da Integridade estão sendo desenvolvidas no âmbito da PROPLAN juntamente com as demais atividades de desenvolvimento da gestão de riscos.

A Unidade de Integridade tem como principal compromisso a articulação dos órgãos de controle e o estímulo à incorporação da cultura de integridade nos demais processos da UFSM. A integridade não é um processo à parte; mas sim um aspecto na condução dos processos que já existem. Entre as atividades que

deverá desempenhar estão: articulação com outras áreas do órgão/entidade; reportes à alta administração; coordenação de campanhas de comunicação; realização de treinamentos; orientação de servidores; fornecimento de informações para a Controladoria Geral da União (CGU); etc.

Portanto, é oportuno que a função de Responsável pela Unidade de Integridade seja assumida pelo Assessor Especial de Controle Interno, pois, a atuação requer grande grau de autonomia, credibilidade, influência, um relacionamento próximo com a alta gestão e um bom relacionamento transversal entre as unidades. Não é necessária uma nova unidade na estrutura da UFSM. É uma atuação basicamente política. As ações efetivas devem ser desenvolvidas com o apoio das demais áreas do sistema de controle interno e outras (Ouvidoria, Comissão de Ética, Copsia, Auditoria Interna, Setor de Gestão de Riscos, Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas, Coordenadoria de Comunicação Institucional, entre outras) executando, cada uma, as ações de sua competência.

Atualmente, a responsável por essas atribuições é a servidora Elisete Kronbauer, a qual pode ser contatada pelo telefone (55) 3220-8784, e-mail [assessoria.grc@ufsm.br](mailto:assessoria.grc@ufsm.br) ou pessoalmente na sala 539, 5º andar da Reitoria. Sua atuação é de assessoria junto ao Assessor Especial de Controle Interno, função a qual hoje é exercida pelo Pró-Reitor de Planejamento.

Outras informações sobre a gestão dos riscos de integridade na UFSM podem ser encontradas no site da PROPLAN, no menu Gestão de Riscos (<https://www.ufsm.br/pro-reitorias/proplan/gestao-de-riscos-e-integridade-na-ufsm/>).

Cabe mencionar ainda que com o advento do Decreto 9.759/2019, o qual extinguiu e estabeleceu diretrizes, regras e limitações para colegiados da administração pública federal direta, autárquica e fundacional, o Comitê de Governança, Riscos e Controles (CGRC) perdeu sua eficácia. No momento, encontra-se em fase de proposição um novo arranjo organizacional para a Governança, o qual prevê a criação de um Comitê de Governança ligado ao Conselho Universitário, cuja apreciação no Conselho Universitário seria até outubro. O CGRC contava com o apoio do Assessor de Controle Interno, função exercida pelo Pró-Reitor de Planejamento Frank Leonardo Casado.

### 3. Execução do Plano de Integridade

A seguir, será relatada a situação de cada ação prevista a partir da publicação da Portaria da Controladoria Geral da União n. 1.089/2018. As informações apresentam as ações previstas na fase de implantação (primeira fase) do Programa de Integridade e a situação da execução desde então.

A seguir, apresenta-se um resumo com as ações do Programa de Integridade da UFSM, em que se esperava criar, fortalecer ou reestruturar algum trabalho.

Tabela 1 – Situação das ações do Programa de Integridade da UFSM

Ação	Execução	Situação
Constituir uma Unidade de Gestão da Integridade	Poderia ser incorporada em unidade pré-existente. A estrutura e o funcionamento não foram definidos e formalizados. A UGI funciona informalmente na PROPLAN.	Pendente, em estudo
Aprovar o Plano de Integridade – plano de execução e melhorias incluindo mapeamento de riscos	Elaborado, aprovado, entregue e publicado em 29/03/19	Ok, realizado
Orientação e treinamento dos servidores quanto aos temas de integridade	Diversas reuniões realizadas com os órgãos de controle, realização do 1º Seminário de Governança, Integridade, Gestão de Riscos e Controle Interno, inclusão do tema em falas, discursos, palestras e cursos	Ok, em andamento

Promoção da ética e regras de conduta para servidores - proposição de um Código de Ética e Conduta específico da UFSM*.	Não há informações sobre a atuação da Comissão de Ética no período	<b>Pendente, não iniciado</b>
Transparência ativa e acesso à informação - Designação de autoridade de acesso à informação e adoção do Sistema e-SIC	As atribuições são cumpridas junto à Coordenadoria de Planejamento Informacional/PROPLAN	Ok, em andamento
Tratamento de conflitos de interesse e nepotismo - Designação de área responsável pelo tratamento de conflitos de interesse e adoção do Sistema SeCI	É atribuição legal da Comissão de Ética. O compromisso foi assumido pela Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas juntamente com a Comissão de Ética.	<b>Pendente, não iniciado</b>
Funcionamento de canais de denúncias - Existência de área responsável pelo recebimento de denúncias e realização dos encaminhamentos necessários e adoção do Sistema e-OUV	As atribuições são cumpridas pela Ouvidoria, mas ainda não adota o Sistema e-OUV	<b>Parcialmente pendente</b>
Funcionamento de controles internos e cumprimento de recomendações de auditoria - Existência de área responsável pelos controles internos e cumprimento de recomendações de auditoria e adoção do sistema Monitor-Web	As atribuições são cumpridas pela Auditoria Interna	Ok, em andamento

Procedimentos de responsabilização - Adoção do Sistema CGU-PAD e adoção do Sistema CGU-PJ	Os sistemas são operados pela Copsia e pelo DEMAPA	Ok, em andamento
---	--	------------------

Os órgãos de controle, estabelecidos em legislação e que vem sendo cobrados pela CGU, já estavam em funcionamento na UFSM e a maioria das atribuições vem sendo desenvolvidas de modo regular. Dentre esses, apenas destaca-se a necessidade do fortalecimento da atuação da Comissão de Ética, instituída por meio da Portaria n. 75.784, de 1º de julho de 2015.

A Comissão de Ética é a instância colegiada de caráter educativo, normativo, consultivo e deliberativo que dispõe sobre a conduta ética da comunidade universitária e suas atribuições estão dispostas no regimento interno aprovado pela Resolução da UFSM n. 009/2017.

Tendo sido constatado que essa instância precisava um salto de atuação maior, foram definidas sete ações especiais que devem ser cumpridas ao longo de 2019. A responsabilidade ficou a cargo dos integrantes Prof. Rafael Santos de Oliveira e da Técnica Administrativa Andréa Machado Severo. As ações ainda pendentes de execução e são:

I- Construção e divulgação de uma página na internet com informações sobre a composição, contatos, atribuições e ações a serem desenvolvidas ou apoiadas;

II- Analisar, acompanhar e apoiar as ações de esclarecimento e prevenção de conflitos, assédio, racismo, fraudes e corrupções desenvolvidas por iniciativa própria das diversas unidades da Instituição;

III- Promover a mediação de conflitos em parceria com outras unidades que detêm a capacitação técnica para realização do trabalho;

IV- Realizar o alinhamento dos procedimentos de tratamento de desvio da conduta ética de servidores, alunos e terceirizados junto com outras unidades relacionadas ao assunto;

V- Estruturar o funcionamento da Comissão de Ética por meio de definição de processos, estrutura física, pessoas e ferramentas;

VI- Propor um Código de Ética e Conduta específico da UFSM; e

VII- Planejar as ações de fortalecimento da cultura ética para o exercício seguinte.

Para tanto, em conformidade com o Decreto n. 6.029/2007, será necessária a estruturação de uma Secretaria-Executiva, com a lotação de um servidor técnico-administrativo para atuar como Secretário-Executivo para receber as demandas, gerenciar o fluxo de informações, assessorar o Comissão de Ética e executar as ações de forma permanente, além das demais atribuições previstas no decreto supracitado. Cabe frisar que os membros da comissão são nomeados com mandatos intercalados de 3 anos, sendo a renovação periódica dos integrantes obrigatória. A função não é exclusiva, de modo que acumula com as demais atividades regulares dos servidores. Dessa forma, para o bom andamento das atividades é imprescindível a lotação de um servidor para atuar de forma permanente na área.

A Comissão de Ética pode ser contatada pelo e-mail [comissaodeetica@ufsm.br](mailto:comissaodeetica@ufsm.br) e pelo telefone (55) 3220-8101.

### 3.1 Execução das ações de tratamento dos riscos de integridade

A identificação, análise e avaliação dos riscos de integridade foram realizadas por um grupo de trabalho aprovado pelo Comitê de Governança, Riscos e Controles. Esse grupo foi composto por servidores da Ouvidoria, COPSIA, PROGEP, DEMAPA, PROPLAN, Comissão de Ética e também da contribuição pontual da Auditoria Interna.

O mapa dos riscos de integridade da UFSM conta com a identificação de 44 riscos. Para cada um, é apresentado a identificação dos eventos de risco, a avaliação dos riscos, a identificação dos controles existentes e os controles propostos / ações propostas.

A seguir apresenta-se um quadro resumo com a situação de cada risco mapeado em 2018, conforme as informações de monitoramento coletadas até o final de junho/2019.

Tabela 2 - Resumo das ações executadas de gestão de riscos de integridade

Identificação de Eventos	Avaliação		Controles Propostos / Ações Propostas									Monitoramento	
	Risco Inerente	Risco Residual	Descrição da Ação	Área responsável pela implementação	Agente responsável	Indicador de Controle da eficiência	Periodicidade de avaliação da eficiência dos controles	Data do Início	Data da Conclusão	Status	Situação	Data	O que já está sendo feito
Abuso de poder	9	9	Inserção do tema para abordagem no Programa Líder	NED	Naira Teresinha Azevedo Kaus	Número de gestores capacitados no ano	Semestral	1/3/2019	31/12/2019	Não iniciado	03/01/2020		
			Promover de campanha de conscientização	Comissão de Ética	Daniel Arruda Coronel	Número de campanhas realizadas no ano Número de pessoas atingidas pela campanha	Anual	1/3/2019	31/12/2019	Não iniciado	03/01/2020		
Acesso de informação privilegiada em concursos e seleção de servidores e direcionamento de edital	12	12	Aperfeiçoar a Resolução 030/2013-UFSM, que rege os concursos públicos docentes na UFSM	PROGEP	Paula Borges Tronco	Número de recursos e de denúncias	Anual	1/3/2019	31/12/2019	Não iniciado	03/01/2020		
			Capacitação para os departamentos didáticos da UFSM, quanto à importância do sigilo e ética necessários para a condução dos concursos.	PROGEP	Paula Borges Tronco	Número de servidores capacitados.	Anual	1/3/2019	31/12/2019	Não iniciado	03/01/2020		
Acesso inadequado à internet	9	5,4	Definição e divulgação de Políticas de Controle de Acesso e Uso de Internet conforme a Normativa complementar 07 do DSIC e adequação ao Marco Civil.	CPD	Gustavo Chiapinotto	Resolução adequada	Semestral	1/3/2019	31/12/2019	Não iniciado	3/1/2020		
			Adequação das redes e sistemas para permitir a implementação do controle de acesso e armazenamento de registros	CPD	Gustavo Chiapinotto	Controle implementado	Semestral	1/3/2019	31/12/2019	Não iniciado	3/1/2020		

			conforme o Marco Civil.										
Assédio moral e sexual	16	9,6	Aprovação da Política de Igualdade de Gênero	PRE	Jaciele Carine Sell	Política aprovada, Número de denúncias, diminuição da evasão nos cursos por parte de mulheres, número de remoções de servidoras por motivo de assédio, número de afastamentos do trabalho por motivo de assédio	Semestral	20/11/2018	31/12/2019	Em andamento	01/01/1900		
			Planejamento da implantação da Casa Frida kahlo (Centro Multiprofissional de Acolhimento para a comunidade acadêmica)	PRE	Jaciele Carine Sell	Espaço implementado, Número de denúncias, diminuição da evasão nos cursos por parte de mulheres, número de remoções de servidoras por motivo de assédio, número de afastamentos do trabalho por motivo de assédio	Anual	20/11/2018	31/12/2019	Em andamento	01/01/1900		
			Estabelecimento de uma política institucional contra o assédio	COMISSÃO DE ÉTICA, CQVS/PROGEP	Daniel Coronel, Diana Sampaio	Política aprovada, Número de denúncias, diminuição da evasão nos cursos por parte de mulheres, número de remoções de servidoras por motivo de assédio, número de afastamentos do trabalho por motivo de assédio	Anual	01/03/2019	31/12/2019	Não iniciado	03/01/1900		
			Qualificação do trabalho da Ouvidoria	Ouvidoria	Jorge Renato Alves da Silva	Número de atendimentos e de denúncias. Avaliação do clima organizacional	Anual	01/03/2019	31/12/2019	Não iniciado	03/01/1900		
Compra de trabalhos acadêmicos	6	4,8	Promover palestras e campanhas orientativas sobre o assunto junto aos cursos de	PROGRAD, PRPGP	Martha Bohrer Adaime	Número de ocorrências relatadas, número de denúncias, Número	Anual	01/03/2019	31/12/2019	Em andamento	01/01/1900		

			graduação e pós-graduação			de campanhas realizadas							
Conduta escandalosa recorrente	6	6	Promover de campanha de concientização	Comissão de Ética	Daniel Arruda Coronel	Número de campanhas realizadas no ano. Número de pessoas atingidas pela campanha	Anual	1/3/2019	31/12/2019	Não iniciado	03/01/1900		
Conflito de interesse na contratação de funcionários dos prestadores de serviços	12	7,2	Melhoria na redação dos contratos	Coordenadoria de Serviços Gerais/ PROINFRA	Jonas Carniel de Macedo	Número de reclamações e de denúncias na Ouvidoria	Anual	20/11/2018	31/12/2019	Em andamento	01/01/1900		
			Capacitação para os fiscais conforme as especificidades de cada contrato	Núcleo de Fiscalização de Contratos/Coordenadoria de Serviços Gerais/ PROINFRA	Carmen Soares Andrade	Número de reclamações e de denúncias na Ouvidoria	Anual	20/11/2018	31/12/2019	Em andamento	01/01/1900		
Conflito de interesse na fiscalização de contratos de prestação de serviços de terceiros	9	9	Cruzamento de dados para identificar relações de parentesco ou afinidade entre fiscais de contratos e colaboradores terceirizados vinculados a estes contratos	Coordenadoria de Serviços Gerais/ PROINFRA	Jonas Carniel de Macedo	Número de casos identificados/redução do número de sindicâncias investigativas	Anual	01/03/2019	31/12/2019	Não iniciado	03/01/1900		
Conflito de interesse nas decisões colegiadas	16	16	Registrar os votos dos conselheiros	Secretaria dos Conselhos	Eliane de Avila Colussi	Solução implementada	Anual	01/03/2019	31/12/2019	Não iniciado	03/01/1900		
			Cartilha de orientação para conselheiros	PROPLAN	Frank Leonardo Casado	Número de ocorrências relatadas, número de denúncias	Anual	01/03/2019	31/12/2019	Não iniciado	03/01/1900		
Conflito de interesse nos processo de seleção bolsistas e imperícia na aplicação da legislação e normativas institucionais	12	7,2	1- Adequação das normas existentes 2- Capacitação dos Coordenadores de projetos 3- Cartilha de orientação para os coordenadores de projetos	PROPLAN	Guilherme Flores dos Santos	Resolução adequada, Número de capacitações, Número de pessoas capacitadas	Anual	01/02/2019	31/12/2019	Não iniciado	03/01/1900		

			Reforçar informações aos cursos. Encontro com os coordenadores para explicar as normas. Sugerir que sejam estabelecidos claramente critérios de manutenção de bolsa a fim de seguir o regimento de bolsa via circular.	PRPGP	Thiago Ardenghi	Número de denúncias	Anual	01/03/2019	31/12/2019	Não iniciado	03/01/1900		
			1- Melhorar a divulgação/transparência dos processos de seleção e destinação das bolsas. 2- Melhorar o controle de bolsas de formação para evitar duplicação de pagamento. 3- Atualizar os editais em conformidade com a legislação de cotas para bolsas.	PROGRAD	Martha Bohrer Adaime	Número de ocorrências relatadas, número de denúncias, apontamentos de auditoria. Adequação a legislação.	Anual	01/01/2019	31/12/2019	Em andamento	01/01/1900		
Conflito de interesse nos processos de concurso e seleção de servidores	16	9,6	Aperfeiçoar a Resolução 030/2013-UFSM, que rege os concursos públicos docentes na UFSM	CCON/PROG EP	Paula Borges Tronco	Número de recursos	Anual	1/3/2019	31/12/2019	Não iniciado	03/01/1900		
			Capacitação para os departamentos didáticos da UFSM e membros das bancas, quanto à importância do sigilo e ética necessários para a condução dos concursos.	CCON/PROG EP	Paula Borges Tronco	Número de servidores capacitados.	Anual	1/3/2019	31/12/2019	Não iniciado	03/01/1900		

<p>Conflito de interesse nos processos de licitação e dispensa de licitação (bens e serviços)</p>	16	6,4	<p>Transparência de todo o processo de licitações e contratações, bem como das dispensas de licitação na web</p>	DEMAPA	Alessandra Bavaresco	<p>Notas de órgãos de controle, número de denúncias na Ouvidoria, número de processos na COPSIA.</p>	Anual	01/03/2019	31/12/2019	Em andamento	01/01/1900	abr/19	<p>Disponibilização no site do DEMAPA (<a href="http://www.ufsm.br/demapa">www.ufsm.br/demapa</a>) sobre os resultados das licitações, contratos e registros de preços vigentes da UFSM. Para a divulgação das dispensas e inexigibilidade (Contratação direta) na Web necessita de um projeto juntamente com o CPD que após a implantação definitiva dos contratos poderão ser estudadas a disponibilização que já se encontra no SIE na aplicação 5.5.99.04-02 - Empenhos por base legal de licitações e processo (contratação direta). Estes dados já foram repassados à PROPLAN para que se disponibilize também na opção "Acesso à informação"</p>
<p>Conflito de interesse nos processos seletivos de pós-graduação</p>	16	6,4	<p>Orientação aos programas de pós-graduação</p>	PRPGP	Thiago Ardenghi	<p>Número de recursos e denúncias. Número de causas perdidas. Número de denúncias procedentes</p>	Semestral	21/11/2018	31/04/2019	Em andamento	01/01/1900		

Conflito de interesse/suborno/negligência/má fé na fiscalização de contratos de obras	6	3,6	Seminário de formação	PROINFRA	José Mário Doleys Soares	Número de eventos, número de pessoas capacitadas	Anual	26/11/2018	31/12/2019	Em andamento	01/01/1900		
			Qualificação do processo de fiscalização e controle de contratos de obras	PROINFRA	José Mário Doleys Soares	Número de aditivos nos contratos das obras, número de acionamento de garantias e número de manutenções prediais por obra	Anual	26/11/2018	31/12/2019	Em andamento	01/01/1900		
Delegação da função de ministrar aula para orientandos acima do permitido e sem supervisão	12	4,8	Dar amplo conhecimento ao público universitário	PROGRAD	Martha Bohrer Adaime	Avaliação docente pelo discente	Semestral	01/03/2019	31/12/2019	Não iniciado	03/01/1900		
			Regulamentar o assunto	PROGRAD	Martha Bohrer Adaime	Resolução aprovada	Semestral	01/03/2019	31/12/2019	Em andamento	01/01/1900	09/04/2019	Desenvolvimento de uma instrução normativa que será divulgada e de um acompanhamento através da avaliação docente pelo discente.
Desvio de função	6	3,6	Criação de comissão para analisar os casos apontados pelas unidades.	PROGEP	Márcia Helena do Nascimento Lorentz	Número de solicitações (demandas) recebidas na PROGEP. Número de situações de desvio de função reconhecidas pela comissão.	Anual	1/3/2019	31/12/2019	Não iniciado	03/01/1900		
Exercício de representação/responsabilidade de CNPJ, ou sócio administrador de empresa privada por parte de servidores	16	6,4	Promover eventos de capacitação	PROGEP	Márcia Helena do Nascimento Lorentz	Quantidade de servidores capacitados. Quantitativo de servidores apontados em diligências de órgãos externos de controle.	Anual	1/3/2019	31/12/2019	Não iniciado	03/01/1900		
			Uso do sistema SeCI.	PROGEP	Márcia Helena do Nascimento Lorentz	Sistema implantado. Quantitativo de servidores apontados em diligências de órgãos externos de controle.	Anual	1/3/2019	31/12/2019	Não iniciado	03/01/1900		

Falsidade ideológica na utilização de senhas institucionais	16	16	Estabelecer política de controle de acesso e qualificar o sistema interno	CPD	Gustavo Chiapinotto	Redução no número de permissões indevidas	Semestral	1/3/2019	31/12/2019	Não iniciado	3/1/1900		
Falta de urbanidade, parcialidade no atendimento ao público	9	7,2	Promover de campanha de concientização	Comissão de Ética	Daniel Coronel	Campanha criada, manual criado. Número de pessoas atingidas pela campanha	Anual	1/3/2019	31/12/2019	Não iniciado	03/01/1900		
Imperícia profissional e negligência	12	7,2	Otimização dos processos existentes	PROGEP	Márcia Helena do Nascimento Lorentz	Número de denúncias e processos administrativos relacionados ao risco.	Anual	1/3/2019	31/12/2019	Não iniciado	03/01/1900		
Irregularidades no registro de frequência do ponto	8	4,8	Ajustes no sistema eletrônico de controle de jornada de trabalho buscando aperfeiçoar o sistema para impedir registros irregulares.	PROGEP	Márcia Helena do Nascimento Lorentz	Número de denúncias e processos administrativos relacionados ao risco.	Semestral	1/12/2018	31/12/2019	Em andamento	01/01/1900		
Nepotismo e conflito de interesse na gestão e supervisão de projetos com repercussão financeira	16	9,6	Reformular as resoluções existentes buscando um melhor enquadramento legal, orientar os coordenadores, supervisores financeiros e diretores de unidades	PROPLAN	Frank Leonardo Casado	Número de processos não devolvidos por erros formais, inconsistência, correções/complementação. Número de ocorrências relatadas, número de denúncias.	Anual	01/03/2019	31/12/2019	Não iniciado	03/01/1900		

			Atualizar o curso periódico de fiscalização de contratos	DEMAPA	Alessandra Bavaresco	Número de capacitações, Número de pessoas capacitadas	Anual	01/03/2019	31/12/2019	Em andamento	01/01/1900	mai/19	Inserção nos cursos de capacitação de gestores e fiscais de contratos sobre assuntos relacionados a nepotismo e conflitos de interesses
Nepotismo nos processos de licitação e dispensa de licitação (bens e serviços)	8	3,2	Transparência de todo o processo de licitações e contratações, bem como das dispensas de licitação na web	DEMAPA	Alessandra Bavaresco	Notas de órgãos de controle, número de denúncias na Ouvidoria, número de processos na COPSIA.	Anual	01/03/2019	31/12/2019	Em andamento	01/01/1900	mai/19	Inserção nos cursos de capacitação de gestores e fiscais de contratos sobre assuntos relacionados a nepotismo e conflitos de interesses
Nepotismo ou nepotismo cruzado na nomeação de cargos de direção e funções gratificadas não eletivo	8	8	Criar uma declaração de não impedimento/nepotismo, a ser preenchida pelo servidor que está sendo indicado para ocupar uma função de confiança.	PROGEP	Márcia Helena do Nascimento Lorentz	Número de denúncias e processos administrativos relacionados ao risco.	Anual	1/3/2019	31/12/2019	Não iniciado	03/01/1900		
Peculato no uso do patrimônio institucional	16	6,4	Informatizar o inventário patrimonial e revisar a resolução de normas e procedimentos de controle patrimonial.	Div. Patrimônio	Zaloar Moraes	Mapeamento dos bens	Anual	01/03/2019	31/12/2019	Em andamento	01/01/1900	jan/19	O levantamento patrimonial da UFSM já se encontra informatizado por meio do Portal do Patrimônio criado em 2016. Atualmente será estudado a continuidade do inventário com base na auditoria que está sendo realizada na Divisão de Patrimônio com objetivo de

													mapear os bens de acordo com a legislação vigente. Há a demanda da adequação da resolução interna da UFSM (16/1996) sobre os procedimentos do controle patrimonial que serão revistos após os apontamentos da auditoria interna e a análise da nova legislação para que se fortaleça a gestão patrimonial da UFSM.
			Manutenção do controle atual	Div. Patrimônio	Zaloar Moraes	Relação entre o número de bens adquiridos e o número de bens incorporados em definitivo ao patrimônio da UFSM	Anual	20/11/2018	31/12/2019	Em andamento	01/01/1900	jan/18	Desde janeiro de 2018 são centralizadas as entregas dos bens de projetos gerenciados pela FATEC na divisão de patrimônio da UFSM. Os bens adquiridos por projetos gerenciados pela FATEC são registrados no patrimônio da UFSM em comodato para o devido registro e acompanhamento deste bem na Instituição.
Plágio de trabalhos de produção acadêmica	9	7,2	Adoção da plataforma com ferramenta eficaz de detecção de plágio para uso	PROGRAD	Martha Bohrer Adaime	Número de plágios detectados pela ferramenta	Anual	01/07/2019	31/12/2019	Em andamento	01/01/1900	09/04/2019	Providência (via licitação) de uma ferramenta que ficará a disposição no

			institucional (Google For Education)										portal do professor para "farejar" textos plagiados.
			Norma para dar diretrizes sobre plágio e autoplágio.	PRPGP	Thiago Ardenghi	Número de plágios detectados	Anual	01/07/2019	31/12/2019	Em andamento	01/01/1900		Posso considerar então, que estas ações estão em andamento
Quebra de dedicação exclusiva dos docentes	6	3,6	Sensibilização junto às chefias de departamento acerca das consequências relacionadas à quebra do Regime de Dedicação Exclusiva.	PROGEP	Márcia Helena do Nascimento Lorentz	Número de denúncias, processos administrativos e auditorias relacionados ao risco.	Anual	1/3/2019	31/12/2019	Não iniciado	03/01/1900		
			Uso do sistema SeCI.	PROGEP	Márcia Helena do Nascimento Lorentz	Sistema implantado	Anual	1/3/2019	31/12/2019	Não iniciado	03/01/1900		
Quebra de sigilo e propriedade intelectual	12	4,8	Qualificação de atuação da Coordenadoria de Transferência de Tecnologia	Coordenadoria de Propriedade Intelectual / AGITTEC	Lucio Strazzabosco Dorneles	Número de tecnologias transferidas, número de tecnologias licenciadas, número de tecnologias protegidas.	Anual	19/11/2018	31/12/2019	Em andamento	1/1/1900	03/07/19	Todas as ações propostas estão sendo executadas. Indicadores no período novembro/2018 até junho/2019: Número de tecnologias transferidas: 0 Número de tecnologias licenciadas: 0 Número de tecnologias protegidas: 11
Suborno em processos de licitação	4	2,4	Transparência de todo o processo de licitações e contratações, bem como das dispensas de licitação na web	DEMAPA	Alessandra Bavaresco	Número de ocorrências	Anual	01/03/2019	31/12/2019	Em andamento	01/01/1900	abr/19	Disponibilização no site do DEMAPA os resultados das licitações, contratos e registros de preços vigentes da UFSM e o nome dos servidores

													terceirizados pelas empresas contratadas
Suborno em processos de seleção e concurso de servidores	6	3,6	Aperfeiçoar a Resolução 030/2013-UFSM, que rege os concursos públicos docentes na UFSM	PROGEP	Paula Borges Tronco	Número de recursos, de denúncias	Anual	1/3/2019	31/12/2019	Não iniciado	03/01/1900		
			Capacitação para os departamentos didáticos da UFSM, quanto à importância de sigilo e ética necessários para a condução dos concursos.	PROGEP	Paula Borges Tronco	Número de servidores capacitados.	Anual	1/3/2019	31/12/2019	Não iniciado	03/01/1900		
Suborno e negligência na fiscalização de contratos	6	4,8	Intensificação das orientações aos gestores	DEMAPA	Alessandra Bavaresco	Número de denúncias e processos de responsabilização	Anual	01/03/2019	31/12/2019	Em andamento	01/01/1900	mai/19	Na realização dos cursos de gestão e fiscalização de contratos e o ciclo da contratação pública é orientado aos participantes sobre os subornos, má condutas e negligências na fiscalização de contratos, bem como orientações diretamente com os servidores que exercerão a função de fiscalizar os contratos da UFSM

Tráfego de influência	6	6	Introdução de discussões relacionadas ao tema em encontros/eventos de gestores e no Seminário de Recepção e Integração de Novos Servidores.	PROGEP	Márcia Helena do Nascimento Lorentz	Número de servidores capacitados quanto ao tema. Número de denúncias, processos administrativos e auditorias relacionados ao risco.	Anual	01/03/2019	31/12/2019	Não iniciado	03/01/1900		
Trote acadêmico	9	3,6	Campanhas preventivas semestrais a cada recepção de novos alunos	PROGRAD	Martha Bohrer Adaime	Número de ocorrências relatadas, número de denúncias	Anual	1/12/2018	31/12/2019	Em andamento	01/01/1900		
Violência física	4	3,2	Promover de campanha de conscientização	Comissão de Ética, CQVS/PROGEP	Daniel Arruda Coronel	Campanha criada	Anual	1/3/2019	31/12/2019	Não iniciado	03/01/1900		

Conforme mostra a Tabela 2, dos 34 riscos identificados com 53 ações propostas, apenas pode-se afirmar que 9 riscos estão sendo mitigados por meio de 11 ações em andamento ou realizadas. As unidades que apresentaram o retorno foram: Departamento de Materiais e Patrimônio (DEMAPA), Pró-Reitoria de Graduação (PROGRAD) e Agência de Inovação e Transferência de Tecnologia (AGITTEC). As ações em andamento relacionam-se aos seguintes riscos:

- Delegação da função de ministrar aula para orientandos acima do permitido e sem supervisão;
- Plágio de trabalhos de produção acadêmica;
- Conflito de interesse nos processos de licitação e dispensa de licitação (bens e serviços);
- Quebra de sigilo e propriedade intelectual
- Nepotismo e conflito de interesse na gestão e supervisão de projetos com repercussão financeira;
- Nepotismo nos processos de licitação e dispensa de licitação (bens e serviços)
- Peculato no uso do patrimônio institucional
- Suborno em processos de licitação
- Suborno e negligência na fiscalização de contratos

Os demais 25 riscos, com 42 ações previstas, das unidades Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas, Comissão de Ética, Centro de Processamento de Dados, Pró-Reitoria de Extensão, Ouvidoria, Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa, Pró-Reitoria de Planejamento, Pró-Reitoria de Infraestrutura e a Secretaria dos Conselhos não forneceram informações sobre as ações em andamento.

Ao longo do semestre foram solicitadas informações sobre a execução do Plano de Integridade duas vezes. A maioria das unidades não forneceu as informações. Assim, não se sabe o total exato dos riscos identificados que estão sendo tratados.

Por outro lado, cabe mencionar que existem outras ações pontuais e isoladas que são desenvolvidas na UFSM. A Instituição é grande e muitas atividades têm sido realizadas para combater condutas inaceitáveis, como palestras, mesas redondas, entrevistas, matérias em sites e revistas, etc promovidas de modo descentralizado

pelas diversas unidades administrativas e de ensino. No entanto, essas iniciativas não estão sendo monitoradas.

## 4. Conclusão

Esse relatório apresenta um resultado parcial do ciclo de execução do Programa de Integridade, definido e aprovado por meio do Plano de Integridade da UFSM para o ano de 2019.

Constata-se que a UFSM implantou e mantém em atividade os órgãos de controle necessários (Comissão de Ética, Ouvidoria, COPSIA, Auditoria Interna, Sistema de Informação ao Cidadão / Coordenadoria de Planejamento Informacional, Unidade de Integridade. A maioria já tem estruturas e processos bem definidos, à exceção da Comissão de Ética e da Unidade de Integridade. Além disso, o Comitê de Governança, Riscos e Controles deverá ser reinstituído.

Dos compromissos assumidos pelos órgãos de controle na primeira fase do Programa de Integridade, algumas ações estão realizadas ou estão sendo permanentemente executadas e outras carecem de execução. As ações pendentes ainda podem ser executadas ao longo do segundo semestre. Se providências forem tomadas logo, ainda há tempo hábil para cumprir o cronograma.

Quanto à análise parcial de execução do tratamento dos riscos apresentado na forma de plano de ação a cada um dos 34 riscos identificados com 53 ações propostas, apenas pode-se afirmar que 9 riscos estão sendo mitigados por meio de 11 ações em andamento ou realizadas. Isso representa apenas 26,5 % dos riscos e 20,7% das proposições em execução ou concluídas ao longo do primeiro semestre de 2019.

Essas ações devem ser realizadas pelas áreas onde a vulnerabilidade pode acontecer. É responsabilidade de cada gestor de riscos tomar as providências para que se diminuam as ameaças dos riscos dos processos que gerencia. No entanto, se providências forem tomadas logo, ainda há tempo hábil para cumprir o cronograma de gestão de riscos de integridade, elevar o padrão ético da UFSM e mostrar o cumprimento do compromisso institucional com a ética pública e o respeito aos interesses da sociedade por meio do Programa de Integridade da UFSM.