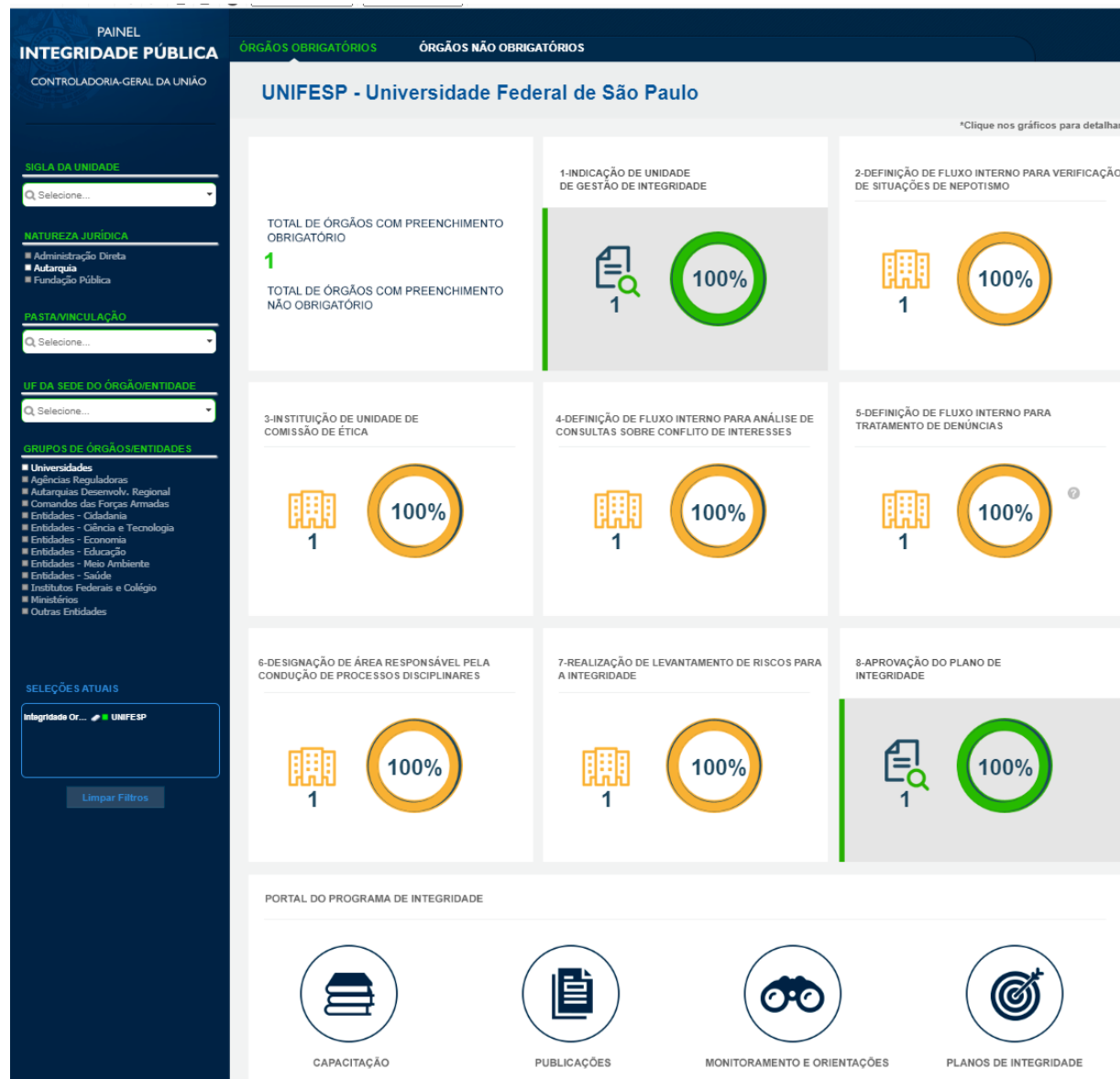
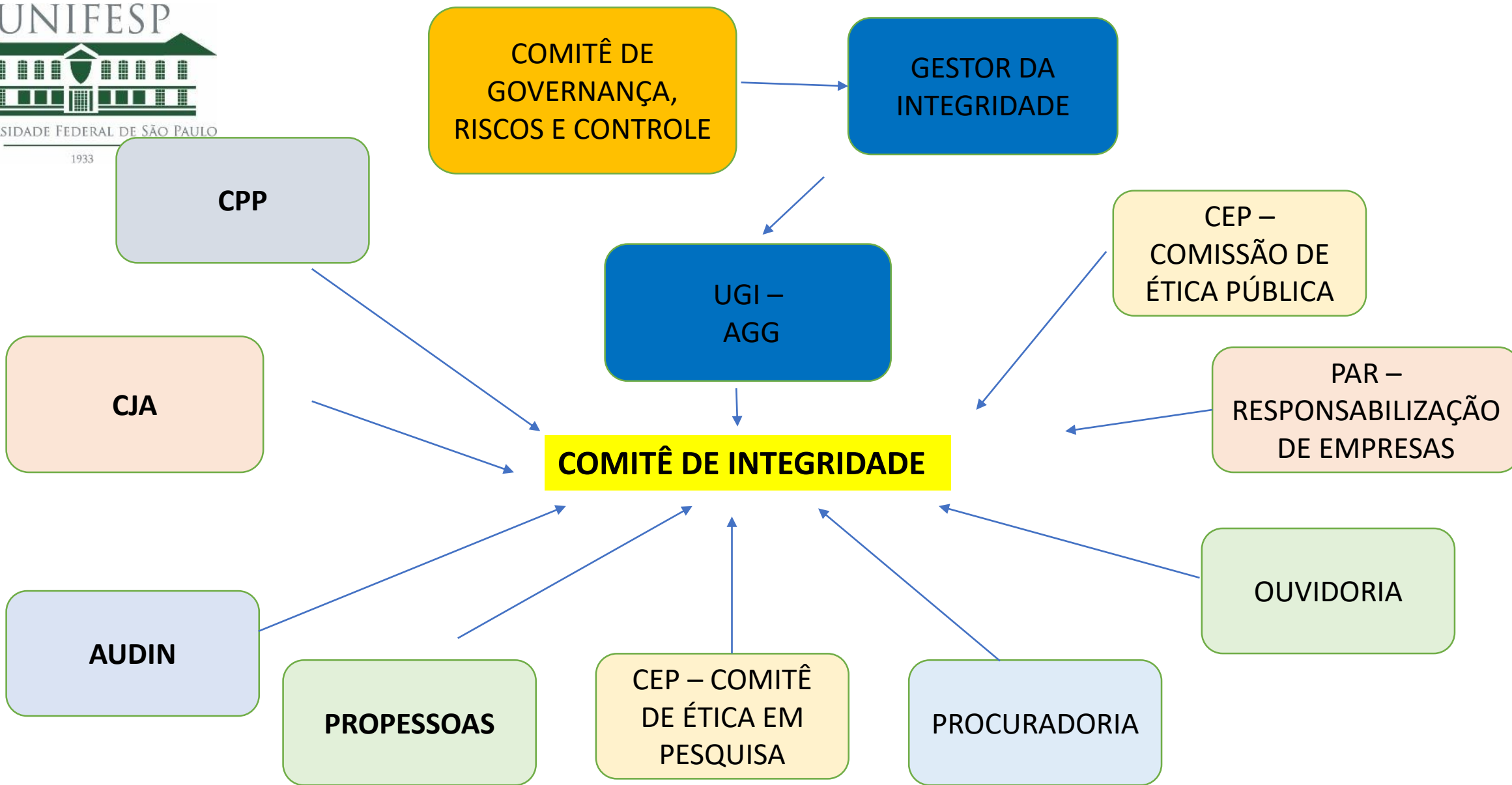




Implantação do Programa de Integridade na Universidade Federal de São Paulo

DEZEMBRO/2020





ORGANIZAÇÃO

- VINCULAÇÃO AO COMITÊ DE GOVERNANÇA , RISCOS E CONTROLE
- UGI – área executiva da Gestão da integridade – AGG - PROADM
- GESTOR DA INTEGRIDADE
- ÁREAS DA INTEGRIDADE

REFERÊNCIAS NORMATIVAS E PLANEJAMENTO

- PDI – PLANO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL – missão, visão, valores, diretrizes
- Normas externas e internas (leis, decretos, portarias, resoluções, etc.)
- Plano de Governança e Gestão de Riscos
- Plano de integridade
- Regimentos internos, manuais e fluxos das áreas
- Fluxo da integridade

O PLANO

- Forte vinculação ao Planejamento Estratégico e ao Plano de Riscos
- Descreve os atores da integridade e suas funções
- Define a área executiva e seu papel
- Define cronograma de avaliação do plano e ações
- Mapa de riscos da integridade

PRINCIPAIS AÇÕES REALIZADAS E PLANEJAMENTO

- Definição de fluxos entre as áreas de integridade para alinhamento do tratamento de denúncias
- Primeira avaliação semestral do plano, apresentação e submissão ao CGRC
- Em fase de elaboração de plano de comunicação
- Aperfeiçoamento dos fluxos da área de Pessoal
- Elaboração de Plano de capacitação para servidores/as (dentro do plano de comunicação)
- Inclusão da área de PAR e a CEPesq no plano e no grupo
- (os 3 últimos já compondo a revisão do plano)

ALGUNS RESULTADOS

- Transparência ativa - Diminuição do tempo de respostas ouvidoria
- Alteração de fluxo com entradas pela CJA - diminuição do tempo de julgamento e do custo efetivo para realização dos processos
- Clareza e melhorias dos fluxos para sociedade e comunidade universitária
- Aprimoramento e revisão do regimento da CEPública
- Envolvimento da Procuradoria e orientação próxima para decisão de conflitos e respostas
- Mapa de riscos da integridade como objeto do PAINT da AUDIN
- Finalização do site da integridade: <https://integridadepublica.unifesp.br/>

COMISSÃO DE CONCILIAÇÃO E MEDIAÇÃO DE CONFLITOS

- Previsão na Res. Consu n.162 de 2018
- Implantação da Câmara piloto no âmbito da reitoria, com convite à participação de todos os campi e HU Unifesp para formação das pessoas e posterior criação de Câmaras Locais e início efetivo.
- Lógica da mediação, conciliação, justiça restaurativa permeiam todo a questão da integridade na Unifesp.

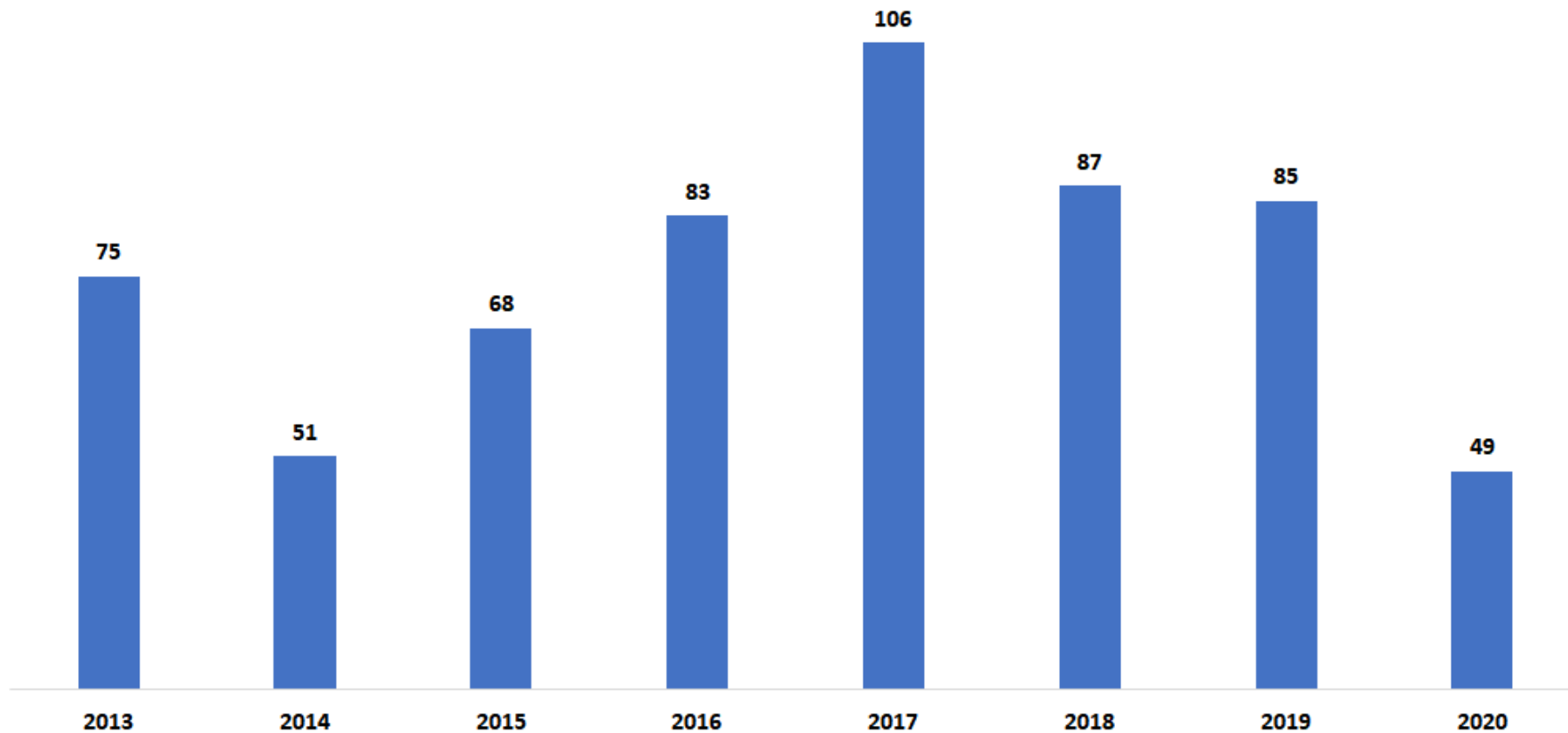
**Realizações da Comissão Processante
Permanente (CPP) e Câmara de Juízo de
Admissibilidade (CJA)**

COMISSÃO PROCESSANTE PERMANENTE – CPP

Quantidade de Processos Investigados no período de 2013 a 2020

Ano	*Qtde de Processos
2013	75
2014	51
2015	68
2016	83
2017	106
2018	87
2019	85
2020	49
Total	604

*Nota: O Sistema de Controle de Processos CPP foi iniciado em 2016



Fonte dos dados: sistema CGU/PAD e sistema de Controle de Processos CPP

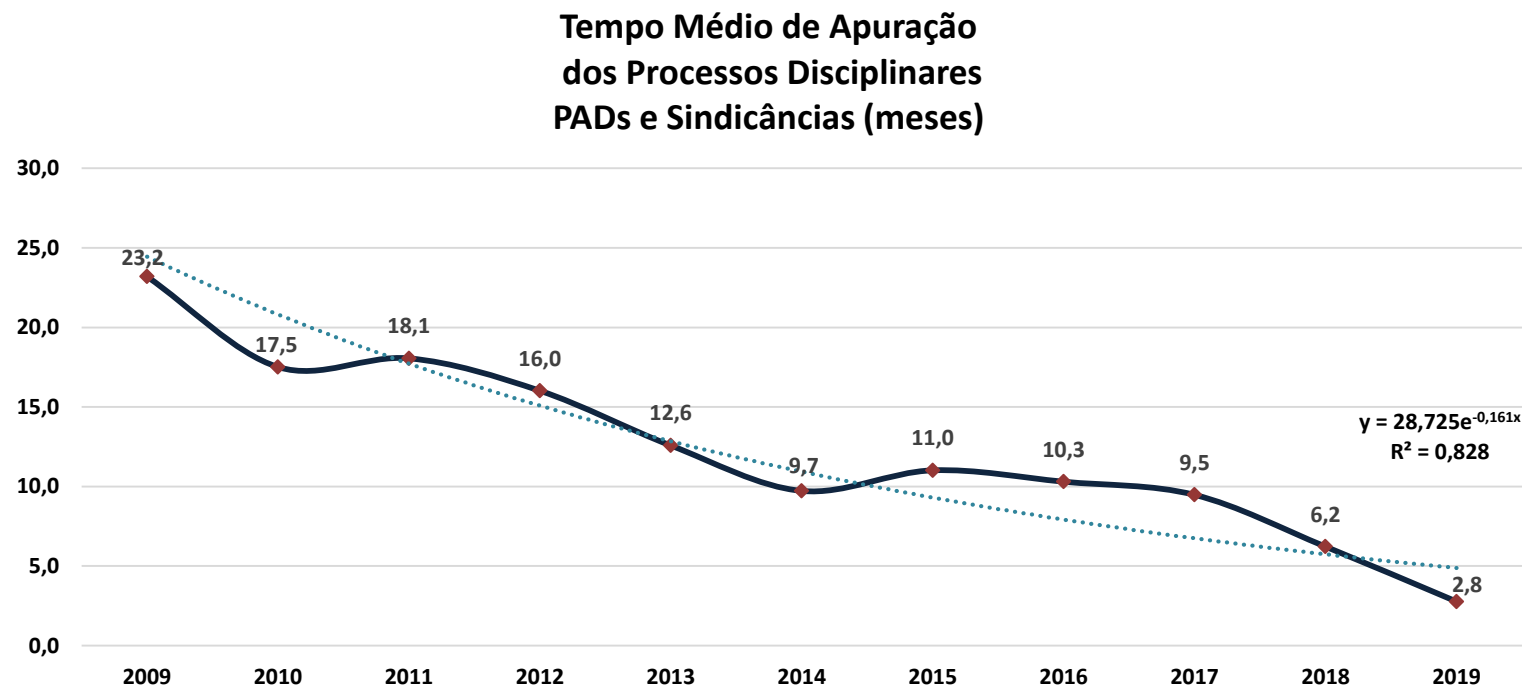
COMISSÃO PROCESSANTE PERMANENTE – CPP

PORTARIA Nº 775 06/05/10

Tempo de Apuração dos Processos Disciplinares da Unifesp

Ano	Média de Tempo (Meses) Apuração (Julgamento - Designação) (meses)
2009	23,2
2010	17,5
2011	18,1
2012	16,0
2013	12,6
2014	9,7
2015	11,0
2016	10,3
2017	9,5
2018	6,2
2019	2,8
Total Geral	12,6

Em 2019 considera os 3 TACs realizados na CPP. Retirando esses processos o tempo médio sobe para 3,3 meses.

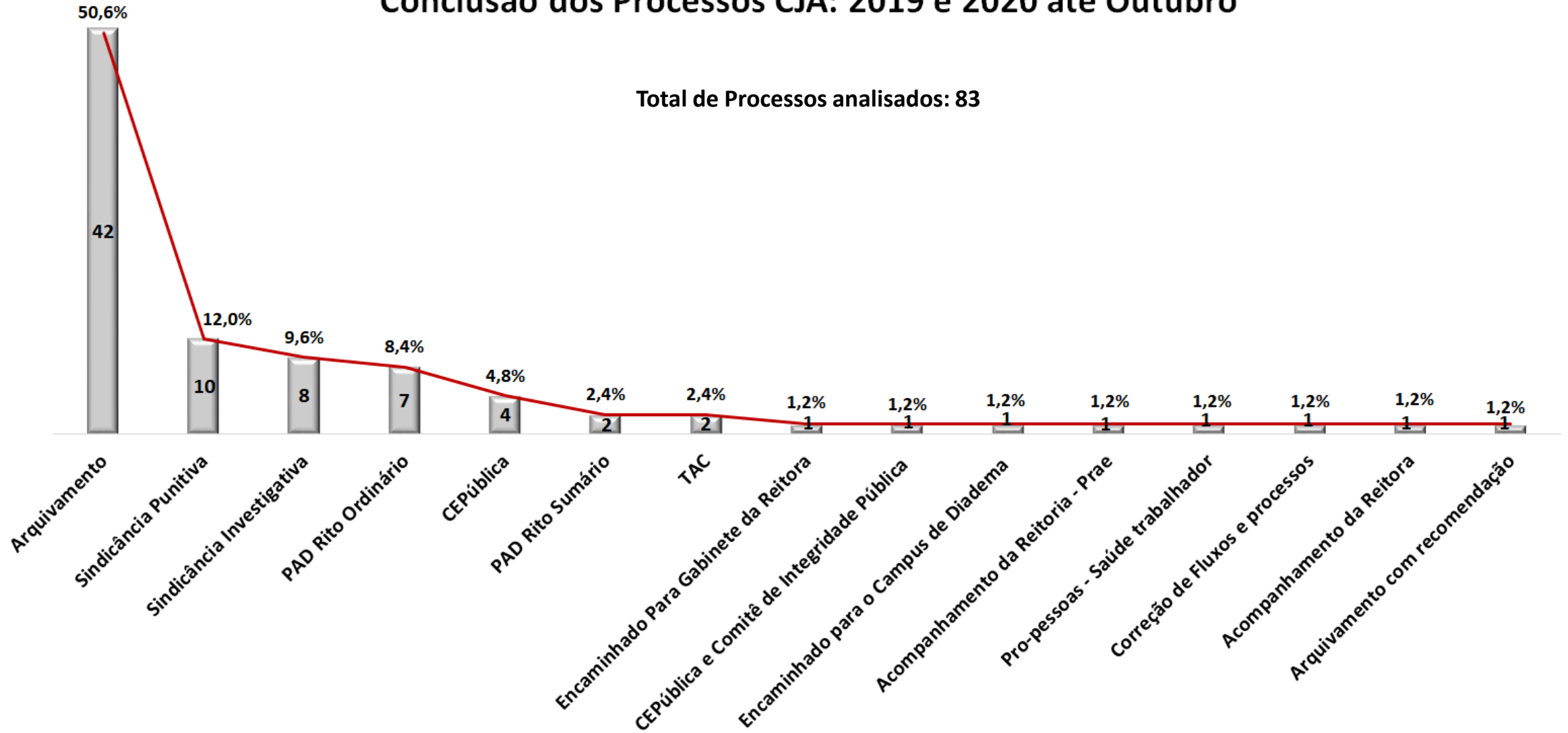


CÂMARA DE JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE – CJA

Resolução 162 14/11/18 – Portaria Nº 812 20/02/2019

Conclusão dos Processos CJA: 2019 e 2020 até Outubro

Total de Processos analisados: 83



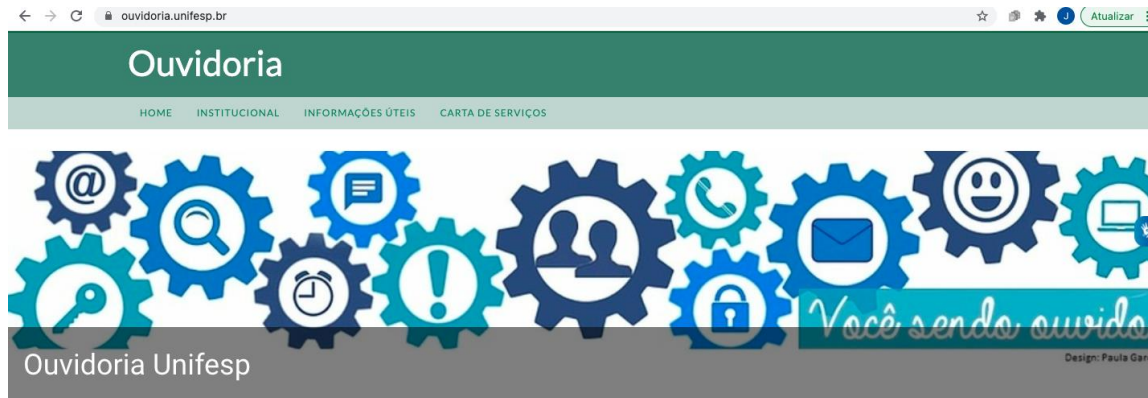
COMISSÃO PROCESSANTE PERMANENTE – CPP

- ✓ Reorganização do espaço físico e das atividades
- ✓ Sistema Gerencial de Controle de Processos
- ✓ Padronização dos documentos
- ✓ Manual de Fluxos e Procedimentos
- ✓ Criação do site da unidade
- ✓ Capacitação de servidores(as) e comissões na instrução dos processos
- ✓ Aperfeiçoamento do Relatório Gerencial
- ✓ Implantação do Termo de Ajuste de Conduta (TAC)
- ✓ Implantação do SEI nos processos administrativos
- ✓ Padronização dos documentos no sistema SEI
- ✓ Redução do tempo médio de apuração dos processos
- ✓ Atualização do site
- ✓ Elaboração da auto avaliação CPP - Modelo de Maturidade
- ✓ Capacitação de membros em Serviço de Mediação de Conflitos
- ✓ Treinamento das CPADs no sistema Sei
- ✓ Participação no Comitê de Integridade

CÂMARA DE JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE – CJA

- ✓ Criação do site da unidade
- ✓ Implantação do SEI nos processos
- ✓ Padronização dos documentos
- ✓ Criação do fluxo de encaminhamento de denúncias
- ✓ Elaboração do Regimento Interno
- ✓ Informação dos resultados dos processos em transparência ativa
- ✓ Capacitação dos membros em Serviço de Mediação de Conflitos
- ✓ Criação da Matriz de Responsabilização a partir da auto avaliação - Modelo de Maturidade
- ✓ Participação no Comitê de Integridade

Ouvidoria



Canal exclusivo de recebimento de denúncias

Decreto nº 10.153/2019



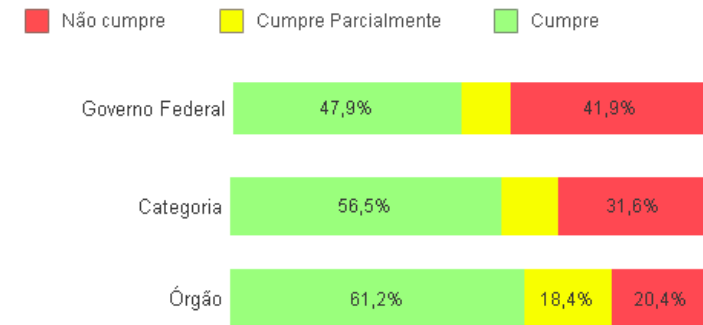
* Comparativo de denúncias/comunicações recebidas pela Ouvidoria em 2018 e em 2020 até o momento, dados extraídos do [Painel Resolveu?](#)

Transparência Ativa e Passiva na UNIFESP



❖ Atualmente a Unifesp cumpre 30 dos 49 itens avaliados no Sistema de Transparência Ativa (STA) da CGU ocupando a 119ª posição no ranking de cumprimento saindo da 217ª posição ocupada até outubro de 2020.

CUMPRIMENTO DE ITENS DE TRANSPARÊNCIA ATIVA



Pedidos de informação recebidos do ano de 2018 até o momento, dados extraídos do [Painel da LAI](#)

Procuradoria Federal junto à Unifesp

- Aumento e priorização da assessoria jurídica;
 - Atividade prévia e concomitante à gestão, evitando a emissão de pareceres com devolução dos autos e respostas negativas às pretensões administrativas;
- Adoção de pareceres referenciais;
 - Possibilita que casos simples e repetitivos sejam encaminhados sem análise jurídica casuística, que é substituída por uma manifestação referencial para todos os casos que se inserem nessa situação;
- Padronização de minutas e entendimentos por outros meios;
 - Aprovação de minutas de termos e convênios de estágio como anexo do edital de credenciamento, evitando o trâmite dos autos à PF-Unifesp para análise individuais e repetitivas;

Procuradoria Federal junto à Unifesp

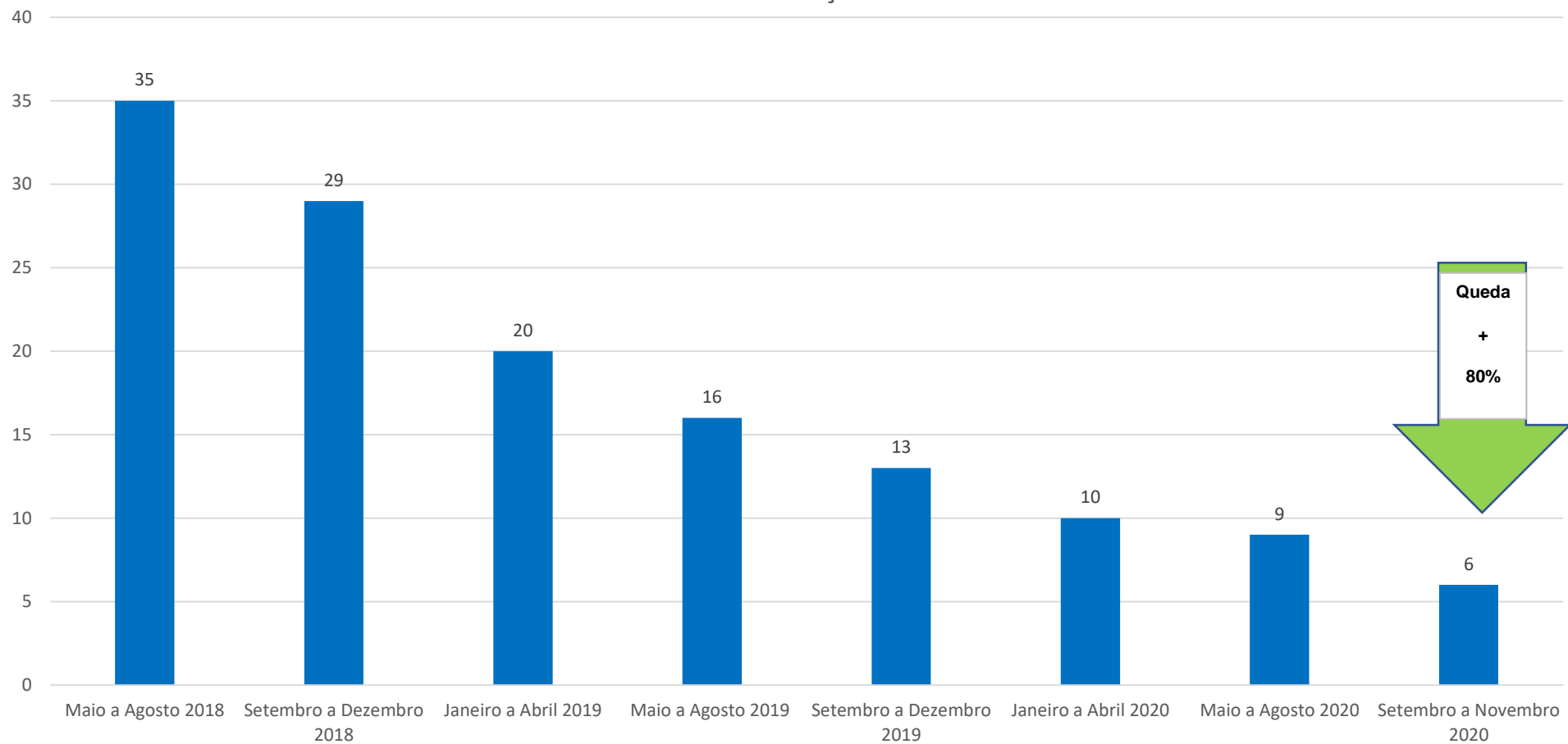
- Participação da PF-Unifesp em grupos de trabalho e de estudos, auxiliando juridicamente na construção das políticas e das ações da Unifesp;
 - Ex. fundos patrimoniais, MCT&I e comitê de integridade;
- Estímulo e intermediação do uso das minutas e pareceres da AGU, aumentando a padronização e a segurança jurídica;
- Participação ativa e passiva e capacitações fornecidas para agentes públicos em exercício na Unifesp;
- Diminuição considerável do prazo de emissão de pareceres jurídicos;



AUDITORIA INTERNA

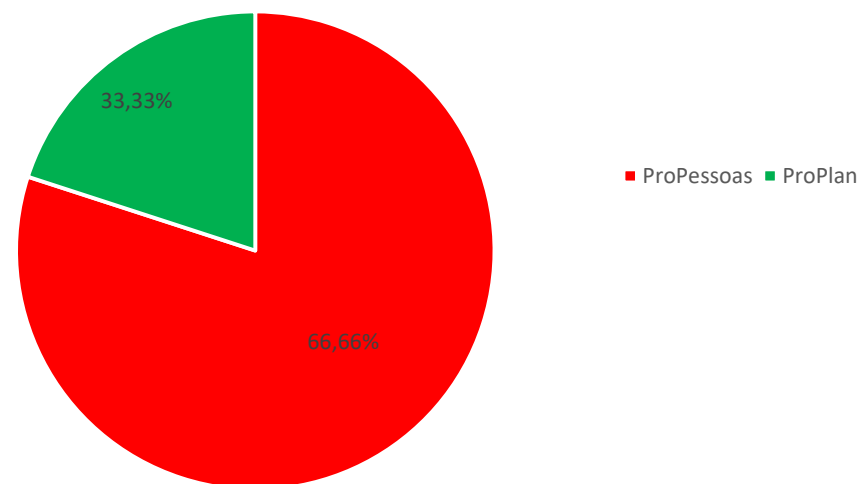
AUDIN / UNIFESP

Histórico Recomendações - CGU



	Área responsável	Assunto
2	Recursos Humanos	Adicional de Insalubridade
1	Recursos Humanos	Jornada Flexibilizada – 30 Horas
1	Recursos Humanos	Acumulação de Cargo – Dedicção Exclusiva
2	Pró Reitoria Planejamento	Imóveis

Total até Novembro/2020 = 6 Recomendações



Ações de Auditoria Interna – PAINT/2020

- 1- Avaliação do processo de governança em relação ao acesso, inclusão e permanência dos estudantes na universidade (Ação de auditoria interna concluída em Novembro/2020).
- 2- Avaliação do gerenciamento dos riscos identificados no Plano de Integridade da instituição no que tange a gestão de pessoas (Ação de auditoria interna concluída em Agosto/2020).
- 3- Avaliação do acesso a informação e a transparência no relacionamento entre a Unifesp e a Fundação de Apoio – FAP – Acórdão nº 1178/2018 – TCU Plenário (Ação de auditoria interna concluída em Novembro/2020).
- 4- Avaliação dos controles internos relacionados ao processo de prestação de contas contratos e convênios (Não foi possível realizar no exercício de 2020, prevista para 2021).
- 5- Avaliação da Infraestrutura universitária (laboratórios, salas de aula, auditórios, entre outros) (Não foi possível realizar no exercício de 2020, em decorrência da PANDEMIA -COVID 19 - ação prevista para meados de 2021).

OBRIGADA

Números de hoje da votação simulada, informados pela STI:

Docentes: 1578/ 299

TAES: 3729/ 362

Discentes: 18509 / 359