



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA  
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE ALAGOAS

**RELATÓRIO ANUAL**  
**MONITORAMENTO DO**  
**PLANO DE INTEGRIDADE**  
**2022**

JANEIRO, 2023

**INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE ALAGOAS**

**REITORIA**

**CARLOS GUEDES DE LACERDA**

Reitor

**MARIA CLEDILMA FERREIRA DA SILVA COSTA**

Pró-Reitora de Ensino

**EUNICE PALMEIRA DA SILVA**

Pró-Reitora de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação

**ELISABETE DUARTE OLIVEIRA**

Pró-Reitora de Extensão

**HEVERTON LIMA DE ANDRADE**

Pró-Reitor de Administração

**EDJA LAURINDO DE LIMA**

Pró-Reitora de Desenvolvimento Institucional

**ADRIANA DE PAULA NOGUEIRA**

Diretora de Gestão de Pessoas

**WELLINGTON SPENCER PEIXOTO**

Assessor Executivo

**MARÍLIA CRISTYNE SOUTO GALVÃO BARROS MATSUMOTO**

Chefe da Auditoria Interna

## COMITÊ DE GOVERNANÇA, INTEGRIDADE, RISCOS E CONTROLES

Portaria n. 1.959/2022/Ifal

**Presidente:** CARLOS GUEDES DE LACERDA

**Membros:** MARIA CLEDILMA FERREIRA DA SILVA COSTA  
EUNICE PALMEIRA DA SILVA  
ELISABETE DUARTE DE OLIVEIRA  
HEVERTON LIMA DE ANDRADE  
EDJA LAURINDO DE LIMA  
ADRIANA DE PAULA NOGUEIRA DOS SANTOS LOPES  
WELLINGTON SPENCER PEIXOTO  
JOÃO ALTEMIR SECCO  
FERNANDO ANTÔNIO CORADO CARNEIRO  
FÁBIO RIBEIRO  
MARCOS HENRIQUE LUCENA SERAFIM  
ALEXANDRE BONFIM BARROS  
JOSÉ ROBERTO ALVES ARAÚJO  
DAMIÃO AUGUSTO DE FARIAS SANTOS  
SANDRA MARIA PATRIOTA FERRAZ  
ÉDER JÚNIOR DE SOUZA CRUZ  
RODRIGO OLIVEIRA FERREIRA  
ROBERTO FERNANDES DA CONCEIÇÃO  
FELIPE THIAGO CALDEIRIA DE SOUZA  
ANTÔNIO IATANILTON DAMASCENO DE FRANÇA  
EDEL ALEXANDRE SILVA PONTES  
GILBERTO DA CRUZ GOUVEIA NETO  
TALITA MARIA GOMES DE MORAIS  
VALDEMIR LINO CHAVES FILHO  
VALDOMIRO ODILON PEREIRA

## UNIDADE DE GESTÃO DA INTEGRIDADE

### MARIA FABIÓLA MORAES DA ASSUMPTÃO SANTOS

Secretaria de Governança, Integridade, Riscos e Controles

Portaria n. 2061/2021/Ifal

Responsável pela Unidade de Gestão da Integridade

Portaria n. 1.049/2020/GR/Ifal

### COMISSÃO DE GESTÃO DA INTEGRIDADE

Portaria n. 4.412/2022/GR/Ifal

SERVIDOR(A)	SETOR/ÁREA	
Maria Fabíola Moraes da Assumpção Santos	Secretaria de Governança, Integridade, Riscos e Controles	Presidente
Wellington Spencer Peixoto	Assessoria Executiva	Presidente - Suplente
Adriana Paula Q. Rosa e Silva Oliveira Santos	Comissão de Ética	Membro - Titular
José Enildo Freire Costa	Comissão de Ética	Membro-Suplente
Mauro Henrique Neves Sales	Corregedoria	Membro - Titular
Anita da Silva Bezerra	Corregedoria	Membro - Suplente
Nailena Maika da Rocha Vieira	Pró-Reitoria de Administração	Membro - Titular
Elaine Costa de Souza Cabral	Pró-Reitoria de Administração	Membro - Suplente
Ana Roberta Belo Matos de Figueiredo	Ouvidoria	Membro - Titular
Nise Farias Braga	Ouvidoria	Membro - Suplente
Tamara Gama Cavalcante	Diretoria de Gestão de Pessoas	Membro - Titular
Adilane Oliveira Santos de França	Diretoria de Gestão de Pessoas	Membro - Suplente

## 1. APRESENTAÇÃO

O Decreto nº 9.203, de 22 de novembro de 2017, dispõe sobre a Política de Governança da Administração Pública Federal Direta, Autárquica e Fundacional, e traz a integridade como um dos princípios da governança pública, informando que a administração deve adotar medidas e ações institucionais destinadas à prevenção, à detecção, à punição e à remediação de fraudes e atos de corrupção.

A integridade pública refere-se ao alinhamento consistente e à adesão de valores, princípios e normas éticas comuns para sustentar e priorizar o interesse público sobre os interesses privados. Além do Decreto, o presente documento obedece ao disposto na Portaria nº 57/2019 da Controladoria Geral da União - CGU (que alterou a Portaria nº 1.089/2018/CGU), que estabelece os procedimentos para estruturação, execução e monitoramento de programas de integridade em órgãos e entidades do Governo Federal (ministérios, autarquias e fundações públicas).

O Programa de Integridade, cuja finalidade é promover a adoção de medidas e ações institucionais destinadas à prevenção, à detecção, à punição e à remediação de fraudes, desvios éticos e atos de corrupção, deve ser operacionalizado a partir de um Plano de Integridade.

Este relatório apresenta as ações realizadas de janeiro a dezembro de 2022, referente ao Plano de Integridade do Ifal 2021-2022, aprovado pela Portaria n. 2.212, de 22 de julho de 2021, bem como ações realizadas por recomendação do Programa Nacional de Prevenção à Corrupção e o relatório da pesquisa realizada em CGU, da percepção dos servidores sobre Integridade.

## 2. MONITORAMENTO

O monitoramento do Plano de Integridade 2020/2021 foi realizado por reuniões bimestrais da Comissão de Gestão da Integridade, com o objetivo de acompanhar e avaliar a execução das ações planejadas para minimizar os riscos à Integridade, identificados no plano.

Os resultados dos trabalhos estão descritos na tabela a seguir:

RISCO	NÍVEL DO RISCO	GESTOR DO RISCO	MONITORAMENTO	
			Atividades realizadas	Situação
Desvio de conduta profissional	Médio	Comissão de Ética	Publicados informativos da CEP - Minuto da Ética no perfil da CE-Ifal. Participação nos eventos promovidos pela Secretaria de Governança e Integridade do Ifal, para promoção da Ética junto aos diretores e gestores dos campi e gestores e Alta Gestão da Reitoria.	Concluída
Insuficiente participação dos gestores na difusão dos valores éticos	Médio	Comissão de Ética	Participação nos eventos promovidos pela Secretaria de Governança e Integridade do Ifal, para promoção da Ética junto aos	Concluída

estabelecidos no Código de Ética do Servidor Público Federal e do Código de Ética do Ifal.			gestores, diretores e alta gestão do Ifal. Reunião com Reitor realizado em junho/2022	
Falta de unificação do canal de recebimento de denúncias	Médio	Nise / Ouvidora	Por orientação da Procuradoria Federal do Ifal, o fluxo de denúncias terá que constar da portaria de diretrizes de atividades da Ouvidoria, sendo assim, vai ser necessária a alteração da Portaria com o fluxo de denúncias. Ainda falta alterar o fluxo de denúncias no Bizagi.	Em andamento
Desconhecimento por parte dos usuários do papel da Ouvidoria e dos canais de atendimento existentes.	Médio	Nise / Ouvidora	links referentes a publicação para divulgação da Ouvidoria: OUTUBRO: <a href="https://www.instagram.com/p/CjiZdkHjPNc/">https://www.instagram.com/p/CjiZdkHjPNc/</a> NOVEMBRO: <a href="https://www.instagram.com/p/Ck0s-bmDi2p/">https://www.instagram.com/p/Ck0s-bmDi2p/</a> DEZEMBRO: <a href="https://www.instagram.com/p/CmJvs exO3gn/">https://www.instagram.com/p/CmJvs exO3gn/</a>	Concluída
Não funcionamento dos SIC's presenciais nas unidades do Ifal.	Médio	Nise / Ouvidora	A Ouvidoria sugeriu aos SICs de todos os campi e da Reitoria, em 03.10.2022, a participação destes no curso Acesso à Informação, oferecido pela ENAP - Escola Virtual, e o encaminhamento dos respectivos certificados de conclusão até 15.12.2022.	Concluído
Desconhecimento dos deveres e das possíveis penalidades.	Médio	Corregedoria	Realização de reunião com a CPPD para tratar de deveres e proibições dos servidores, destacando especificidades atreladas às atribuições da Comissão, com esclarecimentos de dúvidas;	Concluída
Desconhecimento das atividades e procedimentos de natureza correcional desenvolvidas no âmbito do IFAL.	Médio	Corregedoria	Participação da rodada de reuniões nos meses de fevereiro e março com a gestão dos Campi para tratar da gestão de integridade do Ifal, abordando as atividades correcionais e o papel da Corregedoria	Concluída
Nulidades nos procedimentos correcionais instaurados.	Alto	Corregedoria	1. Realização de reuniões prévias para orientação de servidores designados para composição de comissões processantes;	Concluída

			<p>2. Realização de reuniões de monitoramento e ajustes com Comissões processantes para alinhamento e orientações acerca da condução dos procedimentos instaurados;</p> <p>3. Criação de grupo de whatsapp com presidentes de Comissões de PAD com fornecimento de dicas semanais acerca da condução do procedimento;</p>	
Desconhecimento das situações que podem configurar conflito entre o interesse privado do servidor com sua função pública ou interesse coletivo.	Médio	DGP	Foi criada uma página sobre o tema no site do ifal (dentro da página da DGP)	Concluída
Desconhecimento ou baixa utilização da ferramenta para prevenção de conflito de interesses (consulta): Sistema Eletrônico de Prevenção ao Conflito de Interesses (SeCI).	Médio	DGP	Foi criada uma página sobre o tema no site do ifal (dentro da página da DGP)	Concluída
Desconhecimento das tipologias de nepotismo.	Médio	DGP e ALTA GESTÃO.	Foi criada uma página sobre o tema no site do ifal (dentro da página da DGP)	Concluída
Baixa efetividade de controles (identificação e tratamento) contra o nepotismo.	Médio	DGP e ALTA GESTÃO.		Não iniciada
Desconhecimento do Programa de Integridade pelos servidores do Ifal	Alto	SGIRC (UGI)	Nos meses de fevereiro e março, realizamos reuniões com os gestores da Reitoria e dos Campi, para tratar da Integridade, e divulgar o Programa e Plano de Integridade do Ifal e foram orientados a realizarem o curso de capacitação da ENAP: Integridade Pública.	Concluída
Baixa efetividade da gestão da integridade, de riscos e controle	Alto	SGIRC (UGI)	Monitoramento das ações de gestão da integridade e implementação de ações de prevenção à corrupção.	Concluída

interno.				
Baixa implementação das práticas de governança recomendadas pelo TCU (IGG)	Médio	SGIRC (UGI)	Assessoramento e acompanhamento das áreas da gestão para implantação e implementação de práticas de governança e gestão, avaliadas no iGG TCU.	Concluída
Baixa implementação dos Controles Internos	Alto	Assessoria Executiva	Foi publicado um manual e realizadas reuniões de orientações para revisão e consolidação de atos normativos, com todas as áreas e unidades do Ifal.	Concluída
Situações de agregação de funções	Alto	Assessoria Executiva		Não iniciada
Baixo monitoramento das solicitações e recomendações emitidas pelos órgão de Controle Externos (CGU e TCU)	Médio	Assessoria Executiva	Acompanhamento das recomendações enviadas pela AUDINT, e-Aud/CGU e Conecta/TCU.	Concluída
Atendimento as demandas de outros órgãos externos (MPF, DPU, MPT, AGU e outros) fora dos prazos	Alto	Assessoria Executiva	Reorganização das atividades executadas pela equipe da Secretaria de Gabinete e da Assessoria Executiva.	Concluída
Falta de efetividade na gestão de riscos nos processos de compras e licitações	Médio	Departamento de Compras e Proad	Publicação da Portaria Normativa nº 25/2022 - REIT, de 3 de novembro de 2022, no site do Ifal, página da Administração, estabelecendo procedimentos a serem observados nas contratações de bens, serviços e obras realizadas no âmbito do Instituto Federal de Alagoas - IFAL. Realização da primeira capacitação in company sobre a nova lei de licitações e contratos, Lei nº 14.133/21, em Março/2023, para os servidores da área.	Em andamento
Aquisições e contratações não previstas no Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI),	Médio	Departamento de Compras e Proad	Publicação da Portaria Normativa nº 25/2022 - REIT, de 3 de novembro de 2022, no site do Ifal, página da Administração, estabelecendo procedimentos a serem observados	Concluída



no Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação (PDTIC) e/ou no Plano Anual de Contratações (PAC)			nas contratações de bens, serviços e obras realizadas no âmbito do Instituto Federal de Alagoas - IFAL.	
Abuso de posição ou poder para favorecimento de interesses privados nas contratações/aquisições	Médio	Departamento de Compras e Proad	Publicação da Portaria Normativa nº 25/2022 - REIT, de 3 de novembro de 2022, no site do Ifal, página da Administração, estabelecendo procedimentos a serem observados nas contratações de bens, serviços e obras realizadas no âmbito do Instituto Federal de Alagoas - IFAL. Realização da primeira capacitação in company sobre a nova lei de licitações e contratos, Lei nº 14.133/21, em Março/2023, para os servidores da área.	Concluída
Nepotismo/conflito de interesses nas contratações/aquisições	Médio	Departamento de Compras e Proad	Publicação da Portaria Normativa nº 25/2022 - REIT, de 3 de novembro de 2022, no site do Ifal, página da Administração, estabelecendo procedimentos a serem observados nas contratações de bens, serviços e obras realizadas no âmbito do Instituto Federal de Alagoas - IFAL.	Concluída
Pouca transparência nos processos de compras, licitações e contratações	Médio	Departamento de Compras e Proad	Publicação da Portaria Normativa nº 25/2022 - REIT, de 3 de novembro de 2022, no site do Ifal, página da Administração, estabelecendo procedimentos a serem observados nas contratações de bens, serviços e obras realizadas no âmbito do Instituto Federal de Alagoas - IFAL.	Concluída
Contratações diretas imprevistas	Médio	Departamento de Compras e Proad	Publicação da Portaria Normativa nº 25/2022 - REIT, de 3 de novembro de 2022, no site do Ifal, página da Administração, estabelecendo procedimentos a serem observados nas contratações de bens, serviços e obras realizadas no âmbito do Instituto Federal de Alagoas - IFAL. Realização da primeira capacitação in company sobre a nova lei de licitações e contratos, Lei nº 14.133/21, em Março/2023, para os servidores da área.	Em andamento
Erro e/ou omissão na especificação do serviços ou do bem	Médio	Departamento de Compras e Proad	Publicação da Portaria Normativa nº 25/2022 - REIT, de 3 de novembro de 2022, no site do Ifal, página da	Em andamento

a ser licitado			Administração, estabelecendo procedimentos a serem observados nas contratações de bens, serviços e obras realizadas no âmbito do Instituto Federal de Alagoas - IFAL. Realização da primeira capacitação in company sobre a nova lei de licitações e contratos, Lei nº 14.133/21, em Março/2023, para os servidores da área.	
Erro na quantificação da demanda do bem ou serviço a ser licitado	Alto	Departamento de Compras e Proad	Publicação da Portaria Normativa nº 25/2022 - REIT, de 3 de novembro de 2022, no site do Ifal, página da Administração, estabelecendo procedimentos a serem observados nas contratações de bens, serviços e obras realizadas no âmbito do Instituto Federal de Alagoas - IFAL. Realização da primeira capacitação in company sobre a nova lei de licitações e contratos, Lei nº 14.133/21, em Março/2023, para os servidores da área.	Em andamento
Vícios na elaboração do preço de referência da licitação	Médio	Departamento de Compras e Proad	Publicação da Portaria Normativa nº 25/2022 - REIT, de 3 de novembro de 2022, no site do Ifal, página da Administração, estabelecendo procedimentos a serem observados nas contratações de bens, serviços e obras realizadas no âmbito do Instituto Federal de Alagoas - IFAL. Realização da primeira capacitação in company sobre a nova lei de licitações e contratos, Lei nº 14.133/21, em Março/2023, para os servidores da área.	Em andamento
Elaboração de cláusulas restritivas à competitividade no edital do processo licitatório	Médio	Departamento de Compras e Proad	Manual de Compras para Contratação Direta 2022, elaborado e divulgado no site do Ifal, contendo informações detalhadas dos fluxos, normas, documentos obrigatórios e setores responsáveis por cada ação.  Link de acesso aos modelos estipulados pela AGU, disponibilizados no site do ifal ( <a href="https://www2.ifal.edu.br/o-ifal/administracao/modelos-e-formularios/editais-e-termos-de-referencia">https://www2.ifal.edu.br/o-ifal/administracao/modelos-e-formularios/editais-e-termos-de-referencia</a> )	Concluída em 2021
Licitação apresentando valor superestimado e/ou	Médio	Departamento de Compras e Proad	Manual de Compras para Contratação Direta 2022, elaborado e divulgado no site do Ifal, contendo	Concluída em 2021

com direcionamento de fornecedor.			informações detalhadas dos fluxos, normas, documentos obrigatórios e setores responsáveis por cada ação.	
Impossibilidade de aquisição de materiais essenciais para o desenvolvimento de ações de combate e/ou prevenção do Covid-19	Médio	Departamento de Compras e Proad	Finalização das compras relativas ao combate ao Covid-19	Concluída em 2021
Contratação de empresa inabilitada e/ou inidônea.	Médio	Coordenação de Contratos e Proad	Realização da primeira capacitação in company sobre a nova lei de licitações e contratos, Lei nº 14.133/21, em Março/2023, para os servidores da área.	Em andamento
Contratação subutilizada.	Alto	Coordenação de Contratos e Proad	Negociações com empresas contratadas para readequação de quantitativos e valores contratados.	Concluída em 2021

Tabela 1. Ações realizadas para o tratamento dos riscos à integridade do Ifal em 2021.

Os gráficos a seguir, apresentam o percentual de ações concluídas, em andamento e não iniciadas (gráfico 1), e a quantidade de ações por situação de cada área da integridade (gráfico 2).

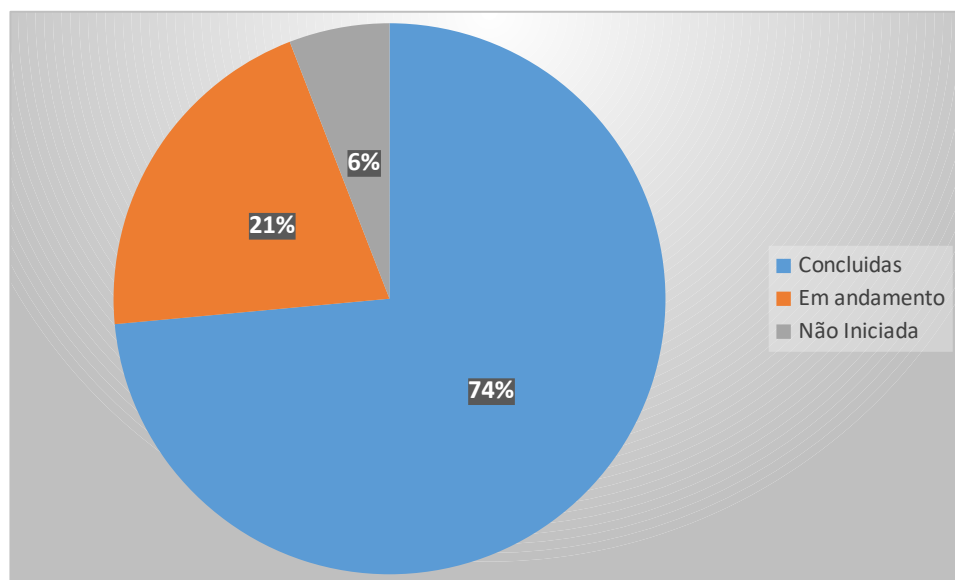


Gráfico 1. Percentual de ações, por situação.

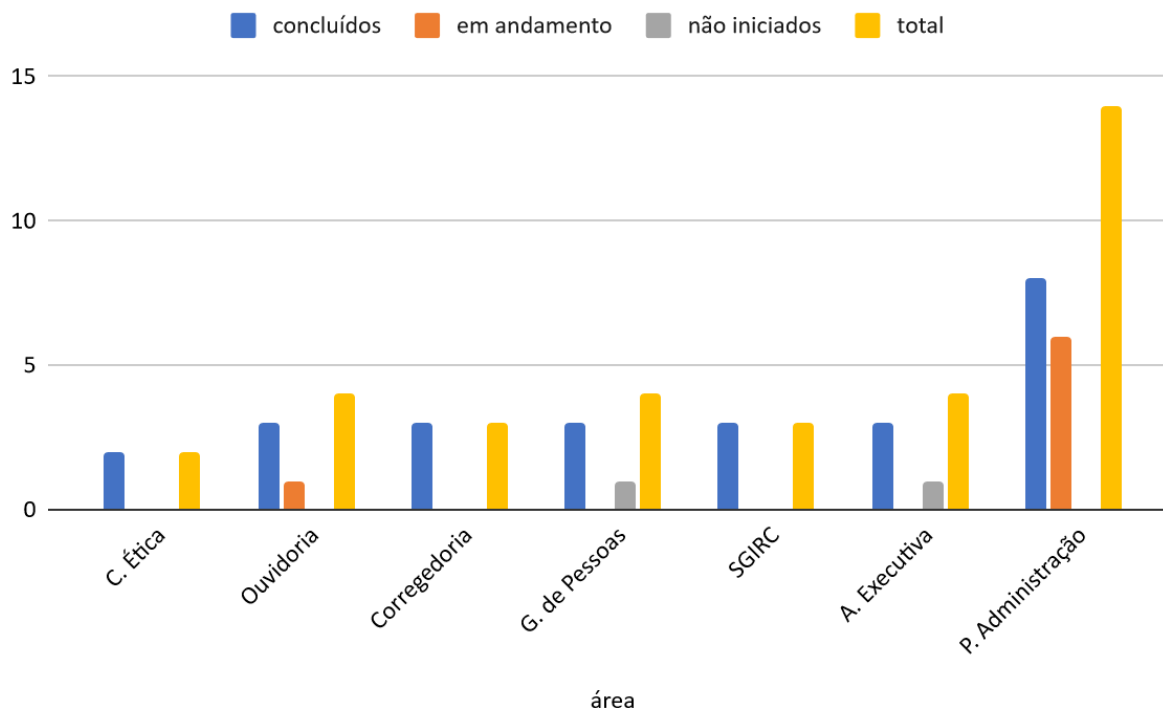


Gráfico 2. Quantidade de ação por situação e por área da integridade.

Além das ações previstas neste plano, a Comissão também iniciou algumas ações recomendadas pelo Programa Nacional de Prevenção à Corrupção, entre elas destacamos: disponibilização de relatórios de pedidos de acesso à informação, treinamentos para a equipe da Ouvidoria, regulamentos sobre a Lei de Acesso à informação e resultados de audiências.

Em 2022, a CGU realizou o Pesquisa de Percepção da Integridade nos órgãos da administração pública federal, e os resultados do Ifal estão apresentados no Anexo I desse relatório

### 3. CONCLUSÃO

Verifica-se que o Programa de Integridade do Ifal está materializando um importante instrumento para alavancar a visibilidade das unidades que tratam diretamente desse tema na Instituição. No geral constatou-se que praticamente todas as ações previstas para serem executadas no ciclo de monitoramento foram executadas. As ações que não foram concluídas dentro dos prazos previstos ou não iniciadas, foram devidamente justificadas por requererem um grande esforço das respectivas equipes responsáveis e que serão replanejadas para o próximo ciclo.

Ressaltamos que todas as informações sobre as atividades do Programa de Integridade do Ifal estão disponíveis na página oficial do Ifal (<https://www2.ifal.edu.br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programa-de-integridade>).

É o que temos a relatar.

Maceió, 31 de janeiro de 2023.

**MARIA FABÍOLA MORAES DA ASSUMPÇÃO SANTOS**  
Secretaria de Governança, Integridade, Riscos e Controles  
Responsável pela Unidade de Gestão da Integridade