

RELATÓRIO ANUAL

GESTÃO DA INTEGRIDADE

2021



**INSTITUTO
FEDERAL**
Alagoas



INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE ALAGOAS

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 DOS SANTOS LOPES

Diretora de Gestão de Pessoas

WELLINGTON SPENCER PEIXOTO

Assessor Executivo

MARÍLIA CRISTYNE SOUTO GALVÃO BARROS MATSUMOTO

Chefe da Auditoria Interna

UNIDADE DE GESTÃO DA INTEGRIDADE

MARIA FABIOLA MORAES DA ASSUMPCÃO SANTOS

Secretaria de Governança, Integridade, Riscos e Controles

Portaria n. 2661/IFAL/2021

Responsável pela Unidade de Gestão da Integridade

Portaria n. 1049/IFAL/2020

COMISSÃO DE GESTÃO DA INTEGRIDADE

Portaria n. 1.233/2020/GR/Ifal

SERVIDOR(A)	SIAPE	SETOR/ÁREA
Adriana Paula Q. Rosa e Silva Oliveira Santos	1223050	Comissão de Ética
Mauro Henrique Neves Sales	1941098	Corregedoria
Nailena Maika da Rocha Vieira	1715236	Pró-Reitoria de Administração
Nise Farias Braga	1116946	Ouvidoria
Wellington Spencer Peixoto	1109445	Assessoria Executiva
Byancheylla Lessa Rocha de Freitas	1673263	Diretoria de Gestão de Pessoas

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/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.

O Plano de Integridade 2021/2022 do Ifal, aprovado pela Portaria n. 2.212, de 22 de julho de 2021, apresenta as informações gerais sobre a instituição e as diretrizes para o planejamento estratégico; estrutura e instâncias de governança, eixos e temáticas da integridade; levantamento de medidas de tratamentos dos riscos à integridade e estratégias de monitoramento e comunicação para execução do plano.

Este relatório apresenta as ações realizadas de agosto a dezembro de 2021, referente ao primeiro período de execução do Plano de Integridade do Ifal 2021-2022, resultado da atuação da Comissão de Gestão da Integridade. Os resultados do período de janeiro a julho de 2021, foram apresentados no Relatório Final do Plano de Integridade 2020/2021, disponível em <https://www2.ifal.edu.br/acesso-a-informacao/programa-de-integridade>.

2. MONITORAMENTO

O monitoramento do Plano de Integridade 2021/2022 é 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 diagnosticados. As atividades realizadas no período de janeiro a julho de 2021, referem-se a execução do Plano de Integridade 2020/2021.

Os resultados dos trabalhos estão descritos na tabela a seguir:

RISCO	NÍVEL DO RISCO	GESTOR DO RISCO	MONITORAMENTO	
			Ações realizadas	Situação
Desvio de conduta profissional	Médio	Comissão de Ética	Iniciado - Publicação no site do Infoethos (informativo mensal da CE-Ifal); publicação do Minuto da Ética (publicação mensal da	Concluído em 2021. Atividades se mantêm em 2022.

			CEP); Envio do Infoethos por e-mail a todas as pessoas servidoras do Ifal (parceria com o Departamento de Comunicação); Realização de Encontros Educativos com 5 Unidades do Ifal no mês de outubro/2021; Divulgação de cards com mensagens relativas ao Trabalho Remoto ou Código de Ética nas mensagens encaminhadas pelo Departamento de Comunicação ou para grupos no whatsapp.	
Insuficiente participação dos gestores na difusão dos valores éticos estabelecidos no Código de Ética do Servidor Público Federal e do Código de Ética do Ifal.	Médio	Comissão de Ética	Realização de Encontros Educativos com 5 Unidades do Ifal no mês de outubro/2021, com a presença dos gestores. Encontro/Atendimento 1 Unidade do Ifal no mês dezembro/2021.	Concluída em 2021. A atividade se mantém em 2022.
Falta de unificação do canal de recebimento de denúncias	Médio	Ouvidoria	Já foram realizadas reuniões com as demais áreas para elaboração da minuta da nova portaria do fluxo de denúncias no âmbito do Ifal. A Portaria nº 3299/2021 foi publicada em 20/10/2021 e entra em vigor a partir de 01/11/2021.	Concluída
Desconhecimento por parte dos usuários do papel da Ouvidoria e dos canais de atendimento existentes.	Médio	Ouvidoria	Elaborado cronograma do primeiro semestre e respectivos temas pertinentes à Ouvidoria e enviado para comunicação para postagens mensais nas redes sociais pertinentes à Ouvidoria. O cronograma referente ao segundo semestre está sendo elaborado. Foi realizada a primeira publicação em janeiro de 2022 (vídeo institucional. Tema: Ouvidoria) Link para acesso: - https://www.instagram.com/tv/CYopVF5o1tk/?utm_medium=copy_link	Em andamento
Não funcionamento dos SIC's presenciais	Médio	Ouvidoria	Foi realizado o primeiro treinamento dos SIC's, no dia	Em andamento

nas unidades do Ifal.			13/12/2021, contando com a presença dos Campi Viçosa, Reitoria, Piranhas, Arapiraca, Satuba e Coruripe. O(s) próximo(s) treinamento(s) está(ão) previsto(s) para o mês de março.	
Desconhecimento dos deveres e das possíveis penalidades.	Médio	Corregedoria	1. Divulgação de capacitações junto ao banco de servidores;	Em andamento
Desconhecimento das atividades e procedimentos de natureza correcional desenvolvidas no âmbito do IFAL.	Médio	Corregedoria		Não iniciada (reprogramada para iniciar em janeiro 2022)
Nulidades nos procedimentos correccionais instaurados.	Alto	Corregedoria	1. Divulgação de capacitações junto ao banco de servidores; 2. Realização de reunião prévia de orientação com Comissões designadas; 3. Emissão de e-mail com orientações e materiais de apoio às Comissões Processantes	Em andamento
Desconhecimento das situações que podem configurar conflito entre o interesse privado do servidor com sua função pública ou interesse coletivo.	Médio	Diretoria de Gestão de Pessoas	Matéria sobre o tema publicada em agosto de 2021.	Em andamento
Desconhecimento ou baixa utilização da ferramenta para prevenção de conflito de interesses (consulta): Sistema Eletrônico de Prevenção ao Conflito de Interesses (SeCI).	Médio	Diretoria de Gestão de Pessoas	Foi criada uma página sobre o tema no site do ifal (na página da DGP)	Em andamento
Desconhecimento das tipologias de nepotismo.	Médio	Diretoria de Gestão de Pessoas e ALTA GESTÃO.		Não iniciada (período de execução de jan a dez/22)
Baixa efetividade de controles (identificação e tratamento) contra o nepotismo.	Médio	Diretoria de Gestão de Pessoas e ALTA GESTÃO.		Não iniciada (período de execução de jan a

				dez/22)
Desconhecimento do Programa de Integridade pelos servidores do Ifal	Alto	Secretaria de Governança, Integridade, Riscos e Controles/UGI	1. Criada a Secretaria de Governança, Integridade, Riscos e Controles. Resolução n. 22/CS/Ifal, de 30/06/2021.	Em andamento
Baixo efetividade da gestão da integridade, de riscos e controle interno.	Alto	Secretaria de Governança, Integridade, Riscos e Controles/UGI	Foram encaminhados memorandos à Coordenação de Capacitação/DGP, indicando os cursos. Orientação aos membros da Comissão e membros do CGRC para realizarem o curso Fundamentos da integridade pública, disponível na plataforma ENAP.	Em andamento
Baixa implementação das práticas de governança recomendadas pelo TCU (IGG)	Médio	Secretaria de Governança, Integridade, Riscos e Controles/UGI	Assessoramento e acompanhamento das áreas da gestão para implantação e implementação de práticas de governança e gestão, avaliadas no iGG TCU. Orientação para elaboração de planos de ação para melhoria do iGG	Em andamento
Baixa implementação dos Controles Internos	Alto	Assessoria Executiva	Reunião de orientação com os gestores da Reitoria e envio de memorando com as orientações.	Em andamento
Situações de agregação de funções	Alto	Assessoria Executiva		Não iniciada (reprogramada para iniciar em janeiro 2022)
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.	Em andamento
Atendimento as demandas de outros órgãos externos (MPF, DPU, MPT, AGU e outros) fora dos prazos	Alto	Assessoria Executiva		Não iniciada (período de execução de jan a jul/22)
Falta de efetividade na gestão de riscos nos processos de compras	Médio	Departamento de Compras e Pró-Reitoria de	Manual de Compras 2021 elaborado e divulgado no site do Ifal, contendo informações detalhadas dos fluxos,	Em andamento

e licitações		Administração	normas, documentos obrigatórios e setores responsáveis pela ação. Cursos de capacitação em contratações públicas (Processo de Compras e Contratações Públicas) foram informados no PDP/2022.	
Aquisições e contratações não previstas no Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI), no Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação (PDTIC) e/ou no Plano Anual de Contratações (PAC)	Médio	Departamento de Compras e Pró-Reitoria de Administração	Manual de Compras 2021 elaborado e divulgado no site do Ifal, contendo informações detalhadas dos fluxos, normas, documentos obrigatórios e setores responsáveis pela ação. O Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação (PDTIC) e o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) 2019-2023 estão disponíveis no site institucional. Relatórios do Planejamento e Gerenciamento de Contratações (PGC) de cada unidade do Ifal, divulgados no site institucional.	Em andamento
Abuso de posição ou poder para favorecimento de interesses privados nas contratações/aquisições	Médio	Departamento de Compras e Pró-Reitoria de Administração	Cursos de capacitação em contratações públicas com objetivo de criar conhecimento em Administração Pública e Contratações Públicas, foram informados no PDP/2022.	Em andamento
Nepotismo/conflito de interesses nas contratações/aquisições	Médio	Departamento de Compras e Pró-Reitoria de Administração	Acompanhamento, em parceria com a Auditoria Interna, dos e-mails encaminhados pelo Analisador de Licitações, Contratos e Editais (ALICE) implementado pela Controladoria-Geral da União, permitindo realizar atuações preventivas nas licitações.	Em andamento
Pouca transparência nos processos de compras, licitações e contratações	Médio	Departamento de Compras e Pró-Reitoria de Administração	Manual de Compras 2021 elaborado e divulgado no site do Ifal, contendo informações detalhadas dos fluxos, normas, documentos obrigatórios e setores responsáveis pela ação. Divulgação dos processos licitatórios no site institucional. Permissão de acesso ao cidadão aos documentos das licitações via	Em andamento

			Sistema Integrado de Patrimônio, Administração e Contratos (SIPAC).	
Contratações diretas imprevistas	Médio	Departamento de Compras e Pró-Reitoria de Administração	Manual de Compras 2021 elaborado e divulgado no site do Ifal, contendo informações detalhadas dos fluxos, normas, documentos obrigatórios e setores responsáveis pela ação. Cursos de capacitação em contratações públicas (Processo de Compras e Contratações Públicas) foram informados no PDP/2022.	Em andamento
Erro e/ou omissão na especificação do serviços ou do bem a ser licitado	Médio	Departamento de Compras e Pró-Reitoria de Administração	Manual de Compras 2021 elaborado e divulgado no site do Ifal, contendo informações detalhadas dos fluxos, normas, documentos obrigatórios e setores responsáveis pela ação. Cursos de capacitação em contratações públicas (Processo de Compras e Contratações Públicas) foram informados no PDP/2022.	Em andamento
Erro na quantificação da demanda do bem ou serviço a ser licitado	Alto	Departamento de Compras e Pró-Reitoria de Administração	Na construção do Calendário de Compras 2022 está sendo previsto que o solicitante aponte a metodologia de cálculo utilizada para a construção de sua demanda, sob pena de não prosseguir com a compra/contratação.	Em andamento
Vícios na elaboração do preço de referência da licitação	Médio	Departamento de Compras e Pró-Reitoria de Administração	Manual de Compras 2021 elaborado e divulgado no site do Ifal, contendo informações detalhadas dos fluxos, normas, documentos obrigatórios e setores responsáveis pela ação.	Em andamento
Elaboração de cláusulas restritivas à competitividade no edital do processo licitatório	Médio	Departamento de Compras e Pró-Reitoria de Administração	Manual de Compras 2021 elaborado e divulgado no site do Ifal, contendo informações detalhadas dos fluxos, normas, documentos obrigatórios e setores responsáveis pela ação. Orientações e link dos modelos da AGU disponibilizados no site institucional.	Em andamento

Licitação apresentando valor superestimado e/ou com direcionamento de fornecedor.	Médio	Departamento de Compras e Pró-Reitoria de Administração	Manual de Compras 2021 elaborado e divulgado no site do Ifal, contendo informações detalhadas dos fluxos, normas, documentos obrigatórios e setores responsáveis pela ação.	Em andamento
Impossibilidade de aquisição de materiais essenciais para o desenvolvimento de ações de combate e/ou prevenção do Covid-19	Médio	Departamento de Compras e Pró-Reitoria de Administração	Foram repetidos os certames frustrados e desertos de forma a atender à demanda do Ifal. Entende-se também que o período mais crítico para as compras já ocorreu, trazendo melhores perspectivas futuras. Quanto às compras relacionadas ao combate à Covid, todas foram concluídas e empenhadas.	Em andamento
Contratação de empresa inabilitada e/ou inidônea.	Médio	Coordenação de Contratos e Pró-Reitoria de Administração	Cursos de capacitação em contratações públicas (Processo de Compras e Contratações Públicas) foram informados no PDP/2022.	Em andamento
Contratação subutilizada.	Alto	Coordenação de Contratos e Pró-Reitoria de Administração	Negociações com empresas contratadas para readequação de quantitativos e valores contratados.	Em andamento

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

Além da execução das ações previstas no plano, referente a gestão dos riscos à integridade, os membros da Comissão tiveram a oportunidade de participar de reuniões, palestras e cursos (virtuais) relacionados à Integridade pública, entre eles a realização do curso “Fundamentos da integridade pública”, ofertado pela Enap-Virtual, com carga horária de 25h.

Os gráficos a seguir, apresentam o percentual de ações por situação (gráfico 1); a quantidade de ações por situação e por área da integridade (gráfico 2); e a quantidade e nível dos riscos por área da integridade (gráfico 3).

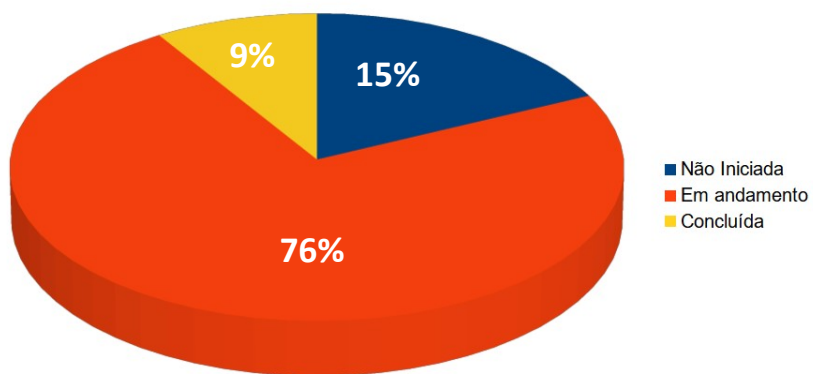


Gráfico 1. Percentual de ações, por situação.

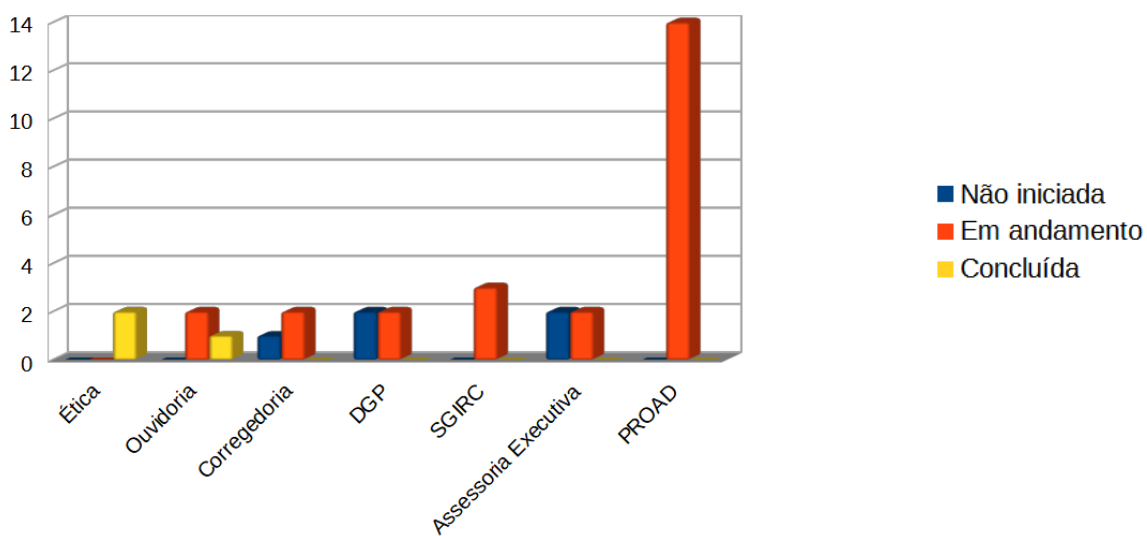


Gráfico 2. Quantidade de ações por situação e por área da integridade.

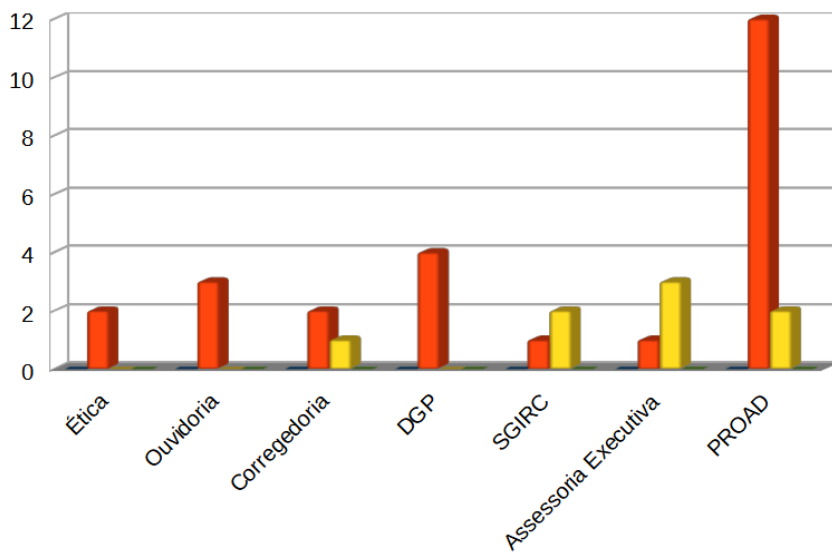


Gráfico 3. Quantidade e nível dos riscos por área da integridade.

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 no Plano referente ao período de agosto a dezembro/2021 foram executadas. As ações não iniciadas nos prazos previstos, foram reprogramadas.

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 2022.

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

Aprovado na 9ª Reunião ordinária do Comitê de Governança, Riscos e Controles, realizada em 03/03/2022.