



## Relatório de Reunião

### Grupo de Trabalho dos Atores Presentes no Plano de Integridade da Unifesp

**Data:** 13/08/2019

**Horário:** 11:00h às 13:00

**Local:** Sala de Reuniões da Pró-Reitoria de Administração – 3º Andar – Prédio da Reitoria

#### **Pauta:**

- Atividades decorrentes do Plano de Integridade da Unifesp aprovado e possíveis atualizações.

#### **Relato da Reunião**

Início com a Pró-Reitora de Administração contextualizando o histórico do Plano de Integridade com a Gestão da Integridade em si. Os demais presentes informam sobre discussões de seus setores decorrentes da gestão da integridade.

Auditor Douglas cita o projeto de gestão da qualidade em implantação nas auditorias e demais informações que integram nas atividades da própria auditoria e que estes detalhes estarão no regimento da auditoria a ser publicado em breve;

Prof. Dr. Silvio representando a Comissão Processante Permanente e a Câmara de Juízo de Admissibilidade fala das atribuições da câmara e informa que todas as irregularidades são encaminhadas a este setor. A Chefe da Ouvidoria, Sr.<sup>a</sup> Janaína, concorda e informa que a câmara posta como está apresenta uma necessária atualização ao fluxo de tratamento de denúncias;

Pró-Reitor Adjunto de Gestão com Pessoas, Sr. Norberto Lobo, informa que estas informações assim como as já trazidas causam impacto nos fluxos de tratativas de recursos humanos conforme discutidos anteriormente.

Pró-Reitora de Administração informa que observadas as atualizações decorrentes dos regimentos dos setores mencionados deverão constar, caso tenham impacto, em atualização dos fluxos e normativos da gestão da integridade.

Procurador Federal Dr. Murillo menciona projeto da Controladoria Geral da União do qual integra o grupo de estudos que versa sobre uma rotina de prevenção de situações de riscos à



integridade por assédio. Procurador Federal Dr. Reginaldo acrescenta sobre a necessidade deste tipo de verificação de situações e elenca possíveis áreas envolvidas em situações já observadas sobre o tema informando que é necessária capacitação pois atualmente podemos ter subnotificações de casos de assédio.

Pró-Reitora de Administração faz apontamos mais específicos quanto a inclusões a serem realizadas futuramente no plano de integridade quanto a:

- Inclusão de fluxo para situações de assédio e
- Atualizações extraordinárias.

- Prof. Dr. Silvio coloca a possibilidade de anexar o processo da câmara de mediação de conflitos no fluxo da ouvidoria e o Pró-Reitor Adjunto de Gestão com Pessoas traz a informação de que isso deve ser um projeto totalmente integrado.

Procurador Federal Dr. Reginaldo informa que este e demais assuntos devem ser trazidos de modo a focar na prevenção, se colocou também à disposição para apoio na proposta de ações para gestão da integridade e colocar o que a universidade espera da procuradoria e qual sua proposta.

Auditor Douglas informa que todas as áreas devem absorver esse programa visando institucionalizar e passar a outros níveis mais avançados de gestão da integridade.

Pró-Reitora de Administração informa que pode ser aproveitada a sugestão para compartilhar informações e também indicou a que cada área possa enviar possíveis atualizações ao plano e dos fluxos para posterior aprovação do Comitê (instância competente);

Chefe da Ouvidoria informa que há muitas situações nas quais a ouvidoria é a primeira porta de entrada por desconhecimento da comunidade dos canais devidos para tratativas diversas.

Pró-Reitor Adjunto de Gestão com Pessoas coloca que muito se avançou sobre a matéria de tratamento de denúncias.

Procurador Federal Dr. Reginaldo cita que situações que poderiam ser tratadas em outros setores chegam à procuradoria diretamente.

Pró-Reitora de Administração sugere a possibilidade de utilização de ferramentas interativas para difusão de assuntos do tema da integridade e acrescenta que são necessários instrumentos de avaliação permanente da integridade assim como de qualidade, explicitando capacitações e resultados esperados de modo bem claro, avaliação já necessária visando um retorno ao Comitê de Riscos, Governança e Controle como é sugerido no próprio plano que se faça de modo semestral.



Procurador Federal Dr. Murillo salienta que estabelecendo sistemas então o fluxo de informações aumentará, incluindo também que é possível incorporar ferramentas integradas para administração de recursos, sugerindo um canal de acolhimento de sugestões administrativas e de pesquisas de satisfação.

Pró-Reitora de Administração adere à última sugestão e informa que seria de grande valia, traz o exemplo do impasse nas situações de ar condicionado por exemplo, com o qual concorda o Pró-Reitor Adjunto de Gestão com Pessoas.

Procurador Federal Dr. Reginaldo complementa o conceito de avaliação já mencionado no próprio plano.

Sugestão da Pró-Reitora de Administração de adoção de um questionário ao demandante de serviço para pontuar alguma denúncia e também que se realize uma revisão para aprovação ainda este ano pelo Comitê com um conjunto de ações mais operativas para difusão do plano e atualizações futuras, concluiu com a informação da possibilidade de utilização da Rede Café/RNP para reuniões e compartilhamento de informações.

Procurador Federal Dr. Reginaldo concorda e informa as reuniões mensais com Vice-Reitor Prof. Dr. Nelson que já ocorrem e podem contar com os demais e sugere que Procurador Federal Dr. Murillo insira mais as discussões já trazidas no âmbito da Procuradoria.

Pró-Reitora de Administração coloca que há instâncias nos campi como os Núcleos de Assistência Estudantil e demais que já contam com corpo técnico para tratamento de algumas situações denunciadas e que possivelmente sejam incorporadas estas informações aos fluxos assim como os contatos dos setores para abertura de verificação e mediação das denúncias visando maior esclarecimento à comunidade sobre o tratamento destas que lhe compitam, sugere ainda que seja agendada para os próximos quinze ou vinte dias uma reunião para tratativa das possíveis atualizações visando aprovação pelo Comitê que deverá se reunir em setembro.

Procurador Federal Dr. Reginaldo traz a necessidade de provocar planos de ações locais para o cumprimento destas ações com relatórios encaminhados à instância competente, no caso o Comitê, e avisa que é melhor um plano sucinto, mas com garantia de cumprimento a um plano extenso e de difícil assimilação.



Auditor Douglas colocará em seu Plano de Auditoria a avaliação dos riscos da integridade com avaliação item a item. A Pró-Reitora de Administração traz a possibilidade de trabalhar o tema dos riscos na ferramenta ForRisco.

Procurador Federal Dr. Reginaldo sugere o envio de uma mensagem ao Comitê sobre o status das ações e sobre trabalhar em uma peça mais comunicativa sobre o plano e seus desdobramentos para difusão na instituição.

A Pró-Reitora de Administração encerra a reunião agradecendo a presença de todos.

### **Principais encaminhamentos:**

- As áreas presentes e demais citadas no plano deverão encaminhar nas próximas duas semanas possíveis alterações e atualizações incorporáveis ao Plano de Integridade Pública da Unifesp.
- Será agendada para o período de até 20 (vinte) dias a próxima reunião deste grupo para validação das sugestões recebidas e demais atualizações discutidas para encaminhamento à aprovação de nova versão pelo Comitê de Riscos, Governança e Controle.