



Relatório de Reunião
Comitê de Integridade

Data: 01.10.2019

Horário: 10:00h às 12:00h

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

Pauta: Relatório de Integridade para Apresentação ao Comitê de Riscos, Controles e Governança

Pontos discutidos:

A reunião se iniciou com a presença dos atores responsáveis pelas atividades referentes ao Plano de Integridade Pública da Universidade.

A pauta seguiu de modo a todos trazerem suas dúvidas e apontamentos referentes ao Relatório que o grupo deve apresentar ao Comitê de Riscos, Controles e Governança.

Prof. Silvio comenta que em cima do que apresentou anteriormente seu relatório está basicamente pronto.

Será importante que todos os setores apresentem seus trabalhos, conforme observação da Pró-Reitora de Administração.

Prof.^a Gianna da Comissão de Ética Pública da Unifesp informa que com a nova estrutura da instituição e de seu setor seu relatório será basicamente um histórico dessas atualizações recentes e tira dúvidas com todos sobre o escopo e a caracterização da Comissão em relação aos demais setores.

Pró-Reitor de Gestão com Pessoas Norberto lobo informa que a Unifesp tem uma característica muito particular enquanto instituição pela sua extensa gama de atividades. Fica definido que o *layout* da página integriadepublica.sites.unifesp.br será feito de modo similar ao portal da transparência dada a facilidade de navegação e seus botões serão diretamente conectados aos setores, publicações e canais de denúncia da instituição e após sua criação será divulgada amplamente à comunidade.

Após todos levantarem questões sobre a ética e como serão tratadas suas questões fica definido que a Comissão de Ética integrará o fluxo de modo permanecer com um canal específico de recebimento de denúncias e também, participando como membro permanente da Comissão de



**Ministério da Educação
Universidade Federal de São Paulo
Pró-Reitoria de Administração**



Juízo de Admissibilidade de denúncias, atuar nesse tipo de temática sempre que provocada por esta, utilizando a ferramenta de Processo Acessório.

Auditor Douglas Pinheiro informa sobre a facilidade de utilização do Processo Acessório e que a princípio este pode ser utilizado nos mesmos moldes do denominado Processo Relacionado.

Todos concordam com a utilização e adequações necessárias para utilização integral do SEI! para este tipo de tratamento e tramitação dos processos, porém, é enfatizado principalmente pelo Prof. Silvio da Comissão Processante Permanente que este fluxo deve ser muito bem definido e testado visando o sigilo das ações decorrentes.

Foram lidos os pontos principais de acordo com modelo de relatório de auditoria realizado em outro órgão pela Controladoria Geral da União e após todos tomarem parte dos itens e os impactos nos trabalhos dos setores, estes serão respondidos para composição do relatório em conjunto.

Foi informado pela Pró-Reitora que a reunião do Comitê tem normalmente no máximo 2 (duas) horas de duração, assim sendo, teremos 10 (dez) minutos para cada setor fazer sua apresentação e mais um tempo para apontamentos gerais dos presentes.

Fica deliberado que o grupo encaminhará como sugestão de atividade de formação para o calendário anual de planejamento da instituição formação na área de integridade.

Serão também revisados no Plano de Integridade de modo anterior à publicação no site os canais de denúncia.