

RELATÓRIO DE ATIVIDADES SGIT

EXERCÍCIO 2023

Elaboração e Revisão:

Antonio Adriano Semião Nascimento

Márcia Maria Bezerra Gomes Cabral





SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO	03
2. A UNIDADE	03
2.1. Equipe	04
3. AÇÕES DE CAPACITAÇÃO	04
3.1. Ações de capacitação realizadas em 2023	04
4. AÇÕES EXECUTADAS EM 2022	05
4.1. Resultado das ações planejadas	06
4.2. Ações executadas não previstas no planejamento anual ..	08
5. CONSIDERAÇÕES FINAIS	12



1. INTRODUÇÃO

O presente relatório tem por objetivo apresentar os resultados das atividades e as ações desenvolvidas pela Secretaria de Governança, Integridade e Transparência – SGIT no ano de 2023, tomando por base o planejamento proposto para o referido ano.

Assim, busca-se apresentar sob uma óptica gerencial os resultados alcançados, bem como os fatores que impactaram de forma positiva ou negativa o desenvolvimento das atividades e alcance de resultados, além de destacar os avanços obtidos na institucionalização da Unidade, definição de competências, direcionamento e escopo de atuação. Destaca-se ainda o processo de formação e desenvolvimento da equipe através de ações de capacitação.

2. A UNIDADE

A Secretaria de Governança, Integridade e Transparência da Unilab (SGIT/Unilab) é um órgão de assessoria diretamente vinculado à Reitoria. Tem como finalidade prestar assessoramento técnico e consultivo à alta administração da Unilab nas áreas de governança, integridade, gestão de riscos e transparência, e é responsável por propor ações e políticas institucionais em temas de sua competência. A SGIT também desempenha a função Unidade Setorial da Integridade (USI) da Unilab, em substituição à denominação de Unidade de Gestão da Integridade (UGI), em virtude do Decreto nº 11.529, de 16 de maio de 2023.

Desde a sua criação, a Secretaria passou por sucessivos processos de mudança na equipe de trabalho, fato que impactou fortemente na consolidação da unidade e no desenvolvimento das atividades. Em 2022, novas mudanças na composição da equipe voltaram a ocorrer, inclusive com a mudança na gestão da unidade em 2023.



2.1. Equipe

Atualmente a Secretaria de Governança, Integridade e Transparência (SGIT) possui a seguinte composição:

- **Chefia da Secretaria:**
Servidor(a): Antonio Adriano Semião Nascimento
Cargo/Função: Técnico em Contabilidade/ Chefe de Secretaria
- **Equipe de apoio administrativo:**
Servidor(a): Marcia Maria Bezerra Gomes Cabral
Cargo/Função: Assistente em Administração

Como já apontado no planejamento de 2023, ratifica-se a necessidade de incremento da equipe de trabalho.

3. AÇÕES DE CAPACITAÇÃO

Como já previsto no planejamento e levando em consideração as mudanças havidas na equipe de trabalho, inclusive com a entrada de um servidor recém-ingresso na instituição, bem como as múltiplas temáticas que fazem parte do escopo de atuação da secretaria, procurou-se investir em ações de capacitação como parte do processo formativo da equipe.

3.1. Ações de capacitação realizadas em 2023

As ações de capacitação, em sua maioria, foram realizadas de forma remota e sem custo para a Universidade.

A seguir apresenta-se o quadro demonstrativo das ações de capacitação realizadas:

AÇÃO DE CAPACITAÇÃO	CARGA HORÁRIA
ForRisco - Gestão de Riscos para IES	20h
Análise e Melhoria de Processos	20h
<i>Compliance</i> Concorrencial	22h
Introdução à Gestão de Processos	25h
Introdução à Gestão de Riscos	40h
PNPC - Mecanismo da Prevenção: Conhecendo a Gestão da Ética e da Integridade	12h
Fundamentos da Integridade Pública: Prevenindo a corrupção – ENAP	25h
Sustentabilidade na Administração Pública	28h

4. AÇÕES EXECUTADAS EM 2023

As ações realizadas pela Secretaria de Governança, Integridade e Transparência foram norteadas pelo Planejamento Anual da Unidade. Destaca-se também o atendimento de demandas extraordinárias, que necessitaram de atendimento pontual e tempestivo. Além disso, novas ações foram desenvolvidas ao longo do ano.

4.1. Resultado das ações planejadas

A seguir, apresenta-se o quadro com os resultados das principais ações que foram planejadas para serem executadas por esta Secretaria no exercício de 2023:



ID	AÇÃO	OBJETIVO	SITUAÇÃO	RESULTADOS OBTIDOS
1	Reserva técnica para tratamento de demandas extraordinárias	Atendimento de diligências dos órgãos de controle externos ou de demandas de instâncias internas	Concluída	Realização do levantamento do iESGo na Unilab
2	Monitoramento dos Processos do Grupo de Trabalho dos Atos Normativos - GTAN pendentes de conclusão pelas Unidades	Conclusão da revisão dos atos normativos, em atendimento ao Decreto nº 10.139, de 28 de novembro de 2019 e suas alterações	Concluída	Realizados os monitoramentos nos processos pendentes por meio de planilha eletrônica e enviado despachos para as unidades envolvidas cobrando retorno.
3	Reuniões com órgãos de controle interno e Reitoria	Assessoramento e alinhamento entre as instâncias de integridade e controle com a gestão superior	Concluída	Participação das reuniões quando feita convocação.
4	Realizar estudo de um normativo institucional (a ser definido com a Reitoria)	Observar a adequação legal do normativo e elaborar relatório analítico para subsidiar a gestão quanto à necessidade de adequação/revisão, ou não, do normativo analisado	Concluída	Por meio do OFÍCIO-CIRCULAR Nº 9/2023/SGIT-UNILAB , foi criado o Monitoramento de Conformidade Legal e Controles Internos (MCLI) e feito o primeiro trabalho de análise da Resolução CONAD nº 1, de 25 de outubro de 2021, processo SEI nº 23282.015247/2023-10.
5	Publicar o resultado dos monitoramentos realizados	Dar transparência aos processos de monitoramento realizados pela SGIT (Plano de Integridade, Riscos e e-Prevenção)	Concluída	Resultados publicados no link: https://unilab.edu.br/transparencia-sgit/



6	Monitorar a execução do plano de integridade através das notas de monitoramento e acompanhar o envio das evidências solicitadas	Garantir a execução das ações de capacitação e promoção da integridade conforme Plano de Integridade 2022-2024	Em andamento	Foram realizados encontros periódicos com as unidades envolvidas no cumprimento das atividades do plano de integridade para aceleração da conclusão, conforme agenda da SGIT, link: https://unilab.edu.br/agenda-chefia-sgit/
7	Realizar o acompanhamento do Programa de Integridade da Unilab e consolidar os resultados das áreas para apresentação do Relatório	Atendimento de exigência legal da CGU, que realiza monitoramento semestral	Concluída	Relatório criado e enviado com sucesso para CGU, podendo ser visto no link: https://unilab.edu.br/transparencia-sgit/
8	Alimentar a Plataforma e-Prevenção e realizar o monitoramento das ações	Atender à demanda do TCU sobre as melhorias que precisam ser feitas	Concluída	Atividade de natureza contínua na medida em que as ações são atualizadas.
9	Divulgação das peças de campanhas elaboradas pela Controladoria-Geral da União sobre integridade pública	Fortalecer o programa de integridade na instituição	Realizada	As divulgações são realizadas através do canal da SGIT, link: https://whatsapp.com/channel/0029VaAjGUD2Jl8Ad2obsX05
10	Capacitações relativas aos temas de integridade	Disseminar e fortalecer a cultura de integridade	Concluída	Capacitações realizadas conforme quadro acima.
11	Realizar mapeamento de riscos para	Identificar novos cargos que devem publicar suas	Concluída	Mapeamento realizado com a inclusão das unidades Diretoria de Tecnologia da Informação (DTI, Diretoria do Campus dos Malês (DCM) e



identificação de cargos que se enquadrem em situação de conflito de interesses para inclusão no e-Agendas	agendas no e-Agendas		Superintendência de Gestão de Pessoas (SGP), conforme Portaria Reitoria/Unilab nº 662, de 10 de agosto de 2023, processo SEI nº 23282.016999/2021-28.
Mapear e modelar processos da SGIT	Etapas preparatórias para o mapeamento de riscos da Unidade	Não realizada	Atividade necessita da aprovação da política de gestão de riscos que está na Reitoria através do processo SEI nº 23282.004517/2023-59.
Realizar o mapeamento de riscos dos processos da Unidade	Identificação e avaliação dos riscos da Unidade	Não realizada	Atividade necessita da aprovação da política de gestão de riscos que está na Reitoria através do processo SEI nº 23282.004517/2023-59.
Promover Capacitação sobre Mapeamento de Processos	Capacitar os servidores para a etapa preparatória para o processo de gestão de riscos	Não realizada	Atividade necessita da aprovação da política de gestão de riscos que está na Reitoria através do processo SEI nº 23282.004517/2023-59.
Promover Capacitação sobre a Metodologia de Gestão de Riscos	Capacitar os servidores sobre gestão de riscos	Não realizada	Atividade necessita da aprovação da política de gestão de riscos que está na Reitoria através do processo SEI nº 23282.004517/2023-59.
Estabelecer um plano de comunicação sobre riscos	Estabelecer rotina para informação periódica aos órgãos encarregados pela governança sobre o estado e os resultados da avaliação de risco	Não realizada	Atividade necessita da aprovação da política de gestão de riscos que está na Reitoria através do processo SEI nº 23282.004517/2023-59.
Elaborar uma proposta de Política de Gestão de Riscos da Unilab	Normatizar, implantar e sistematizar a gestão de riscos na Unilab	Não realizada	Atividade necessita da aprovação da política de gestão de riscos que está na Reitoria através do processo SEI nº 23282.004517/2023-59.



Elaborar o plano de gestão de riscos da Unilab	Ação a ser desenvolvida após a aprovação da política	Não realizada	Atividade necessita da aprovação da política de gestão de riscos que está na Reitoria através do processo SEI nº 23282.004517/2023-59.
Monitorar a execução das medidas de tratamento dos riscos que estão sendo implementadas pelas Unidades responsáveis e apresentar relatório à alta administração sobre os resultados do período	Garantir a execução das medidas de tratamento de riscos propostas no Plano de Integridade 2022-2024		Foram realizados encontros periódicos com as unidades envolvidas no cumprimento das atividades do plano de integridade para aceleração da conclusão, conforme agenda da SGIT, link: https://unilab.edu.br/agenda-chefia-sgit/

4.1. Ações executadas não previstas no planejamento anual

No decorrer do ano várias ações foram desenvolvidas pela Secretaria, apesar de não constarem em seu planejamento inicial. Em parte, houve ações necessárias para atendimento de demandas oriundas de órgãos de controle externo, além de adequações necessárias percebidas ao longo do ano.

A seguir destacamos as principais ações:

4.1.1. Ações sobre Transparência

a) Melhoria da página institucional da Unidade:

Viu-se a necessidade de reformulação e melhoria da página institucional da Unidade. <https://unilab.edu.br/sgit/>, com a inserção de novos conteúdos e atualização periódica.

b) Criação do canal da SGIT no Whatsapp:

Os principais objetivos do canal da Secretaria de Governança, Integridade e Transparência da Unilab no Whatsapp, são:



1. Contribuir com a fomentação da cultura organizacional da Integridade, Governança e Transparência.
2. Estimular a promoção do compliance ao facilitar o acesso da comunidade acadêmica aos normativos internos e externos que repercutam nos processos da Unilab.
3. Divulgar informações, campanhas e eventos inerentes à área de atuação da unidade.
4. Divulgar as atividades desenvolvidas pela unidade.

Link de acesso ao canal:

<https://whatsapp.com/channel/0029VaAjGUD2Jl8Ad2obsX05>



4.1.2. Ações sobre governança

a) Levantamento de informações iESGo

Realizado no período de 11/03 a 14/04 o levantamento de dados para preenchimento do questionário iESGo, de acordo com o ACÓRDÃO 1205/2023 - PLENÁRIO, encaminhado pelo Tribunal de Contas da União (TCU), conforme processo SEI nº 23282.004653/2024-20.

O iESGo é uma iniciativa do Tribunal de Contas da União (TCU) que visa avaliar o nível de adesão das organizações públicas federais e de outros entes jurisdicionados ao Tribunal de Contas da União (TCU) em relação às práticas ESG.

Esse levantamento já fora realizado em outros anos, quando era chamado de iGG (Índice de Governança e Gestão Pública): 2014, 2017, 2018, 2021 e 2022.

O levantamento é feito por questionário contendo 592 campos de resposta.

Neste ano, agora chamado de iESGo (por envolver dados sobre sustentabilidade), os resultados desses levantamentos juntos aos órgãos federais estão divulgados no Portal do TCU e os dados da Unilab estão disponíveis na página da SGIT.

b) Lançamento do Painel de Acompanhamento do Plano de Integridade

O **Painel de Acompanhamento do Plano de Integridade**, parte integrante do Plano de Integridade da Unilab, reúne num único lugar o **Mapa de Riscos** e o **Ações para Integridade**, cujas suas unidades estão abrangidas, nos dois ou em um desses programas, para atendimento das atividades previstas no período.

Com o painel, em relação às suas unidades, esperamos contribuir com vossas senhorias para facilitar a inclusão das ações do Plano de Integridade 2022 - 2024, nos seus planejamentos internos sem esperar que esta secretaria provoque suas unidades para cumprimento das demandas ou envio de comprovação por meio de notas de monitoramento, além de facilitar o detalhamento de cada ação, identificando, por exemplo, os tipos de riscos, se há outra unidade relacionada, se há notas de monitoramento já realizadas e a situação da atividade (concluído, no prazo, prorrogado etc).

Processo SEI de lançamento do Painel: 23282.018545/2023-53

c) Monitoramento de Conformidade Legal e Controles Internos (MCLI)

No exercício do **compliance** desta Secretaria de Governança, Integridade e Transparência (SGIT), com foco na **disseminação de boas práticas de governança pública**, na supervisão e monitoramento dos **controles internos**, bem como para promoção da adoção de medidas e ações institucionais destinadas à **prevenção, detecção, punição e remediação de fraudes e atos de corrupção** de maneira sistemática e para promoção do **accountability**, iniciaremos **Monitoramento de Conformidade Legal e Regulamentos e Controle Interno (MCLCI)**.

Objetivos

São objetivos específicos do MCLCI:

a) identificar preventivamente potenciais riscos de fraude, atos de corrupção e descumprimento legal e normativo, enquanto segunda linha de defesa;

b) identificar preventivamente riscos estratégicos e operacionais visando fornecer segurança razoável para alcance dos resultados organizacionais esperados;

c) subsidiar os conselhos superiores e a alta administração, fornecendo informações que visem auxiliar na tomada de decisões;

d) orientar os gestores na implementação e monitoramento contínuo dos controles internos destinados a mitigar os riscos identificados;

e) investir-se como um das *inputs* para elaboração do plano de integridade e mecanismos de gerenciamento de riscos; e

f) disseminar boas práticas de governança pública, especialmente no que tange à aplicação das normas no âmbito da Unilab.

Objeto de monitoramento

O *compliance* será realizado nas normas internas da Unilab, como resoluções, portarias, instruções normativas ou outros documentos de que estabeleçam regras aos administrados.

Dois trabalhos foram realizados, a saber:

I. Análise da Resolução Conad nº 01, de 25 de outubro de 2021, que aprova as normas e diretrizes de utilização do serviço de correio eletrônico institucional da Unilab – processo SEI nº 23282.015247/2023-10; e

II. Análise da Resolução Consuni/Unilab nº 41, de 20 de agosto de 2021, que dispõe sobre o relacionamento entre a Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (Unilab) e a(s) sua(s) Fundação(ões) de Apoio credenciada(s) e/ou autorizada(s) e/ou Organização(ões) da Sociedade Civil (OSCs) credenciada(s), bem como sobre os projetos institucionais a serem desenvolvidos e seus trâmites processuais de aprovação, a composição das equipes executoras, a concessão de bolsas a servidores docentes, discentes e técnico-administrativos e dá outras providências, por meio do processo SEI nº 23282.014912/2021-88.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Em 2023 a Secretaria de Governança, Integridade e Transparência realizou diversas ações, previstas ou não em planejamento interno, que trouxeram bons resultados para a Unilab.



Dentre os resultados do período, a aproximação e trabalho em parceria com as demais instâncias de integridade e outros setores da Unilab foi fundamental para a obtenção de resultados positivos. As interações com outras Universidades também foram importantes para o aprendizado e desenvolvimento de várias ações.

Pontua-se também o empenho da equipe em se capacitar. Tivemos que “aprender” para “executar”, buscando o alcance dos objetivos traçados e para melhor desenvolver as ações que fazem parte do seu escopo de atuação.

Ainda há muito trabalho a ser feito e demandas represadas (anteriores inclusive à própria criação da SGIT) de obrigações legais e políticas a serem construídas e implantadas, com destaque para a Política de Gestão de Riscos e Política de Governança. Não se trata somente da produção de um documento normativo, mas também da estruturação, capacitação, implantação, desenvolvimento e sustentação dessas políticas. Assim, reitera-se a necessidade de reforço na equipe, que na condição atual apresenta-se como insuficiente para atender o contingente de demandas.

Por fim, considerando a realidade encontrada ao início do exercício, o contingente reduzido da força de trabalho, além dos impactos decorrentes das mudanças havidas na equipe durante o ano, é perceptível os avanços obtidos a partir dos resultados alcançados.

Redenção, 21 de maio de 2024.

Antonio Adriano Semião Nascimento

Chefe da Secretaria de Governança, Integridade e Transparência

