

ATA DA REUNIÃO DO GT DE ACOMPANHAMENTO DO PLANO DE INTEGRIDADE DA UFOPA 2025-2027

Aos seis dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e seis, às quinze horas, na Sala 451a, em formato presencial, realizou-se reunião entre os membros do GT de acompanhamento do plano de integridade da Ufopa 2025-2027. Sob a coordenação da Professora Carla Marina Paxiúba, reuniram-se os seguintes participantes: Milton Renato Melo representando a Progep, Jackson Lima Riker representando a AUDIN, Janete de Sousa representando a Corregedoria, William Bismarck representando a Ouvidoria e Israel Garcia representando a Proges.

1. ABERTURA. Carla Paxiúba deu as boas-vindas aos participantes e conduziu a reunião com o objetivo de registrar o acompanhamento do plano de integridade da UFOPA, elaborado e aprovado em 2025. O foco principal do encontro foi analisar as ações planejadas para o período até 2027 e realizar o replanejamento das atividades que não foram executadas nos prazos previstos, garantindo que o sistema de monitoramento seja alimentado corretamente

2. PONTO DE PAUTA:

2.1 - Replanejamento das Ações do Plano de Integridade que não foram finalizadas de acordo com o planejamento inicial.

A tabela a seguir lista na coluna Replanejamento as ações que serão tomadas nos casos das ações que não foram executadas conforme cronograma estabelecido no plano de gestão.

ACOMPANHAMENTO PLANO DE INTEGRIDADE 2025-2027				
MÊS DE REFERÊNCIA – JUNHO DE 2026				
UNIDADE	MEDIDAS	PRAZO	STATUS	REPLANEJAMENTO/Ação
Proplan	Avaliação da percepção dos mecanismos de integridade pela Comunidade	1º semestre de 2026 (anual)	Em planejamento	Aplicar Pesquisa no II Semestre de 2026 pela CAI
	Ações de Comunicação sobre o Plano de Integridade	A partir de Julho de 2025 (trimestral)	Realizada Parcialmente	Reunir com Ascom para verificar estratégia de divulgação. Replanejar para A partir de Agosto de 2026 (trimestral)
	Acompanhamento do Plano de Integridade da Ufopa (realizar reuniões periódicas com os órgãos do GT)	2º semestre de 2025 (trimestral)	Em andamento	Fazer Cronograma de Reunião trimestral. Primeira 06 de Juho. Reuniões 2026 : 14 de Setembro e 14 de Dezembro
	Promoção da Planos de Dados Abertos na Ufopa (comunicação e publicação de novas bases)	2º semestre de 2025 (plano trienal)	Aprovado PDA e necessário atualização do cronograma de publicação	Em andamento com Proppit e Procce
	Elaboração e Aprovação de Política de Governança da Ufopa	1º semestre de 2026	Atrasada	Criar GT e reprogramar pra II Semestre de 2027 Convidar pro GT Jonathan - Audin
	Capacitação em Integridade para Gestores e membros do Conselho Superior	2º semestre de 2025	Atrasada	Verificar com Progep para inclusão na escola de gestores. Replanejar para 1º semestre de 2027
	Promoção e monitoramento da utilização do e-Agendas pela Alta Administração, por meio de ações de comunicações junto aos Gestores e Secretarias Executivas, em parceria com a Ouvidoria.	1º semestre de 2026	Realizada Parcialmente	Verificar alimentação. Ver com novos gestores. Tratar na reunião de gestão de quinta-feira. Ouvidoria irá disparar e-mail para atualização dos responsáveis.

	Avaliação do Plano de Integridade da Ufopa	2º semestre de 2026 (anual)	Em planejamento.	
Progep	1- Fortalecimento da Cultura Ética e da Transparência			
	Criação de um código de conduta específico para servidores e gestores.	2º semestre de 2025	Não iniciado	Atualizar o código de ética disponível em: https://www.ufopa.edu.br/media/file/site/ufopa/documentos/2021/243257c384d2f2979119cef60d24315d_VmdiAwe.pdf A minuta será elaborada pela progep. Reprogramar ação para 1º semestre de 2027
	Implementação de campanhas educativas sobre integridade e ética.	1º semestre de 2026	Não iniciado	Reunir com Ascom. Já implementado o minuto da ética com envio de e-mail para todos os seervidores.
	2- Gestão de Riscos e Conflitos de Interesse			
	Revisão periódica dos fluxos internos para detecção de nepotismo e conflitos de interesse.	2º semestre de 2025 (semestral)	Não iniciado	Elaborar a IN e os fluxos aos moldes do https://integridade.unifesspa.edu.br/images/INTEGRIDADE/Fun%C3%A7%C3%B5es_de_Integridade/IN_02_2019_Nepotismo_na_Unifesspa_completo_11abril.pdf 2º semestre de 2026

	Auditoria contínua dos processos de nomeação, promoção e contratação de servidores.	1º semestre de 2026 (anualmente)	Em andamento	
	Adoção do Sistema SeCI para análise do conflito de interesses.	2º semestre de 2026	Não iniciado	Incluir no fluxo de conflito de interesse/IN a necessidade de consulta ao sistema SECI para verificação do conflito de interesse
	3- Capacitação e Sensibilização dos Servidores			
	Treinamentos obrigatórios sobre integridade, ética pública e compliance.	1º semestre de 2025 (semestral)	Não iniciado	Entrar nos cursos da CDD e Escola de Gestores. 1º semestre de 2027 (semestral)
	Cursos sobre legislação anticorrupção, nepotismo e governança pública.	2º semestre de 2025 (semestral)	Não iniciado	Entrar nos cursos da CDD e Escola de Gestores.1º semestre de 2026 2º semestre de 2027 (semestral)
	4- Promoção da Participação e da Governança Colaborativa			
	Criação de fóruns de participação para discussão de medidas de integridade.	1º semestre de 2026 (anualmente)	Realizado	
	Consulta pública sobre normativas e boas práticas na gestão de pessoas.	1º semestre de 2026 (anualmente)	Não iniciado	Reprogramar para 1º semestre de 2027 (anualmente)
	Incentivo a boas práticas de governança e reconhecimento de boas iniciativas.	1º semestre de 2026 (anualmente)	Não iniciado	Ação incluída no Plano de Gestão para 2027
	Atualização contínua no site institucional da Ufopa dos Relatórios de Auditoria emitidos pela CGU e pela AUDIN com as respectivas recomendações formuladas pela CGU e as providências adotadas pelas unidades da Ufopa;	Atividade continua	A Audin tem atualizado em sua página na Internet informações do Programa de Gestão e Desempenho (PGD) com informações dos Planos Estratégicos, Plano Gerencial, Tabela de Atividades, além das portarias de adesão da Audin ao PGD e da Comissão Setorial de Avaliação. Está disponível também a escala de	

Audin			trabalho dos servidores da unidade, os relatórios mensais de cada subunidade (Seção de Execução de Auditorias, Seção de Monitoramento e Controles Internos e Secretaria) e o relatório consolidado mensal da Audin. A página possui uma aba específica com o Plano Anual de Auditoria Interna (PAINT) e Relatório Anual da Auditoria Interna (RAINT) atualizados.	
	Implementação e utilização do sistema e-CGU pela Audin e unidades da Ufopa;	Audin em 2025 e demais Unidades em 2026	No exercício de 2026 a Audin está cadastrando as unidades conforme cada ação de auditoria que será realizada, a Proplan com UGI da Ufopa já está cadastrada conforme podemos observar na imagem abaixo.	
	Avaliação dos controles internos referentes aos riscos de integridade;	1º semestre de 2026	Avaliação dos controles internos referentes aos riscos de integridade: A ação teve início com a ORDEM DE SERVIÇO - NÚMERO: 03/2026 de 08.05.2026 (anexo 2) e está em andamento, na fase de análise das respostas das unidades, com previsão de entrega do Relatório Final ainda no mês de junho de 2026.	Ação Finalizada
	Mapeamento do processo interno de Auditoria	2º semestre de 2025	Mapeamento do processo interno de Auditoria: A Audin está trabalhando na construção e atualização do mapeamento de seus processos, conforme podemos observar na página da Audin em: https://www.ufopa.edu.br/ufopa/institucional/orgaos-suplementares/audin-1/ documentos disponíveis na nuvem da Audin em: https://nuvem.ufopa.edu.br/s/Fi2awWHza8ey9L3 .	Em andamento. Replanejar para 2º semestre de 2026.

	Avaliação da implementação do plano de integridade	2º semestre de 2026	Avaliação da implementação do plano de integridade: Esta ação de auditoria está planejada para o segundo semestre de 2026 no período previsto de 01.10.2026 a 31.10.2026, conforme o Paint 2026 disponível em: https://www.ufopa.edu.br/media/file/site/ufopa/documentos/2025/add93666-cabb-44e0-824d-d4cc8fdde425.pdf .	Em andamento.
Comissão de Ética	Campanhas educativas (postagens no SigAdmin)	Fevereiro de 2025	Em andamento	
	Mudanças no Regimento Interno	Março de 2025	Finalizado	
	Participação de ciclos formativos dos membros da Comissão de Ética	Abril de 2025	Em andamento	
	Atualização do Site da Comissão de Ética	Maior de 2025	Ação Contínua, sendo realizada	
	Envio dos fluxos para o SIPROD	Junho de 2025	-	Será verificado com Comissão de Ética para realização de replanejamento se necessário.
	Visita às unidades acadêmicas e administrativas explicando o papel da Comissão de Ética	Agosto de 2025	-	Será verificado com Comissão de Ética para realização de replanejamento se necessário.
	Construção da Recomendação de comunicação não-violenta	Novembro de 2025	-	Será verificado com Comissão de Ética para realização de replanejamento se necessário.
	Evento local sobre o papel da Comissão de Ética	Dezembro de 2025	-	Será verificado com Comissão de Ética para realização de replanejamento se necessário.
	Catálogo de Serviços	Fevereiro de 2026	-	Será verificado com Comissão de Ética para realização de replanejamento se necessário.

CPADS	Elaboração do Regimento Interno	2º semestre de 2025	Concluída. https://www.ufopa.edu.br/media/file/site/ufopa/documentos/2025_608a8514-f29b-4609-8a30-5109272b4d77.pdf	
	Mapeamento dos processos internos de atuação da CPADS	2º semestre de 2025	Concluído. https://www.ufopa.edu.br/media/file/site/ufopa/documentos/2026_1fb342f9-5f5d-46e9-8081-ad1c22977be8.pdf	
	Capacitação de servidores e discentes para compor comissões	2º semestre de 2025 (anual)	Em execução contínua, mediante orientações, treinamentos e ações de sensibilização realizadas pela unidade.	
	Implantar comissões permanentes	2º semestre de 2026	Não implementada até o momento. A medida demanda estudos complementares acerca da viabilidade administrativa, disponibilidade institucional. A ação permanece prevista para execução no âmbito do Plano de Integridade de pessoal e adequação à estrutura	
	Sistema ePAD – Processo Eletrônico Correccional	2º semestre de 2026	Não implementado até o momento. A implantação depende de definições técnicas, parametrizações sistêmicas e alinhamentos institucionais necessários à operacionalização da ferramenta. A unidade acompanha as tratativas para futura implementação.	Reprogramar para 2º semestre de 2027
	Atualização da Resolução Regime Disciplinar Discente	2º semestre de 2025	Não concluída. A proposta de atualização normativa demanda articulação com as unidades competentes e discussão institucional acerca das alterações necessárias. A medida permanece prevista no planejamento da unidade	Reprogramar para 2º semestre de 2027
PROGES	1 - Implementação de práticas restaurativas para todos os campi			

	- Formação de facilitadores para atuarem em todos os campi - mínimo de dois servidores (as)	Fevereiro e maio de 2025	Foram ofertadas turmas de formação, conforme notícia veiculada no site da Ufopa (https://www.ufopa.edu.br/ufopa/comunica/noticias/ufopa-capacita-servidores-para-atuacao-em-praticas-restaurativas/)	Reprogramar para 2º semestre de 2027
	- Formação de facilitadores do Campus Santarém - apenas comunidade acadêmica da Ufopa	Setembro de 2025	Além da formação já executada, a CDD ofertará o curso no Campus Santarém	Reprogramar para 2º semestre de 2027
	- Programa “Cultura de paz no ambiente de trabalho” – servidores e servidoras	Maio a novembro de 2025	Ação dentro da formação de justiça restaurativa e prevista no Macroprograma Bem Viver do novo ciclo de gestão;	Reprogramar para 2º semestre de 2027
	- Círculos de diálogo com discentes nas temáticas de interesse do PI	Bimensal – 2025 e 2026	As ações são desenvolvidas pela equipe do Nuprare, junto às turmas de estudantes da Ufopa	Reprogramar para 2º semestre de 2027
	2 – Fortalecimento dos vínculos interpessoais no combate ao assédio e outras violências			
	- Divulgação das cartilhas já existentes	Contínuo	As cartilhas estão disponibilizadas no site da Proges (https://proges.ufopa.edu.br/proges/documentos-2/producoes-da-diretorias/);	
	- Construção de um manual de boa convivência	Primeiro semestre de 2025	(https://proges.ufopa.edu.br/media/file/site/proges/documentos/2025/f6ee3388-6206-4339-bb70-03ddbcaf8603.pdf); (https://www.ufopa.edu.br/media/file/site/proges/documentos/2025/b04f723978e2a0d8481b25b2e24c9dab.pdf)	
	1 – Revisão do regimento da ouvidoria	Primeiro semestre de 2025	A ação encontra-se em estágio avançado de implementação. A minuta do Regimento Interno da Ouvidoria foi elaborada e encaminhada às instâncias competentes para apreciação, encontrando-se em	Reprogramar para segundo semestre de 2026
	- Atualização dos fluxos e publicação das atividades da ouvidoria			
	- Estruturação do setor por meio do regimento para funcionamento mínimo dos serviços			

OUVIDIDORIA/SIC			tramitação para deliberação pelos Conselhos Superiores da Universidade, com previsão de apreciação pelo Conselho Universitário (Consun). A iniciativa visa fortalecer a estrutura organizacional da unidade e assegurar condições mínimas para a adequada prestação dos serviços de ouvidoria.	
	2 – Ouvidoria nos campi – itinerante	Segundo semestre de 2025	A ação encontra-se em execução contínua. No exercício de 2025, a Ouvidoria participou ativamente do Fórum de Ações Afirmativas da Ufopa, ocasião em que promoveu a divulgação de suas atividades e coordenou Grupo de Trabalho voltado à discussão da violência institucional no âmbito universitário.	Ação contínua ocorrendo até segundo semestre de 2027
	- Divulgação do funcionamento da ouvidoria nos Campi			
	- Escuta especializada das demandas locais		Adicionalmente, no início de 2026, a unidade realizou atividade de apresentação institucional no município de Almeirim, junto à turma do curso de Direito do Programa Forma Pará, ampliando a divulgação dos serviços da Ouvidoria e promovendo a escuta das demandas locais	
	3 – Implementação/integração das atividades EAgendas	Primeiro semestre de 2025	A ação encontra-se em estágio inicial de implementação, estando a unidade avaliando os procedimentos necessários para sua efetiva integração e operacionalização, em consonância com as diretrizes aplicáveis.	Reprogramar para Segundo Semestre de 2026

	4 – Fortalecimento das políticas de combate ao assédio moral e sexual no ambiente acadêmico	Segundo semestre de 2025/contínuo	A ação encontra-se em fase inicial de implementação e possui caráter contínuo. Entre as iniciativas desenvolvidas pela unidade, destaca-se a elaboração de fluxos internos específicos para o tratamento das manifestações relacionadas a assédio moral, assédio sexual e outras formas de violência, bem como a construção de instrumentos destinados ao aprimoramento do atendimento e à produção de informações qualificadas para subsidiar a atuação da Administração Superior.	Reprogramar para 1 Semestre de 2027
	- Elaboração de um manual com procedimentos adotados pela ouvidoria nestes procedimentos			
	- Política interna de relatório anual setorial de casos de assédio para atuação da Administração			
	5 - Divulgação no relatório Anual com informações de maiores demandas no âmbito do SIC	Segundo semestre de 2025/contínuo	A ação vem sendo desenvolvida de forma contínua. No período avaliado, houve fortalecimento da sistemática de elaboração do Relatório Anual da Ouvidoria, com ampliação das informações disponibilizadas à comunidade universitária. Para o exercício de 2026, estão previstas novas melhorias, visando ao aprimoramento dos indicadores e das análises produzidas, de modo a fortalecer a transparência e a prestação de contas. Dessa forma, verifica-se que as ações previstas no Plano de Integridade 2025–2027 sob responsabilidade da Ouvidoria encontram-se em diferentes estágios de implementação, havendo avanços significativos em relação às atividades estruturantes e a continuidade dos esforços voltados ao fortalecimento da integridade, da transparência e da participação social no âmbito da Universidade Federal do	Finalizado de 2025 e planejado para 2026 e 2027
	- Fomentar a transparência ativa na universidade			

			Oeste do Pará.	
--	--	--	----------------	--

2.2 – RESPOSTA DE OFÍCIO ENVIADO PELA CGU

A professora Carla Paxiúba informou sobre ofício enviado pela CGU questionando algumas respostas inseridas no sistema e-CGU, bem como solicitando preenchimento de itens não respondidos no sistema,

As seguintes questões foram pontuadas no ofício:

KPA 2.1.2 – 14) O órgão ou entidade definiu unidade responsável pelo tratamento de consultas de conflito de interesses?

Recomendamos que seja editada uma portaria da reitoria indicando a PROGEP como órgão designado para tratamento de consultas sobre o conflito de interesses. Apenas a menção no Plano de Integridade (que tem validade bienal) não é o ideal pois perde validade rapidamente.

Ação Ufopa: A progep deve solicitar esta portaria a reitoria.

KPA 2.1.2 - 15) O órgão ou entidade tem fluxo para tratamento de consultas sobre conflito de interesses? O Plano de Integridade não traz um fluxo mapeado de tratamento de conflito de interesses, e por isso não cumpre o item.

Ação Ufopa: A progep deve elaborar os fluxos para tratamento.

KPA 2.2.1 - 3) Os agentes públicos que atuam na Unidade Setorial de Integridade promovem a disseminação interna – junto aos demais agentes públicos da USI - dos conhecimentos adquiridos nas capacitações que participaram? A previsão no Plano de Integridade não é evidência suficiente uma vez que pode vir a não ser cumprido. Recomendamos que seja anexada alguma notícia/postagem no site oficial da UFOPA de algum evento realizado junto aos servidores da Universidade sobre os temas de integridade.

Ação Ufopa: Realizar evento e divulgar no site da Universidade.

KPA 2.2.2 - 1) O órgão ou entidade definiu unidade responsável pelo suporte à gestão de riscos? A Resolução CONSUN nº 299/2023 traz em seu art. 21, inciso II apenas “a unidade responsável pela implantação e pelo monitoramento da Política de Gestão de Riscos Institucional, sob designação da Reitoria”. Existe algum outro normativo designando a PROPLAN como essa unidade? Se não, recomendamos que seja editada uma portaria para tal.

Ação Ufopa: Anexar no sistema a portaria que designa a Proplan como unidade responsável pela gestão de risco na Ufopa.

KPA 2.3.2 - 1) O órgão ou entidade tem Programa de Integridade, definido como conjunto de princípios, normas, procedimentos e mecanismos de prevenção, detecção e remediação de práticas de corrupção e fraude, de irregularidades, ilícitos e outros desvios éticos e de conduta, de violação ou desrespeito a direitos, valores e princípios que impactem a confiança, a credibilidade e a reputação institucional? O Programa e o Plano de Integridade não se confundem. Conforme Decreto nº 11.529/2023 e Portaria Normativa CGU nº 234/2025, o Programa de Integridade é o conjunto de princípios, normas, procedimentos e mecanismos de prevenção, detecção e remediação de práticas de corrupção e fraude, de irregularidades, ilícitos e outros desvios éticos e de conduta, de violação ou desrespeito a direitos, valores e princípios que impactem a confiança, a credibilidade e a reputação institucional. Ele é perene e deve ser normatizado junto à unidade. Já o Plano de Integridade consiste em documento que organiza as

medidas de integridade a serem adotadas em determinado período pelo órgão ou entidade, como um desdobramento operacional do Programa. O atual Plano de Integridade da UFOPA atende os requisitos de Plano, mas não os de Programa.

Por isso, recomendamos que seja editado um Programa de Integridade da UFOPA, com base na Portaria Normativa CGU nº 234/2025. A seguir está o Programa de Integridade da CGU como exemplo:
<https://basedeconhecimento.cgu.gov.br/bitstreams/509d9bfe-f02b-4873-8fda-851bb8b769a1/download>

Ação Ufopa: Audin irá trazer proposta de programa de integridade para a ufopa na próxima reunião do grupo.

ITENS NÃO RESPONDIDOS:

KPA 2.1.2 - 16) O órgão ou entidade definiu unidade responsável pela prevenção do nepotismo no âmbito da nomeação dos servidores?

Ação Ufopa: A progep deve solicitar esta portaria a reitoria.

KPA 2.1.2 - 17) A unidade responsável tem fluxo de prevenção do nepotismo no âmbito da nomeação dos servidores?

Ação Ufopa: A progep deve elaborar fluxos de de prevenção do nepotismo no âmbito da nomeação dos servidores

KPA 2.1.2 - 18) O órgão ou entidade definiu unidade responsável pela prevenção do nepotismo no âmbito da contratação de terceirizados, consultores, bolsistas ou estagiários?

Ação Ufopa: A progep deve solicitar esta portaria a reitoria.

KPA 2.1.2 - 19) A unidade responsável tem fluxo de prevenção do nepotismo no âmbito da contratação de terceirizados, consultores, bolsistas ou estagiários? Para os itens acima, recomendamos que seja editada portaria da reitoria indicando uma unidade como responsável pelas ações de prevenção ao nepotismo, e que ela faça o mapeamento dos referidos fluxos.

A seguir, está um exemplo de cumprimento dos itens, pela Unifesspa:
https://integridade.unifesspa.edu.br/images/INTEGRIDADE/Fun%C3%A7%C3%B5es_de_Integridade/IN_02_2019_Nepotismo_na_Unifesspa_completo_11abril.pdf

Ação Ufopa: A progep deve elaborar fluxos de de prevenção do nepotismo

KPA 2.2.3 - 1) O órgão ou entidade realizou, nos últimos 12 meses, ações de letramento e conscientização sobre proteção ao denunciante?

Ação Ufopa: Ouvidoria irá verificar com ASCOM

KPA 2.2.3 - 2) O órgão ou entidade realizou, nos últimos 12 meses, ações de letramento e conscientização sobre enfrentamento ao assédio moral?

Ação Ufopa: Ouvidoria irá verificar com ASCOM e Ouvidoria e CPADS irá organizar ação em Setembro

KPA 2.2.3 - 3) O órgão ou entidade realizou, nos últimos 12 meses, ações de letramento e conscientização sobre enfrentamento ao assédio sexual?

Ação Ufopa: Ouvidoria irá verificar com ASCOM e Ouvidoria e CPADS irá organizar ação em Setembro

KPA 2.2.3 - 5) O órgão ou entidade realizou, nos últimos 12 meses, ações de letramento e conscientização sobre outro tema considerado relevante pela Alta Administração para a instituição, que envolva aspectos de integridade?

KPA 3.1.2 - 4) O órgão ou entidade utiliza o e-Agendas para as autoridades públicas obrigadas? Apesar da capacitação sobre o sistema e-Agendas realizada em junho de 2025, as agendas das autoridades da UFOPA continuam desatualizadas, muitas delas em branco. Recomendamos que a unidade faça o monitoramento contínuo do sistema para que seja feito o preenchimento tempestivo. O Decreto nº 10.889/2021 exige que o evento do qual a autoridade participou seja preenchido no sistema e-Agendas em até 7 dias corridos.

Ação Ufopa: Ouvidoria irá atualizar os gestores no sistema e-Agenda e Proplan irá recomendar atualização na próxima reunião de gestão.

2.3 – PRÓXIMAS REUNIÕES

Foram agendadas 2 reuniões de acompanhamento ainda em 2026, 14 de Setembro de 2026 e 14 de Dezembro de 2026.

As 17:30 a reunião foi encerrada.