



UnB



Relatório de Monitoramento do Plano de Integridade da UnB 2023

DPO | DPL

Coordenadoria de Apoio à
Integridade e Gestão de Riscos

Sumário



UnB



pra fazer
a diferença

Apresentação..... 3

Finalidade do relatório..... 4

Análise da Execução do Plano de Gestão de Riscos..... 5

Comissão de Ética..... 6

Assessoria de Acompanhamento e Mediação de Conduta 9

Ouvidoria..... 13

Decanato de Gestão de Pessoas..... 24

Consolidação dos Resultados..... 28

Considerações Finais..... 28

Apresentação

- + **Plano de Integridade UnB**
- + **Plano de Divulgação de Integridade 2024**
- + **Conheça a UnB**
- + **PDI UnB**
- + **Painel de Integridade Pública**



Tem alguma dúvida ou sugestão sobre o Plano de Integridade UnB 2022-2026? Mande um e-mail para dpl@unb.br



UnB



pra fazer
a diferença

Este relatório apresenta os resultados das ações implementadas em 2023, como parte do Plano de Integridade 2022-2026, da Universidade de Brasília. O Plano de Integridade, aprovado pelo Comitê de Governança, Riscos, Controles e Integridade da UnB, conforme a Resolução nº 4/2019 do Conselho de Administração, orienta os esforços da instituição na promoção da integridade pública.

O Decanato de Planejamento, Orçamento e Avaliação Institucional (DPO), por meio da Coordenadoria de Apoio à Integridade e Gestão de Riscos (CAIGR), vinculada à Diretoria de Planejamento (DPL), desempenha um papel central no fortalecimento das políticas de integridade e na promoção de uma cultura organizacional que valoriza a ética e a transparência.

O DPO atua em colaboração direta com o Comitê de Governança, Riscos, Controles e Integridade e de maneira integrada com as principais instâncias de integridade da universidade: Ouvidoria (OUV), Serviço de Informação ao Cidadão (SIC), Assessoria de Acompanhamento e Mediação de Conduta (AAMC/GRE), Comissão de Ética da UnB (CE/GRE), e Decanato de Gestão de Pessoas (DGP). Essas unidades trabalham de forma integrada para promover a integridade, prevenir irregularidades, mitigar riscos e assegurar uma conduta ética coerente com os valores da universidade.

Esse arranjo estrutural visa garantir que as ações de integridade na UnB sejam efetivas e alinhadas aos princípios de eficiência, imparcialidade e transparência, promovendo uma gestão pública que atenda às expectativas da sociedade de forma adequada, responsável e transparente.

Boa Leitura!

Relatório de Monitoramento do Programa de Integridade da UnB - Ano 2023

1. FINALIDADE DO RELATÓRIO

O Plano de Integridade 2022-2026 da Universidade de Brasília está em consonância com as políticas institucionais e diretrizes estratégicas definidas no Plano de Desenvolvimento Institucional da UnB 2023-2028 (PDI), fortalecendo o cumprimento da missão e a visão de futuro da instituição.

Este relatório tem por objetivo divulgar o Plano de Integridade da UnB e detalhar as ações realizadas pelas áreas participantes, oferecendo aos gestores, à comunidade acadêmica e à sociedade uma visão clara dos resultados obtidos e de como eles contribuem para atingir os objetivos estratégicos e a missão institucional.

O monitoramento das ações foi estabelecido com periodicidade anual, permitindo a avaliação contínua do desempenho em relação às metas e indicadores, e possibilitando, quando necessário, a implementação de ajustes para melhoria. Neste documento, apresentamos os resultados do monitoramento anual referentes ao ano de 2023, organizados por unidade responsável.

O Quadro 1 apresenta as unidades encarregadas da formulação e execução das ações do Plano de Integridade, denominadas Instâncias de Integridade, bem como os temas de suas respectivas competências.

Quadro 1: Instâncias de Integridade e temas de competência

Unidade	Tema
Comissão de Ética	Promoção da ética e de regras de conduta para servidores;
Serviço de Informação ao Cidadão (SIC)	Promoção da transparência ativa e do acesso à informação;
Assessoria de Acompanhamento e Mediação de Conduta (AAMC)	Tratamento de denúncias;
Decanato de Gestão de Pessoas (DGP)	Tratamento de conflitos de interesses e nepotismo;
Ouvidoria (ouv)	Tratamento de denúncias.

Fonte: DPO (2023).

Relatório de Monitoramento do Programa de Integridade da UnB - Ano 2023

2. Análise da Execução do Plano de Gestão de Riscos

2.1 Comissão de Ética

A Comissão de Ética definiu três metas para o exercício de 2023, das quais houve duas com alcance de 100% e uma com resultado abaixo do esperado.

As metas que alcançaram o resultado referem-se à atualização constante dos membros da comissão no que se refere aos procedimentos investigativos éticos. O resultado foi possível devido à realização de cursos, presenciais e on-line, que favoreceram o alcance da meta.

Por outro lado, em se tratando da capacitação da comunidade universitária sobre o processo e o saber ético, a comissão estipulou 20 ações de capacitação, das quais 14 foram concretizadas. A quantidade de processos em tramitação pela própria comissão resultou em reuniões extraordinárias, dificultando o alcance da meta. Todavia, o envio do minuto da ética a todas as unidades administrativas, acadêmicas, centros e órgãos complementares da UnB, além de palestras na ambientação de novos servidores, contribuiu para que 70% dessa meta fosse alcançada.

Os quadros 2 a 4 apresentam a análise da execução do plano de resposta da Comissão de Ética aos riscos à integridade em 2023.



Painel de Monitoramento dos Riscos - Comissão de Ética

Quadro 2: Monitoramento das Ações de Integridade

ID1

Processo Crítico		Evento de Risco		Categoria do Risco	
Apuração de denúncias éticas		Desinteresse da parte interessada pelo exercício da ampla defesa e do contraditório durante o rito estipulado para o processo.		Risco de Integridade	
Probabilidade (P)	Impacto (I)	NRI = (P x I)		Plano de ação	Tipo de Ação
Escala 1 2 3 4 5 Baixa frequência de ocorrência	Escala 1 2 3 4 5 Impacto Médio	6 Risco Moderado		Capacitar a comunidade universitária em relação ao processo e o saber ético.	Preventiva
Controles Existentes					Responsável pela Implantação
- Acompanhamento processual - Manutenção de contato com a parte interessada. - Orientação da parte interessada acerca da importância de sua participação para o bom andamento do processo.					- Comissão de Ética - PROCAP/ DGP
Avaliação dos Controles	Matriz de Calor				
FA = 0,6 Controles medianos	Nível de Risco Inerente (NRI) Risco Moderado 4 a 6				
NRR = (NRI x FA)					
4 Risco Moderado					
		Meta Definida		Resultados Alcançados	
		2023: desenvolver ou indicar 20 novas ações educativas		 Abaixo do Esperado Foram realizadas 14 ações educativas	

Acima do esperado Alcançada Abaixo do esperado Não iniciada Não se aplica

Painel de Monitoramento dos Riscos - Comissão de Ética

Quadro 2: Monitoramento das Ações de Integridade

ID2

Processo Crítico		Evento de Risco		Categoria do Risco		
Apuração de denúncias éticas		Falha no cumprimento do rito processual		Risco de Integridade		
Probabilidade (P)	Impacto (I)	NRI = (P x I)		Plano de ação	Tipo de Ação	Responsável pela Implantação
Escala 1 2 3 4 5 Baixa frequência de ocorrência	Escala 1 2 3 4 5 Impacto Pequeno	2 Risco Pequeno		Atualizar os membros acerca dos procedimentos investigativos éticos.	Preventiva	- Comissão de Ética - PROCAP/ DGP
Controles Existentes				Meta Definida		Resultados Alcançados
Capacitação dos membros da Comissão de Ética.				2023: 100% de membros atualizados		Alcançada
Avaliação dos Controles	Matriz de Calor					
FA = 0,6 Controles medianos	Nível de Risco Inerente (NRI) Risco Pequeno 1 a 3					
NRR = (NRI x FA)						
1 Risco Pequeno						

Acima do esperado Alcançada Abaixo do esperado Não iniciada Não se aplica

Painel de Monitoramento dos Riscos - Comissão de Ética

Quadro 2: Monitoramento das Ações de Integridade

ID3

Processo Crítico

Apuração de denúncias éticas

Evento de Risco

Descumprimento de prazos do rito processual.

Categoria do Risco

Risco de Integridade

Probabilidade (P)

Escala

1 2 3 4 5

Baixa frequência de ocorrência

Impacto (I)

Escala

1 2 3 4 5

Impacto Moderado

NRI = (P x I)

6

Risco Moderado

Controles Existentes

- Acompanhamento processual;
- Orientação da parte interessada acerca da importância de sua participação no deslinde processual.

Avaliação dos Controles

FA = 0,8

Controles Fracos

NRR = (NRI x FA)

5

Risco Moderado

Matriz de Calor

Nível de Risco Inerente (NRI)

Risco Moderado

4 a 6

Plano de ação

Atualizar constantemente os membros da Comissão de Ética acerca dos procedimentos investigativos éticos

Tipo de Ação

Mitigadora

Responsável pela Implantação

- Comissão de Ética
- PROCAP/ DGP

Meta Definida

2023: 100% atualizados/capacitados de membros

Resultados Alcançados

Alcançada

● Acima do esperado

● Alcançada

● Abaixo do esperado

● Não iniciada

● Não se aplica

Relatório de Monitoramento do Programa de Integridade da UnB - Ano 2023

2. Análise da Execução do Plano de Gestão de Riscos

2.2 Assessoria de Acompanhamento e Mediação de Conduta

Em 2023, a Assessoria de Acompanhamento e Mediação de Conduta (AAMC) atingiu 3 das 7 metas estabelecidas no Plano de Integridade, com empenho e dedicação da equipe responsável pela elaboração da proposta do Regimento Interno da AAMC, além da organização e do comprometimento na divisão de tarefas, o que permitiu um acompanhamento semanal eficiente das comissões. Apesar dos avanços, desafios significativos comprometeram o cumprimento das metas restantes. O principal entrave foi a insuficiência de pessoal, que resultou em sobrecarga de trabalho, dificultando a execução completa das ações previstas. Os quadros 5 a 8 apresentam uma análise detalhada da execução do plano de resposta da AAMC aos riscos de integridade em 2023, destacando tanto os progressos obtidos quanto os desafios enfrentados ao longo do ano.



Painel de Monitoramento dos Riscos - Assessoria de Acompanhamento e Mediação de Conduta

Quadro 1: Monitoramento das Ações de Integridade

ID1

Processo Crítico		Evento de Risco		Categoria do Risco																										
Procedimento Administrativo Disciplinar		Falha e/ou distorções na execução do processo administrativo disciplinar		Risco de Integridade																										
Probabilidade (P)	Impacto (I)	NRI = (P x I)		Plano de ação	Tipo de Ação																									
Escala <table><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td></tr></table> evento esperado, de frequência reduzida, com histórico de ocorrência	1	2	3	4	5	Escala <table><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td></tr></table> grandes danos e prejuízos, atraso na execução do processo	1	2	3	4	5	12 Risco Alto		Disponibilizar à comunidade acadêmica capacitação interna ou externa voltada à matéria disciplinar; Divulgar aos servidores capacitação externa e on-line, voltada a matéria disciplinar (escolavirtual.gov.br) Submeter proposta de Regimento Interno da AAMC à administração superior.	Preventiva															
1	2	3	4	5																										
1	2	3	4	5																										
Controles Existentes				Responsável pela Implantação																										
- Divulgação dos cursos interno e externos; - Acompanhamento e orientação acerca do rito processual para comissão acerca da importância de sua participação para o bom andamento do processo.				- GRE - DGP																										
Avaliação dos Controles	Matriz de Calor																													
FA = 0,6 Controles Medianos	Nível de Risco Inerente (NRI) Risco Alto 7 a 12 <table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>																													
NRR = (NRI x FA)																														
7 Risco Alto																														
		Meta Definida		Resultados Alcançados																										
		2023: 4 ações de divulgação de capacitação interna; 2023: 3 ações de divulgações de capacitação externa; 2023: Submeter Regimento à Administração superior para aprovação - Ministrar palestra aos servidores, com o tema: "Direitos e Deveres dos servidores públicos à luz da 8.112/90"; - Ofertar ações de capacitação para o servidores da AAMC, na temática: Procedimentos para Apuração da Responsabilidade Administrativa de Pessoas Jurídicas.		- Não Iniciada - Não Iniciada - Alcançada - Não Iniciada - Não Iniciada																										

Acima do esperado Alcançada Abaixo do esperado Não iniciada Não se aplica

Painel de Monitoramento dos Riscos - Assessoria de Acompanhamento e Mediação de Conduta

Quadro 2: Monitoramento das Ações de Integridade

ID2

Processo Crítico		Evento de Risco		Categoria do Risco	
Procedimentos Administrativo Disciplinar		Ausência de manifestação do investigado		Risco de Integridade	

Probabilidade (P)	Impacto (I)	NRI = (P x I)	Plano de ação	Tipo de Ação	Responsável pela Implantação
Escala 1 2 3 4 5 Evento casual e inesperado, sem histórico de ocorrência	Escala 1 2 3 4 5 Impacto baixo	4 Risco Moderado	Solicitar periodicamente atualização de cadastro de pessoal do DGP	Preventiva	- AAMC - DGP

Controles Existentes		Meta Definida	Resultados Alcançados
Busca ativa pelo servidor por intermédio dos meios de comunicações legais		2023: cadastro de pessoal atualizado	Alcançada

Avaliação dos Controles	Matriz de Calor
FA = 0,4 Controles Satisfatórios	Nível de Risco Inerente (NRI) Risco Moderado 4 a 6
NRR = (NRI x FA)	
2 Risco Pequeno	

Acima do esperado Alcançada Abaixo do esperado Não iniciada Não se aplica

Painel de Monitoramento dos Riscos - Assessoria de Acompanhamento e Mediação de Conduta

Quadro 3: Monitoramento das Ações de Integridade

ID3

Processo Crítico

Procedimentos Administrativo Disciplinar

Evento de Risco

Descumprimento de prazos do rito processual

Categoria do Risco

Risco de Integridade

Probabilidade (P)

Escala

1 2 3 4 5

Provável

Impacto (I)

Escala

1 2 3 4 5

Significativo

NRI = (P x I)

16

Risco Crítico

Controles Existentes

- Acompanhamento e orientação das comissões

Avaliação dos Controles

FA = 0,8

Controles Medianos

NRR = (NRI x FA)

13

Risco Crítico

Matriz de Calor

Nível de Risco Inerente (NRI)

Risco Crítico

13 a 25

Plano de ação

Capacitar os membros das comissões processantes

Tipo de Ação

Mitigadora

Responsável pela Implantação

- GRE
- AAMC
- DGP

Meta Definida

2023: 100% de membros capacitados

Resultados Alcançados

Alcançada

Acima do esperado

Alcançada

Abaixo do esperado

Não iniciada

Não se aplica

Relatório de Monitoramento do Programa de Integridade da UnB - Ano 2023

2. Análise da Execução do Plano de Gestão de Riscos

2.3 Ouvidoria

A Ouvidoria (OUV) estabeleceu 13 metas para 2023, das quais 8 foram alcançadas ou superadas e 5 não foram iniciadas. Os fatores que contribuíram para o alcance das metas da ouvidoria incluíram o uso eficaz de ferramentas de comunicação, que possibilitaram a ampla divulgação de informações por e-mail, garantindo que as mensagens chegassem a muitos destinatários. Além disso, a oferta de cursos em diversas modalidades permitiu que a equipe participasse de eventos formativos em diferentes localidades, promovendo o desenvolvimento contínuo dos profissionais.

Em 2023, a ouvidoria enfrentou diversos desafios que dificultaram o alcance das metas estabelecidas. A alteração na gestão do setor, seguida pelo movimento paredista dos servidores e pela necessidade de recomposição da equipe, impactou negativamente o progresso das atividades planejadas. Embora a equipe da ouvidoria tenha participado de vários cursos ao longo do ano, houve significativa rotatividade, resultando na saída de parte considerável dos profissionais. Além disso, o elevado fluxo de demandas e processos impediu o início do projeto de implementação de inteligência artificial. O desfalque na equipe, aliado ao movimento paredista, também impossibilitou o cumprimento de outras metas. Por fim, a implementação do Programa de Gestão de Desempenho resultou em uma mudança na dinâmica das interações entre setores, com as reuniões presenciais sendo substituídas por encontros remotos, o que trouxe uma nova forma de colaboração para a equipe.

A análise da execução do plano de respostas aos riscos à integridade pela OUV em 2023 pode ser consultada nos quadros 09 a 18.

Painel de Monitoramento dos Riscos - Ouvidoria

Quadro 2: Monitoramento das Ações de Integridade

ID1

Processo Crítico

Atendimento (segurança) - OUV/SIC
(Atendimento à comunidade acadêmica)

Evento de Risco

Reações comportamentais desarmoniosas e/ou agressão física ou verbal a um determinado atendente.

Categoria do Risco

Risco de Integridade

Probabilidade (P)

Escala
1 2 3 4 5
Provável

Impacto (I)

Escala
1 2 3 4 5
Significativo

NRI = (P x I)

16
Risco Crítico

Controles Existentes

- Controle de entrada no prédio
- Ampliação do quadro de seguranças

Avaliação dos Controles

FA = 0,8
Controles Fracos

NRR = (NRI x FA)

13
Risco Crítico

Matriz de Calor

Nível de Risco Inerente (NRI)
Risco Crítico
13 a 25

Plano de ação

- Solicitar adequação do espaço físico destinado à segurança da Ouvidoria
- Ampliar capacitação da equipe na área de saúde mental e gestão e mediação de conflitos

Meta Definida

- 2023 - Espaço físico adequado até o final do ano
- 2023 - 80% de membros capacitados.

Resultados Alcançados

1. Abaixo do esperado

2. Não iniciada

Tipo de Ação

Mitigadora

Responsável pela Implantação

- PRC
- DAF
- OUV/SIC

Acima do esperado

Alcançada

Abaixo do esperado

Não iniciada

Não se aplica

Relatório de Monitoramento do Plano de Integridade - UnB

- 14 -

Painel de Monitoramento dos Riscos - Ouvidoria

Quadro 2: Monitoramento das Ações de Integridade

ID2

Processo Crítico

Verificação da integridade de informações institucionais - UnB

Evento de Risco

Ausência e/ou desatualização de informação nos canais oficiais da Universidade de Brasília.

Categoria do Risco

Risco de Integridade

Probabilidade (P)

Escala

1 2 3 4 5

Provável

Impacto (I)

Escala

1 2 3 4 5

Médio

NRI = (P x I)

12

Risco Alto

Controles Existentes

- Solicitação à comunidade universitária para que mantenha as informações atualizadas

Avaliação dos Controles

FA = 0,6

Controles Medianos

NRR = (NRI x FA)

7

Risco Alto

Matriz de Calor

Nível de Risco Inerente (NRI)

Risco Alto

7 a 12

Plano de ação

Enviar informes solicitando atualização dos canais oficiais da Universidade de Brasília

Tipo de Ação

Mitigadora

Responsável pela Implantação

OUV/SIC

Meta Definida

2023: 4 informes

Resultados Alcançados

Acima do esperado

(Foram enviados 11 informes)

Acima do esperado

Alcançada

Abaixo do esperado

Não iniciada

Não se aplica

Painel de Monitoramento dos Riscos - Ouvidoria

Quadro 2: Monitoramento das Ações de Integridade

ID3

Processo Crítico
Proteção e salvaguarda de identidade do cidadão (LGPD e LAI) - OUV/SIC

Evento de Risco
Falha no processo de proteção e salvaguarda dos dados pessoais sensíveis e que são protegidos por lei.

Categoria do Risco
Risco de Integridade

Probabilidade (P)
Escala
1 2 3 4 5
Provável

Impacto (I)
Escala
1 2 3 4 5
Médio

NRI = (P x I)
12
Risco Alto

Controles Existentes

- Atualização dos mecanismos de segurança na rede;
- Atualização do SEI para que seja possível tarjar documentos internos e externos nos formatos aceitos pelo Sistema;
- Capacitação dos servidores de outros setores a respeito da legislação, em especial LAI e LGPD.

Meta Definida
2023: 4 cursos

Resultados Alcançados
Acima do esperado
(7 cursos ofertados)

Avaliação dos Controles
FA = 0,6
Controles Medianos

Matriz de Calor
Nível de Risco Inerente (NRI)
Risco Alto
7 a 12

NRR = (NRI x FA)
7
Risco Alto

Plano de ação
1. Disponibilizar capacitação sobre LAI e LGPD para a equipe e comunidade universitária

Tipo de Ação
Mitigadora

Responsável pela Implantação
PROCAP/ DGP
OUV/SIC

Meta Definida
2023: 4 cursos

Resultados Alcançados
Acima do esperado
(7 cursos ofertados)

● Acima do esperado

● Alcançada

● Abaixo do esperado

● Não iniciada

● Não se aplica

Painel de Monitoramento dos Riscos - Ouvidoria

Quadro 2: Monitoramento das Ações de Integridade

ID4

Processo Crítico Fomento à abertura dos dados - UnB			Evento de Risco Problema na disponibilização de informações em formato aberto pelos setores de gestão da UnB.			Categoria do Risco Risco de Integridade		
Probabilidade (P) Escala 12345 Média			Impacto (I) Escala 12345 Médio			NRI = (P x I) 9 Risco Alto		
Controles Existentes - Informativo aos setores; - Capacitação dos servidores de outros setores a respeito da legislação.			Plano de ação 1. Enviar informes institucionais a respeito da necessidade de informações em formato aberto; 2. Disponibilizar capacitações relacionadas à temática de dados abertos			Tipo de Ação Preventiva		
Avaliação dos Controles FA = 0,6 Controles Medianos			Meta Definida 2023: 6 informes/processos 2023: 2 cursos			Responsável pela Implantação PROCAP/ DGP SIC		
NRR = (NRI x FA) 5 Risco Moderado			Resultados Alcançados 1. Acima do esperado (11 informes) 2. Acima do esperado (7 cursos ofertados)			Matriz de Calor Nível de Risco Inerente (NRI) Risco Alto 7 a 12		

● Acima do esperado ● Alcançada ● Abaixo do esperado ● Não iniciada ● Não se aplica

Painel de Monitoramento dos Riscos - Ouvidoria

Quadro 2: Monitoramento das Ações de Integridade

ID5

Processo Crítico

Fomento à transparência ativa - UnB (SIC)

Evento de Risco

Inconsistências e desatualizações de informações públicas nos canais de acesso, pelos setores de gestão da Universidade, detentores de informações públicas e publicizáveis.

Categoria do Risco

Risco de Integridade

Probabilidade (P)

Escala

1 2 3 4 5

Média

Impacto (I)

Escala

1 2 3 4 5

Médio

NRI = (P x I)

9

Risco Alto

Controles Existentes

Solicitação aos setores que mantenham atualizadas as informações e alimentado o canal de acesso das informações.

Avaliação dos Controles

FA = 0,6

Controles Medianos

NRR = (NRI x FA)

5

Risco Moderado

Matriz de Calor

Nível de Risco Inerente (NRI)

Risco Alto

7 a 12

Plano de ação

Enviar informes institucionais sobre a necessidade de alimentar o sistema e o manter atualizado

Tipo de Ação

Preventiva

Responsável pela Implantação

PROCAP/ DGP SIC

Meta Definida

2023: 4 informes/processos

Resultados Alcançados

Acima do esperado (11 informes)

● Acima do esperado

● Alcançada

● Abaixo do esperado

● Não iniciada

● Não se aplica

Painel de Monitoramento dos Riscos - Ouvidoria

Quadro 2: Monitoramento das Ações de Integridade

ID6

Processo Crítico

Atendimento à comunidade acadêmica frente à expansão da universidade

Evento de Risco

Descontinuidade na qualidade do serviço prestado ou ausência da prestação deste

Categoria do Risco

Risco de Integridade

Probabilidade (P)

Escala

1 2 3 4 5

Média

Impacto (I)

Escala

1 2 3 4 5

Significativo

NRI = (P x I)

12

Risco Alto

Controles Existentes

- Reavaliação da força de trabalho;
- Remanejamento de servidores para composição do quadro;
- Treinamento de servidores.

Avaliação dos Controles

FA = 0,6

Controles Medianos

NRR = (NRI x FA)

7

Risco Alto

Matriz de Calor

Nível de Risco Inerente (NRI)

Risco Alto

7 a 12

Plano de ação

1. Capacitar a equipe frente às novas demandas legais;
2. Buscar parcerias para implementar inteligência artificial.

Tipo de Ação

Preventiva

Responsável pela Implantação

DGP OUV

Meta Definida

2023 - 100% dos membros da equipe capacitados
2023 - Parceria definida

Resultados Alcançados

Abaixo do esperado

Não iniciada

Acima do esperado

Alcançada

Abaixo do esperado

Não iniciada

Não se aplica

Painel de Monitoramento dos Riscos - Ouvidoria

Quadro 2: Monitoramento das Ações de Integridade

ID7

Processo Crítico
Tramitação dos processos OUV/SIC

Evento de Risco
Desarmonização e equívocos na tramitação dos processos pela comunidade interna.

Categoria do Risco
Risco de Integridade

Probabilidade (P)
Escala
1 2 3 4 5
Média

Impacto (I)
Escala
1 2 3 4 5
Médio

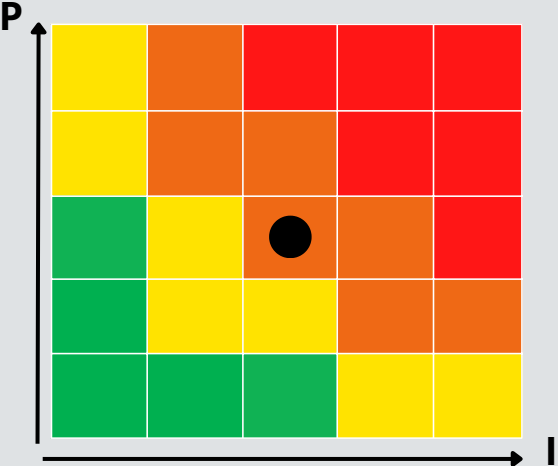
NRI = (P x I)
9
Risco Alto

Controles Existentes
• Disparo frequente de informativo para todas as unidades a respeito do funcionamento da OUV/SIC.

Avaliação dos Controles
FA = 0,6
Controles Medianos

NRR = (NRI x FA)
5
Risco Moderado

Matriz de Calor
Nível de Risco Inerente (NRI)
Risco Alto
7 a 12



Plano de ação
Ampliar o encaminhamento de informes institucionais sobre o funcionamento da OUV/SIC.

Tipo de Ação
Preventiva

Responsável pela Implantação
OUV/SIC

Meta Definida
2023 - 10 informes enviados

Resultados Alcançados
 **Acima do esperado (11 informes)**

Acima do esperado

Alcançada

Abaixo do esperado

Não iniciada

Não se aplica

Relatório de Monitoramento do Plano de Integridade - UnB

- 20 -

Painel de Monitoramento dos Riscos - Ouvidoria

Quadro 2: Monitoramento das Ações de Integridade

ID8

Processo Crítico

Tramitação dos processos OUV/SIC - Recurso externo CGU

Evento de Risco

Burocratização e retrabalho no processos OUV/SIC

Categoria do Risco

Risco de Integridade

Probabilidade (P)

Escala

1 2 3 4 5

Média

Impacto (I)

Escala

1 2 3 4 5

Significativo

NRI = (P x I)

12

Risco Alto

Controles Existentes

- Questionamento à CGU/OGU a respeito da possibilidade de haver recurso externo ao órgão de ouvidoria

Avaliação dos Controles

FA = 1

Controles Inexistentes

NRR = (NRI x FA)

12

Risco Alto

Matriz de Calor

Nível de Risco Inerente (NRI)

Risco Alto

7 a 12

Plano de ação

Consultar o órgão de controle a respeito da temática

Tipo de Ação

Mitigadora

Responsável pela Implantação

OUV

Meta Definida

2023 - Formalizar e enviar documento com a descrição da necessidade.

Resultados Alcançados

Não iniciada

Acima do esperado

Alcançada

Abaixo do esperado

Não iniciada

Não se aplica

Painel de Monitoramento dos Riscos - Ouvidoria

Quadro 2: Monitoramento das Ações de Integridade

ID9

Processo Crítico

Atendimento a pessoa vulnerável e/ou com deficiência - OUV

Evento de Risco

Descontinuidade na qualidade do serviço prestado ou ausência da prestação deste

Categoria do Risco

Risco de Integridade

Probabilidade (P)

Alta

Impacto (I)

Significativo

NRI = (P x I)

16
Risco Crítico

Controles Existentes

- Cooperação com diferentes áreas;
- Solicitação de parceria no que toca à possibilidade de fluxo processual de encaminhamento do cidadão para atendimento conjunto com a Ouvidoria.

Avaliação dos Controles

FA = 0,8
Controles fracos

NRR = (NRI x FA)
13
Risco Crítico

Matriz de Calor

Nível de Risco Inerente (NRI)
Risco Crítico
13 a 25

Plano de ação

Consultar setores como IP, DGP (saúde), DAC, DACES, DASU e IL a respeito da possibilidade de parceria no atendimento do cidadão

Tipo de Ação

Mitigadora

Responsável pela Implantação

DGP
IL
DAC
IP
OUV

Meta Definida

2023 - 3 reuniões presenciais

Resultados Alcançados

Não iniciada

Acima do esperado

Alcançada

Abaixo do esperado

Não iniciada

Não se aplica

Relatório de Monitoramento do Plano de Integridade - UnB

- 22 -

Painel de Monitoramento dos Riscos - Ouvidoria

Quadro 2: Monitoramento das Ações de Integridade

ID10

Processo Crítico

Trabalho em rede - OUV/SIC

Evento de Risco

Falha no processo de acolhimento e encaminhamento das questões mais complexas recepcionadas na ouvidoria.

Categoria do Risco

Risco de Integridade

Probabilidade (P)

Escala

1 2 3 4 5

Média

Impacto (I)

Escala

1 2 3 4 5

Médio

NRI = (P x I)

9

Risco Alto

Controles Existentes

Reuniões entre os setores da Universidade para que o cidadão seja atendido de forma convergente quanto ao seu pleito.

Avaliação dos Controles

FA = 0,6

Controles medianos

NRR = (NRI x FA)

5

Risco Moderado

Matriz de Calor

Nível de Risco Inerente (NRI)

Risco Alto

7 a 12

Plano de ação

Realizar reuniões com diversos setores da UnB para que o cidadão seja atendido de forma convergente quanto ao seu pleito

Tipo de Ação

Preventiva

Responsável pela Implantação

OUV

Meta Definida

2023 - 6 reuniões presenciais

Resultados Alcançados

Não iniciada

Acima do esperado

Alcançada

Abaixo do esperado

Não iniciada

Não se aplica

Relatório de Monitoramento do Programa de Integridade da UnB - Ano 2023

2. Análise da Execução do Plano de Gestão de Riscos

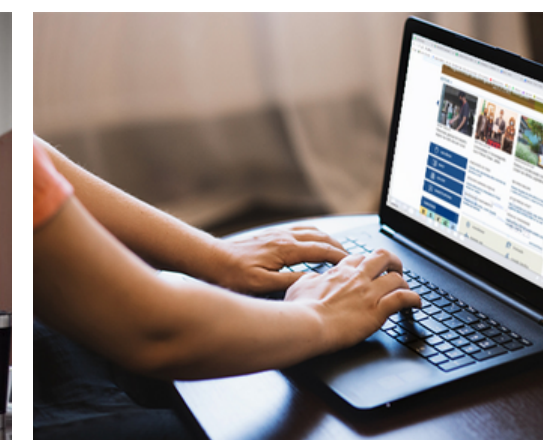
2.4 Decanato de Gestão de Pessoas

O Decanato de Gestão de Pessoas - DGP, durante o exercício de 2023, estabeleceu cinco metas, das quais quatro foram alcançadas e uma ficou abaixo do esperado.

As atualizações dispostas no site do decanato contribuíram para difusão de informações. Além disso, as nomeações de servidores em lotes, ocorridas em 2023, foi outro fator determinante para o alcance das metas. Nos cursos de ambientação de novos servidores, algumas palestras tiveram temas relacionados à integridade pública, como conflitos de interesses, integridade, conduta ética, entre outros.

Apesar das nomeações em lotes ocorridas no período, o Decanato continua com baixo quantitativo de pessoal para execução de atividades nas áreas técnicas, sendo este o principal fator que dificultou o alcance das metas estabelecidas.

Os quadros de 18 a 20 apresentam a análise de execução do plano de respostas aos riscos de integridade referentes ao DGP.



Painel de Monitoramento dos Riscos - Gestão de Pessoas

Quadro 2: Monitoramento das Ações de Integridade

ID1

Processo Crítico

Controle do Nepotismo

Evento de Risco

Nomeação de familiar de ocupante de cargo em comissão ou função de confiança, de direção, chefia ou assessoramento para cargo em comissão ou função de confiança

Categoria do Risco

Risco de Integridade

Probabilidade (P)

Escala

12345

Baixa

Impacto (I)

Escala

12345

Muito Alto

NRI = (P x I)

10

Risco Alto

Controles Existentes

- Declaração de nepotismos (provimento originário e nomeação para cargo em comissão;
- Manual sobre nepotismo (divulgado e disponível no site do DGP)
- Divulgação, pela PROCAP, de eventos, cursos, seminários e palestras sobre o tema ofertados por escolas de governo e órgãos de controle

Avaliação dos Controles

FA = 0,3

Controles Fortes

NRR = (NRI x FA)

3

Risco Pequeno

Matriz de Calor

Nível de Risco Inerente (NRI)

Risco Alto

7 a 12

Plano de ação

1. Mapear servidores visando identificar os laços familiares;
2. Fortalecer as campanhas e divulgações de eventos sobre o tema;

Tipo de Ação

Mitigadora

Responsável pela Implantação

DGP

Meta Definida

2023: 100% dos servidores mapeados
2023: duas novas campanhas

Resultados Alcançados

Alcançada

Alcançada

Acima do esperado

Alcançada

Abaixo do esperado

Não iniciada

Não se aplica

Painel de Monitoramento dos Riscos - Gestão de Pessoas

Quadro 2: Monitoramento das Ações de Integridade

ID2

Processo Crítico

Conduita ética e profissional

Evento de Risco

Conflito de interesses no exercício de cargo ou emprego do Poder Executivo federal e impedimentos posteriores ao exercício do cargo

Categoria do Risco

Risco de Integridade

Probabilidade (P)

Escala

1 2 3 4 5

Média

Impacto (I)

Escala

1 2 3 4 5

Médio

NRI = (P x I)

12

Risco Alto

Controles Existentes

1.Encaminhamento à Comissão de Ética, unidade competente para efetuar análise preliminar acerca da existência ou não de potencial conflito de interesses nas consultas a elas submetida;

2.Promoção de ações informativas e de prevenção aos conflitos de interesses.

Avaliação dos Controles

FA = 0,8

Controles Fracos

NRR = (NRI x FA)

10

Risco Alto

Matriz de Calor

Nível de Risco Inerente (NRI)

Risco Alto

7 a 12

Plano de ação

1.Informar ao servidor sobre a utilização do sistema SeCI quando da realização de atividade privada associadas aos afastamentos e licenças;

2.Promover ações informativas e de prevenção aos conflitos de interesses durante o exercício do cargo público.

Tipo de Ação

Preventiva

Responsável pela Implantação

Comissão de Ética DGP

Meta Definida

2023: 100% Repositório institucional, estabelecido até o final do ano;

2023: Duas novas ações.

Resultados Alcançados

Alcançada

Alcançada

Acima do esperado

Alcançada

Abaixo do esperado

Não iniciada

Não se aplica

Painel de Monitoramento dos Riscos - Gestão de Pessoas

Quadro 2: Monitoramento das Ações de Integridade

ID3

Processo Crítico

Conduta ética e profissional

Evento de Risco

Descumprimento do regime de dedicação exclusiva

Categoria do Risco

Risco de Integridade

Probabilidade (P)

Escala

1 2 3 4 5

Média

Impacto (I)

Escala

1 2 3 4 5

Médio

NRI = (P x I)

9

Risco Alto

Controles Existentes

1. Termo de declaração de dedicação exclusiva (ato de nomeação);

2. Indícios enviados por órgãos de controle;

3. Recadastramento de dados pessoais e funcionais.

Avaliação dos Controles

FA = 0,4

Controles Satisfatórios

NRR = (NRI x FA)

4

Risco Moderado

Matriz de Calor

Nível de Risco Inerente (NRI)

Risco Alto

7 a 12

Plano de ação

Fortalecer a conscientização dos servidores docentes sobre a formalização da atuação em atividades de colaboração esporádica

Tipo de Ação

Preventiva

Responsável pela Implantação

DGP

Meta Definida

2023: 8 Ações informativas sobre o tema até o final do ano.

Resultados Alcançados

Abaixo do Esperado

Acima do esperado

Alcançada

Abaixo do esperado

Não iniciada

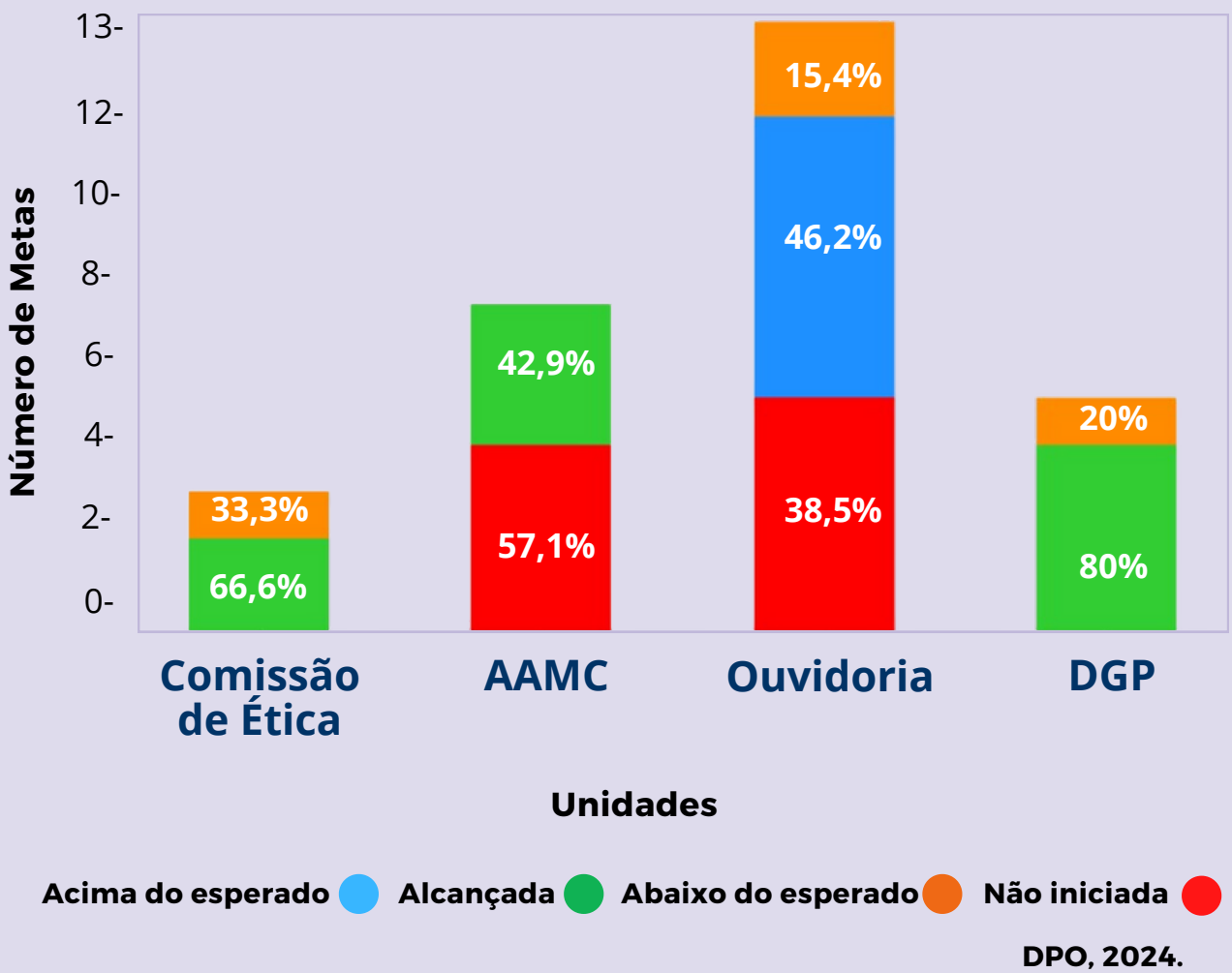
Não se aplica

Relatório de Monitoramento do Programa de Integridade da UnB - Ano 2023

Consolidação dos Resultados

O gráfico de barras a seguir apresenta a consolidação dos resultados do monitoramento da execução dos planos de resposta aos riscos à integridade, referentes ao ano de 2023, pelas unidades participantes do Programa de Integridade da Universidade de Brasília (UnB). Nele, são exibidos os status das ações de cada unidade, com as categorias: "Não Iniciada", "Alcançada", "Acima do Esperado", "Abaixo do Esperado", "Exclusão" e "Não se Aplica". Essas informações permitem uma visualização clara do desempenho das unidades no cumprimento dos planos de resposta, destacando a evolução das ações ao longo do período monitorado.

Gráfico 1: Status das ações por instância de integridade.



Considerações Finais

Em 2023, as instâncias de integridade da Universidade de Brasília (UnB) estabeleceram diversas metas voltadas à promoção da governança e integridade institucional, com resultados variados e desafios comuns, como a rotatividade de pessoal e restrições operacionais.

No exercício, das 28 metas estabelecidas no Plano de Integridade da UnB 2022 - 2026, 15 obtiveram o desempenho esperado ou acima do esperado, correspondendo a 53,6%. A Ouvidoria (OUV) alcançou 8 de suas 13 metas, enfrentando dificuldades como a recomposição da equipe e o movimento paredista, que impactaram o progresso de algumas atividades. O Decanato de Gestão de Pessoas (DGP) cumpriu 4 das 5 metas estabelecidas, sendo prejudicado pela falta de pessoal nas áreas técnicas. A Assessoria de Acompanhamento e Mediação de Conduta (AAMC) conseguiu atingir 3 das 7 metas, mas a insuficiência de pessoal resultou em sobrecarga de trabalho. Já a Comissão de Ética cumpriu plenamente 2 de suas 3 metas, mas o elevado número de processos comprometeu a conclusão das ações de capacitação planejadas.

As ações propostas nesse relatório pelas instâncias de integridade da UnB representam a consolidação dos esforços institucionais para a promoção e o fortalecimento da cultura da excelência em governança interna, sistematizando as ações de controles internos a riscos à integridade pública, com adoção de ações de prevenção e combate à corrupção e a desvios éticos de conduta, a fim de defender e priorizar o cumprimento dos objetivos institucionais e, sobretudo, o interesse público, em consonância com a execução da missão constitucional da Universidade de Brasília.

Equipe Técnica



UnB



Decanato de Planejamento, Orçamento e Avaliação Institucional- DPO
Diretoria de Planejamento - DPL
Universidade de Brasília - UnB

Decana de Planejamento, Orçamento e Avaliação Institucional
Prof.^a Denise Imbroisi

Equipe DPL:

Kátia Maria Silva - Diretora de Planejamento

Coordenadoria de Apoio à Integridade e Gestão de Riscos
Jorge Rodrigues Lima - Coordenador
Maicon Nunes do Couto Assunção - Assistente em Administração
Marcelo Azevedo Vilhena - Engenheiro de Produção
Sheyla Vanzella dos Santos- Administradora

Contatos:

E-mail: dpl@unb.br

Ramais: 3107-0625/0624/0622/0623/0614

Site: <http://dpo.unb.br/>

Universidade de Brasília - UnB
***Campus* Universitário Darcy Ribeiro, Brasília-DF | CEP 70910-900**
www.unb.br