

RESPOSTAS SOB RESPONSABILIDADE DO DIRC

DIRC	1-2-3	KPA - 2.1.1 - Estrutura, funcionamento e competências...
-------------	--------------	--

1 - A organização designou área responsável pela gestão da integridade à luz das orientações do Sitai?

SIM.

CRIAÇÃO DO DEPTO. DE GESTÃO DE INTEGRIDADE, RISCOS E CONTROLES INTERNOS:

<https://www.dirc.ufscar.br/legislacao-1/portaria-3361-2018>

2) A organização alocou recursos para a USI exercer suas atividades?

SIM.

DESIGNAÇÃO DO RESPONSÁVEL PELO DIRC:

<https://www.dirc.ufscar.br/legislacao-1/dirc-designacao-responsavel-pelo-departamento-portaria-3362-dirc.pdf/view>

3) A organização definiu as competências da USI, em conformidade com orientações do órgão central do Sitai?

SIM.

VIDE ARTIGO 17 DA POLÍTICA DE GESTÃO DE INTEGRIDADE, RISCOS E CONTROLES INTERNOS DA UFSCar (PGIRC-UFSCar)

<https://www.dirc.ufscar.br/legislacao-1/resolucao-consuni-78-16-08-2022.pdf/view>

DIRC	10-11-12-14-15	KPA - 2.1.2 - Estrutura e funcionamento das áreas responsáveis por funções de integridade
-------------	-----------------------	---

10) A organização definiu área responsável pela transparência e acesso à informação conforme previsto nas orientações do Sitai?

SIM.

<https://www.soc.ufscar.br/coad/2016/arquivos/36a-reuniao-ordinaria-19082016/de liberacoes coad 36.pdf>

11) A organização vem divulgando em transparência ativa os itens previstos nos manuais e orientações sobre o assunto?

SIM.

VIDE PÁGINA 19 DO DOCUMENTO DISPONÍVEL NO LINK:

<https://www.ufscar.br/acesso-a-informacao/servico-de-informacao-ao-cidadao-sic/elatorio-anual-de-monitoramento-da-lai-2020.pdf>

12) A organização designou a autoridade de monitoramento da LAI à luz das orientações do Sitai?

SIM.

https://www.soc.ufscar.br/coad/2016/arquivos/36a-reuniao-ordinaria-19082016/de-liberacoes_coad_36.pdf

14) A organização definiu área responsável pelo tratamento de consultas de conflito de interesses?

SIM.

CRIAÇÃO DO DEPTO. DE GESTÃO DE INTEGRIDADE, RISCOS E CONTROLES INTERNOS:

<https://www.dirc.ufscar.br/legislacao-1/portaria-3361-2018>

15) A organização tem fluxo para tratamento de consultas sobre conflito de interesses?

NÃO.

DIRC	1-2-3-4-5	ELEMENTO 1 - KPA - 3.1.1 - Interlocução e comprometimento das lideranças
-------------	------------------	--

1) A USI tem vinculação direta com o dirigente máximo da instituição ou com 1 nível hierárquico intermediário?

SIM.

O DIRC- DEPTO. DE GESTÃO DE INTEGRIDADE, RISCOS E CONTROLES INTERNOS ESTÁ VINCULADO “PROVISORIAMENTE” À SPDI - SECRETARIA GERAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAIS.

<https://www.spdi.ufscar.br/>

2) A USI participa de reuniões periódicas, no mínimo trimestrais, com a Alta Administração?

NÃO.

3) A USI discute, nas reuniões periódicas com a Alta Administração, as principais entregas e dificuldades enfrentadas na implementação do Programa de Integridade?

NÃO.

4) A Alta Administração assumiu compromisso público com a implementação do Programa de Integridade?

SIM.

O Conselho Universitário da Universidade Federal de São Carlos, no exercício das atribuições legais e daquelas que lhe conferem o Estatuto e o Regimento Geral da UFSCar, aprovou o Plano de Integridade Institucional da UFSCar, 2023-2024.

<https://www.dirc.ufscar.br/integridade-publica/2023-2024-plano-de-integridade-ufscar.pdf/view>

5) Além da Alta Administração, as demais lideranças (coordenadores, gerentes, chefes, etc) receberam treinamento para considerar aspectos de integridade em sua atuação, nos últimos 12 meses?

NÃO.

ENTRETANTO, HÁ NO PORTAL DE CURSOS ABERTOS DA UFSCar 02 (DOIS) CURSOS VIRTUAIS E GRATUITOS VERSANDO SOBRE RISCOS, INCLUSIVE RISCOS À INTEGRIDADE.

- Curso de gestão de riscos corporativos (12h);

- Curso de Gestão de Riscos para a Integridade no setor público (8h).

Estão disponíveis no Portal de Cursos Abertos da UFSCar (POCA) neste link:

<https://cursos.poca.ufscar.br/> (Selecionar o curso na área de GESTÃO)

DIRC	3-4-5-6	KPA - 3.1.2 - Utilização de ferramentas corporativas do órgãos centrais das funções de integridade
-------------	----------------	--

3) A organização utiliza o Sistema de Transparência Ativa (STA)?

SIM.

VIDE PÁGINA 19 DO DOCUMENTO DISPONÍVEL NO LINK:

<https://www.ufscar.br/aceso-a-informacao/servico-de-informacao-ao-cidadao-sic/elatorio-anual-de-monitoramento-da-lai-2020.pdf>

4) A organização utiliza o e-Agendas para todas as autoridades públicas obrigadas?
SIM.

OFÍCIO SEI-UFSCar: 0831839 NO PROCESSO SEI-UFSCar: 23112.035756/2022-21

5) A organização utiliza o Sistema Integrado de Nomeações e Consultas (Sinc)?
NÃO.

6) A organização utiliza o Sistema Eletrônico de Prevenção de Conflito de Interesses do Governo federal (SeCI)?

SIM. <https://www.dirc.ufscar.br/integridade-publica/conflito-de-interesses>

DIRC	1-2-3	KPA - 2.2.1 - Treinamento e desenvolvimento da USI
-------------	--------------	--

1) A USI possui lista dos conhecimentos necessários para o exercício das Atividades de gestão da integridade?

SIM.

ACESSAR O CURRÍCULO LATTES DO RESPONSÁVEL PELO DIRC:
<http://lattes.cnpq.br/4549825546795676>

2) A USI define as capacitações a serem disponibilizadas com base na lista de conhecimentos necessários?

SIM. ENTRETANTO, HÁ NO PORTAL DE CURSOS ABERTOS DA UFSCar 02 (DOIS) CURSOS VIRTUAIS E GRATUITOS VERSANDO SOBRE RISCOS, INCLUSIVE RISCOS À INTEGRIDADE.

- Curso de gestão de riscos corporativos (12h);

- Curso de Gestão de Riscos para a Integridade no setor público (8h).

Estão disponíveis no Portal de Cursos Abertos da UFSCar (POCA) neste link:

<https://cursos.poca.ufscar.br/> (Selecionar o curso na área de GESTÃO)

3) A USI promove a disseminação interna dos conhecimentos adquiridos?

SIM.

PROCESSO SEI-UFSCar: 23112.034415/2022-39 (DIVULGAÇÃO NA COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL) CCS-UFSCar

DIRC	1-2-3	KPA - 2.2.2 - Fundamentos da gestão de riscos, incluindo aspectos de integridade
-------------	--------------	--

1) A organização definiu a área responsável pela coordenação da gestão de riscos?

SIM.

CRIAÇÃO DO DEPTO. DE GESTÃO DE INTEGRIDADE, RISCOS E CONTROLES INTERNOS:

<https://www.dirc.ufscar.br/legislacao-1/portaria-3361-2018>

2) A organização envolveu a USI como referência para gestão de riscos para a integridade?

SIM.

3) Existe metodologia de gestão de riscos ou proposta de metodologia, incluindo a categoria de integridade, com definição dos responsáveis e do apetite ao risco?

SIM.

Metodologia de Gestão de Riscos da UFSCar:

<https://www.dirc.ufscar.br/riscos/metodologia-de-gestao-de-riscos-ufscar.pdf/view>

Manual de gestão de riscos da UFSCar:

<https://www.dirc.ufscar.br/riscos/manual-de-gestao-de-riscos.pdf/view>

DIRC	5	KPA - 2.2.3 - Sensibilização sobre questões públicas emergentes para um ambiente organizacional...
-------------	----------	--

5) A organização realizou, nos últimos 12 meses, ações de letramento e conscientização sobre tema considerado relevante pela Alta Administração para a instituição, que envolva aspectos de integridade?

SIM.

- Curso de Gestão de Riscos para a Integridade no setor público (8h).

Disponível no Portal de Cursos Abertos da UFSCar (POCA) neste link:

<https://cursos.poca.ufscar.br/> (Selecionar o curso na área de GESTÃO)

DOCUMENTOS DE DIVULGAÇÃO NA UFSCar CONSTANTES NO PROCESSO SEI-UFSCar: 23112.034415/2022-39 (DIVULGAÇÃO NA COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL) CCS-UFSCar

DIRC	1-2-3	KPA - 3.2.1 - Treinamento e desenvolvimento transversal em integridade
------	-------	--

1) Há planejamento de capacitações em integridade na instituição?

SIM.

- Curso de Gestão de Riscos para a Integridade no setor público (8h).

Disponível no Portal de Cursos Abertos da UFSCar (POCA) neste link:

<https://cursos.poca.ufscar.br/> (Selecionar o curso na área de GESTÃO)

PLANEJAMENTO/CRONOGRAMA AÇÕES DIRC - 2023 -2024 (Aprovado CGIRC)

<https://www.dirc.ufscar.br/riscos/cronograma-acoes-dirc-2023-2024.pdf/view>

2) Houve capacitações em integridade na instituição, nos últimos 12 meses?

SIM.

- Curso de Gestão de Riscos para a Integridade no setor público (8h).

Disponível no Portal de Cursos Abertos da UFSCar (POCA) neste link:

<https://cursos.poca.ufscar.br/> (Selecionar o curso na área de GESTÃO)

3) Há avaliação de resultado das atividades de capacitação realizadas na instituição?

NÃO.

DIRC	1-2-3	KPA - 3.2.2 - Metodologia e aplicação da gestão de riscos, incluindo aspectos de integridade
------	-------	--

1) Existe metodologia para gerenciamento de riscos e oportunidades, inclusive para integridade, com fluxo contendo fases, áreas envolvidas e produtos?

SIM. Metodologia de Gestão de Riscos da UFSCar:

<https://www.dirc.ufscar.br/riscos/metodologia-de-gestao-de-riscos-ufscar.pdf/view>

Manual de gestão de riscos da UFSCar:

<https://www.dirc.ufscar.br/riscos/manual-de-gestao-de-riscos.pdf/view>

Mapa do fluxo do Processo de Gestão de Riscos da UFSCar

<https://www.dirc.ufscar.br/riscos/processo-gestao-riscos-ufscar.png/view>

2) A organização definiu ou utiliza tipologias de riscos para integridade?

NÃO.

Apenas categorias ou tipos de riscos nos processos de trabalho (vide metodologia de gestão de riscos da UFSCar página 17).

3) A organização aplicou metodologia de gerenciamento de riscos, considerados aspectos de integridade, em processo relevante para a missão institucional, nos últimos 12 meses?

NÃO.

DIRC	1-2	KPA - 2.3.1 - Levantamento de informações e ações para a gestão da integridade.
------	-----	---

1) A USI solicita informações e ações encaminhadas por áreas responsáveis por funções de integridade?

SIM.

- OFÍCIO SEI 0391469 - CONTROLES INTERNOS REFERENTES AO FLUXO DE NEPOTISMO CONSTANTE NO PROCESSO SEI-UFSCar 23112.008813/2021-19
- OFÍCIO SEI 0530831 - ATUALIZAÇÃO DO PLANO DE INTEGRIDADE CONSTANTE NO PROCESSO SEI-UFSCar 23112.021526/2021-02

2) A USI compila informações e ações encaminhadas por áreas responsáveis por funções de integridade?

NÃO.

DIRC	1-2-3-4	KPA - 2.3.2 - Programa e Plano de Integridade
------	---------	---

1) A instituição 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?

SIM.

Plano de Integridade da UFSCar 2023-2024 -

<https://www.dirc.ufscar.br/integridade-publica/2023-2024-plano-de-integridade-ufscar.pdf/view>

2) A organização tem Plano de Integridade vigente em conformidade com as orientações do Órgão Central do Sitai?

SIM.

Plano de Integridade da UFSCar 2023-2024 -

<https://www.dirc.ufscar.br/integridade-publica/2023-2024-plano-de-integridade-ufscar.pdf/view>

3) O Plano de Integridade identifica as instâncias (funções) responsáveis pelas ações nele contidas?

SIM. ACESSAR NO LINK DO Plano de Integridade da UFSCar 2023-2024 - PÁGINA 10: . UNIDADE RESPONSÁVEL E INSTÂNCIAS DE INTEGRIDADE ENVOLVIDAS

<https://www.dirc.ufscar.br/integridade-publica/2023-2024-plano-de-integridade-ufscar.pdf/view>

4) A autoridade máxima aprovou o Plano de Integridade?

SIM.

https://www.dirc.ufscar.br/legislacao-1/adm_ato_administrativo_0884790-1.html/view

DIRC	1-2-3	KPA - 3.3.1 - Iniciativa, mobilização e diagnóstico da instituição.
------	-------	---

1) a USI coleta informações adicionais e públicas para subsidiar um diagnóstico institucional?

NÃO.

2) A USI motiva, estimula e incita as áreas responsáveis por funções de integridade a compartilhar informações e interagir entre si?

NÃO.

3) A USI utiliza as informações e a interação entre as áreas para elaborar um diagnóstico da situação da integridade na instituição?

NÃO.

DIRC	1-2	KPA - 3.3.2 - Monitoramento do Plano de Integridade
-------------	------------	--

1) Foi previsto mecanismo de monitoramento das ações do Programa ou Plano de Integridade?

SIM.

<https://www.dirc.ufscar.br/riscos/cronograma-acoes-dirc-2023-2024.pdf/view>

2) O monitoramento e avaliação periódica foi executado conforme previsto?

SIM.

<https://www.dirc.ufscar.br/riscos/cronograma-acoes-dirc-2023-2024.pdf/view>