



UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DA AMAZÔNIA  
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL  
DIVISÃO DE CONTROLES INSTITUCIONAIS

---

# ***RELATÓRIO ANUAL DE AVALIAÇÃO do Plano de Integridade/UFRA - 2020/2021***

---





**UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DA AMAZÔNIA  
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL  
DIVISÃO DE CONTROLES INSTITUCIONAIS**

**Reitora**

Herdjania Veras de Lima

**Vice-Reitor**

Jaime Viana de Sousa

**Chefe de Gabinete**

Drielson Davison Silva Gouvêa

**Procurador Federal Adjunto junto à UFRA**

Lúcia Pamplona

**Pró-Reitora de Ensino**

João Almiro Corrêa Soares

**Pró-Reitor de Extensão**

Alessandra Epifanio Rodrigues

**Pró-Reitora de Pesquisa e Desenvolvimento  
Tecnológico**

Gisele Barata da Silva

**Pró-Reitora de Assuntos Estudantis**

Jamile Andréa Rodrigues da Silva

**Pró-Reitora de Planejamento e  
Desenvolvimento Institucional**

Gilmara Maureline Teles da  
Silva de Oliveira

**Pró-Reitor de Administração e Finanças**

Emerson Cordeiro Moraes

**Pró-Reitor de Gestão de Pessoas**

Jefferson Modesto de Oliveira

**Diretor do Campus de Capanema**

Joaquim Alves de Lima Junior

**Diretor do Campus de Capitão Poço**

Francisca da Chagas Bezerra de Araujo

**Diretor do Campus de Paragominas**

Cesar Augusto Tenório de Lima

**Diretor do Campus de Parauapebas**

Vicente Filho Alves Silva

**Diretora do Campus de Tomé-Açu**

Aline Medeiros Lima

**Diretor do Instituto Ciberespacial**

Pedro Silvestre da Silva Campos

**Diretor do Instituto de Ciências Agrárias**

Telma Fátima Vieira Batista

**Diretor do Instituto de Saúde e Produção  
Animal**

Erick Fonseca de Castilho

**Diretor do Instituto Socioambiental e dos  
Recursos Hídricos**

Igor Guerreiro Hamoy

**Prefeito**

Pedro Guerreiro Martorano

**Instâncias de Integridade**

**Corregedor**

Raykleison Igor dos Reis Moraes

**Auditor Interno**

Maria de Nazareth Oliveira Maciel

**Ouidor**

Hilma Raquel Ribeiro

**Presidente da Comissão de Ética**

Jorge Antônio Moraes de Souza



**UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DA AMAZÔNIA**  
**PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL**  
**DIVISÃO DE CONTROLES INSTITUCIONAIS**

## **COORDENAÇÃO TÉCNICA**

---

**PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL (PROPLADI)**

Gilmara Maureline Teles da Silva de Oliveira

**Pró-Reitora**

## **ELABORAÇÃO**

---

**Divisão de Controle Institucionais/PROPLADI**

Karen Ferreira Monteiro



UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DA AMAZÔNIA  
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL  
DIVISÃO DE CONTROLES INSTITUCIONAIS

## Sumário

1. OBJETIVO DO RELATÓRIO.....	6
2. APURAÇÃO DAS AÇÕES DE INTEGRIDADE.....	7
2.1 Auditoria Interna (AUDIN).....	7
2.2 Comissão de Ética (CEU).....	8
2.3 Corregedoria.....	8
2.4 Ouvidoria.....	8
2.5 Prefeitura.....	8
2.6 PROEN (Pró-reitoria de Ensino).....	9
2.7 PROEX (Pró-reitoria de Extensão).....	9
2.8 PROGEP (Pró-reitoria de Gestão de Pessoas).....	9
3. CONCLUSÃO.....	10



**UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DA AMAZÔNIA**  
**PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL**  
**DIVISÃO DE CONTROLES INSTITUCIONAIS**

## 1. OBJETIVO DO RELATÓRIO

Este documento tem por finalidade apresentar as ações desempenhadas pelas Instâncias de Integridade para garantir as medidas de tratamento de riscos à integridade da UFRA, institucionalizadas através do Plano de Integridade 2020-2022 aprovado pela Resolução nº 4 de 26 de maio de 2021.

O respectivo plano foi elaborado com base nas determinações da Portaria da Controladoria-Geral da União nº 57, de 04 de janeiro de 2019, que instituiu as orientações para que os órgãos e entidades da administração pública federal criassem um conjunto estruturado de medidas institucionais voltadas para a prevenção, detecção, punição e remediação de práticas de corrupção, fraudes, irregularidades e desvios éticos e de conduta.

A UFRA instituiu o CGRC - Comitê de Governança, Riscos e Controles - para coordenar a estruturação, execução e monitoramento do Plano de Integridade, ficando sob a responsabilidade da Divisão de Controles Institucionais - DCI, vinculada à Pró-reitoria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional - PROPLADI, a emissão e publicização no Site Oficial deste Relatório de Avaliação Anual.

As unidades responsáveis por executar as ações previstas no Plano são chamadas de Instâncias de Integridade e devem atuar fundamentadas nos seguintes temas de Integridade:

- Promoção da ética e de regras de conduta para servidores;
- Promoção da transparência ativa e do acesso à informação;
- Tratamento de conflitos de interesses e nepotismo;
- Tratamento de denúncias;
- Verificação do funcionamento de controles internos e do cumprimento de recomendações de auditoria;
- Implementação de procedimentos de responsabilização.

As Instâncias de Integridade e Unidades Responsáveis com medidas de Integridade da UFRA são:

<b>Instâncias</b>	<b>Contato</b>	<b>Site Oficial</b>
<b>Auditoria Interna (AUDIN)</b>	audin@ufra.edu.br	<a href="http://ufra.edu.br/AUDIN">AUDIN (ufra.edu.br)</a>
<b>Comissão de Ética (CEU)</b>	comissaodeetica@ufra.edu.br	<a href="http://ufra.edu.br/CEU">CEU (ufra.edu.br)</a>
<b>Corregedoria</b>	corregedoria@ufra.edu.br	<a href="http://ufra.edu.br/CORREGEDORIA">CORREGEDORIA (ufra.edu.br)</a>
<b>Ouvidoria</b>	ouvidoria@ufra.edu.br	<a href="http://ufra.edu.br/Ouvidoria">Ouvidoria (ufra.edu.br)</a>
<b>Prefeitura</b>	prefeitura@ufra.edu.br	<a href="http://ufra.edu.br/Prefeitura">Prefeitura - UFRA</a>
<b>PROEN (Pró-reitoria de Ensino)</b>	proen@ufra.edu.br	<a href="http://ufra.edu.br/Proen">Proen (ufra.edu.br)</a>
<b>PROEX (Pró-reitoria de Extensão)</b>	proex@ufra.edu.br	<a href="http://ufra.edu.br/PROEX">PROEX - Página Inicial (ufra.edu.br)</a>
<b>PROGEP (Pró-reitoria de Gestão de Pessoas)</b>	progep@ufra.edu.br	<a href="http://ufra.edu.br/PaginaInicial">Página inicial - Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas UFRA</a>
<b>STIC (Superintendência de Tecnologia da Informação e Comunicação)</b>	stic@ufra.edu.br	<a href="http://ufra.edu.br/STIC">STIC (ufra.edu.br)</a>



**UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DA AMAZÔNIA**  
**PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL**  
**DIVISÃO DE CONTROLES INSTITUCIONAIS**

O Plano de Integridade da UFRA 2020-2022 apresenta uma periodicidade de aferição do desempenho das Instâncias por ações de monitoramento, conforme abaixo:

<b>Ações de Monitoramento</b>	<b>Responsáveis</b>	<b>Período</b>
1. Avaliação sobre a execução das ações previstas no Plano de integridade.	Instâncias de Integridade e CGRC	Anual
2. Divulgação do andamento das ações do Plano de Integridade.	Instâncias de Integridade e DCI	Contínuo
3. Avaliação do Programa de Integridade da UFRA.	Instâncias de Integridade, CGRC e DCI	Anual
4. Revisão e/ou atualização do Plano de Integridade da UFRA	Instâncias de Integridade, CGRC e DCI	Anual e/ou Trienal

Apesar do cronograma de monitoramento anual estabelecido, o cenário pandêmico vivido nos anos anteriores e a necessidade de replanejamento dos métodos de trabalho nas unidades administrativas e acadêmicas da UFRA impossibilitaram a aferição das ações no ano de 2021, referente ao ano de 2020. Portanto este relatório apresentará o resultado das ações realizadas pelas respectivas instâncias no ano de 2021 a serem monitoradas e relatadas no ano de 2022, conforme item 3 – Avaliação do Programa de Integridade da UFRA do quadro acima.

## 2. APURAÇÃO DAS AÇÕES DE INTEGRIDADE

### 2.1 Auditoria Interna (AUDIN)

<b>Item</b>	<b>Medida</b>	<b>Aferição</b>	<b>Status</b>	<b>Descrição</b>
1	Atualização contínua no Site Institucional da UFRA dos Relatórios de Auditoria emitidos pela CGU e pela AUDIN com as respectivas recomendações formuladas pela CGU e as providências adotadas pelas unidades da UFRA	Dez/21	Concluído	Encontram-se atualizados de forma continuada no Site Institucional da UFRA, os Relatórios de Auditoria emitidos pela CGU e pela AUDIN com as suas respectivas recomendações formuladas e as providências adotadas pelas unidades da UFRA, e disponibilizados em página de Transparência Ativa da Auditoria Interna (AUDIN/UFRA). <a href="https://audin.ufra.edu.br/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=70&amp;Itemid=27">https://audin.ufra.edu.br/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=70&amp;Itemid=27</a>
2	Avaliação dos controles internos referentes aos riscos de integridade	Dez/21	Em andamento	Ação foi transferida para o exercício de 2022, e com a chegada de novos servidores na unidade, a previsão de realização desta Ação de Controle será para novembro de 2022. O relatório de Auditoria referente a "Avaliação do Programa de Integridade da UFRA" será disponibilizado na página da AUDIN assim que forem finalizados os trabalhos, previsto para novembro de 2022.
3	Mapeamento e divulgação dos fluxos dos processos das Instâncias de Integridade	Dez/21	Em andamento	Encontra-se em elaboração. Assim que o trabalho estiver concluído, deverá ser validado formalmente por normativo interno para posteriormente ser divulgado na página institucional da UFRA.
4	Acompanhamento e avaliação dos fluxos dos processos das Instâncias de Integridade	Dez/21	Em andamento	O acompanhamento e avaliação dos fluxos dos processos das Instâncias de Integridade foi previsto no PAINT 2021, no Apêndice I, item 6.2 do plano, porém, foi cumprido, parcialmente, devido às restrições impostas pela pandemia da COVID 19. No entanto, apesar das dificuldades, inclusive com 50% de redução de pessoal, algumas atividades foram cumpridas parcialmente conforme planejadas no PAINT 2021 e relatadas no RAIINT 2021, no Quadro 02, item 6.2. O relatório de Auditoria referente a esta Ação será disponibilizado na página da AUDIN assim que forem finalizados os trabalhos, previsto para novembro de 2022.



UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DA AMAZÔNIA  
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL  
DIVISÃO DE CONTROLES INSTITUCIONAIS

### 2.2 Comissão de Ética (CEU)

Item	Medida	Aferição	Status	Descrição
1	Realizar ações de sensibilização voltadas à prevenção de condutas antiéticas para os servidores	Dez/21	Não iniciada	
2	Mapeamento e divulgação dos fluxos dos processos das Instâncias de Integridade	Dez/21	Não iniciada	

### 2.3 Corregedoria

Item	Medida	Aferição	Status	Descrição
1	Realização de ações de sensibilização à prevenção de condutas ilícitas	Dez/21	Não iniciada	
2	Mapeamento e divulgação dos fluxos dos processos das Instâncias de Integridade	Dez/21	Não iniciada	

### 2.4 Ouvidoria

Item	Medida	Aferição	Status	Descrição
1	Atualização do “Quem é Quem” no Site Institucional da UFRA (até o quinto nível hierárquico)	Dez/21	Concluído	Encontram-se atualizados de forma continuada no Site Institucional da UFRA e disponibilizados em: <a href="https://ouvidoria.ufra.edu.br/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=89&amp;Itemid=327">https://ouvidoria.ufra.edu.br/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=89&amp;Itemid=327</a>
2	Monitoramento da atualização da Agenda de autoridades (gestores) até o quarto nível hierárquico da UFRA	Dez/21	Concluído	Agenda encontra-se devidamente atualizada.
3	Estabelecimento e monitoramento do prazo de respostas conforme normativos da Ouvidoria, Lei de Acesso à Informação e Simplifique.	Dez/21	Concluído	Medida de integridade constantemente monitorada.
4	Mapeamento e divulgação dos fluxos dos processos das Instâncias de Integridade	Dez/21	Não iniciada	
5	Mapeamento e Divulgação dos Canais de Denúncia	Dez/21	Não iniciada	

### 2.5 Prefeitura

Item	Medida	Aferição	Status	Descrição
1	Atualização da relação nominal dos empregados terceirizados que prestam serviço à UFRA	Dez/21	Não iniciada	Esta ação continua pendente, devido à mudança de empresas, abertura de novos processos licitatórios e a troca de fiscais de contrato.
2	Publicação dos relatórios de avaliação de desempenho de serviços realizados pelas empresas terceirizadas	Dez/21	Não iniciada	Esta ação continua pendente, pois houveram alguns imprevistos como as mudanças nos gestores da unidade, mas será prioridade pois impacta a qualidade do serviço prestado pela prefeitura.



UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DA AMAZÔNIA  
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL  
DIVISÃO DE CONTROLES INSTITUCIONAIS

### 2.6 PROEN (Pró-reitoria de Ensino)

Item	Medida	Aferição	Status	Descrição
1	Aperfeiçoamento do Programa de Formação para Coordenadores de Curso	Dez/21	Em andamento	O programa de aperfeiçoamento encontra-se em fase de implementação.

### 2.7 PROEX (Pró-reitoria de Extensão)

Item	Aferição	Status	Descrição
1	Dez/21	Transferido	Em de 17 de dezembro de 2019, foi publicada a INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 213, do Ministério da Economia, estabelecendo que a área de recursos humanos de cada órgão ou entidade passaria a ser responsável pela organização geral dos estágios, motivo pelo qual, a Seção de Serviços Terceirizados e Estágio – SSTE, da PROGEP assumiu em 2020, os procedimentos referentes ao estágio não obrigatórios que tem a Universidade Federal Rural da Amazônia – UFRA como concedente.

### 2.8 PROGEP (Pró-reitoria de Gestão de Pessoas)

Item	Medida	Aferição	Status	Descrição
1	Atualização da relação nominal do pessoal estagiários da UFRA	Dez/21	Concluído	A relação de estagiários não obrigatórios está publicada na no link abaixo: <a href="https://progep.ufra.edu.br/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=463:informacoes-sobre-bolsa-estagio&amp;catid=84&amp;Itemid=465">https://progep.ufra.edu.br/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=463:informacoes-sobre-bolsa-estagio&amp;catid=84&amp;Itemid=465</a>
2	Estudo e Implementação de critérios para identificação das competências e avaliação de gestores, para atualização do Programa de Gestão de Pessoas	Dez/21	Não iniciada	
3	Estudo e Implementação de Melhorias do Programa de Formação Gerencial	Dez/21	Não iniciada	
4	Aprovação do Programa de Avaliação de Desempenho dos Servidores da UFRA contendo critérios de avaliação de acordo com o Plano de Trabalho dos servidores e gestores	Dez/21	Em andamento	Medida de integridade encontra-se em processo de atualização. <a href="https://progep.ufra.edu.br/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=634&amp;Itemid=275">https://progep.ufra.edu.br/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=634&amp;Itemid=275</a>
5	Solicitação de declaração de parentesco para gestores (pessoal terceirizado e agentes públicos)	Dez/21	Em andamento	Medida de integridade encontra-se em processo de atualização.
6	Mapeamento de Competências de Servidores e Gestores	Dez/21	Não iniciada	
7	Aperfeiçoamento do Programa de Formação Gerencial contendo critérios de avaliação de desempenho dos gestores	Dez/21	Não iniciada	
8	Realização de ações de capacitação que fomentem a integridade nas ações cotidianas dos gestores/servidores da UFRA	Dez/21	Em andamento	Medida de integridade encontra-se em processo de atualização.





UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DA AMAZÔNIA  
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL  
DIVISÃO DE CONTROLES INSTITUCIONAIS

## 2.9 STIC (Superintendência de Tecnologia da Informação e Comunicação)

Item	Medida	Aferição	Status	Descrição
1	Monitoramento de Permissões de Acesso do Usuário aos Sistemas e Pastas de Rede	Dez/21	Concluído	Os fluxos dos processos de liberação de permissão ao usuário e utilizar tecnologias que auxiliem o monitoramento encontram-se publicados em: <a href="https://stic.ufra.edu.br/images/Tutorias/TutorialDeRequisicaoDeCadastroDeInformacoesEspecificas_SIG-UFRA_v1.pdf">https://stic.ufra.edu.br/images/Tutorias/TutorialDeRequisicaoDeCadastroDeInformacoesEspecificas_SIG-UFRA_v1.pdf</a>

## 3. CONCLUSÃO

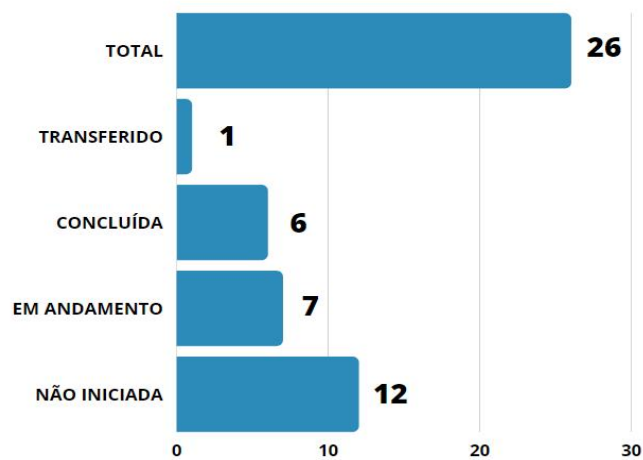
Por fim, após análise e tabulação das ações elencadas, verificou-se que o relatório de avaliação será um instrumento de suma importância para as fases de implementação e avanço da cultura de ética, integridade e transparência na UFRA. Por isso, diante dos dados expostos, o ciclo de monitoramento seguirá para as próximas fases visando sempre o avanço das boas práticas de governança.



UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DA AMAZÔNIA  
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL  
DIVISÃO DE CONTROLES INSTITUCIONAIS

Abaixo a tabulação dos dados aferidos no período em questão:

## Status das Ações



INSTÂNCIA	NÃO INICIADA	EM ANDAMENTO	CONCLUÍDA	TRANSFERIDO	TOTAL
AUDIN	0	3	1	0	4
Comissão de Ética	2	0	0	0	2
Corregedoria	2	0	0	0	2
Ouvidoria	2	0	3	0	5
Prefeitura	2	0	0	0	2
PROEN	0	1	0	0	1
PROEX	0	0	0	1	1
PROGEP	4	3	1	0	8
STIC	0	0	1	0	1
TOTAL	12	7	6	1	26