



UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA

Relatório do Plano de Conformidade

PACAI-2022

Comissão de Conformidade

Apresentação

O presente relatório do Plano Anual de Conformidade Administrativa Institucional 2022 é um documento interno de análise do cumprimento das ações previstas no plano. Este relatório foi realizado a partir de consultas internas, por meio de processos no Sipac aos setores responsáveis pela implementação das ações previstas.

Na seção inaugural, apresentam-se todas as ações previstas. Após, discrimina-se cada ação com as respectivas medidas de implementação ou justificativa de não implementação. Ao final, apresentamos tabela com a ação e seu atual estágio.

1. Ações previstas no Plano Anual de Conformidade-2022 e os respectivos setores responsáveis:

- A. **Divulgação dos cursos da Escola do Governo, relativos aos temas “gestão de riscos, governança, controles e transparência”:** Progep, Comconf, Ascom/UFPB.
- B. **Oficina voltada para revisão das políticas de integridade e conformidade da UFPB:** Progep e Comconf.
- C. **Capacitação em conformidade, integridade e governança, no contexto da UFPB, voltado para alta gestão da UFPB:** Progep e Comconf.
- D. **Capacitação em conformidade, integridade e governança, no contexto da UFPB, aos servidores da UFPB:** Progep e Comconf.
- E. **Capacitação em Auditoria, Controles Internos e Governança, no contexto da UFPB:** Audin, Comconf, Progep.
- F. **Capacitação/oficinas em gestão de riscos da UFPB, com base nas normas e manuais internos da instituição:** Progep, Proplan.
- G. **Aprovação do Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI):** Gabinete da Reitoria, Consuni.
- H. **Revisão da Política de Gestão de Risco:** GT formado pela Proplan, Comconf e Audin.
- I. **Aprovação da revisão da Política de Gestão de Risco:** Comgov, Consuni.

- J. **Elaboração e aprovação de Manual da Política de Gestão de Risco na UFPB:** Proplan, Comgov.
- K. **Elaboração de estudo com análise da viabilidade da implementação do sistema ForRisco na UFPB:** Proplan.
- L. **Publicização dos instrumentos enquadrados no Decreto 10.579/2020, Art. 2º, § 4º.:** Uasgs.
- M. **Inclusão, nos próximos editais e contratos de obras e serviços de engenharia, de dispositivos e cláusulas que estabeleçam obrigação de o contratado, em conjunto com a Administração Pública, providenciar o alvará de construção, para execução da obra, e , posteriormente, a carta "habite-se", emitida pela prefeitura, como condição indispensável para o recebimento definitivo de objeto:** Sinfra.

2. Monitoramento das ações

- a) **Divulgação dos cursos da Escola do Governo, relativos aos temas de “gestão de riscos, governança, controles e transparência”:** Progep, Comconf, Ascom/UFPB.

Ação designada à Assessoria de Comunicação - Ascom, através do processo 23074.062162/2022-81. Em resposta a Ascom informou que vem cumprindo a devida ação do Plano Anual de Conformidade Administrativa Institucional (Pacai) 2022 no que diz respeito à divulgação dos cursos da Escola do Governo, relativos aos temas de gestão de riscos, governança, controles e transparência. Ressaltou que, de 02/07/2022 até 30/10/2022, atendeu a determinação para suspender as divulgações em razão das vedações eleitorais, conforme a Instrução Normativa Nº 01, de 11 de abril de 2018, da Secretaria de Comunicação da Presidência da República - Secom. Isso se soma ao pedido da Controladoria Geral da União - CGU para retirar dos sites informações de publicidade institucional da CGU, por envolverem temas de governança, transparência, combate à corrupção, boas práticas de gestão etc. Para levar esse tipo de informação à comunidade, a Ascom criou, em 2022, uma seção específica, denominada *Fique Sabendo*, para publicar conteúdos que não são produzidos pela Universidade, mas que são de seu interesse e da Administração Pública. A seguir, alguns links de conteúdos publicados:

<https://www.ufpb.br/ufpb/contents/noticias/aluno-da-ufpb-e-premiado-em-concurso-na-cional-de-monografias-da-secretaria-de-orcamento-federal>

<https://www.ufpb.br/ufpb/contents/fique-sabendo/cgu-lanca-o-i-premio-de-boas-praticas-em-integridade-publica>

<https://www.ufpb.br/ufpb/contents/fique-sabendo/premio-tesouro-nacional-2022-ja-esta-recebendo-inscricoes-para-sua-27a-edicao>

<https://www.ufpb.br/ufpb/contents/fique-sabendo/escola-virtual-de-governo-oferece-curso-de-fundamentos-da-integridade-publica>

<https://www.ufpb.br/ufpb/contents/fique-sabendo/escola-virtual-de-governo-oferta-curso-de-controles-na-administracao-publica>

<https://www.ufpb.br/ufpb/contents/fique-sabendo/lideragov-abre-inscricoes-para-formacao-de-liderancas-publicas>

<https://www.ufpb.br/ufpb/contents/fique-sabendo/ufpb-divulga-programacao-de-cursos-da-enap>

b) Oficina voltada para revisão das políticas de integridade e conformidade da UFPB: Progep e Comconf.

A ação foi designada à PROGEP, com prazo de realização até 30 de setembro de 2022. Por meio do Processo n. 23074.050297/2022-45, a pró-reitoria informou que, no ano de 2021, foi realizado processo seletivo para instrutores internos de cursos de capacitação, no entanto não houve inscrição para essa área. Comunicaram ainda que aguardam orientação, a fim de que sejam tomadas providências para o atendimento da solicitação em questão.

c) Capacitação em conformidade, integridade e governança, no contexto da UFPB, voltado para alta gestão da UFPB: Progep e Comconf.

Informação descrita no item b.

d) Capacitação em conformidade, integridade e governança, no contexto da UFPB, aos servidores da UFPB: Progep e Comconf.

Informação descrita no item b.

e) Capacitação em Auditoria, Controles Internos e Governança, no contexto da UFPB: Audin, Comconf, Progep.

Informação descrita no item b.

- f) Capacitação/oficinas em gestão de riscos da UFPB, com base nas normas e manuais internos da instituição:** Progep, Progep.

Informação descrita no item b.

- g) Aprovação do Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI):** Gabinete da Reitoria, Consuni.

A aprovação da revisão do PDI 2019-2023 foi finalizada em outubro de 2021 e aprovada pelo Consuni em 26/04/2022. A consulta pode ser feita através de processo interno de nº 23074.108327/2021-79.

- h) Revisão da Política de Gestão de Risco:** GT formado pela Proplan, Comconf e Audin.

Grupo de trabalho formado pela Proplan, Comconf e Audin os quais revisaram a Política de Gestão de Riscos, obtendo aprovação pelo Comgov e submetendo a análise e aprovação pelo Consuni. Processo pode ser consultado pelo nº 23074.057668/2022-72.

- i) Aprovação da revisão da Política de Gestão de Risco:** Comgov, Consuni.

Processo a ser analisado pelo Consuni. Aguardando conclusão.

- j) Elaboração e aprovação de Manual da Política de Gestão de Risco na UFPB:** Proplan, Comgov.

Ação inviabilizada pela não aprovação da Política de Gestão de Riscos (aguardando análise pelo Consuni). Processo encontra-se em monitoramento na Comissão de Conformidade, com respectivo nº 23074.062825/2022-28.

- k) Elaboração de estudo com análise da viabilidade da implementação do sistema ForRisco na UFPB:** Proplan.

Em resposta à ação sobre a implementação do sistema ForRisco, a Codeplan -Proplan informou que foi enviado ao MEC termo de adesão da UFPB à plataforma FOR em 03/08/2022, conforme processo 23074.130119/2021-97.

- l) Publicização dos instrumentos enquadrados no Decreto 10.579/2020, Art. 2º, § 4º.: UASGs. Para fins de transparência e controle, os entes federativos**

informarão a aplicação dos recursos no quadro de informações gerenciais relacionadas à aplicação de recursos no enfrentamento da pandemia de covid-19, no Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos de Saúde, conforme estabelecido em ato do Ministério da Saúde.”

A medida foi replicada no Pacai 2021 pois alguns setores não haviam se manifestado quando do relatório dele. Em 2022, PRA e demais Uasgs, CCHSA, SOF e CCA responderam e justificaram a publicização dos instrumentos de transparência e controle, estabelecendo assim o atendimento à referida ação. Tais informações encontram-se nos respectivos processos: 23074.026954/2022-97 (PRA), 23074.031068/2022-84 (CCHSA), 23074.031077/2022-35 (CCA) e 23074.031082/2022-94 (SOF).

m) Incluir, nos próximos editais e contratos de obras e serviços de engenharia, dispositivos e cláusulas que estabeleçam obrigação de o contratado, em conjunto com a Administração Pública, providenciar o alvará de construção, para execução da obra, e , posteriormente, a carta "habite-se", emitida pela prefeitura, como condição indispensável para o recebimento definitivo de objeto: Sinfra.

A ação prevista foi designada no plano como de competência da Sinfra, sem prazo de realização. Através do Processo n. 23074.063250/2022-96, a unidade informou que já existe atendimento à referida ação por meio da alusão, por parte tanto do Edital quanto do Contrato, ao que estiver definido tecnicamente no Projeto Básico da obra. É dizer: existindo dispositivo e/ou cláusula definida no Projeto Básico que crie tal obrigação para o contratado, em conjunto com a Administração Pública, de providenciar o alvará de construção e posteriormente carta de "habite-se", os instrumentos convocatório e contratual meramente se remeterão a tal documento técnico, tendo em vista o padrão atualmente aprovado pela AGU/CGU.

3. Tabela com resumo das ações e os respectivos monitoramentos

	Ação pretendida	Unidade Executora	Processo de monitoramento	Status da ação
a)	Divulgação dos cursos da Escola do Governo, relativos aos temas de: gestão de riscos, governança, controles e transparência	Progep, Comconf, Ascom/UFPB	23074.062152/2022-60 (Progep), 23074.062162/2022-81 (Ascom)	Concluído
b)	Oficina voltada para revisão das políticas de integridade e conformidade da UFPB	Progep, Comconf	23074.050297/2022-45	O processo está em andamento na PROGEP.
c)	Capacitação em conformidade, integridade e governança, no contexto da UFPB, voltado para alta gestão da UFPB	Progep, Comconf	23074.050297/2022-45	O processo está em andamento na PROGEP.
d)	Capacitação em conformidade, integridade e governança, no contexto da UFPB, aos servidores da UFPB	Progep, Comconf	23074.050297/2022-45	O processo está em andamento na PROGEP.
e)	Capacitação em Auditoria, Controles Internos e Governança, no contexto da UFPBs	Audin, Comconf, Progep	23074.050297/2022-45	O processo está em andamento na PROGEP.
f)	Capacitação/oficinas em gestão de riscos da UFPB, com base nas normas e manuais internos da instituição	Progep, Proplan	23074.050297/2022-45	O processo está em andamento na PROGEP.
g)	Aprovação da revisão Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI)	Gabinete da Reitoria, Consuni	23074.108327/2021-79	Concluído