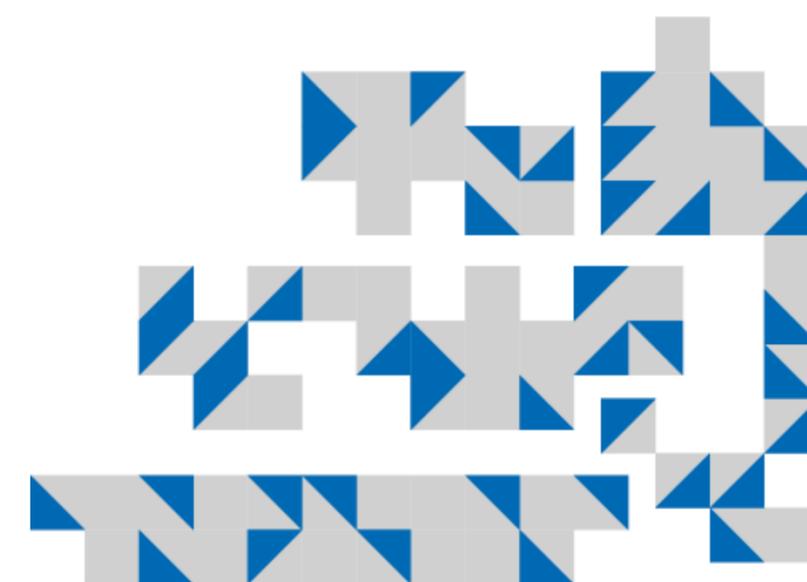




Relatório de Monitoramento do Plano de Integridade da UnB 2022



Sumário

Apresentação.....	3
Finalidade do relatório.....	4
Análise da Execução do Plano de Gestão de Riscos.....	5
Comissão de Ética.....	5
Coordenação de Processo Administrativo Disciplinar.....	9
Ouvidoria.....	13
Decanato de Gestão de Pessoas.....	24
Consolidação dos Resultados.....	28
Considerações Finais.....	28

Apresentação

- + [Plano de Integridade UnB](#)
- + [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

Este relatório apresenta o resultado das ações propostas no Plano de Integridade 2022-2026 da Universidade de Brasília para o ano de 2022.

O Plano de Integridade é um documento aprovado pelo Comitê de Governança, Riscos, Controles e Integridade da UnB, conforme Resolução do Conselho de Administração nº 4/2019.

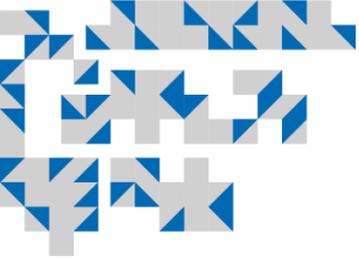
O Decanato de Planejamento, Orçamento e Avaliação Institucional (DPO), por meio da Coordenação de Apoio à Integridade e Gestão de Riscos (CAIGR), da Diretoria de Planejamento (DPL), é responsável por coordenar a estruturação, execução e monitoramento do Programa de Integridade da universidade. Assim, o DPO reporta-se ao Comitê e atua de forma integrada às instâncias de integridade: a Ouvidoria (OUV), o Serviço de Informação ao Cidadão (SIC), a Coordenação de Processo Administrativo Disciplinar (CPAD/GRE), a Comissão de Ética da UnB (GRE) e o Decanato de Gestão de Pessoas (DGP). Dessa forma, são implementadas ações institucionais voltadas à integridade pública, visando a "...entregar os resultados esperados pela população de forma adequada, imparcial e eficiente" (CGU,2023).

Boa Leitura!



UnB

**FUTURO
É AGORA**



1. FINALIDADE DO RELATÓRIO

O Plano de Integridade 2022-2026 da Universidade de Brasília encontra-se alinhado às políticas institucionais e diretrizes estratégicas definidas no Plano de Desenvolvimento Institucional da UnB (PDI), contribuindo para o alcance da missão institucional e visão de futuro.

Assim, este relatório tem a finalidade de promover o Plano de Integridade desenvolvido pela UnB e apresentar as ações executadas pelas áreas integrantes, possibilitando aos gestores, à comunidade universitária e à sociedade acompanhar os resultados e compreender como estes contribuem para a realização da missão.

O monitoramento foi definido para ser realizado anualmente, com vistas a acompanhar o desempenho das metas e indicadores e, caso necessário, propor melhorias.

Desse modo, apresentamos neste documento os resultados do monitoramento anual referente ao exercício de 2022 por unidade responsável.

No Quadro 1, constam as unidades responsáveis por elaborar e executar as ações do Plano de Integridade, as quais são denominadas Instâncias de Integridade, e os temas de suas 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;
Coordenação de Processo Administrativo Disciplinar (CPAD)	Tratamento de denúncias;
Decanato de Gestão de Pessoas (DGP)	Tratamento de conflitos de interesses e nepotismo;
Ouvidoria (ouv)	Tratamento de denúncias.

Fonte: DPO (2023).

2. Análise da Execução do Plano de Gestão de Riscos

2.1 Comissão de Ética

A Comissão de Ética, durante o exercício de 2022, alcançou 100% das metas definidas para o período. Com metas destinadas à divulgação do tema ética e de promoção do conhecimento acerca do assunto, a unidade procurou elevar a percepção da comunidade universitária sobre a temática. As metas foram concentradas na divulgação de ações de capacitação tanto para a comunidade acadêmica, como para os membros da comissão. Por meio da edição mensal de textos intitulados Minuto da Ética, a Comissão apresenta aos servidores e à comunidade universitária proposições e reflexões sobre os diversos assuntos que envolvem conduta e desvios éticos, vedações, boas práticas, bem como questões que permeiam e conduzem a gestão ética no serviço público.

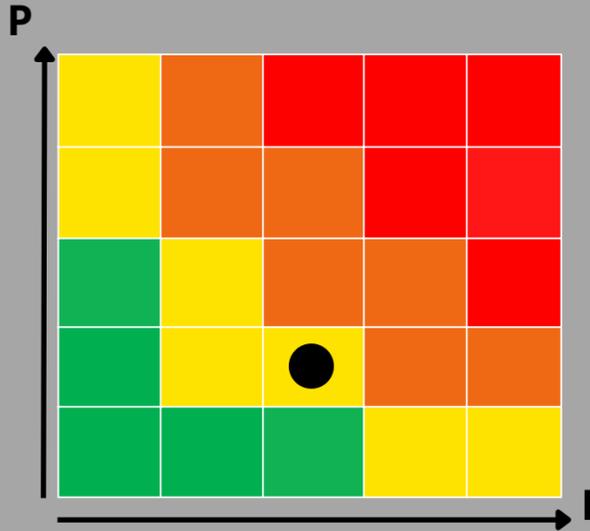
As ações educativas para capacitação, informação e aperfeiçoamento são peças-chave para que o processo de apuração das denúncias siga o rito processual adequado e no tempo certo, além de auxiliar as partes interessadas sobre o saber ético e sobre o exercício da ampla defesa e do contraditório.

Os quadros **2 a 4** apresentam a análise da execução do plano de resposta da Comissão de Ética aos riscos à integridade em 2022.



Mapa Estratégico de Riscos - Comissão de Ética

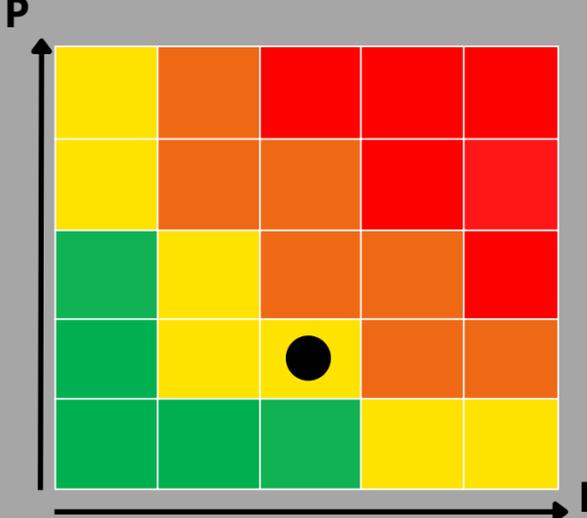
Quadro 2: Monitoramento das Ações de Integridade - Comissão de Ética

Evento de risco ID-1  Desinteresse da parte interessada pelo exercício da ampla defesa e do contraditório durante o rito estipulado para o processo.		Unidade  Comissão de Ética	
Processo Crítico  Apuração de denúncias éticas		Categoria do Risco  Risco de Integridade	
Probabilidade  2/5 <ul style="list-style-type: none"> Evento de risco com baixa frequência de ocorrência 	Impacto  3/5 <ul style="list-style-type: none"> Evento de risco com impacto institucional moderado. 	NRI (P x I)  6 Risco Moderado	Matriz de Calor  
		Avaliação dos controles  FA = 0,6 Controles medianos	NRR (P x I x FA)  4 Risco Pequeno
Plano de ação  Capacitar a comunidade universitária em relação ao processo e o saber ético		Tipo de Ação  Preventiva	Responsável pela Implantação  <ul style="list-style-type: none"> Comissão de Ética PROCAP/ DGP
		Meta Definida  2022: desenvolver ou indicar 8 novas ações educativas	Resultado  Acima do esperado  Foram realizadas mais de 8 ações educativas

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

Mapa Estratégico de Riscos - Comissão de Ética

Quadro 3: Monitoramento das Ações de Integridade - Comissão de Ética

Evento de risco  Descumprimento de prazos do rito processual.		ID-2		Unidade  Comissão de Ética			
Processo Crítico  Apuração de denúncias éticas		Categoria do Risco  Risco de Integridade		Controles  <ul style="list-style-type: none"> Acompanhamento processual; Orientação da parte interessada acerca da importância de sua participação no deslinde processual. 			
Probabilidade  2/5 <ul style="list-style-type: none"> Evento de risco com baixa frequência de ocorrência 	Impacto  3/5 <ul style="list-style-type: none"> Evento de risco com impacto institucional moderado. 	NRI (P x I)  6 Risco Moderado	Matriz de Calor  			Avaliação dos controles  FA = 0,8 Controles fracos	NRR (P x I x FA)  5 Risco Pequeno
Plano de ação  1. Atualizar constantemente os membros da Comissão de Ética acerca dos procedimentos investigativos éticos; 2. Orientar/conscientizar a parte interessada sobre o rito processual.		Tipo de Ação  Mitigadora	Responsável pela Implantação  <ul style="list-style-type: none"> Comissão de Ética PROCAP/ DGP 	Meta Definida  1. 2022: 100% de membros atualizados/capacitados 2. 2022: 100% de membros atualizado/capacitados		Resultado  1. Alcançada  2. Alcançada 	

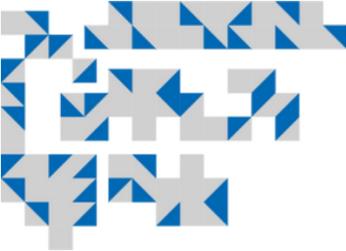
Legenda: Acima do esperado  Alcançada  Abaixo do esperado  Não iniciada  Não se aplica 

Mapa Estratégico de Riscos - Comissão de Ética

Quadro 4: Monitoramento das Ações de Integridade - Comissão de Ética

Evento de risco Falha no cumprimento do rito processual		ID-3		Unidade Comissão de Ética	
Processo Crítico Apuração de denúncias éticas		Categoria do Risco Risco de Integridade		Controles <ul style="list-style-type: none"> Capacitação dos membros da Comissão de Ética. 	
Probabilidade 1/5 <ul style="list-style-type: none"> Evento de risco com muito baixa frequência de ocorrência 	Impacto 2/5 <ul style="list-style-type: none"> Evento de risco com impacto institucional pequeno 	NRI (P x I) 2 Risco Pequeno	Matriz de Calor 	Avaliação dos controles FA = 0,6 Controles medianos	NRR (P x I x FA) 1 Risco Pequeno
Plano de ação Atualizar os membros acerca dos procedimentos investigativos éticos.		Tipo de Ação Preventiva	Responsável pela Implantação <ul style="list-style-type: none"> Comissão de Ética PROCAP/ DGP 	Meta Definida 2022: 100% de membros atualizados	Resultado Alcançada

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



2. Análise da Execução do Plano de Gestão de Riscos

2.2 Coordenação de Processo Administrativo Disciplinar

A Coordenação de Processo Administrativo Disciplinar – CPAD - a atingiu parcialmente as metas estipuladas para 2022. Alguns fatores dificultaram o alcance das metas, tais como: afastamentos, licenças médicas, trâmites internos e falhas na comunicação.

Um destaque positivo foi a chegada de três novos servidores à unidade, bem como o quantitativo de servidores capacitados pelos cursos ofertados com as temáticas da área. Além disso, houve a submissão de proposta de um novo Regimento Interno para apreciação da administração superior. Essas ações favorecem a prevenção e mitigação dos principais riscos que possam impactar a unidade.

Os quadros **5 a 7** destacam a análise da execução do plano de resposta da CPAD aos riscos à integridade, em 2022.



Mapa Estratégico de Riscos - Coordenação de Processo Administrativo Disciplinar

Quadro 5: Monitoramento das Ações de Integridade - CPAD

Evento de risco ID-1 Falha e/ou distorções na execução do processo administrativo disciplinar		Unidade CPAD	
Processo Crítico Procedimentos Administrativo Disciplinar		Categoria do Risco Risco de Integridade	
Probabilidade 3/5 evento esperado, de frequência reduzida, com histórico de ocorrência	Impacto 4/5 grandes danos e prejuízos, atraso na execução do processo	NRI (P x I) 12 Risco Alto	Matriz de Calor
Plano de ação 1. Disponibilizar à comunidade acadêmica capacitação interna ou externa voltada à matéria disciplinar; 2. Submeter proposta de Regimento Interno da CPAD à administração superior.		Tipo de Ação Preventiva	Responsável pela Implantação <ul style="list-style-type: none"> GRE DGP
Controles <ul style="list-style-type: none"> Divulgação dos cursos interno e externos; Acompanhamento e orientação acerca do rito processual para Comissada acerca da importância de sua participação para o bom andamento do processo. 		Avaliação dos controles FA = 0,6 Controles medianos	NRR (P x I x FA) 7 Risco Alto
Meta Definida 1. 2022: 3 ações de divulgação de capacitação; 2. 2022: Submeter Regimento à Administração superior para aprovação;		Resultado 1. 1 Ação - Abaixo do esperado 2. Meta Alcançada	

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



Mapa Estratégico de Riscos - Coordenação de Processo Administrativo Disciplinar

Quadro 6: Monitoramento das Ações de Integridade - CPAD

Evento de risco ⚠ Ausência de manifestação do investigado.		ID-2		Unidade 👤 CPAD	
Processo Crítico 🔍 Procedimentos Administrativo Disciplinar		Categoria do Risco 💡 Risco de Integridade		Controles ⚙️ • Busca ativa pelo servidor por intermédio dos meios de comunicações legais	
Probabilidade 🎲 2/5 • evento casual e inesperado, histórico de ocorrência	Impacto ⚠️ 2/5 • compromete somente o processo em questão, impacto mínimo nos objetivos.	NRI (P x I) 🧠 4 Risco Moderado	Matriz de Calor 📊 	Avaliação dos controles 👁️ FA = 0,4 Controles satisfatório	NRR (P x I x FA) ⚡ 2 Risco Pequeno
Plano de ação 💡 Solicitar periodicamente atualização de cadastro de pessoal do DGP:		Tipo de Ação 📄 Preventiva	Responsável pela Implantação 👤 • CPAD • DGP	Meta Definida 🎯 2022: cadastro de pessoal atualizado;	
				Resultado 📈 Não iniciada 🔴	

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

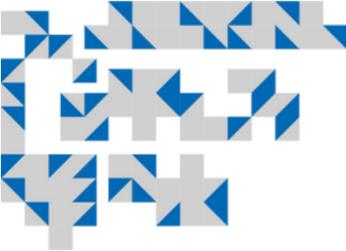


Mapa Estratégico de Riscos - Coordenação de Processo Administrativo Disciplinar

Quadro 7: Monitoramento das Ações de Integridade - CPAD

Evento de risco ID-3 ⚠ Descumprimento de prazos do rito processual		Unidade 👤 CPAD																										
Processo Crítico 🔍 Procedimentos Administrativo Disciplinar		Categoria do Risco 💡 Risco de Integridade																										
Probabilidade 🎲 4/5 • evento usual, ocorre na maioria das circunstâncias	Impacto ⚡ 4/5 • grandes danos e prejuízos, com baixa possibilidade de recuperação no caso de consequências negativas	NRI (P x I) 🧠 16 Risco Crítico	Matriz de Calor 📊 <table border="1"><tr><td>Yellow</td><td>Orange</td><td>Red</td><td>Red</td><td>Red</td></tr><tr><td>Yellow</td><td>Orange</td><td>Orange</td><td>Red (dot)</td><td>Red</td></tr><tr><td>Green</td><td>Yellow</td><td>Orange</td><td>Orange</td><td>Red</td></tr><tr><td>Green</td><td>Yellow</td><td>Yellow</td><td>Orange</td><td>Orange</td></tr><tr><td>Green</td><td>Green</td><td>Green</td><td>Yellow</td><td>Yellow</td></tr></table>	Yellow	Orange	Red	Red	Red	Yellow	Orange	Orange	Red (dot)	Red	Green	Yellow	Orange	Orange	Red	Green	Yellow	Yellow	Orange	Orange	Green	Green	Green	Yellow	Yellow
Yellow	Orange	Red	Red	Red																								
Yellow	Orange	Orange	Red (dot)	Red																								
Green	Yellow	Orange	Orange	Red																								
Green	Yellow	Yellow	Orange	Orange																								
Green	Green	Green	Yellow	Yellow																								
Plano de ação 💡 Capacitar os membros das comissões processantes.		Tipo de Ação 📝 Mitigadora	Responsável pela Implantação 👤 • GRE • DGP • CPAD																									
		Meta Definida 🎯 2022: 100% de membros capacitados;	Avaliação dos controles 👁 FA = 0,8 Controles medianos																									
			NRR (P x I x FA) ⚡ 12,8 Risco Alto																									
			Resultado 📈 Abaixo do esperado 🟠																									

Legenda: Acima do esperado 🟡 Alcançada 🟢 Abaixo do esperado 🟠 Não iniciada 🔴 Não se aplica ⚪



2. Análise da Execução do Plano de Gestão de Riscos

2.3 Ouvidoria

A Ouvidoria (OUV) estabeleceu 13 metas para 2022, das quais 12 foram alcançadas ou superadas e apenas uma não foi iniciada. O sucesso na consecução dessas metas pode ser atribuído a vários fatores, como a necessidade de melhorar a segurança no Centro de Vivências, o comprometimento da equipe na divulgação da OUV/SIC e com a sua própria capacitação, além da parceria com a Secretaria de Tecnologia da Informação para o envio à comunidade de mensagens por e-mail.

Os principais desafios enfrentados para atingir as metas estabelecidas, foi a falta de oferta de cursos e ações de capacitação em temas relativamente novos, bem como a necessidade, para a oferta de cursos, de articulação interna com outros setores da instituição. A cultura de abertura de dados e de sua publicização ainda não se encontra totalmente difundida na instituição, o que dificultou algumas ações do Serviço de Informação ao Cidadão.

A análise da execução do plano de respostas aos riscos à integridade, em 2022, pela OUV, pode ser avaliada nos quadros **8 a 17**.



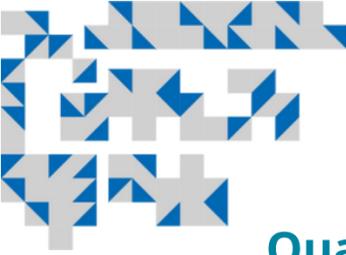


Mapa Estratégico de Riscos - Ouvidoria

Quadro 8: Monitoramento das Ações de Integridade - Ouvidoria

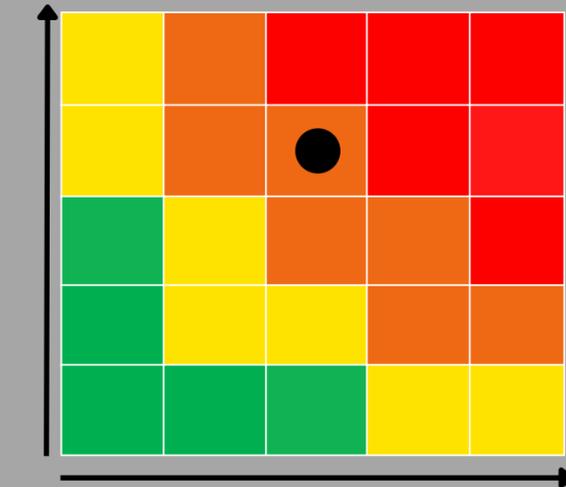
Evento de risco ⚠ Reações comportamentais desarmoniosas e/ou agressão física ou verbal a um determinado atendente.		ID-1		Unidade 👤 Ouvidoria		
Processo Crítico 🔍 Atendimento (segurança) - OUV/SIC (Atendimento à comunidade acadêmica)		Categoria do Risco 💡 Risco de Integridade		Controles 🔧 <ul style="list-style-type: none">Controle de entrada no prédio;Ampliação do quadro de seguranças		
Probabilidade 🎲 4/5 <ul style="list-style-type: none">Evento de risco com alta frequência de ocorrência.	Impacto ⚠ 4/5 <ul style="list-style-type: none">Evento de risco com impacto institucional significativo.	NRI (P x I) 🧠 16 Risco Crítico	Matriz de Calor 📊 		Avaliação dos controles 👁 FA = 0,8 Controles fracos	NRR (P x I x FA) ⚡ 13 Risco Alto
Plano de ação 💡 <ol style="list-style-type: none">Solicitar adequação do espaço físico destinado à segurança da OuvidoriaAmpliar capacitação da equipe na área de saúde mental e gestão e mediação de conflitos		Tipo de Ação 📄 Mitigadora	Responsável pela Implantação 👤 <ul style="list-style-type: none">PRCDAFOUV/SIC	Meta Definida 🎯 <ol style="list-style-type: none">2022: Envio de documento apresentando a necessidade de adequação do espaço físico destinado à segurança da Ouvidoria;2022: Envio de documento apresentando a necessidade de ampliação de cursos na área de acolhimento mental e gestão de conflitos.	Resultado 📈 <ol style="list-style-type: none">Alcançada ●Alcançada ●	

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



Mapa Estratégico de Riscos - Ouvidoria

Quadro 9: Monitoramento das Ações de Integridade - Ouvidoria

Evento de risco ⚠ Ausência e/ou desatualização de informação nos canais oficiais da Universidade de Brasília.		ID-2		Unidade 👤 Ouvidoria	
Processo Crítico 🔍 Verificação da integridade de informações institucionais - UnB		Categoria do Risco 💡 Risco de Integridade		Controles ⚙️ • Solicitação à comunidade universitária para que mantenha as informações atualizadas	
Probabilidade 🎲 4/5 • Evento de risco com alta frequência de ocorrência.	Impacto ⚡ 3/5 • Evento de risco com impacto institucional moderado.	NRI (P x I) 🌐 12 Risco Alto	Matriz de Calor 📊 	Avaliação dos controles 👁️ FA = 0,6 Controles medianos	NRR (P x I x FA) ⚡ 7 Risco Alto
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 🎯 2022: 2 informes	
				Resultado 📈 1. Acima do esperado ● (Foram enviados mais de 5 informes)	

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

Mapa Estratégico de Riscos - Ouvidoria

Quadro 10: Monitoramento das Ações de Integridade - Ouvidoria

Evento de risco ID-3 Falha no processo de proteção e salvaguarda dos dados pessoais sensíveis e que são protegidos por lei.		Unidade Ouvidoria	
Processo Crítico Proteção e salvaguarda de identidade do cidadão (LGPD e LAI) - OUV/SIC		Categoria do Risco Risco de Integridade	
Probabilidade 4/5 <ul style="list-style-type: none"> Evento de risco com alta frequência de ocorrência. 	Impacto 3/5 <ul style="list-style-type: none"> Evento de risco com impacto institucional moderado. 	NRI (P x I) 12 Risco Alto	Matriz de Calor
		Avaliação dos controles FA = 0,6 Controles medianos	NRR (P x I x FA) 7 Risco Alto
Plano de ação 1. Solicitar atuação do ACE quanto às configurações do SEI 2. Disponibilizar capacitação sobre LAI e LGPD para a equipe e comunidade universitária		Tipo de Ação Mitigadora	Responsável pela Implantação <ul style="list-style-type: none"> STI ACE PROCAP/ DGP OUV/SIC
		Meta Definida 1.2022: Envio de documento de solicitação; 2. 2022: Envio de Requerimento de cursos à procap; 2022:2 cursos;	Resultado 1. Alcançada 2. Acima do esperado (Mais de 4 cursos)

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



Mapa Estratégico de Riscos - Ouvidoria

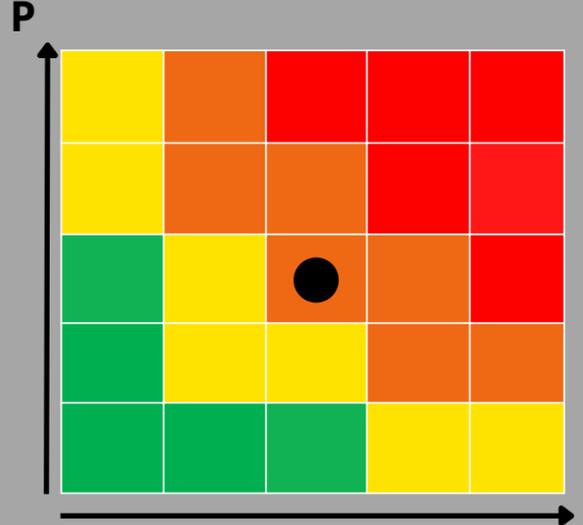
Quadro 11: Monitoramento das Ações de Integridade - Ouvidoria

Evento de risco		ID-4		Unidade	
⚠ Problema na disponibilização de informações em formato aberto pelos setores de gestão da UnB.		Ouvidoria			
Processo Crítico		Categoria do Risco		Controles	
Fomento à abertura dos dados - UnB		Risco de Integridade		<ul style="list-style-type: none"> • Informativo aos setores; • Capacitação dos servidores de outros setores a respeito da legislação. 	
Probabilidade	Impacto	NRI (P x I)	Matriz de Calor		
3/5	3/5	9			
<ul style="list-style-type: none"> • Evento de risco com média frequência de ocorrência 	<ul style="list-style-type: none"> • Evento de risco com impacto institucional moderado. 	Risco Alto	Avaliação dos controles FA = 0,6 Controles medianos		
				NRR (P x I x FA)	
				5	
				Risco Moderado	
Plano de ação		Tipo de Ação		Responsável pela Implantação	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Enviar informes institucionais a respeito da necessidade de informações em formato aberto; 2. Disponibilizar capacitações relacionadas à temática de dados abertos 		Preventiva		<ul style="list-style-type: none"> • PROCAP/ DGP • SIC 	
				Meta Definida	
				<ol style="list-style-type: none"> 1. 2022 - 3 informes/processos; 2. 2022 - 1 curso; 2022- Requerimento enviado;	
				Resultado	
				<ol style="list-style-type: none"> 1. Alcançada 2. Alcançada 	

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

Mapa Estratégico de Riscos - Ouvidoria

Quadro 12: Monitoramento das Ações de Integridade - Ouvidoria

Evento de risco ID-5  Inconsistências e desatualizações de informações públicas nos canais de acesso, pelos setores de gestão da Universidade, detentores de informações públicas e publicizáveis.		Unidade  Ouvidoria			
Processo Crítico  Fomento à transparência ativa - UnB (SIC)		Categoria do Risco  Risco de Integridade		Controles  <ul style="list-style-type: none"> Solicitação aos setores que mantenham atualizadas as informações e alimentado o canal de acesso das informações. 	
Probabilidade  3/5 <ul style="list-style-type: none"> Evento de risco com média frequência de ocorrência 	Impacto  3/5 <ul style="list-style-type: none"> Evento de risco com impacto institucional moderado. 	NRI (P x I)  9 Risco Alto	Matriz de Calor  	Avaliação dos controles  FA = 0,6 Controles medianos	NRR (P x I x FA)  5 Risco Moderado
Plano de ação  Enviar informes institucionais sobre a necessidade de alimentar o sistema e o manter atualizado		Tipo de Ação  Preventiva	Responsável pela Implantação  <ul style="list-style-type: none"> PROCAP/ DGP SIC 	Meta Definida  2022 - 2 informes/processos	Resultado  Acima do esperado  (Foram enviados mais de 5 informes)

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



Mapa Estratégico de Riscos - Ouvidoria

Quadro 13: Monitoramento das Ações de Integridade - Ouvidoria

Evento de risco ⚠ Descontinuidade na qualidade do serviço prestado ou ausência da prestação deste.		ID-6		Unidade 👤 Ouvidoria																										
Processo Crítico 🔍 Atendimento à comunidade acadêmica, frente à expansão da universidade		Categoria do Risco 💡 Risco de Integridade		Controles ⚙ <ul style="list-style-type: none">Reavaliação da força de trabalho;Remanejamento de servidores para composição do quadro;Treinamento de servidores.																										
Probabilidade 🎲 3/5 <ul style="list-style-type: none">Evento de risco com média frequência de ocorrência	Impacto ⚠ 4/5 <ul style="list-style-type: none">Evento de risco com impacto institucional significativo.	NRI (P x I) 🧠 12 Risco Alto	Matriz de Calor 📊 <table border="1"><tr><td>Yellow</td><td>Orange</td><td>Red</td><td>Red</td><td>Red</td></tr><tr><td>Yellow</td><td>Orange</td><td>Orange</td><td>Red</td><td>Red</td></tr><tr><td>Green</td><td>Yellow</td><td>Orange</td><td>Black Dot</td><td>Red</td></tr><tr><td>Green</td><td>Yellow</td><td>Yellow</td><td>Orange</td><td>Orange</td></tr><tr><td>Green</td><td>Green</td><td>Green</td><td>Yellow</td><td>Yellow</td></tr></table>	Yellow	Orange	Red	Red	Red	Yellow	Orange	Orange	Red	Red	Green	Yellow	Orange	Black Dot	Red	Green	Yellow	Yellow	Orange	Orange	Green	Green	Green	Yellow	Yellow	Avaliação dos controles 👁 FA = 0,6 Controles medianos	NRR (P x I x FA) ⚓ 7 Risco Alto
Yellow	Orange	Red	Red	Red																										
Yellow	Orange	Orange	Red	Red																										
Green	Yellow	Orange	Black Dot	Red																										
Green	Yellow	Yellow	Orange	Orange																										
Green	Green	Green	Yellow	Yellow																										
Plano de ação 💡 <ol style="list-style-type: none">Capacitar a equipe frente às novas demandas legais;Buscar parcerias para implementar inteligência artificial.		Tipo de Ação 📅 Preventiva	Responsável pela Implantação 👤 <ul style="list-style-type: none">DGPOUV	Meta Definida 🎯 <ol style="list-style-type: none">2023 - 100% dos membros da equipe capacitados;2022 - Envio de documento SEI buscando parcerias para implementação de inteligência artificial;	Resultado 📈 2. Alcançada 🟢																									

Legenda: Acima do esperado 🟡 Alcançada 🟢 Abaixo do esperado 🟠 Não iniciada 🔴 Não se aplica ⚪

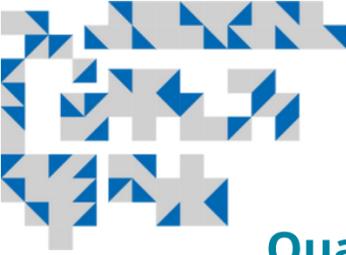


Mapa Estratégico de Riscos - Ouvidoria

Quadro 14: Monitoramento das Ações de Integridade - Ouvidoria

Evento de risco		ID-7		Unidade	
⚠️ Desarmonização e equívocos na tramitação dos processos pela comunidade interna.				Ouvidoria	
Processo Crítico		Categoria do Risco		Controles	
Tramitação dos processos OUV/SIC		Risco de Integridade		<ul style="list-style-type: none"> Disparo frequente de informativo para todas as unidades a respeito do funcionamento da OUV/SIC. 	
Probabilidade	Impacto	NRI (P x I)	Matriz de Calor		
3/5 <ul style="list-style-type: none"> Evento de risco com média frequência de ocorrência 	3/5 <ul style="list-style-type: none"> Evento de risco com impacto institucional moderado. 	9 Risco Alto			
				Avaliação dos controles	NRR (P x I x FA)
				FA = 0,6 Controles medianos	5 Risco Moderado
Plano de ação		Tipo de Ação		Responsável pela Implantação	Meta Definida
Ampliar o encaminhamento de informes institucionais sobre o funcionamento da OUV/SIC.		Preventiva		<ul style="list-style-type: none"> OUV/SIC 	2022 - 6 informes enviados
				Resultado	
				Alcançada	

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



Mapa Estratégico de Riscos - Ouvidoria

Quadro 15: Monitoramento das Ações de Integridade - Ouvidoria

Evento de risco		ID-8		Unidade	
⚠ Burocratização e retrabalho no processos OUV/SIC.		Ouvidoria			
Processo Crítico		Categoria do Risco		Controles	
Tramitação dos processos OUV/SIC - Recurso externo CGU		Risco de Integridade		<ul style="list-style-type: none"> Questionamento à CGU/OGU a respeito da possibilidade de haver recurso externo ao órgão de ouvidoria. 	
Probabilidade	Impacto	NRI (P x I)	Matriz de Calor		
3/5	4/5	12			
<ul style="list-style-type: none"> Evento de risco com média frequência de ocorrência 	<ul style="list-style-type: none"> Evento de risco com impacto institucional significativo. 	Risco Alto	Avaliação dos controles FA = 1 Controles Inexistentes		
				NRR (P x I x FA)	
				12 Risco Alto	
Plano de ação		Tipo de Ação		Responsável pela Implantação	
Consultar o órgão de controle a respeito da temática		Mitigadora		<ul style="list-style-type: none"> OUV 	
				Meta Definida	
				2022- Formalizar e enviar documento com a descrição da necessidade.	
				Resultado	
				Não iniciada	

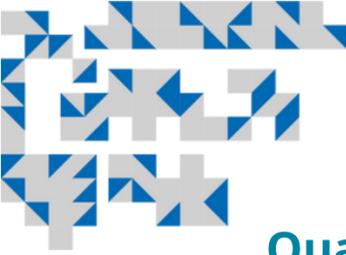
Legenda: Acima do esperado Alcançada Abaixo do esperado Não iniciada Não se aplica

Mapa Estratégico de Riscos - Ouvidoria

Quadro 16: Monitoramento das Ações de Integridade - Ouvidoria

Evento de risco Descontinuidade na qualidade do serviço prestado ou ausência da prestação deste.		ID-9		Unidade Ouvidoria			
Processo Crítico Atendimento a pessoa vulnerável e/ou com deficiência - OUV		Categoria do Risco Risco de Integridade		Controles <ul style="list-style-type: none"> 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. 			
Probabilidade 4/5 <ul style="list-style-type: none"> Evento de risco com alta frequência de ocorrência. 	Impacto 4/5 <ul style="list-style-type: none"> Evento de risco com impacto institucional significativo. 	NRI (P x I) 16 Risco Crítico	Matriz de Calor 			Avaliação dos controles FA = 0,8 Controles fracos	NRR (P x I x FA) 13 Risco Alto
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 <ul style="list-style-type: none"> DGP IL DAC IP OUV 	Meta Definida Número de reuniões presenciais pretendidas para determinado horizonte temporal. 2022 - 2 reuniões presenciais;		Resultado Alcançada	

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

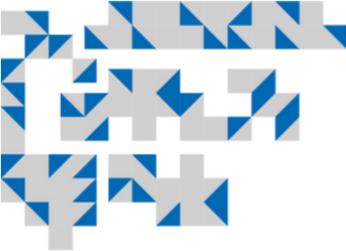


Mapa Estratégico de Riscos - Ouvidoria

Quadro 17: Monitoramento das Ações de Integridade - Ouvidoria

Evento de risco ID-10 Falha no processo de acolhimento e encaminhamento das questões mais complexas recepcionadas na ouvidoria.		Unidade Ouvidoria			
Processo Crítico Trabalho em rede - OUV/SIC		Categoria do Risco Risco de Integridade			
Probabilidade 3/5 • Evento de risco com média frequência de ocorrência	Impacto 3/5 • Evento de risco com impacto institucional moderado.	NRI (P x I) 9 Risco Alto	Matriz de Calor 	Controles • Reuniões entre os setores da Universidade para que o cidadão seja atendido de forma convergente quanto ao seu pleito.	
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	Avaliação dos controles FA = 0,6 Controles medianos	NRR (P x I x FA) 5 Risco Moderado
		Meta Definida Número de reuniões presenciais pretendidas para determinado horizonte temporal. 2022 - 3 reuniões presenciais;	Resultado Alcançada		

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



2. Análise da Execução do Plano de Gestão de Riscos

2.4 Decanato de Gestão de Pessoas

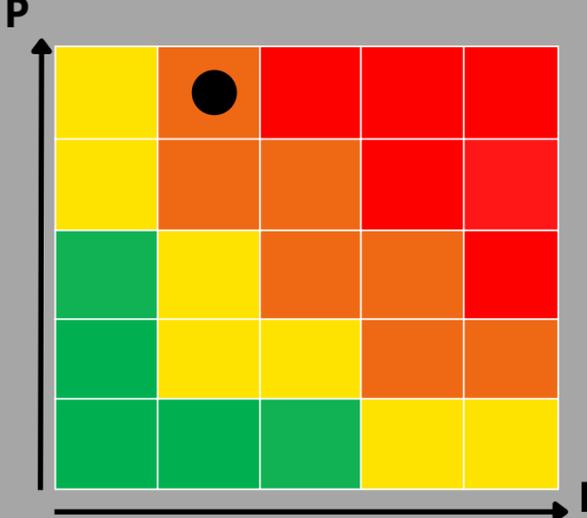
O Decanato de Gestão de Pessoas - DGP, durante o exercício de 2022, atingiu com êxito as metas estabelecidas. A unidade identificou três eventos de alto risco. Informativos, campanhas de conscientização, mapeamento do quadro de servidores bem como atualização em sistemas, foram as principais ações realizadas e que contribuíram para o alcance das metas estabelecidas.

Alguns fatores foram determinantes para os bons resultados, como, por exemplo: 1) implementação do Sistema Seci/SeCI - Sistema Eletrônico de Prevenção de Conflitos de Interesses, que fortaleceu a comunicação entre o agente público e o Governo Federal por meio do órgão de origem (UnB); 2) maior aderência da parte interessada à legislação em vigor e aos parâmetros internos estabelecidos em resolução pela universidade; e, 3) a grande quantidade e qualidade de materiais e cursos disponibilizados pela UnB, órgãos de controle e escola de governo sobre a temática.



Mapa Estratégico de Riscos - Gestão de Pessoas

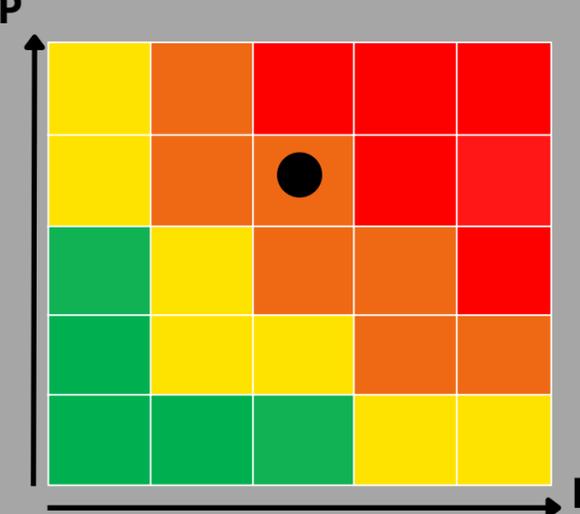
Quadro 18: Monitoramento das Ações de Integridade - Gestão de Pessoas

Evento de risco ID-1  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.		Unidade  DGP	
Processo Crítico  Controle do Nepotismo		Categoria do Risco  Risco de Integridade	
Probabilidade  2/5 <ul style="list-style-type: none"> evento casual e inesperado, sem histórico de ocorrência 	Impacto  5/5 <ul style="list-style-type: none"> grandes danos e prejuízos financeiros diretos 	NRI (P x I)  10 Risco Alto	Matriz de Calor  
		Avaliação dos controles  FA = 0,3 Controle Forte	NRR (P x I x FA)  3 Risco Pequeno
Plano de ação  1. Mapear servidores visando identificar os laços familiares; 2. Fortalecer as campanhas e divulgações de eventos sobre o tema; 3. Mapear o fluxo para prevenir situações de nepotismo		Tipo de Ação  Mitigadora	Responsável pela Implantação  <ul style="list-style-type: none"> DGP
		Meta Definida  1.2022: 20% dos servidores mapeados; 2.2022: Uma nova campanha; 3.2022: Fluxo mapeado até o final do ano.	Resultado  1. Alcançada  2. Alcançada  3. Alcançada 

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

Mapa Estratégico de Riscos - Gestão de Pessoas

Quadro 19: Monitoramento das Ações de Integridade - Gestão de Pessoas

Evento de risco  Conflito de interesses no exercício de cargo ou emprego do Poder Executivo federal e impedimentos posteriores ao exercício do cargo		ID-2		Unidade  DGP			
Processo Crítico  Conduta ética e profissional		Categoria do Risco  Risco de Integridade		Controles  <ul style="list-style-type: none"> 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; Promoção de ações informativas e de prevenção aos conflitos de interesses. 			
Probabilidade  3/5 <ul style="list-style-type: none"> Evento esperado, de frequência reduzida, com histórico de ocorrência 	Impacto  4/5 <ul style="list-style-type: none"> Evento de risco com impacto institucional significativo. 	NRI (P x I)  12 Risco Alto	Matriz de Calor  			Avaliação dos controles  FA = 0,8 Controles Fracos	NRR (P x I x FA)  10 Risco Alto
Plano de ação  <ol style="list-style-type: none"> Informar ao servidor sobre a utilização do sistema SeCI quando da realização de atividade privada associadas aos afastamentos e licenças; Estabelecer fluxo processual com maior amplitude das licenças e afastamentos para exercício em atividade privada; Promover ações informativas e de prevenção aos conflitos de interesses durante o exercício do cargo público. 		Tipo de Ação  Preventiva	Responsável pela Implantação  <ul style="list-style-type: none"> Comissão de Ética DGP 	Meta Definida  <ol style="list-style-type: none"> 2022: 100% Repositório institucional, sobre o tema, criado até o final do ano; 2022: 100% fluxo processual mapeado até o final do ano; Dois novas ações. 	Resultado  <ol style="list-style-type: none"> Alcançada  Alcançada  Alcançada  		

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

Mapa Estratégico de Riscos - Gestão de Pessoas

Quadro 20: Monitoramento das Ações de Integridade - Gestão de Pessoas

Evento de risco ID-3 ⚠ Descumprimento do regime de dedicação exclusiva		Unidade 👤 DGP	
Processo Crítico 🔍 Conduta ética e profissional		Categoria do Risco 💡 Risco de Integridade	
Controles 🛠️ <ul style="list-style-type: none"> 1. Termo de declaração de dedicação exclusiva (ato de nomeação); 2. Índícios enviados por órgãos de controle; 3. Recadastramento de dados pessoais e funcionais. 			
Probabilidade 🎲 3/5 <ul style="list-style-type: none"> Evento esperado, de frequência reduzida, com histórico de ocorrência 	Impacto ⚠️ 3/5 <ul style="list-style-type: none"> Evento de risco com impacto institucional moderado. 	NRI (P x I) 🧠 9 Risco Alto	Matriz de Calor 📊
		Avaliação dos controles 👁️ FA = 0,4 Controles Satisfatórios	NRR (P x I x FA) ⚓ 4 Risco Pequeno
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 👤 <ul style="list-style-type: none"> DGP
		Meta Definida 🎯 2022: 2 Ações informativas sobre o tema até o final do ano.	Resultado 📈 1. Alcançada ●

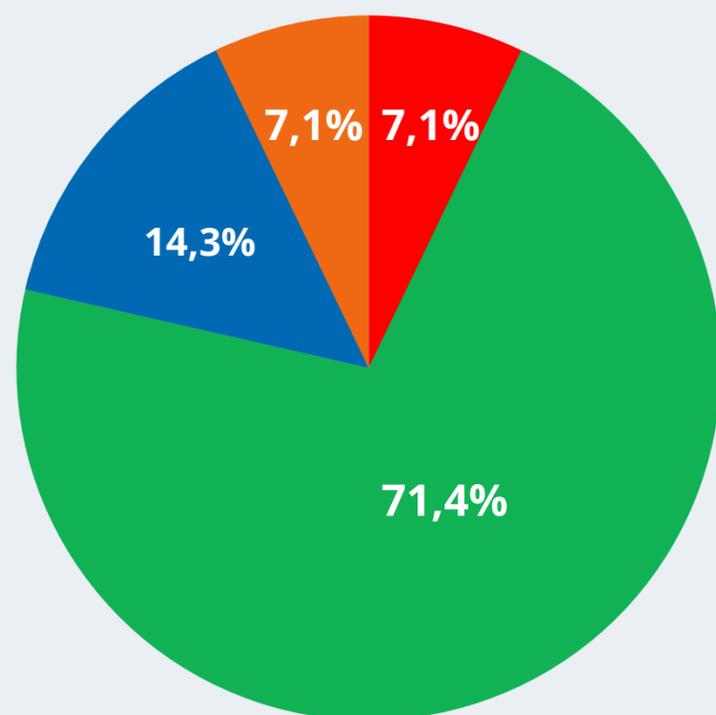
Legenda: Acima do esperado ● Alcançada ● Abaixo do esperado ● Não iniciada ● Não se aplica ●

Relatório de Monitoramento do Programa de Integridade da UnB - Ano 2022

Consolidação dos Resultados

O Gráfico 1 apresenta a consolidação dos resultados do monitoramento da execução dos planos de respostas aos riscos à integridade, em 2022, pelas unidades integrantes do Programa de Integridade da UnB.

Gráfico 1: % de Execução das Metas do Plano de Integridade



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

Considerações Finais

Em 2022, das 28 metas estabelecidas, no Plano de Integridade da UnB 2022 - 2026, 24 obtiveram o desempenho esperado ou acima do esperado, correspondendo a 85,7%. A qualidade no desempenho pode ser atribuída a diversos fatores, tais como: comprometimento das equipes envolvidas, treinamento e capacitação, parceria com outras áreas, realização de campanhas de conscientização, e apresentação de informativos, dentre outros. Duas metas ficaram abaixo do esperado e duas não foram iniciadas, correspondendo a 14,2% do total. Os principais fatores que dificultaram o alcance dessas metas são afastamentos, licenças médicas e falhas na comunicação entre as áreas, além de outros motivos.

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

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 Silva - Diretora de Planejamento

Coordenadoria de Apoio à Integridade e Gestão de Riscos

Jorge Rodrigues - Coordenador
Maicon Assunção - Assistente em Administração
Marcelo Vilhena - Engenheiro de Produção
Sheyla Vanzella - Administradora

Coordenadoria de Planejamento e Apoio à Governança

Rayanne Souza - Coordenadora
Ana Carolina Rezende - Administradora
Eliane Rocha - Administradora
Igor Meneses - Assistente em Administração
Rosivânia Américo - Assistente em Administração

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



UnB

**FUTURO
É AGORA**