



**INSTITUTO
FEDERAL**
Baiano

**Relatório Final de
Monitoramento do
Plano de Integridade IF
Baiano 2022-2023**

1. APRESENTAÇÃO

O presente relatório apresenta o desempenho aferido quanto às ações previstas no Plano de Integridade do Instituto Federal Baiano para os exercícios 2022-2023.

O Plano de Integridade é um documento aprovado pelo Comitê de Governança, Riscos, Controles do IF Baiano (CGRC), conforme PORTARIA 1/2023 - OA-CGGRC/IFBAIANO, de 14 de março de 2023.

A Unidade de Gestão da Integridade (UGI) é responsável por coordenar a estruturação, execução e monitoramento do Plano de Integridade do Instituto. Assim, a UGI reporta-se ao CGRC e atua de forma integrada às instâncias de integridade: a Ouvidoria (OUV), o Serviço de Informação ao Cidadão (SIC), a Unidade de Ações Correcionais (UAC), a Comissão de Ética do IF Baiano (GE) e a Diretoria de Gestão de Pessoas (DGP).

A implementação do Plano de Integridade constitui elemento importante de gestão e de governança, concebendo, por conseguinte, melhores resultados e maior qualidade quanto aos serviços prestados. Seu aperfeiçoamento permanente possibilita, também, ampliar o diálogo entre as instâncias de integridade, fortalecendo-as e permitindo o reconhecimento da sua importância dentro do Instituto.

Este Relatório, portanto, corresponde a exposição e à análise de implementação da segunda versão do Plano de Integridade do IF Baiano, destacando, de modo especial, as ações institucionais empreendidas no período.

2. FINALIDADE DO RELATÓRIO

Este relatório tem a finalidade de promover o Plano de Integridade desenvolvido pelo IF Baiano e apresentar as ações executadas pelas áreas integrantes, possibilitando aos gestores, à comunidade acadêmica do Instituto 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, caso necessário,

propor melhorias. Desse modo, apresentamos neste documento os resultados do monitoramento anual referente ao exercício de 2023 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.

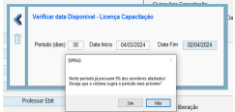
INSTÂNCIAS	TEMAS DE INTEGRIDADE
Comissão de Ética	Promoção da ética e de regras de conduta para servidores
Unidade Correcional	Tratamento de assuntos e de procedimentos disciplinares
Ouvidoria	Mediação do acesso da sociedade ao Instituto
Diretoria de Gestão de Pessoas	Tratamento de conflitos de interesses e nepotismo
Sistema de Informação ao Cidadão	Promoção da transparência ativa e do acesso à informação

3. ANÁLISE DA EXECUÇÃO DO PLANO DE INTEGRIDADE

Com base nas informações repassadas a Unidade de Gestão da Integridade, segue o panorama do desenvolvimento das ações, bem como os prazos e considerações. Foi também incluída a operacionalização prevista no plano original.


EIXO TEMÁTICO/ PROCESSO DE TRABALHO	RISCO	AÇÃO MITIGADORA	ÁREA	PRAZO	STATUS
Conduta Ética e Profissional relacionada à observância do RJU e CRFB/1988.	Descumprimento de Dedicção Exclusiva (DE)	Divulgar no portal do instituto a legislação relacionada ao regime de dedicação exclusiva, inclusive as implicações de sua inobservância e o procedimento de consulta quanto ao exercício de outras atividades.	DGP	Junho/2023	Informações disponibilizadas no site do IF Baiano https://ifbaiano.edu.br/portal/servidor/acumulacao-de-cargo/
	Acumulação ilegal de cargos e/ou atividades	Divulgar na página de integridade no portal do instituto a legislação relacionada ao regime de dedicação exclusiva, inclusive as implicações de sua inobservância e o procedimento de consulta quanto ao exercício de outras atividades.			Informações disponibilizadas no site do IF Baiano https://ifbaiano.edu.br/portal/servidor/acumulacao-de-cargo/
	Conflito de interesses	Realizar de capacitação para gestores do IF Baiano, com abordagem sobre os princípios constitucionais da Administração Pública e das Leis nº 8.666/93, nº 8.112/90 e nº 9.784/99	DGP CODPE	Novembro 2023	Realizados, no ano de 2023, os seguintes cursos in company: SIAFI (financeiro); Pregão Eletrônico; Planilha de Custos; Licitações em Obras

				Públicas; Processo Administrativo Disciplinar
	Desvios éticos relacionados a ato preconceituoso ou comportamento indevido de servidor, aluno ou terceirizado	Realizar curso de ambientação para servidores novos, com abordagem obrigatória sobre os princípios constitucionais da Administração Pública e das Leis nº 8.112/90 e nº 9.784/99.		Programa de Ambientação e Acolhimento do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano, aprovado pela PORTARIA 434/2023 - RET-GAB/RET/IFBAIANO, de 27 de dezembro de 2023
Folha de pagamento	Recebimento de vantagem indevida	Mapeamento dos processos que envolvem maior volume de pagamento de benefícios e estabelecimento do respectivo procedimento operacional Padronização dos documentos de instrução processual e elaboração de checklists quanto a procedimentos operacionais e exigências legais	DGP	Novembro 2023
				Em andamento

Licença Capacitação	Concessão de vantagem indevida	Parametrização do módulo do sistema para gerarcritica quando se aproximar do quantitativopermitido ao afastamento de forma simultânea.	DGP CODPE	Dezembro 2022	SIPPAG parametrizado 
Adicional de insalubridade	Solicitação ou recebimento de vantagem indevida	Adequação das declarações dos interessados e suas respectivas chefias, para formalização do compromisso com informação e segurança dos servidores	DGP COASQ	Novembro 2023	A COASQ realizou visita em 12 (doze) campi do Instituto como forma de atualização dos laudos ambientais, e revisão dos adicionais concedidos. Nessas visitas foi intensificado, junto aos gestores e servidores, a conscientização sobre a importância do uso de EPI's e substituição de materiais e procedimentos que visem a uma rotina mais segura de trabalho. Passaram a ser utilizados os seguintes documentos no fluxo dos adicionais ocupacionais: -Declaração da Chefia Imediata” como
	Inadequação de organização de trabalho com finalidade que atenda a interesse particular (conflito de interesse)	Implantação de programa para conscientização de servidores da necessidade de segurança no trabalho e preservação da vida.			

					documento separado do formulário de concessão do adicional ocupacional atestando a carga horária e agentes declarados pelo servidor - Declaração de entrega de EPI's assinada pelo servidor e sua chefia.
Compras e licitações e pagamentos	Solicitação ou recebimento de vantagem indevida	Orientações de Conduta para Relacionamento com o Setor Privado: Hospitalidade e Atendimento. Política de relacionamento com fornecedores, prestadores de serviços e terceiros (parceiros de negócios) para Relacionamento com o Setor Privado: Hospitalidade e Atendimento.	PROPLAN	Setembro 2023	Guia de Relacionamento com o Setor Privado do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano, instituído pela PORTARIA 50/2024 - RET-GAB/RET/IFBAIANO, de 19 de fevereiro de 2024

Compras, licitações, pagamentos, patrimônio e almoxarifado	Conflito de interesses	Orientações de Conduta para Relacionamento com o Setor Privado: Brindes, Presentes e Hospitalidade, atendimento. Política de relacionamento com fornecedores, prestadores de serviços e terceiros (parceiros de negócios) para Relacionamento com o Setor Privado: Brindes, Presentes e Hospitalidade, atendimento. Política de relacionamento com fornecedores, prestadores de serviços e terceiros (parceiros de negócios)	PROPLAN	Setembro 2023	Guia de Relacionamento com o Setor Privado do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano, instituído pela PORTARIA 50/2024 - RET-GAB/RET/IFBAIANO, de 19 de fevereiro de 2024
Gestão Patrimonial	Utilização de recursos públicos em favor de Interesses Privados	Mapeamento de processo de trabalho com revisão das medidas de controle, inclusive quanto ao uso dos bens pelos discentes	PROPLAN	Novembro 2023	Não realizada
Procedimentos de responsabilização	Ocultação ou conivência perante ato de fraude, corrupção	Normatização de procedimentos relacionados às atividades de correição, na condução de sindicâncias e processos administrativos disciplinares, no âmbito do Instituto.	Unidade de Ações Correcionais	Novembro 2023	Mapeamento instituído pela Portaria 106/2024 - RET-GAB/RET/IFBAIANO, de 10 de abril de 2024

Tratamento de nepotismo	Nepotismo	Realização de campanha para informar os servidores, colaboradores e dirigentes sobre a vedação do nepotismo, no âmbito da administração pública federal.	DGP, PROPLAN e DICOM	Novembro 2023	Campanha em andamento. 
Prevenção e combate ao assédio moral e sexual	Assédio moral e sexual	Realização de campanha para informar aos servidores, colaboradores e dirigentes sobre a caracterização do assédio moral e sexual e as normas e procedimentos para tratar situações que se configuram como assédio	Unidade de Ações de Correição e DICOM	Novembro 2023	https://ifbaiano.edu.br/portal/combate-as-diversas-formas-de-assedio/

4. CONCLUSÃO

Verifica-se que a criação do Plano de Integridade no IF Baiano materializou um importante instrumento para alavancar a visibilidade das unidades que tratam diretamente desse tema na Instituição.

Entretanto, constatou-se nos monitoramentos feitos em dezembro de 2023 que a maioria das ações estavam em andamento, o resultado final apurado, em abril de 2024, demonstrou que das ações previstas no Plano de Integridade: 10 (onze) foram concluídas, 01 (cinco) não foi atendida, e 02 (duas) permaneceram em andamento.

Considerando que este é o segundo Plano de Integridade do IF Baiano, o resultado alcançado mostra-se razoável frente ao processo de aprendizagem que será aprimorado ao longo da execução do Programa de Integridade nas próximas edições do Plano, em que as ações não concluídas nesta versão poderão ser trabalhadas sistematicamente no futuro.

Salvador, 10 de abril de 2024.

Unidade de Gestão da Integridade

Portaria 1628/2019 – RET GAB/RET/IFBAIANO

(<https://ifbaiano.edu.br/portal/governanca-corporativa/sistema-de-governanca/unidade-de-gestao-da-integridade/>)