

# PROGRAMA NACIONAL DE PREVENÇÃO À CORRUPÇÃO

## Sistema e-Prevenção

Data de término do questionário: 24/08/2021

### Questão: 1 - Sua organização promove ações de conscientização (programas, eventos e/ou treinamentos) sobre ética e integridade?

- 1 - Minha organização promove ações de conscientização (programas, eventos e/ou treinamentos) sobre ética e integridade para os funcionários dos quadros próprios.
- 2 - Minha organização promove ações de conscientização (programas, eventos e/ou treinamentos) sobre ética e integridade para os usuários de serviços, beneficiários e/ou clientes da minha organização.
- 3 - Minha organização promove ações de conscientização (programas, eventos e/ou treinamentos) sobre ética e integridade para os terceirizados, estagiários e demais funcionários não pertencentes aos quadros próprios da minha organização.
- 4 - Minha organização promove ações de conscientização (programas, eventos e/ou treinamentos) sobre ética e integridade para os fornecedores da minha organização.

#### Observação:

A promoção das ações de conscientização sobre ética e integridade é realizada a partir de publicações nas redes sociais, e-mails dos servidores da Instituição e por whatsapp. Anexamos links e documentos comprobatórios sobre ética no serviço público e integridade. Utilizamos também as campanhas encaminhadas pela CGU para completar a promoção das ações sobre o tema.

### Questão: 2 - Sua organização promove comportamento ético e íntegro da alta direção (nível gerencial, diretoria, conselhos superiores ou similar)?

- 1 - Membros da alta direção na minha organização assinam documento de adesão de cumprimento aos padrões éticos.
- 2 - Membros da alta direção da minha organização divulgam os registros (data, hora, tema, conteúdo etc.) de suas reuniões com particulares ou sua gravação.
- 3 - A agenda de reuniões da alta direção da minha organização com particulares é divulgada.

#### Observação:

Foram anexados os links referentes às agendas de reuniões de membros da alta administração, bem como a declaração sobre o cumprimento de requisitos éticos no momento de nomeação de cargos de direção na Instituição. Não foi possível o anexo de outros documentos comprobatórios, pois o sistema limita a quantidade de arquivos.

### Questão: 3 - Sua organização instituiu código de ética e de conduta?

- 5 - Nenhuma das anteriores.

### Questão: 4 - Sua organização possui uma comissão de ética atuante?

- 1 - Na minha organização a comissão de ética está formalmente vinculada à autoridade máxima da organização.
- 3 - Na minha organização a atividade de membro da comissão de ética tem preferência sobre outras que o funcionário designado porventura acumule.
- 4 - Na minha organização a comissão de ética possui rotina para esclarecer dúvidas dos funcionários em canal específico.

### Questão: 5 - Sua organização instituiu política de prevenção de conflitos de interesse?

- 2 - Na minha organização, as situações que caracterizam o conflito de interesse estão dispostas nos códigos de ética e de conduta, ou em outros documentos.
- 3 - Na minha organização, as ações que o funcionário deve tomar para evitar conflitos de interesse estão dispostas no código de ética e conduta ou em outros documentos.
- 4 - Na minha organização, a comissão de ética esclarece questões sobre conflito de interesse de funcionários e da alta administração quando consultada.

**Questão: 6 - Sua organização estabeleceu condições para lidar com variação de patrimônio de seus funcionários?**

- 1 - A minha organização possui critérios para avaliar a variação de patrimônio dos funcionários.

**Questão: 7 - Sua organização regula o recebimento de presentes e participação em eventos por parte de seus funcionários?**

- 1 - Na minha organização existe proibição formal e expressa de recebimento de presentes por funcionários de qualquer pessoa ou empresa interessados nas decisões da organização.
- 2 - Na minha organização foi estabelecido formalmente um valor limite e frequência de recebimento de brindes promocionais pelos funcionários.
- 3 - Na minha organização existe vedação formal ao custeio de despesas relacionadas a participação de funcionário em eventos por parte de qualquer interessado nas decisões da organização.
- 4 - Na minha organização foi estabelecida formalmente a obrigação de os funcionários tornarem pública qualquer participação em eventos que obtenham vantagem pessoal, divulgando eventual remuneração.

Observação:

Não há, formalmente regulamentação na Instituição sobre a vedação ou limites de valores para recebimento de brindes pelos funcionários. No entanto, seguimos o Decreto n 1171, de 22 de junho de 1994.

**Questão: 8 - Sua organização possui equipes/setores designadas para funções de controle contra fraude e corrupção?**

- 1 - Minha organização possui equipe/setor designada para atividades de controle interno.
- 2 - Minha organização possui equipe/setor designada para atividades de correição.
- 3 - Minha organização possui equipe/setor designada para atividades de ouvidoria.
- 4 - Minha organização possui equipe/setor designada para o cumprimento de suas obrigações de transparência pública.

Observação:

Como a Instituição ainda não possui a Unidade Correcional formalizada, as questões de correição ficam à cargo de alguns setores, como Secretaria dos Processos Administrativos. Desta forma, anexamos documentos relativos à nomeações dos servidores para as funções. De modo geral, atualmente, as atividades de correição são organizadas pelo Vice-Reitor e decididas pelo gestor máximo.

**Questão: 9 - Sua organização estabeleceu um sistema de decisões com poderes balanceados e segregação de funções?**

- 2 - Minha organização segrega funções para que a tomada de decisão não esteja concentrada em um funcionário.

**Questão: 10 - Sua organização estabeleceu política e plano de combate à fraude e à corrupção?**

- 5 - Nenhuma das anteriores.

**Questão: 11 - Sua organização estabeleceu política e práticas de gestão de recursos humanos capazes de prevenir a ocorrência de fraude e corrupção?**

- 2 - Minha organização faz a análise de antecedentes pessoais e profissionais nas contratações de funcionários, antes do término de período probatório e na ocasião em que assumem cargos de direção.
- 3 - Minha organização exige que funcionários assinem declaração para fornecimento de informação de processo criminal ou financeiro contra si e situação que possa caracterizar nepotismo.

**Questão: 12 - Sua organização estabeleceu política e práticas de gestão de relacionamento com entidades e pessoas que recebam dela recursos financeiros ou que dependam de seu poder de compra e/ou regulação?**

- 2 - Minha organização aplica rotina de consulta a informações públicas de suas contratadas e respectivos dirigentes em relação a seu passado ético e profissional (ex. condenações penais, histórico de corrupção, declaração de inidoneidade, etc.)
- 3 - A minha organização possui rodízio de funcionários que se relacionam com terceiros (ex. fornecedores, fiscalizados, regulados, contribuintes, beneficiários etc.)

- 4 - Minha organização divulga canais de denúncia e materiais de incentivo à denúncia de fraude e corrupção nos locais físicos e virtuais de acesso de terceiros (ex. locais de atendimento, recepção de público, espaço no site da organização etc.)

Observação:

Foram anexadas Portarias que comprovam o rodizio de servidores em ações de fiscalização de contratos existentes na Instituição.

#### Questão: 13 - Sua organização estabeleceu processo de gerenciamento de riscos e instituiu mecanismos de controle interno para a prevenção e o combate à fraude e à corrupção?

- 4 - Minha organização divulga a política e gestão de risco de fraude e corrupção e os resultados das correções ao controle interno e demais partes interessadas.

Observação:

Como a Política de Gestão de Riscos da UFVJM foi aprovada recentemente, ainda não temos casos de fraude apurados para correção.

#### Questão: 14 - Sua organização promove a cultura da transparência e divulgação proativa de informações, utilizando-se especialmente dos meios de tecnologia?

- 1 - Minha organização realiza frequentemente ação de conscientização de seus funcionários, conselheiros e público em geral sobre a transparência e natureza pública de suas informações.
- 2 - As principais informações da minha organização estão prontamente disponíveis ao público e atualizadas na internet em formato aberto, pesquisável e exportável, sem necessidade de identificação ou registro do interessado.
- 3 - Minha organização publica o padrão remuneratório dos cargos e funções, inclusive os valores das diárias dentro do Estado e fora do país.
- 4 - Minha organização disponibiliza as principais informações em formatos compatíveis com as necessidades especiais das pessoas com deficiência.

Observação:

Todas as informações referentes a Governança da UFVJM, como integridade, gestão de riscos, PDI, Estrutura Administrativa, dentre outros estão disponíveis no Portal da Governança. Quanto as informações referentes aos Relatórios de Gestão, identificação de servidores, gastos, diárias, orçamento, contabilidade e finanças estão presentes no Portal da Transparência e Prestação de Contas.

#### Questão: 15 - Sua organização regulamentou internamente a Lei de Acesso à Informação - LAI?

- 1 - Minha organização normatizou internamente o funcionamento de seu Serviço de Informação ao Cidadão (SIC e e-SIC) em todos os canais.
- 2 - Minha organização normatizou internamente os critérios para classificação de informações sigilosas por autoridade específica ou Comissão de Reavaliação de Informações Sigilosas e definiu as penalidades em caso de descumprimento, bem como as instâncias recursais.
- 3 - Minha organização divulga o nome da autoridade responsável pela implementação da Lei de Acesso à Informação (LAI).
- 4 - Minha organização mantém sua normatização interna da Lei de Acesso à Informação (LAI) no sítio da organização, em local de fácil acesso.

Observação:

A Instituição inicia seus procedimentos relativos à LGPD, mais especificamente às classificações das informações. Anexamos ao item, a Portaria n 1332, de 16 de junho de 2021, que cria a comissão responsável pela implementação da LGPD.

#### Questão: 16 - Sua organização possibilita o acompanhamento da implementação da LAI na Internet?

- 1 - Minha organização publica os pedidos de acesso à informação e suas respostas em seu site na internet, preservando a identidade do solicitante.
- 2 - Minha organização publica em seu site na internet perguntas e respostas mais frequentes em seu Serviço de Informações ao Cidadão (SIC) e e-SIC.
- 3 - Minha organização publica mensalmente relatório estatístico de pedidos de informação em seu site na internet.
- 4 - Minha organização publica o relatório anual de cumprimento da Lei de Acesso à Informação (LAI) em seu site na internet.

Observação:

O Portal do SIC da UFVJM apresenta o passo a passo para consulta das informações presentes nas alternativas da questão.

#### Questão: 17 - Sua organização possui canais de comunicação com a sociedade?

- 1 - Minha organização disponibiliza sistema eletrônico de ouvidoria (ex. e-OUV da CGU) em seu site na internet.
- 2 - Minha organização disponibiliza as instruções de uso sobre os aplicativos e sistemas disponibilizados ao cidadão em seu site na internet.
- 3 - Minha organização interage com os cidadãos por meio das redes sociais (Facebook, Twitter, Instagram etc).
- 4 - Minha organização mantém atualizada a Carta de Serviços ao Usuário em seu site de internet, divulgando níveis de satisfação dos usuários para os serviços prestados.

Observação:

A Instituição, de forma geral, mantém canais de contato com o cidadão por meio das redes sociais com feedback célere, bem como mantém também canais de contato via redes sociais de vários de seus setores, como exemplo no link anexado, a Ouvidoria.

#### Questão: 18 - Sua organização promove a cultura da prestação de contas e responsabilidade pela governança e gestão?

- 1 - Minha organização mantém atualizadas informações completas sobre a gestão em seu site na internet (objetivos, indicadores, metas, prazos e resultados alcançados).
- 2 - Minha organização divulga em seu site na internet a gestão patrimonial de seus bens móveis e imóveis (discriminando pelo menos a natureza, quantidades, destinação e estado de uso).
- 3 - Minha organização divulga em seu site na internet seus documentos relativos a procedimentos e processos de contratação e contratos firmados, execução orçamentária e financeira, além de gestão de pessoas e benefícios oferecidos.
- 4 - Minha organização divulga em seu site na internet o conteúdo de suas prestações de contas na internet.

#### Questão: 19 - Sua organização implementou controles para detectar indícios de casos de fraude e corrupção nos registros de suas atividades?

- 1 - Minha organização identifica sinais de alerta de possíveis casos de fraude e corrupção em suas atividades (ex. consumo de combustível muito acima da média, exclusão de registros de penalidades aplicadas sem justificativa, licitação vencida com preço muito próximo ou igual ao orçamento etc.)
- 4 - Minha organização formalizou rotina de análise e cruzamentos de dados de suas operações com maior risco de fraude e corrupção (ex. concessão de benefícios, compras, pagamentos por serviços etc.) definindo papéis, responsabilidades, atividades e periodicidade de aplicação.

Observação:

A manutenção de veículos, peças e serviços são realizados através do Pregão 28/2017 da empresa Ticket... e um sistema compartilhado de gerenciamento de frota com um cartão para abastecimento e aquisição de peças e serviços em empresa cadastradas. Eles disponibilizam também um sistema informatizado com alguns relatórios, entre eles "Relatório de Transações por Veículos", "Transações por Motorista", "Histórico de Manutenção".

#### Questão: 20 - Sua organização implementou canal de denúncias?

- 1 - Minha organização disponibiliza diversos canais para oferecer denúncia (ex. internet, e-mail, telefone, presencialmente etc.)
- 2 - Minha organização divulga permanentemente os canais de denúncia.
- 3 - Minha organização realiza capacitação periódica do pessoal responsável pela recepção de denúncias nos canais.
- 4 - Minha organização monitora o canal de denúncias identificando o número e os tipos de denúncias, bem como o que aconteceu com as denúncias recebidas.

#### Questão: 21 - Sua organização realiza o gerenciamento das denúncias recebidas?

- 1 - Minha organização garante o anonimato em seus canais de denúncia.
- 2 - Minha organização mantém as denúncias sigilosas até a decisão definitiva sobre a matéria.

- 4 - Minha organização estabeleceu os procedimentos de distribuição de denúncias internamente (ex. auditoria, corregedoria etc.) e externamente (órgãos de controle, fiscalização, investigação e judiciais).

**Questão: 22 - Sua organização estabeleceu procedimentos de análise de admissibilidade das denúncias recebidas?**

- 1 - Minha organização promove capacitação periódica de pessoal para a avaliação de admissibilidade de denúncias.
- 2 - Minha organização estruturou formulários com campos que induzam o denunciante a reportar as informações mais importantes (ex. o que está sendo fraudado/corrompido, quem são os responsáveis, possível motivação, forma de atuação, valor ou bens desviados, datas e onde se pode averiguar a fraude).
- 3 - Minha organização oferece a oportunidade de o denunciante informar seus contatos para maiores esclarecimentos sobre a denúncia em seus canais.
- 4 - Minha organização definiu formalmente prazos máximos e critérios para o prosseguimento de investigação da denúncia ou seu descarte.

**Questão: 23 - A sua organização possui a prática de avaliação dos controles preventivos contra a fraude e corrupção?**

- 1 - A minha organização possui rotina de avaliação da política de combate à fraude e corrupção.
- 2 - A minha organização possui rotina de avaliação periódica da implementação do plano de combate à fraude e corrupção.
- 3 - A minha organização possui rotina de avaliação periódica da implementação da gestão de riscos de fraude e corrupção.
- 4 - A minha organização possui rotina de avaliação periódica dos controles internos adotados para evitar fraude e corrupção nas principais atividades da organização.

**Questão: 24 - A sua organização avalia a cultura e gestão da ética e da integridade?**

- 1 - A minha organização avalia periodicamente se o código de ética se mantém atualizado.
- 2 - A minha organização avalia a regularidade e a eficiência da comunicação dos valores e princípios da organização.
- 3 - A minha organização avalia a atuação do gestor em receber manifestações e adotar providências.
- 4 - A minha organização avalia a efetividade da apuração e aplicação de sanção relativas aos desvios éticos e de integridade.

**Questão: 25 - A sua organização realiza ações de controle contra fraude e corrupção?**

- 1 - O plano anual de atividades da minha organização inclui a avaliação dos controles contra fraude e corrupção.
- 2 - A minha organização audita periodicamente áreas de alto risco de fraude e corrupção na organização (ex. aquisições, receitas, patrimônio, etc.).
- 3 - A minha organização realiza o monitoramento dos achados, as ações de reparação e punições e resultados de suas recomendações na área de combate a fraude e corrupção.
- 4 - A minha organização inclui uma comparação entre as ações de controle planejadas e as executadas na área de fraude e corrupção em seu relatório anual de atividades.

**Questão: 26 - Sua organização estabeleceu uma sistemática de divulgação de relatórios que tratam de fraude e corrupção?**

- 2 - A minha organização possui procedimentos que orientam o ajuste das informações dos relatórios de auditorias que tratam de fraude e corrupção para os destinatários apropriados (Ex. Polícias, Ministério Público, Tribunais de Contas, Controladorias Gerais).
- 3 - A minha organização possui procedimentos para preservar a integridade das evidências obtidas na elaboração e na divulgação de relatórios que tratam de fraude e corrupção.
- 4 - A minha organização possui procedimentos para garantir a confidencialidade de informações em seus relatórios que tratam de fraude e corrupção que possam expor auditores, investigadores e investigados em situação de fragilidade.

**Questão: 27 - Sua organização mantém um plano de resposta a fraude e corrupção?**

2 - Minha organização conta com um plano de resposta a fraude e corrupção que inclui a avaliação de situações em que é necessária a instalação de uma equipe de resposta para examinar a ocorrência com mais profundidade.

3 - Minha organização conta com um plano de resposta a fraude e corrupção que prevê prazo máximo para a adoção das providências diante da ocorrência de fraude e corrupção.

Observação:

Não possuímos um plano de resposta formalizado específico para a instalação de equipe de resposta para examinar ocorrências, no entanto, seguimos a Lei 9784/99.

**Questão: 28 - Sua organização possui critérios para estabelecer equipe de investigação interna?**

2 - Minha organização prevê a obrigatoriedade dos membros da equipe de investigação firmarem termos de confidencialidade.

**Questão: 29 - Sua organização estabeleceu procedimentos padronizados para a execução de investigações internas de fraude e corrupção?**

2 - Minha organização estabeleceu procedimentos para assegurar a confidencialidade das investigações em execução.

**Questão: 30 - Sua organização implementou processo de trabalho para a correção de ilícitos éticos e administrativos?**

2 - Minha organização definiu um rito processual para a instrução Sindicâncias e Processos Administrativos Disciplinares (PAD).

4 - Minha organização definiu um rito processual para a instrução de casos de procedimento administrativo para responsabilização de pessoa jurídica contra atos lesivos (PAR - Processo Administrativo de Responsabilização ou similar)

**Questão: 31 - Sua organização implementou processo de trabalho para a correção de ilícitos cíveis e penais?**

5 - Nenhuma das anteriores.

**Questão: 32 - Sua organização implementou rotina de monitoramento das ações de combate à fraude e corrupção por indicadores de desempenho?**

1 - Minha organização monitora a gestão da ética e da integridade por indicadores de desempenho.

Observação:

A UFVJM publica todo ano os seus indicadores de desempenho e reavalia seu sistema de governança e integridade por meio dos relatórios do Perfil Integrado de Governança Organizacional e Gestão Públicas - iGG do TCU.

**Questão: 33 - Sua organização implementou rotina periódica de avaliação do desempenho dos controles adotados contra fraude e corrupção?**

5 - Nenhuma das anteriores.

Relatório gerado em: 24/08/2021