



Ministério da Educação
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte
REITORIA

Rua Dr. Nilo Bezerra Ramalho, 1692, Tirol, NATAL / RN, CEP 59015-300

Fone: (84) 4005-0768, (84) 4005-0750

Ata 4/2024 - UGI/RE/IFRN

16 de outubro de 2024

Ata da Reunião com as estruturas de integridade

Data: 15/10/2024

Horário: 10:00h às 12:00h

Local: Sala virtual da Plataforma Teams - Equipe responsável pelo Programa da Integridade no IFRN

Participantes:

- Acymara Catarina Zumba de Oliveira
- Alberto Lima de Souza Medeiros (ouvinte)
- Adriano Carvalho Xavier de Oliveira Marques Alves
- Aline Gomes da Silva
- Ismael Felix Coutinho Neto
- Lawrence Praxedes Mariz
- Thais Chacon dos Santos Azevedo

Pauta:

1. Acompanhamento das ações planejadas pelos setores no plano de integridade [https://portal.ifrn.edu.br/documents/11174/Plano_de_Integridade_do_IFRN_2023-2025.pdf];
2. Relatos dos setores sobre o preenchimento dos formulários dos modelos de maturidade de cada área (forças, fraquezas, oportunidades e ameaças identificadas no preenchimento) / para a área de Segurança da Informação, fazer um relato identificando esses elementos sobre o PPSI / para as áreas que não têm modelo de maturidade a seguir definido pelo órgão central, informar também esses elementos com base na vivência do setor).
3. Informes sobre as ações relacionadas à transparência, ao acesso à informação e à proteção de dados pessoais - Política de Proteção de Dados Pessoais, Avisos de Privacidade; Protocolo para reclassificação de processos tidos como restritos ou sigilosos, especialmente os processos correcionais; Protocolo para anonimização dos documentos relativos a esses processos.

Desenvolvimento da Reunião:

1. Acompanhamento das ações planejadas pelos setores no plano de integridade:

- * Mudanças na estrutura de gestão de pessoas, especialmente em relação à proteção contra nepotismo e conflitos de interesse, a partir do novo regimento geral, que previu um processo para tratar riscos da área de pessoal;
- * A diretoria de gestão de pessoas assumirá a frente desses processos, inclusive quanto à implementação do sistema SeCI no âmbito do IFRN;
- * A Auditoria-Geral está contribuindo no processo de consultoria, especialmente no que tange ao processo de gestão de riscos do IFRN, contribuindo também para a gestão da integridade nesse aspecto;
- * Foi dito também que, por ser uma das áreas de integridade, a auditoria interna está presente como estrutura de integridade do IFRN;

- * O auditor Lawrence, representando a Chefe da Auditoria-Geral, esplanou sucintamente o programa de qualidade trabalhado no âmbito daquele setor, como forma contribuir para o processo de elevação do nível de maturidade do setor em relação a implementação das melhores práticas de auditoria;
- * A gestão de segurança da informação visa implementar o programa de privacidade e segurança da informação;
- * Também, em relação à gestão de segurança da informação, o gestor responsável, Adriano, trouxe a necessidade de iniciar processos de gestão de risco relacionados à área;
- * A representante da área correcional, Aline, ainda na condição de ouvinte, visto que o processo de indicação e nomeação não foi finalizado, apresentou a situação desse processo;
- * A representante da área correcional esplanou, também de forma sucinta, os objetivos do modelo de maturidade do SISCOR;
- * Aline está aguardando a avaliação da CGU para assumir oficialmente o cargo de corregedora;
- * Discussão sobre a importância de registros e acompanhamento de riscos;
- * Acompanhamento da CGU em relação às ações de transparência;
- * Necessidade de preencher formulários para avaliar a maturidade na área de integridade - serão encaminhados até o próximo dia 18, com prazo de preenchimento até o dia 08/11/2024;
- * Ações planejadas no plano de integridade estão alinhadas com o processo avaliativo da CGU;
- * Apresentação de uma análise SWOT (Forças, Fraquezas, Oportunidades e Ameaças) baseada nas respostas fornecidas para avaliação da maturidade em integridade;
- * Discussão sobre a necessidade de um plano de capacitação contínua;
- * Proposta de desenvolver pequenos treinamentos, como sendo uma espécie de pílulas de conhecimento em colaboração com a Assessoria de Comunicação;
- * Foi falado da necessidade de implementar um projeto de disseminação de conhecimento acerca dos temas de integridade junto a gestores e comunidade acadêmica em geral, que terá a participação de todas as estruturas de integridade, mas que depende de apoio da área de comunicação e eventos, tendo sido agendada uma reunião para tratar desse aspecto. Caso seja apoiado, faremos uma reunião para apresentar o projeto e receber contribuições das respectivas estruturas de integridade.

2. Relatos dos setores sobre o preenchimento dos formulários dos modelos de maturidade de cada área

- * Discussão sobre a importância da comprovação das ações através de evidências.
- * A CGU está realizando um processo de avaliação de maturidade de algumas funções de integridade, focando em ações comprovadas por evidências;
- * Foi apresentado um diagnóstico inicial acerca dos registros realizados no formulário de avaliação do modelo de maturidade em integridade pública;
- * Dificuldades enfrentadas devido à falta de registros anteriores e a uma ausência parcial da estrutura da UGI para executar com efetividade as ações planejadas, bem como a implementação de políticas já aprovadas e publicadas, a exemplo da política de privacidade e proteção de dados.

3. Informes sobre as ações relacionadas à transparência, ao acesso à informação e à proteção de dados pessoais

* Em relação à área de proteção de dados, foi apresentado algumas dificuldades quanto a estrutura para implementação da política recém aprovada;

* Em relação às ações de transparência, foi apresentado que existe um GT específico que trata dessa área e que estamos com um bom indicador em relação a transparência ativa;

* Desafios na implementação de processos de anonimização de dados pessoais em documentos e processos;

* Apresentação de um protocolo para a tornar público processos classificados indevidamente como restritos, especialmente relacionados a questões correcionais e de proteção de dados pessoais;

* Discussão sobre a necessidade de revisão e anonimização de dados pessoais antes da divulgação;

* Em relação à área de proteção de dados, foi apresentado algumas dificuldades quanto a estrutura para implementação da política recém aprovada;

Resumo:

* A reunião abordou diversos aspectos relacionados à integridade, segurança da informação, proteção de dados e transparência;

* Foram definidos encaminhamentos e prazos para a conclusão de tarefas pendentes;

* A importância da colaboração entre as áreas e a necessidade de capacitação contínua foram destacadas.

Encaminhamentos e prazos:

* Preenchimento de formulários sobre a implementação do plano de integridade pelas áreas;

* Prazo até 8 de novembro de 2024 para o preenchimento;

* Retorno da UGI em relação à reunião com a Assessoria de Comunicação para darmos início à elaboração do projeto de disseminação de conhecimento, com apresentações rápidas gravadas em reuniões de gestores e reuniões no âmbito dos campi durante um cronograma definido no projeto, treinamentos e capacitação.

Documento assinado eletronicamente por:

- Ismael Felix Coutinho Neto, Chefe da Unidade de Gestão da Integridade - FAG-IFRN - UGI, em 16/10/2024 16:01:58.
- Adriano Carvalho Xavier de Oliveira Marques Alves, Coordenador de Sistema de Apoio à Administração - FG0001 - COSAAD, em 16/10/2024 16:04:25.
- Thais Chacon dos Santos Azevedo, ASSESSOR(A) - FAG-IFRN - ASGRIS/DIGPE, em 16/10/2024 16:05:06.
- Acymara Catarina Zumba de Oliveira, AUDITOR, em 16/10/2024 16:16:17.
- Aline Gomes da Silva, PROFESSOR ENS BASICO TECN TECNOLOGICO, em 16/10/2024 16:17:48.
- Lawrence Praxedes Mariz, AUDITOR, em 16/10/2024 18:03:01.

Este documento foi emitido pelo SUAP em 16/10/2024. Para comprovar sua autenticidade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse <https://suap.ifrn.edu.br/autenticar-documento/> e forneça os dados abaixo:

Código Verificador: 783135

Código de Autenticação: fa35c77d28

