

LOCAL: Sala do CUV	TEMA DA REUNIÃO: 1ª REUNIÃO DE MONITORAMENTO DO PLANO DE INTEGRIDADE	ATA ELABORADA POR: Pamella Drummond	DATA & HORÁRIO: 04/10/2019 10h às 12h
--------------------	---	--	---

**Participantes:**

Nome	Setor	e-mail
Aline Trindade	PROAD	alinetrindade@id.uff.br
Angela Martins	PLAD - PROPLAN	angela_martins@id.uff.br
Carla Arêde	CGU	-
Cicero Fialho	Ouvidoria	fialhorodrigues@gmail.com
Fernando Segalote	PROAD	fernando_segalote@id.uff.br
Jandira Souza Thompson Motta	Ouvidoria	jandiramotta@id.uff.br
José Walkimar Carneiro	PLAD - PROPLAN	jose_walkimar@id.uff.br
Pamella Drummond	PLAD - PROPLAN	pamelladrummond@id.uff.br
Rafael Machado Alves	PROAD	rafaelmachadoalves@id.uff.br
Viviane Soares	PROAD	vsoares@id.uff.br
Wilson Madeira Filho	Comissão de ética	wilsonmadeirafilho@hotmail.com

**Objetivos da reunião:**

- Retomar discussões sobre o plano de integridade
- Monitorar ações do plano
- Vislumbrar novas possíveis ações
- Atualizações sobre o tema com o apoio da Auditora Federal de Finanças e Controle

ASSUNTOS ABORDADOS	TR *	Relator (es) ou Responsável(eis)	PRAZO	STATUS
Apresentado o histórico do programa de integridade, normas que regulam o programa o contexto de aplicação na UFF.	A	Walkimar	-	-
Apresentado o Plano de Integridade, as tabelas de identificação, análise, avaliação e tratamento dos riscos para integridade.	A	Pamella	-	-
Sinalizada a urgência e importância em estruturar um plano de comunicação para o programa de integridade com a finalidade de dar visibilidade ao plano e sensibilizar a comunidade acadêmica.	C	Auditora Carla Arêde (CGU)	-	-
Direcionar à Superintendência de Comunicação Social a necessidade de elaboração do plano de comunicação para a integridade.	A	Walkimar, Pamella e Angela (PLAD)	Até 10/10	Realizado
Pontuada a importância de se ter uma conexão com outras UFs para trocar ideias e experiências sobre o programa.	C	Auditora Carla Arêde (CGU)	-	-
Definido que haverá outras versões do plano de integridade com as atualizações das tabelas de	D	Auditora Carla Arêde (CGU) Walkimar	-	-

identificação, análise, avaliação e tratamento dos riscos para integridade.				
Atualizar as tabelas de identificação, análise, avaliação e tratamento dos riscos levantados da área de licitação.	A	Equipe licitação	1 mês	

\* TR = Tipo do Registro: C – Comentário / D – Decisão / T- Tarefa / P – Problema / R – Risco / A- Apresentação