

LOCAL: ON-LINE	TEMA DA REUNIÃO: REUNIÃO DO COMITÊ DE GESTÃO DE INTEGRIDADE	ATA ELABORADA POR: Pamella Drummond	DATA & HORÁRIO: 16/04/2024 10H30
----------------	--	--	--

**Participantes:**

Nome	Setor	Participação	e-mail
Adriano Farage	Ouvidoria	Sim	adrianofarage@id.uff.br
Andreza Franco	Comissão de Ética	Não	andrezafranco@id.uff.br
Carlos Alberto Belmont	DAP	Sim	carlosbelmont@id.uff.br
Cleison Barros	Comissão de Ética	Sim	aaragao@id.uff.br
Fernanda Lopes da Silva	GPD	Sim	flopes@id.uff.br
Hellen de Lima Medeiros	Licitações	Sim	hellenmedeiros@id.uff.br
Igor José de Jesus Garcia	SIC	Sim	igorgarcez@id.uff.br
Jandira da Silva e Souza	Ouvidoria	Sim	jandiramotta@id.uff.br
Julia Lopes	Contratos	Não	lopesjulia@id.uff.br
Julio Andrade	PROPLAN	Sim	julioandrade@id.uff.br
Layana Nogueira Teixeira	PLAD - PROPLAN	Sim	layanant@id.uff.br
Maria Leonor Veiga Faria	PLAD-PROPLAN	Sim	mlvfaria@id.uff.br
Newley Magalhães	Auditoria Interna	Sim	newleymagalhaes@id.uff.br
Pamella Drummond	PLAD - PROPLAN	Sim	pamelladrummond@id.uff.br
Raquel Almeida da Silva	DAP	Sim	
Vanessa Sol	PLAD - PROPLAN	Sim	vanessa_sol@id.uff.br

**Objetivos da reunião:**

- Acompanhamento sobre a atualização das ações realizadas para o relatório de integridade anual (2023)
- Apresentação e discussão das minutas das instruções normativas sobre proteção ao denunciante, mediação de conflitos e plano de enfrentamento ao assédio.

ASSUNTOS ABORDADOS	Responsável(eis)	PRAZO
Apresentação das orientações para finalização do relatório anual da integridade de 2023.	Pamella e Leonor	NA
<b>Revisão e atualização</b> do Relatório Anual de Integridade. Com base no relatório semestral de Jun/23, avaliar: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ações estabelecidas para <u>tratar riscos identificados</u> que foram executadas em 2023</li> <li>- Ações estabelecidas para <u>apoio da integridade</u> que foram executadas em 2023</li> </ul>	Todos os Representantes das Instâncias de Integridade	Até 26/04

ASSUNTOS ABORDADOS	Responsável(eis)	PRAZO
<p>- Demais partes do relatório, onde se julgar importante acrescentar ou retirar algum conteúdo.</p> <p><b>IMPORTANTE: Realizar a revisão diretamente no documento que será disponibilizado via link do Google Drive.</b></p> <p><b>Não fazer o download, alterar e enviar por email.</b></p>		
Será realizada uma enquete no WhatsApp do CGI para definir dia e horário para as reuniões do CGI de 2024.	PLAD	Até 19/04/24
Elaboração e divulgação do cronograma de reuniões do CGI.	PLAD	Até 26/04/24
Avaliar as instruções normativas apresentadas e sugeridas pela ouvidora, Profª Jandira da Silva e Souza, e retornar com percepções, caso houver, na próxima reunião do CGI.	Todos os Representantes das Instâncias de Integridade	Até 26/04/24
Discussão sobre a implantação de processos sigilosos de sindicância e PAD no SEI ou no Sistema e-PAD.	GPD, Auditoria Interna, Comissão de Ética, Ouvidoria e UGI	-

NA: Não se aplica