

ATA DE REUNIÃO

LOCAL: ON-LINE	TEMA DA REUNIÃO: REUNIÃO DO COMITÊ DE GESTÃO DE INTEGRIDADE	ATA ELABORADA POR: Pamella Drummond	DATA & HORÁRIO: 20/05/2024 15h
----------------	--	--	--------------------------------------

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	Não	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	Não	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	Não	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	Não	newleymagalhaes@id.uff.br
Pamella Drummond	PLAD - PROPLAN	Sim	pamelladrummond@id.uff.br
Thelma Brum	Auditoria Interna	Sim	
Vanessa Sol	PLAD - PROPLAN	Sim	vanessa_sol@id.uff.br

Objetivos da reunião:

- Apresentação e validação do Relatório de integridade anual (2023)
- Apresentação e discussão da minuta do 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
<u>Revisão e atualização</u> do Relatório Anual de Integridade. Com base no relatório semestral de Jun/23, avaliar: <ul style="list-style-type: none"> - Ações estabelecidas para <u>tratar riscos identificados</u> que foram executadas em 2023 - Ações estabelecidas para <u>apoio da integridade</u> que foram executadas em 2023 	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>IMPORTANTE: Realizar a revisão diretamente no documento que será disponibilizado via link do Google Drive.</p> <p>Não fazer o download, alterar e enviar por email.</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