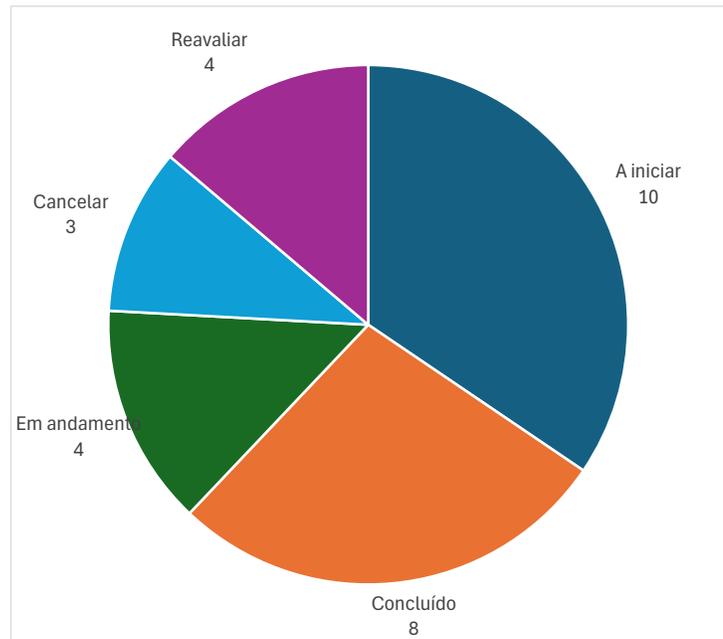


Plano de Integridade 2024/2025 - ESMPU

Monitoramento - posição em Abril de 2025

| Rótulos de Linha | Contagem de Ação / Iniciativa / Projeto |
|--|---|
| A iniciar | 10 |
| AGE | 1 |
| ASSEJUR | 1 |
| CEI - Comissão Permanente de Ética e Integridade | 1 |
| GABDIRGE | 1 |
| SA | 3 |
| SEPE | 1 |
| STI | 2 |
| Cancelar | 3 |
| CEI - Comissão Permanente de Ética e Integridade | 1 |
| GABDIRGE | 2 |
| Concluído | 8 |
| ASSEJUR | 1 |
| CEI - Comissão Permanente de Ética e Integridade | 3 |
| CPEAD | 1 |
| SEPE | 1 |
| STI | 2 |
| Em andamento | 4 |
| SA | 2 |
| SEPE | 2 |
| Reavaliar | 4 |
| SA | 4 |
| Total Geral | 29 |



Temos um total de 29 ações/iniciativas/projetos, distribuídos entre diversos setores da ESMPU, com os seguintes status em abril de 2025:

Concluídas: 8 ações (28%)

Em andamento: 4 ações (14%)

A iniciar: 9 ações (31%)

Para reavaliação: 5 ações (17%)

Canceladas: 3 ações (10%)

Análise por áreas responsáveis

Comissão Permanente de Ética e Integridade (CEI)

Foram concluídas ações importantes como a elaboração da Política de Integridade (Portaria n. 270/2024) e o Código de Conduta para docentes e discentes. Há uma ação educacional sobre o Código de Ética ainda a ser iniciada em 2025.

Secretaria de Administração (SA)

Responsável pelo maior número de ações (11)

Tem iniciativas em diferentes estágios, com maior concentração de ações a iniciar ou para reavaliação.

Destaque para capacitação de fiscais de contratos (em andamento) e o Plano de Segurança Institucional (em andamento).

Três iniciativas relacionadas ao relacionamento com fornecedores estão sendo reavaliadas para unificação.

Secretaria de Ensino, Pesquisa e Extensão (SEPE)

Concluiu a aquisição de sistema verificador de plágio (Contrato nº 04/2025).

Está em andamento a revisão dos processos de trabalho e a adaptação do sistema de contratação de docentes.

Tem pendente o desenvolvimento de processo seletivo de docentes com critérios objetivos.

Secretaria de Tecnologia da Informação (STI)

Concluiu a normatização de políticas de uso de equipamentos de TI (Portaria ESMPU 162/2021).

Tem ações a iniciar relacionadas à proteção de dados e controle de contratações.

Pontos críticos e oportunidades de melhoria

- 1. Ações sem prazo definido:** Várias iniciativas estão marcadas como "Definir prazo", o que pode dificultar o monitoramento efetivo.
- 2. Concentração de ações para o 2º semestre:** Muitos prazos estão concentrados no segundo semestre de 2024 e 2025, o que pode gerar sobrecarga.
- 3. Integração entre setores:** Algumas ações necessitam de trabalho conjunto entre diferentes setores, como a revisão de fluxos, que demanda coordenação.
- 4. Conformidade com normativos:** Há preocupação com o atendimento a normativos como LGPD e Acessibilidade, demonstrando alinhamento com demandas regulatórias.
- 5. Reavaliação de escopos:** Destaca-se a proposta de unificação de três iniciativas relacionadas ao relacionamento com fornecedores em uma única cartilha.

Recomendações estratégicas

- 1. Definição de prazos pendentes:** Estabelecer cronogramas para as ações que estão sem prazo definido, especialmente as relacionadas à revisão de fluxos.
- 2. Priorização de ações:** Considerando o volume de ações, recomenda-se priorizar aquelas com maior impacto na mitigação de riscos.
- 3. Fortalecimento da governança de dados:** As iniciativas da STI relacionadas ao controle e anonimização de dados são essenciais para conformidade com a LGPD.
- 4. Institucionalização de controles internos:** Consolidar os mecanismos de controle nas contratações e nos fluxos de trabalho.