

PLANO DE INTEGRIDADE DO  
Instituto Federal de Educação, Ciência e  
Tecnologia de São Paulo  
DATA 08/06/2018  
Versão 01

## ÍNDICE

1. INFORMAÇÕES SOBRE A INSTITUIÇÃO .....	3
1.1. Principais competências e serviços prestados .....	3
1.2. Estrutura regimental .....	3
1.3. Setor de atuação e principais parcerias .....	5
1.4. Missão, visão, valores institucionais e diretrizes do Planejamento Estratégico ....	5
1.5. Principais instrumentos legais internos relativos à área de integridade ....	6
1.6. Estruturas de gestão da integridade .....	7
2. UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PLANO DE INTEGRIDADE ....	7
3. RISCOS PRIORITÁRIOS .....	8
4. MONITORAMENTO E ATUALIZAÇÃO PERIÓDICA ....	8
5. ANEXOS .....	9
Plano de Ação	

## 1. INFORMAÇÕES SOBRE A INSTITUIÇÃO

### 1.1. Principais competências e serviços prestados

I. ofertar educação profissional e tecnológica, em todos os seus níveis e modalidades, formando e qualificando cidadãos com vistas à atuação profissional nos diversos setores da economia, com ênfase no desenvolvimento socioeconômico local, regional e nacional;

II. desenvolver a educação profissional e tecnológica como processo educativo e investigativo de geração e adaptação de soluções técnicas e tecnológicas às demandas sociais e peculiaridades regionais;

III. promover a integração e a verticalização da educação básica à educação profissional e à educação superior, otimizando a infraestrutura física, os quadros de pessoal e os recursos de gestão;

IV. orientar sua oferta formativa em benefício da consolidação e do fortalecimento dos arranjos produtivos, sociais e culturais locais, identificados com base no mapeamento das potencialidades de desenvolvimento socioeconômico e cultural no âmbito de atuação do IFSP;

V. constituir-se em centro de excelência na oferta do ensino de Ciências, em geral, e de Ciências Aplicadas, em particular, estimulando o desenvolvimento de espírito crítico, voltado à investigação empírica (aprovado pela Resolução n.º 1, de 31 de agosto de 2009. Alterado pela Resolução n.º 872, de 4 de junho de 2013);

VI. qualificar-se como centro de referência no apoio à oferta do ensino de Ciências nas instituições públicas de ensino, oferecendo capacitação técnica e atualização pedagógica aos docentes das redes públicas de ensino;

VII. desenvolver programas de extensão e de divulgação cultural científica e tecnológica;

VIII. realizar e estimular a pesquisa, a produção cultural, o empreendedorismo, o cooperativismo e o desenvolvimento científico e tecnológico;

IX. promover a produção, o desenvolvimento e a transferência de tecnologias sociais, notadamente as voltadas à preservação do meio ambiente.

### 1.2. Estrutura regimental

I. Órgãos Superiores:

a) Conselho Superior:

- 1) Órgão de Controle: Unidade de Auditoria Interna;
- 2) Comitê Técnico-Profissional.

b) Colégio de Dirigentes.

II. Órgãos Colegiados:

a) Conselho de Ensino;

b) Conselho de Pesquisa e Inovação;

c) Conselho de Extensão.

III. Órgãos Executivos:

a) Reitoria:

1) Gabinete;

2) Assessorias;

3) Procuradoria Jurídica.

b) Órgãos de Apoio;

c) Pró-Reitorias;

d) Ouvidoria;

e) Comissão de Ética.

IV. Órgãos Descentralizados:

a) Câmpus, para fins da legislação educacional, são considerados sedes:

1) Órgão Superior do Câmpus: Conselho de Campus;

2) Órgão Executivo: Diretoria-Geral.

b) Campi Avançados;

c) Polos de Educação a Distância;

d) Núcleos Avançados;

### 1.3. Setor de atuação e principais parcerias

Educação especializada nas diferentes modalidades de ensino, básico, superior e profissional, integrando pesquisa e a extensão.

Principais parcerias através de acordos nos últimos 4 anos, disponível em: <https://www.ifsp.edu.br/component/content/article/84-assuntos/extensao/167-acordo>

### 1.4. Missão, visão, valores institucionais e diretrizes do Planejamento Estratégico

#### Missão

Formar um canal de comunicação eficiente entre o IFSP e o cidadão, por meio das melhores práticas de atendimento às manifestações dos usuários, buscando soluções adequadas no âmbito de suas atribuições.

#### Visão

Contribuir para o alcance da excelência da gestão na administração Pública por meio da vocalização dos anseios do cidadão em relação aos serviços públicos no IFSP.

#### Valores

##### Comprometimento

Atender bem aos cidadãos, ter compromisso com seu trabalho e com seus colegas e assumir responsabilidades.

##### Cooperação

Trabalhar em equipe, de forma integrada, e colaborar para atingir os objetivos comuns.

##### Ética

Atuar com seriedade, honestidade, integridade e conduta exemplar, obedecendo aos princípios da administração pública.

##### Excelência

Desempenhar o trabalho, atingir os resultados e cumprir as metas com qualidade.

## Respeito

Tratar as pessoas com consideração, cordialidade e observar as normas estabelecidas.

## Verdade

Agir com exatidão, franqueza, sinceridade e transparência.

### 1.5. Principais instrumentos legais internos relativos à área de integridade

Ao longo dos anos, o IFSP implantou diversas medidas visando o fortalecimento da integridade, transparência e combate a corrupção, as quais têm objetivos comuns, entre elas:

- Regimento Geral do IFSP (disponível em <http://www2.ifsp.edu.br/index.php/arquivos/category/427-regimento-geral-do-ifsp.html>);
- Estatuto do IFSP (disponível em <http://www2.ifsp.edu.br/index.php/documentos-institucionais/estatuto.html>);
- Instituição da Comissão de Ética - Portarias nº 362, de 20 de janeiro de 2012 (disponível em <http://www2.ifsp.edu.br/index.php/instituicao/comissoes/comissao-de-etica.html>);
- Instituição da Diretoria-Adjunta de Processos Administrativos Disciplinares - DAPAD. Portaria 2528/16 (disponível em <http://www2.ifsp.edu.br/index.php/documentos-institucionais/portarias/category/569-2016.html?download=16039%3Aportaria-nd-2528-de-08-de-junho-de-2016&start=380>);
- Adesão ao Sistema e-SIC (Sistema Eletrônico do Serviço de Informação ao Cidadão) em junho de 2012;
- Designação da Autoridade responsável pelo monitoramento da implementação do Art.40 da Lei 12.527. Portaria nº 3698 de 2013 (disponível em <http://www2.ifsp.edu.br/index.php/documentos-institucionais/portarias/category/323-2013.html?start=100> );
- Implantação da Ouvidoria Geral do IFSP em 03 de junho de 2013 (disponível em <http://www.ifsp.edu.br/ouvidoria/>);
- Adesão ao sistema e-OUV (Sistema de Ouvidorias do Poder Executivo Federal) em dezembro de 2014;
- Instauração do Comitê de Governança, Riscos e Controles Internos (CGRC) no IFSP. Portaria nº 936, de 22 de março de 2018 (disponível em [https://www.ifsp.edu.br/images/prd/gestaoriscos/portaria\\_gestao\\_riscos.pdf](https://www.ifsp.edu.br/images/prd/gestaoriscos/portaria_gestao_riscos.pdf))

## 1.6. Estruturas de apoio à Governança

Controles internos:

Unidade de Auditoria Interna - Uadin, ações focadas em prevenção, evitando-se assim ações corretivas posteriores à concretização dos atos administrativos.

Ouvidoria-Geral

Diretoria-Adjunta de Processos Administrativos Disciplinares - DAPAD, realização de juízo de admissibilidade das denúncias e representações recebidas, orientação às comissões de procedimentos disciplinares.

Conformidade de Gestão - Certifica os registros dos atos e fatos de execução orçamentária, financeira e patrimonial.

Conformidade Contábil - certifica os demonstrativos contábeis, dos atos e fatos da gestão orçamentária, financeira e patrimonial.

Assessoria jurídica oriunda da PJU/PRF.

Comissão de Ética

Conflito de Interesses. Em vigor desde 2013. Aderiu ao SeCI - Sistema Eletrônico de Prevenção de Conflitos de Interesses.

## 2. UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PLANO DE INTEGRIDADE

A coordenação da elaboração e revisão do Plano de Integridade, hoje está a cargo do Diretor de Desenvolvimento Institucional (DDI), o servidor José Aparecido da Silva.

Contatos: (11) 3775.4557/4567

dadi.prd@ifsp.edu.br

Suplente: Coordenadora de Informações e Monitoramento Institucional, servidora Simone Azevedo Santos.

dadi.prd@ifsp.edu.br

### 3. RISCOS PRIORITÁRIOS

A ser definido posteriormente.

### 4. MONITORAMENTO E ATUALIZAÇÃO PERIÓDICA

I - Os procedimentos principiaram por levantamento, ainda em fase inicial, da situação das unidades relacionadas ao programa de integridade;

II – proposição de ações para sua estruturação ou fortalecimento;

III – levantamento de riscos para a integridade e proposição de plano de tratamento;

IV – coordenar a disseminação de informações sobre o Programa de Integridade no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo;

V – planejar e participar de ações de treinamento relacionadas ao Programa de Integridade no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo;

VI - identificar eventuais vulnerabilidades à integridade nos trabalhos desenvolvidos pela organização, propondo, em conjunto com outras unidades, medidas para mitigação;

VII – monitorar o Programa de Integridade do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo e propor ações para seu aperfeiçoamento.

VIII – propor estratégias para expansão do programa para fornecedores e terceiros que se relacionam com o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo.



## 5. ANEXO

### PLANO DE AÇÃO

<b>Eixo</b>	<b>Sub-eixo</b>	<b>Ação</b>	<b>Área responsável</b>	<b>Prazo</b>
Governança e Comprometimento da Alta Administração	Sistema de Governança	Elaborar Plano de Comunicação	Assessoria de Comunicação	1º Semestre de 2019
Governança e Comprometimento da Alta Administração	Planejamento Estratégico	Elaboração do Mapa Estratégico	Assessoria	1º Semestre de 2019
Auditoria Interna	Planejamento da auditoria interna	Contribuição na divulgação do gerenciamento de riscos à alta administração do IFSP, com desenvolvimento de trabalhos de conscientização sobre a implantação do gerenciamento de riscos nas áreas e setores do IFSP, em conjunto com o Comitê de Governança, Integridade, Gestão de Riscos e Controles.	Unidade de Auditoria Interna	Contínua

Auditoria Interna	Planejamento da auditoria interna	Elaboração e execução de projetos de auditoria, com fornecimento à alta administração de avaliação de temas que agreguem valor e contribuam com o atingimento das metas estabelecidas pelo IFSP.	Unidade de Auditoria Interna	Contínua
Auditoria Interna	Planejamento da auditoria interna	Estruturação do relacionamento com clientes e interessados nos resultados da Auditoria Interna, promovendo a elaboração de um plano de comunicação com os mesmos.	Unidade de Auditoria Interna	Contínua
Auditoria Interna	Planejamento da auditoria interna	Participação, sempre que necessário, nas reuniões do Conselho Superior e manutenção da qualidade de atendimento das demandas dos órgãos de controle interno e externo.	Unidade de Auditoria Interna	Contínua
Gestão de Riscos	Política de Gestão de Riscos	Monitorar e comunicar os riscos identificados	Escritório de Processos	Contínua

Gestão de Riscos	Política de Gestão de Riscos	Utilizar as informações produzidas pela instância de CGIRC para direcionar trabalhos do governo aberto, da auditoria e da corregedoria / aprimorar a avaliação de riscos	Escritório de Processos	Contínua
Gestão de Riscos	Tecnologia da Informação e Comunicação	Inclusão da Análise de Riscos da TIC na Revisão do PDTIC 2018-2020	Diretoria de Desenvolvimento Institucional	1º semestre 2019
Integridade	Tecnologia da Informação e Comunicação	Elaboração da Normatização do Uso e Segurança dos Recursos de TIC	Diretoria de Desenvolvimento Institucional	2º semestre 2019
Conflito de Interesses e Nepotismo	Código de Ética	Divulgar Agenda de Compromissos dos gestores máximos do IFSP	Comissão de Ética	Contínua
Conflito de Interesses e Nepotismo	Código de Ética	Acompanhar o processo de declaração de bens e valores	Comissão de Ética	Contínua

Gestão de Pessoas	Admissão e Movimentação Pessoas	Realizar levantamento de demanda quantitativa por agentes nas áreas	PRD/DAP	Semestral
Gestão de Pessoas	Admissão e Movimentação Pessoas	Realizar levantamento de perfil profissional	PRD/DAP	Anual
Gestão de Pessoas	Perfil Comportamental	Aperfeiçoar as condições para ocupação dos cargos de gestão	PRD/DAP	Contínua
Gestão de Pessoas	Perfil Comportamental	Otimizar a movimentação interna dos servidores	CISTA	Contínua
Gestão de Pessoas	Política de Gestão de Riscos	Implementar padrão de execução por manuais de lançamento em folha de pagamento de Pessoal	PRD/DAP	Contínua
Gestão de Pessoas	Política de Gestão de Riscos	Demonstrar de forma padronizada a Legislação acerca de procedimentos sobre folha de pagamento de Pessoal	PRD/DAP	Contínua

Gestão de Pessoas	Política de Gestão de Riscos	Criação de formulários padrão para atendimento de requisitos legais para a concessão de benefícios e solicitações gerais	PRD/DAP	Contínua
Gestão de Pessoas	Saúde e Bem-Estar	Implementar política de divulgação de Direitos e Benefícios: Preparando para aposentaria	PRD/DAP	Anual
Gestão de Pessoas	Admissão e Movimentação Pessoas	Prevenção de Rotatividade: Identificar Índices e Causas	PRD/DAP	Anual
Gestão de Pessoas	Política de Gestão de Riscos	Aperfeiçoar as condições para ocupação dos cargos Efetivos e Cargos de gestão: Comprovação de Declaração de Bens e Renda Lei nº 8.730/93	PRD/DAP	Contínua
Gestão de Pessoas	Política de Gestão de Riscos	Aperfeiçoar as condições para ocupação dos cargos de gestão: Prevenção ao Nepotismo	PRD/DAP	Contínua

Gestão de Pessoas	Política de Gestão de Riscos	Política de Regularização Funcional: Acompanhamento de Acumulos de Cargos e Compatibilidade de Jornadas de Trabalho	PRD/DAP	Anual
Código de Ética	Formação e Capacitação	Orientar os agentes públicos sobre aspectos da boa conduta	Comissão de Ética	Contínua
Código de Ética	Gestão de Desempenho	Elaborar “Plano de Ação Anual da Gestão da Ética”	Comissão de Ética	Primeiro Semestre 2019
Código de Ética	Manutenção e Continuidade da Comissão	Recepcionar novos agentes e acompanhar a assinatura de Termo de Compromisso Solene	Comissão de Ética	Contínua
Código de Ética	Gestão de Desempenho	Capacitar membros da Comissão de Ética	Comissão de Ética	Ocorre Anualmente em Brasília, promovida pela Comissão de Ética Pública da Presidência da República.
Canal de Denúncias	Melhoria da Qualidade	Elaborar cartilha/guia e disseminar entre os agentes públicos e comunidade	Ouvidoria	Contínua

		acadêmica		
Canal de Denúncias	Alegação de desconhecimento dos servidores quanto aos canais de denúncia existentes	Elaborar campanha de divulgação	Ouvidoria	Contínua
Canal de Denúncias	Baixa utilização dos dados gerados pela Ouvidoria para aprimoramento de processos e melhoria da Gestão.	Estimular capacitações de agentes públicos	Ouvidoria	Contínua
Transparência Pública e Controle Social	N/A	Revisar e incrementar o Menu "Transparência do sítio eletrônico do IFSP"	Ouvidoria	Contínua
Transparência Pública e Controle Social	N/A	Revisar o Item de Perguntas e Respostas do sítio eletrônico do IFSP	Ouvidoria	Contínua
Transparência Pública e Controle Social	N/A	Divulgar no sítio eletrônico do IFSP os acordos e cooperações técnicas firmados pelo IFSP	Ouvidoria	Contínua

Transparência Pública e Controle Social	Promover a transparência ativa e o acesso à informação	Colaborar no desenvolvimento de fluxos e padrões para a divulgação de documentos no sítio eletrônico de documentos emitidos pelo IFSP	Ouvidoria	Contínua
Transparência Pública e Controle Social	N/A	Colaborar no desenvolvimento de fluxos para o tratamento das respostas e recursos no âmbito do IFSP	Ouvidoria	Contínua