Relatório de Metas da Unidade Sitc - Secretaria de Integridade, Transparência e Controle Social
Unidade é responsável pela meta, ou participa como envolvida ou é responsável pelo programa.

Meta

Ampliar a divulgação da Ouvidoria

Descrição

1) Divulgar os relatórios e os fluxos de trabalho da Ouvidoria;
2) Fomentar a participação dos usuários na avaliação dos serviços da Ouvidoria;
3) Divulgar as ações, recomendações e legislações sobre assuntos pertinentes ao trabalho da Ouvidoria;
4) Melhorar o conteúdo e a disposição das informações no subsite da Ouvidoria;
5) Divulgar e sensibilizar os Gestores sobre o papel da Ouvidoria como canal exclusivo para recebimento de denúncias.

Unidade Responsável

Sitc - Secretaria de Integridade, Transparência e Controle Social

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa do PDI para Excelência da Gestão (Gab)

Estratégias Relacionadas

XIII - Gestão Institucional - 2 - Consolidar os canais de relacionamento com a comunidade universitária e demais setores da sociedade - 1. Dar maior visibilidade à Ouvidoria.

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

Nº de ações de divulgação e sensibilização da Ouvidoria - Numérica (3.00) - 4.00 - Atendida
Nº de relatórios divulgados - Numérica (3.00) - 3.00 - Atendida
Subsite da Ouvidoria atualizado - Numérica (1.00) - 1.00 - Atendida
Taxa de usuários que participaram da Pesquisa de Satisfação - Porcentagem (10.00) - 14.00 - Atendida

Avaliação

A SITC, por meio da Ouvidoria, divulga os relatórios na página institucional, assim como, está formalizando os seus processos de trabalho a partir de uma proposta de portaria de funcionamento, que será aprovada e publicada. A SITC divulga quadrimestralmente o relatório de todas atividades em desenvolvimento, dando ênfase às manifestações recebidas pelos usuários dos serviços públicos.
O subsite da Ouvidoria está como prioridade em contratação, mediada pela Secretaria de Comunicação Social - SECOM, para ajustar-se ao layout padrão da Universidade. Em termos de conteúdo e de disposição das informações, o site já se encontra atualizado.
Quanto à divulgação da Ouvidoria, a SITC divulgou o relatório e os fluxos de trabalho da Ouvidoria em reunião de Gabinete Ampliado, sensibilizando os gestores sobre o papel da Ouvidoria, assim como, em reunião com os Diretores das Unidades Acadêmicas e, a pedido da direção do Instituto de Letras e Artes - ILA, participou de uma live com servidores e estudantes do Instituto. Outrossim, está em tratativas junto à Secretaria de Comunicação Social - SECOM, para construção de uma campanha de divulgação, com a criação de um vídeo explicativo sobre a Ouvidoria. Ainda, por meio da campanha de promoção à integridade, a Ouvidoria foi divulgada, nas mídias institucionais, como canal exclusivo para o recebimento de denúncias.

Relatório de Metas da Unidade Sitc - Secretaria de Integridade, Transparência e Controle Social
Unidade é responsável pela meta, ou participa como envolvida ou é responsável pelo programa.

Meta

Apoiar na proposta de Carta de Serviços dos Usuários da FURG

Descrição

1) Inserir representação da SITC no Comitê de Governança Digital;
2) Colaborar com o Comitê de Governança Digital no mapeamento dos serviços disponibilizados para o estudante a partir do levantamento das Pró-Reitorias;
3) Revisar os serviços do Portal de Serviços do Governo Federal;
4) Construir uma proposta conceitual da Carta de Serviços.

Unidade Responsável

Sitc - Secretaria de Integridade, Transparência e Controle Social

Unidades Envolvidas

Proiti

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa do PDI para Excelência da Gestão (Gab)

Estratégias Relacionadas

XIII - Gestão Institucional - 2 - Consolidar os canais de relacionamento com a comunidade universitária e demais setores da sociedade - 1. Dar maior visibilidade à Ouvidoria.

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

Carta de Serviços publicada - Numérica (1.00) - 0.00 - Não atendida
Comitê de Governança Digital instituído com representação da SITC - Numérica (1.00) - 1.00 - Atendida
Nº de serviços revisados no Portal GOV.BR - Numérica (6.00) - 6.00 - Atendida
Proposta conceitual de Carta de Serviços criada - Numérica (1.00) - 1.00 - Atendida

Avaliação

A Carta de Serviços da FURG está em construção, sendo que, em um primeiro momento, evidenciará os serviços que envolvem as atividades fins da Universidade, o ensino, a pesquisa e a extensão, com foco no usuário final, o estudante. Ressaltamos que a FURG tem serviços cadastrados no Portal Gov.br, os quais estão sendo atualizados, em consonância com o Plano de Transformação Digital que está em fase de elaboração no âmbito do Comitê de Governança Digital, instituído por meio da Portaria nº 763, de 07 de abril de 2021, que conta com representação desta Secretaria. Além disso, foram designados editores dos serviços no Portal GOV.BR, sendo dois servidores da PROITI e duas servidoras da SITC. O mapeamento dos serviços digitais está em construção e foi elaborada, pela SITC, uma proposta da parte conceitual da Carta de Serviços da FURG para apresentação da Universidade e divulgação dos serviços publicados no portal, que será encaminhada para contribuições e aprovação da alta gestão.

Relatório de Metas da Unidade Sitc - Secretaria de Integridade, Transparência e Controle Social
Unidade é responsável pela meta, ou participa como envolvida ou é responsável pelo programa.

Meta

Consolidar a atuação da Comissão de Avaliação de Documentos Sigilosos - CPADS

Descrição

1) Atualizar e aprimorar a portaria de funcionamento da CPADS;
2) Definir fluxo interno de análise de documentos;
3) Capacitar membros com relação à LAI e à LGPD.

Unidade Responsável

Sitc - Secretaria de Integridade, Transparência e Controle Social

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa do PDI para Excelência da Gestão (Gab)

Estratégias Relacionadas

XIII - Gestão Institucional - 3 - Fortalecer a transparência da Universidade - 4. Fortalecer as ações para atendimento da transparência ativa.

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

Fluxo interno definido - Numérica (1.00) - 1.00 - Atendida
Nº de capacitações realizadas - Numérica (4.00) - 4.00 - Atendida
Portaria de funcionamento emitida - Numérica (1.00) - 0.00 - Não atendida

Avaliação

A Comissão de Avaliação de Documentos Sigilosos - CPADS, em 2021, emitiu 4 pareceres, analisando quase 1.000 dados para verificar a possibilidade de abertura no Portal Brasileiro de Dados Abertos, além de outras solicitações de análise de documentos. Sendo assim, a portaria de funcionamento da CPADS ainda está sendo atualizada com procedimentos e fluxos internos de análise de documentos, sendo que as suas atribuições já estão atualizadas e previstas no regimento interno da SITC aprovado em junho. Os membros da CPADS participaram de capacitações e lives sobre as temáticas trabalhadas e estão em aperfeiçoamento contínuo, especialmente, quanto à Lei de Acesso à Informação - LAI e à Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais - LGPD. Nesse sentido, ainda, está em elaboração uma proposta de capacitação, em conjunto com o Comitê Gestor de Proteção de Dados Pessoais - CGPD, sobre as temáticas de transparência e privacidade.

Relatório de Metas da Unidade Sitc - Secretaria de Integridade, Transparência e Controle Social
Unidade é responsável pela meta, ou participa como envolvida ou é responsável pelo programa.

Meta

Consolidar a Unidade de Gestão da Integridade - UGI

Descrição

1) Criação da SITC;
2) Ampliar o quadro de servidores;
3) Aprovar o regimento da SITC;
4) Apresentar a SITC à comunidade acadêmica;
5) Criar a identidade visual da SITC;
6) Criar o subsite da SITC, abrangendo todas as suas competências.

Unidade Responsável

Sitc - Secretaria de Integridade, Transparência e Controle Social

Unidades Envolvidas

Gab

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa do PDI para Excelência da Gestão (Gab)

Estratégias Relacionadas

XIII - Gestão Institucional - 1 - Fortalecer o atendimento aos princípios éticos e morais nas relações com a comunidade universitária e a sociedade - 2. Implementar o Programa de Integridade.

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

Identidade visual criada - Numérica (1.00) - 1.00 - Atendida
Nº de ações de divulgação da SITC - Numérica (4.00) - 10.00 - Atendida
Nº de servidores na SITC - Numérica (4.00) - 4.00 - Atendida
Regimento da SITC aprovado - Numérica (1.00) - 1.00 - Atendida
SITC criada - Numérica (1.00) - 1.00 - Atendida
Subsite criado - Numérica (1.00) - 0.00 - Não atendida

Avaliação

A Secretaria de Integridade, Transparência e Controle Social - SITC, criada pela Resolução nº 02/2021 do Conselho Universitário - CONSUN, órgão vinculado à Reitoria, tem como finalidade a interlocução das questões que envolvem as instâncias universitárias e as comunidades interna e externa, atuando em caráter colaborativo com a Reitoria e as Unidades Acadêmicas da FURG, na qualificação, fortalecimento e monitoramento das ações de integridade, bem como na promoção do acesso e da participação social, a fim de proporcionar a melhoria das atividades desenvolvidas pela Instituição.
Em março de 2021, mais uma servidora passou a integrar o quadro da Secretaria, desenvolvendo suas atividades, especialmente, em relação aos temas de integridade.
Em relação à apresentação da SITC à comunidade acadêmica, além da divulgação no site institucional da FURG, a Secretária da SITC apresentou o relatório quadrimestral, em reuniões do Gabinete, aos Pró-Reitores e aos Diretores de Unidades Administrativas e Acadêmicas. A Secretaria foi apresentada também para o Gabinete Ampliado. Além disso, a direção do Instituto de Letras e Artes - ILA promoveu uma live com os estudantes para mostrar as temáticas que envolvem a SITC. No mês de setembro, a SITC participou do FM Café da FURG para apresentação da Secretaria e, também, foi convidada pela Controladoria Geral da União - CGU para apresentar-se à Coordenação de Transparência/CGU, pois foi vista como uma boa prática em termos de transparência, especificamente.
Em junho, a SITC aprovou seu regimento interno, por meio da Deliberação nº 022/2021 do Conselho de Ensino, Pesquisa, Extensão e Administração - COEPEA, contemplando as estruturas de Ouvidoria, Transparência e Integridade.
Em relação à identidade visual, a Secretaria de Comunicação Social - SECOM criou a logo da SITC, conforme o Manual de Identidade Visual institucional. Além disso, a SITC é uma das prioridades na contratação para construção do site da Secretaria, que irá contemplar todos os serviços associados ao órgão, como Integridade, Transparência e Ouvidoria.
Em junho, foi divulgada a pesquisa de percepção em integridade pública, por meio das mídias institucionais, tendo como resultado a participação de 305 servidores (as), subsidiando as próximas ações que irão constar no Plano de Integridade da FURG e refletindo na proposta de uma capacitação voltada para os (as) servidores (as) em relação aos temas relacionados à integridade.
Ainda, como Unidade de Gestão da Integridade, a SITC promoveu campanha de divulgação, em parceria com a SECOM, envolvendo as instâncias de integridade na FURG, com as seguintes temáticas: integridade pública, combate ao assédio

sexual e moral, conflito de interesses, responsabilização, proteção ao denunciante e transparência, a qual ainda será divulgada.

Relatório de Metas da Unidade Sitc - Secretaria de Integridade, Transparência e Controle Social
Unidade é responsável pela meta, ou participa como envolvida ou é responsável pelo programa.

Meta

Elaborar o Plano de Integridade (2022-2023)

Descrição

1) Definir grupo de trabalho;
2) Definir o Plano de Trabalho do GT;
3) Levantar os riscos à integridade;
4) Elaborar e submeter a proposta do Plano de Integridade à aprovação.

Unidade Responsável

Sitc - Secretaria de Integridade, Transparência e Controle Social

Unidades Envolvidas

Gab, Progep, Proplad

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa do PDI para Excelência da Gestão (Gab)

Estratégias Relacionadas

XIII - Gestão Institucional - 1 - Fortalecer o atendimento aos princípios éticos e morais nas relações com a comunidade universitária e a sociedade - 2. Implementar o Programa de Integridade.

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

GT instituído - Numérica (1.00) - 1.00 - Atendida
Plano de Integridade (2022-2023) aprovado - Numérica (1.00) - 0.00 - Não atendida
Plano de Trabalho do GT definido - Numérica (1.00) - 1.00 - Atendida
Proposta submetida - Numérica (1.00) - 0.00 - Não atendida
Riscos à integridade levantados - Numérica (1.00) - 0.00 - Não atendida

Avaliação

Em agosto de 2021, foi instituído, pela Portaria nº 1635 / 2021, o Grupo de Trabalho para elaboração da nova versão do Plano de Integridade (período 2022-2023). O GT já realizou, até o momento, 13 reuniões para estruturar uma proposta do referido Plano e criar um instrumento para levantamento dos riscos à integridade que irão compor a próxima versão. O GT participou, também, em setembro, de capacitação para gestão de riscos, a partir da metodologia aprovada pelo Comitê de Governança, Riscos e Controles Internos da FURG, para dar continuidade aos trabalhos desenvolvidos.
Tendo em vista que o Plano de Integridade ainda está vigente, possuindo ações em andamento, e que a SITC participou da 1ª Reunião Técnica do Sistema de Integridade Pública do Poder Executivo Federal (SIPEF), promovida pela Controladoria-Geral da União - CGU, os prazos previstos para conclusão dos trabalhos do GT foram alterados. A referida reunião técnica teve como pauta tratar sobre o novo SIPEF, que terá supervisão e coordenação da CGU, e a apresentação das recomendações e conclusões do Relatório da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico - OCDE, tratando, também, da gestão de riscos à integridade.

Relatório de Metas da Unidade Sitc - Secretaria de Integridade, Transparência e Controle Social
Unidade é responsável pela meta, ou participa como envolvida ou é responsável pelo programa.

Meta

Implementar o Conselho de Usuários no âmbito da FURG

Descrição

1) Revisar e mapear os serviços no Portal do Governo Federal, junto ao Comitê de Governança Digital;
2) Definir os serviços que serão avaliados pelos Conselhos de Usuários;
3) Realizar chamamento público dos conselheiros dos serviços escolhidos;
4) Realizar ações de fomento à participação dos conselheiros.

Unidade Responsável

Sitc - Secretaria de Integridade, Transparência e Controle Social

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa do PDI para Excelência da Gestão (Gab)

Estratégias Relacionadas

XIII - Gestão Institucional - 2 - Consolidar os canais de relacionamento com a comunidade universitária e demais setores da sociedade - 1. Dar maior visibilidade à Ouvidoria.

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

Chamamento público realizado - Numérica (1.00) - 0.00 - Não atendida
Nº de ações de fomento à participação dos conselheiros - Numérica (1.00) - 0.00 - Não atendida
Nº de serviços definidos para avaliação - Numérica (1.00) - 0.00 - Não atendida
Nº de serviços do disponibilizados no Gov.BR - Numérica (6.00) - 6.00 - Atendida

Avaliação

A Carta de Serviços da FURG está em construção, sendo que, em um primeiro momento, evidenciará os serviços que envolvem as atividades fins da Universidade, o ensino, a pesquisa e a extensão, com foco no usuário final, o estudante. Ressaltamos que a FURG tem serviços cadastrados no Portal Gov.br, os quais estão sendo atualizados, em consonância com o Plano de Transformação Digital que está em fase de elaboração no âmbito do Comitê de Governança Digital, instituído por meio da Portaria nº 763, de 07 de abril de 2021. Dessa forma, a atualização dos serviços da Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis - PRAE, da Pró-Reitoria de Graduação - PROGRAD, da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-graduação - PROPESP e da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura - PROEXC está em andamento, sendo que a SITC irá promover a edição no Gov.BR.
Nesse sentido, em relação aos Conselhos de Usuários, esse só poderá ser implementado, após a revisão dos serviços supracitados e será realizado, em 2022, por meio do engajamento de usuários dos serviços cadastrados, em plataforma virtual, disponibilizada pela Controladoria-Geral da União - CGU, que está em constante atualização.

Relatório de Metas da Unidade Sitc - Secretaria de Integridade, Transparência e Controle Social
Unidade é responsável pela meta, ou participa como envolvida ou é responsável pelo programa.

Meta

Implementar o Modelo de Maturidade em Ouvidoria Pública - MMOuP

Descrição

1) Elaborar Plano de Capacitação dos servidores da Ouvidoria;
2) Implementar o módulo de triagem e tratamento das manifestações no sistema Fala.BR;
3) Cadastrar e capacitar os gestores para utilização do Fala.BR;
4) Elaborar termo de confidencialidade e responsabilidade para os servidores e colaboradores da Ouvidoria;
5) Elaborar relatórios gerenciais quadrimestrais;
6) Ampliar a participação da Ouvidoria em instâncias de governança;
7) Realizar o diagnóstico de maturidade da Ouvidoria;
8) Definir nível alvo e ações do MMOuP.

Unidade Responsável

Sitc - Secretaria de Integridade, Transparência e Controle Social

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa do PDI para Excelência da Gestão (Gab)

Estratégias Relacionadas

XIII - Gestão Institucional - 2 - Consolidar os canais de relacionamento com a comunidade universitária e demais setores da sociedade - 1. Dar maior visibilidade à Ouvidoria.

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

Autodiagnóstico realizado - Numérica (1.00) - 1.00 - Atendida
Módulo de triagem e tratamento de manifestações implementado - Numérica (1.00) - 1.00 - Atendida
Nível alvo definido - Numérica (1.00) - 1.00 - Atendida
Nº de colaboradores cadastrados - Numérica (22.00) - 0.00 - Não atendida
Nº de comitês que a Ouvidoria participa - Numérica (4.00) - 4.00 - Atendida
Nº de relatórios gerenciais produzidos - Numérica (3.00) - 3.00 - Atendida
Plano de Capacitação elaborado - Numérica (1.00) - 1.00 - Atendida
Publicação do Plano de Ação do MMOuP - Numérica (1.00) - 1.00 - Atendida
Taxa de colaboradores cadastrados capacitados - Porcentagem (100.00) - 0.00 - Não atendida
Termo de confidencialidade elaborado - Numérica (1.00) - 1.00 - Atendida

Avaliação

A SITC realizou o diagnóstico da Ouvidoria, a partir do Modelo de Maturidade em Ouvidoria Pública - MMOuP da Controladoria-Geral da União, apresentando à Alta Administração o nível de maturidade alvo e as ações que serão realizadas, tais como descritas nesta meta, assim como, outras ações que forem pertinentes para os próximos exercícios. Nesse contexto, a Ouvidoria já elaborou o Plano de Capacitação dos servidores da Ouvidoria, por meio do Plano de Desenvolvimento de Pessoas - PDP da FURG. Ainda, foi estabelecido que a SITC irá divulgar relatórios quadrimestrais e o relatório gerencial anual, a serem encaminhados ao Reitor e disponibilizados em transparência ativa. Em relação ao módulo de triagem e tratamento das manifestações no Fala.BR, essa implementação se dará a partir da aprovação da portaria de funcionamento da Ouvidoria, que está em construção e será proposta em 2022, juntamente com normativas internas, tendo em vista a necessária adequação do cronograma das ações em virtude de outras demandas recebidas na SITC, tais como, a coordenação adjunta do Comitê Gestor de Proteção de Dados Pessoais - CGPD, responsável pelo acompanhamento do Plano de Adequação da FURG à LGPD, entre outras demandas.

Relatório de Metas da Unidade Sitc - Secretaria de Integridade, Transparência e Controle Social
Unidade é responsável pela meta, ou participa como envolvida ou é responsável pelo programa.

Meta

Monitorar a implementação do Plano de Dados Abertos

Descrição

1) Revisar o Painel do Monitoramento dos Dados Abertos, a partir das coleções publicadas;
2) Auxiliar, por meio de orientações, as unidades na implementação do PDA;
3) Colaborar com a construção do novo Plano de Dados Abertos junto ao Comitê de Governança Digital;
4) Analisar as hipóteses legais de sigilo e possibilidades de classificação de informações, a partir da Comissão Permanente de Documentos Sigilosos - CPADS.

Unidade Responsável

Sitc - Secretaria de Integridade, Transparência e Controle Social

Unidades Envolvidas

Proiti

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa do PDI para Excelência da Gestão (Gab)

Estratégias Relacionadas

XIII - Gestão Institucional - 3 - Fortalecer a transparência da Universidade - 5. Criar o Plano de Dados Abertos.

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

Nº de coleções abertas - Numérica (20.00) - 93.00 - Atendida
Nº de pareceres emitidos pela CPADS - Numérica (2.00) - 4.00 - Atendida
Nº de reuniões realizadas com os Gestores sobre o PDA - Numérica (2.00) - 10.00 - Atendida
Painel de Monitoramento do Dados Abertos revisado - Numérica (1.00) - 1.00 - Atendida
Taxa de dados analisados pela CPADS - Porcentagem (100.00) - 100.00 - Atendida
Taxa de implementação do PDA - Numérica (100.00) - 100.00 - Atendida

Avaliação

A SITC atua na implementação do Plano de Dados Abertos (2019-2021), por meio da autoridade de monitoramento da Lei de Acesso à Informação - LAI e da Coordenação de Transparência e Acesso à Informação. Até o presente momento, foram abertas, em 2021, 119 bases de dados, as quais foram analisadas pela Comissão Permanente de Avaliação de Documentos Sigilosos - CPADS quanto as hipóteses legais de sigilo e restrições de acesso. Além dessas, ressalta-se que 33 coleções já estão analisadas pela CPADS e aptas a abertura, em processo de integração à Infraestrutura Nacional de Dados Abertos - INDA.
Em julho, foi instituído um Grupo de Trabalho, por meio da Portaria n. º 1506/2021, coordenado pela SITC, especificamente pela Coordenação de Transparência e Acesso à Informação, para revisão do PDA vigente e a construção do novo Plano de Dados Abertos. Uma nova consulta pública foi realizada, em setembro, para embasar o plano e indicar quais os próximos dados da universidade devem ser preparados para a abertura. Para isso, foi realizada uma campanha de divulgação nas mídias oficiais e um programa do FM Café foi dedicado a essa temática, informando sobre a importância da participação de toda comunidade universitária e sociedade. O novo plano terá vigência para o período de 2022 a 2023, após passar por aprovação pelo Comitê de Governança Digital e contemplará o resultado da consulta pública e os dados mais solicitados pela sociedade, por meio do Serviço de Informações ao Cidadão - SIC.

Relatório de Metas da Unidade Sitc - Secretaria de Integridade, Transparência e Controle Social
Unidade é responsável pela meta, ou participa como envolvida ou é responsável pelo programa.

Meta

Monitorar a página de Acesso à Informação

Descrição

1) Atualizar a página de Acesso à Informação, conforme orientações da Controladoria-Geral da União;
2) Encaminhar orientações para as unidades sobre a transparência ativa;
3) Elaborar relatórios das ações de transparência ativa.

Unidade Responsável

Sitc - Secretaria de Integridade, Transparência e Controle Social

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa do PDI para Excelência da Gestão (Gab)

Estratégias Relacionadas

XIII - Gestão Institucional - 3 - Fortalecer a transparência da Universidade - 4. Fortalecer as ações para atendimento da transparência ativa.

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

Nº de ações de monitoramento da página de Acesso à Informação - Numérica (2.00) - 3.00 - Atendida
Página de acesso à informação atualizada - Numérica (1.00) - 1.00 - Atendida
Taxa de itens de transparência ativa atendidos - Porcentagem (100.00) - 95.92 - Atendida

Avaliação

Em 2021, 47 dos 49 itens de transparência ativa, disponíveis na Página de Acesso à Informação, estão cumpridos, conforme avaliação da CGU. Ressalta-se que a FURG está entre as dez primeiras universidades federais no ranking do módulo de Transparência Ativa do Painel da Lei de Acesso à Informação, disponibilizado pela CGU. Portanto, a Instituição cumpre 95,92% dos itens exigidos pela LAI e está envidando esforços para cumprir os itens faltantes, os quais estão contemplados como ações do Plano de Integridade. Além disso, a FURG ocupa a 26ª posição em relação aos 360 órgãos públicos avaliados pela CGU.
A SITC, por meio dos relatórios quadrimestrais, dedica espaço para orientações sobre transparência, assim como, as ações de monitoramento da LAI desenvolvidas. Há atualização da página de acesso à informação de forma sistêmica, assim como, são emitidas orientação aos gestores sobre a necessidade de atualização da página de acesso à informação, além de rotinas de verificação daquelas informações que ainda não são atualizadas de forma automática.

Relatório de Metas da Unidade Sitc - Secretaria de Integridade, Transparência e Controle Social
Unidade é responsável pela meta, ou participa como envolvida ou é responsável pelo programa.

Meta

Monitorar o andamento do Plano de Integridade

Descrição

1) Realizar reuniões bimestrais com o CGI;
2) Monitorar a implementação das ações previstas no Plano de Integridade;
3) Elaborar e apresentar relatórios.

Unidade Responsável

Sitc - Secretaria de Integridade, Transparência e Controle Social

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa do PDI para Excelência da Gestão (Gab)

Estratégias Relacionadas

XIII - Gestão Institucional - 1 - Fortalecer o atendimento aos princípios éticos e morais nas relações com a comunidade universitária e a sociedade - 2. Implementar o Programa de Integridade.

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

Nº de relatórios apresentados - Numérica (3.00) - 3.00 - Atendida
Nº de reuniões extraordinárias - Numérica (2.00) - 2.00 - Atendida
Nº de reuniões ordinárias - Numérica (4.00) - 4.00 - Atendida
Taxa de implementação do Plano de Integridade (2020-2021) - Porcentagem (100.00) - 80.00 - Parcialmente atendida

Avaliação

A SITC, como Unidade de Gestão da Integridade - UGI, realiza o monitoramento da execução do Plano de Integridade, por meio de reuniões e emissão de memorandos às Instâncias de Integridade, assim como, ações de sensibilização junto aos gestores, os quais tratam a temática. Nesse viés, para apoiar o monitoramento do Plano de Integridade e assessorar a UGI em suas atribuições, o Comitê de Gestão de Integridade - CGI foi criado, conforme Portaria nº 1.423/2020. Dessa forma, o CGI, coordenado pela SITC, é composto pelas seguintes instâncias de integridade, além das estruturas da SITC (UGI, Ouvidoria e Serviço de Informações ao Cidadão - SIC): Comissão de Ética, Gabinete do Reitor, Coordenação de Coordenação de Ações Afirmativas, Inclusão e Diversidades - CAID, Pró-Reitoria de Planejamento e Administração, Pró-Reitoria de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas - PROGEP, Auditoria Interna e Assessoria Especial para Gestão de Riscos e Controle Interno.
Em 2021, o CGI realizou 4 reuniões ordinárias para acompanhamento do desenvolvimento das ações previstas no Plano de Integridade, entre outros assuntos correlatos, e 2 reuniões extraordinárias para apreciação do fluxo para o tratamento de conflito de interesses e regimento da Comissão Permanente de Processos Administrativos Disciplinares - CPPAD. Nesse sentido, foram criados relatórios de acompanhamento das ações, que foram apresentados ao CGI, inclusive, e integram os relatórios quadrimestrais da SITC, que apontaram que mais de 80% das ações do Plano já estavam concluídas e o restante das ações em andamento. Portanto, o cronograma está sendo reestruturado, tendo em vista a necessária adequação, para a atualização da nova versão do Plano de Integridade que será apreciada no primeiro semestre de 2022.

Relatório de Metas da Unidade Sitc - Secretaria de Integridade, Transparência e Controle Social
Unidade é responsável pela meta, ou participa como envolvida ou é responsável pelo programa.

Meta

Monitorar o cumprimento aos pedidos de acesso à informação

Descrição

1) Atender a todas as solicitações de acesso à informação, respeitando as exceções legais de sigilo, no menor prazo possível e em linguagem cidadã;
2) Monitorar o cumprimento da legislação pertinente aos pedidos de acesso à informação, no âmbito da FURG;
3) Elaborar nova portaria de funcionamento do Serviço de Informação ao Cidadão - SIC.

Unidade Responsável

Sitc - Secretaria de Integridade, Transparência e Controle Social

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa do PDI para Excelência da Gestão (Gab)

Estratégias Relacionadas

XIII - Gestão Institucional - 3 - Fortalecer a transparência da Universidade - 1. Consolidar o Serviço de Informações ao Cidadão (SIC).

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

Nº de ações de monitoramento - Numérica (5.00) - 5.00 - Atendida
Portaria do SIC elaborada - Numérica (1.00) - 0.00 - Não atendida
Taxa de pedidos respondidos dentro do prazo legal - Numérica (90.00) - 91.85 - Atendida
Taxa de resposta aos pedidos de acesso à informação - Numérica (15.00) - 15.00 - Atendida

Avaliação

Todas as solicitações de acesso à informação são atendidas, respeitando-se as exceções legais de sigilo, no menor prazo possível e em linguagem cidadã. A taxa de resposta aos pedidos foi reduzida em torno de 20% em comparação ao exercício anterior, resultado de mudanças nos fluxos estabelecidos e adequações ao trabalho remoto, assim como, de ações de sensibilização junto aos gestores. Além disso, o monitoramento dos pedidos e das respostas são ações contínuas por parte da Gestão do SIC e da autoridade de monitoramento da LAI.
Cabe ressaltar que a portaria de funcionamento do Serviço de Informação ao Cidadão - SIC está sendo revisada, contemplando aspectos da nova estrutura da SITC, não tendo sido finalizada, considerando outras demandas que surgiram em decorrência de novas atribuições da SITC.
Em relação à consolidação do SIC, é importante destacar que foi criada a Coordenação de Transparência e Acesso à Informação, a qual conta com representações estratégias, podendo citar as seguintes: Comissão Permanente de Avaliação de Documentos Sigilosos, Plano de Dados Abertos, Comitê de Gestão da Integridade, Comitê Gestor de Proteção de Dados Pessoais, Comitê de Governança Digital, GT da Política de Segurança da Informação, Comitê do Sistema Eletrônico de Informações - SEI. Além disso, a Coordenadora de Transparência e Acesso à Informação, em conjunto com a Secretária da SITC, apresentaram relato de experiência intitulado "A estruturação do Serviço de Informações ao Cidadão na FURG: avanços e desafios", em novembro, no VIII Encontro dos Serviços de Informações aos Cidadãos (SICs) das Instituições Públicas de Ensino Superior e Pesquisa do Brasil. Ainda, está sendo elaborado um vídeo institucional explicativo sobre como acessar o SIC da FURG.

Relatório de Metas da Unidade Sitc - Secretaria de Integridade, Transparência e Controle Social
Unidade é responsável pela meta, ou participa como envolvida ou é responsável pelo programa.

Meta

Promover melhorias no tratamento das manifestações recebidas

Descrição

1) Apresentar resposta ao cidadão em linguagem cidadã e no menor prazo possível;
2) Padronizar dos processos internos da Ouvidoria, estabelecendo um fluxo das manifestações recebidas;
3) Elaborar nova portaria de funcionamento da Ouvidoria.

Unidade Responsável

Sitc - Secretaria de Integridade, Transparência e Controle Social

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa do PDI para Excelência da Gestão (Gab)

Estratégias Relacionadas

XIII - Gestão Institucional - 2 - Consolidar os canais de relacionamento com a comunidade universitária e demais setores da sociedade - 1. Dar maior visibilidade à Ouvidoria.

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

Fluxo interno estabelecido - Numérica (1.00) - 1.00 - Atendida
Média de resposta das manifestações de Ouvidoria - Numérica (30.00) - 17.00 - Parcialmente atendida
Nova portaria de funcionamento da Ouvidoria elaborada. - Numérica (1.00) - 1.00 - Atendida

Avaliação

A Ouvidoria busca sempre equacionar as questões apresentadas pelos manifestantes, no menor prazo possível e em linguagem adequada, sendo que o prazo médio de resposta foi de 17 dias. Dessa forma, o prazo de atendimento às manifestações reduziu em torno de 26% em comparação ao ano anterior, resultado de mudanças nos fluxos estabelecidos, de adequações ao trabalho remoto e de ações de sensibilização junto aos gestores.
A portaria de funcionamento interno da Ouvidoria está sendo revisada para adequação à nova estrutura e aos novos fluxos estabelecidos, por meio de novas legislações e normativas externas, não tendo sido concluída no corrente ano, tendo em vista outras demandas que emergiram, especialmente, em relação à adequação à Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais - LGPD.

Relatório de Metas da Unidade Sitc - Secretaria de Integridade, Transparência e Controle Social
Unidade é responsável pela meta, ou participa como envolvida ou é responsável pelo programa.

Meta

Propor a estratégia de adequação da FURG à LGPD

Descrição

1) Realizar capacitações nas áreas pertinentes à LGPD;
2) Iniciar construção do instrumento de levantamento do Inventário de Dados Pessoais - IDP;
3) Sugerir a criação do Comitê Gestor de Proteção de Dados Pessoais - CGPD;
4) Propor Plano de Adequação à LGPD a partir do diagnóstico institucional realizado;
5) Submeter o Plano de Adequação à LGPD para aprovação.

Unidade Responsável

Sitc - Secretaria de Integridade, Transparência e Controle Social

Unidades Envolvidas

Gab

Programas (Unidades Responsáveis)

Programa do PDI para Excelência da Gestão (Gab)

Estratégias Relacionadas

XIII - Gestão Institucional - 2 - Consolidar os canais de relacionamento com a comunidade universitária e demais setores da sociedade - 1. Dar maior visibilidade à Ouvidoria.

Indicador - Medida - Valor Atribuído - Resultado

CGPD instituído - Numérica (1.00) - 1.00 - Atendida
Nº de capacitações realizadas - Numérica (6.00) - 10.00 - Atendida
Planilha do IDP iniciada - Numérica (1.00) - 1.00 - Atendida
Plano de Adequação à LGPD aprovado - Numérica (1.00) - 1.00 - Atendida
Proposta do Plano de Adequação à LGPD concluída - Numérica (1.00) - 1.00 - Atendida

Avaliação

A FURG instituiu um Grupo de Trabalho, por meio da Portaria nº 1.345/2020, em agosto de 2020, sob a coordenação da Ouvidoria (SITC), com a finalidade de preencher o diagnóstico institucional da Lei Geral de Proteção de Dados - LGPD e propor uma estratégia de adequação institucional a essa lei. Nesse contexto, a partir do diagnóstico levantado, o GT supracitado propôs um Plano de Adequação, aprovado pelo Reitor, por meio da Portaria nº 752, de abril de 2021, que tem como objetivo apontar estratégias iniciais de aderência à nova legislação, que traz em seu arcabouço mudanças culturais significativas, com referência ao direito à titularidade e aos processos de tratamento de dados pessoais, no âmbito da FURG. Nesse viés, foram apontados marcos de adequação, com ações de curto, médio e longo prazos, as quais constam no cronograma do referido Plano, com o intuito da FURG se adequar à LGPD, a partir de quatro eixos estruturantes, quais sejam: Apoio da Alta Administração; Envolvimento da Comunidade Universitária; Medidas de Segurança e Gestão de Riscos; e Monitoramento e Aperfeiçoamento Contínuos.
A partir da aprovação do Plano, foi designado o Comitê Gestor de Proteção de Dados Pessoais - CGPD, por meio da Portaria n.º 757 e 758/2021, coordenado pelo Vice-Reitor e pela Secretária da SITC, tendo como principais competências: atuar como canal de comunicação entre a FURG e os titulares dos dados pessoais e a Autoridade Nacional de Proteção de Dados Pessoais - ANPD; aceitar reclamações e comunicações dos titulares, prestar esclarecimentos e adotar providências; sensibilizar e capacitar a comunidade universitária sobre a LGPD e desenvolver políticas internas de privacidade e proteção de dados pessoais; entre outras. O CGPD está coordenando a implementação das ações previstas no Plano de Adequação, tais como, a construção do instrumento a ser utilizado para o Inventário de Dados Pessoais - IDP, da política de privacidade, de um modelo de termos de usos e outros instrumentos necessários à conformidade da FURG à LGPD.
Destaca-se que o CGPD, desde sua instituição, realizou, aproximadamente, 70 reuniões, e participou de diferentes capacitações em relação à temática, promovidas pela Controladoria-Geral da União e pelo Ministério da Economia, entre outras instituições. No âmbito da FURG, o CGPD participou, em setembro, da capacitação de gestão de riscos, promovida pelo Comitê de Governança, Riscos e Controles Internos e da live "OceantecTalks sobre os desafios da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD)", que ocorreu em dezembro.
Ainda, no decorrer dos meses de outubro a dezembro, o CGPD realizou sensibilização junto à Alta Administração, por meio de reunião em Gabinete, e entrevistas individualizadas junto à Pró-Reitoria de Inovação e Tecnologia da Informação - PROITI, Pró-Reitoria de Graduação - PROGRAD, Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-graduação - PROPESP, Pró-Reitoria

de Planejamento e Administração - PROPLAD, Pró-Reitoria de Extensão e Cultura - PROEXC, e Pró-Reitoria de Infraestrutura - PROINFRA, recomendando ações imediatas de adequações. Além disso, iniciou-se a estruturação de um curso de capacitação sobre a temática e seus impactos na FURG.

Total de metas apresentadas: 13

Relatório gerado com os seguintes parâmetros:
Ano: 2021
PDI: Plano de Desenvolvimento Institucional 2019-2022
Unidade: Sitc
Participação da unidade: Unidade é responsável pela meta, ou participa como envolvida ou é responsável pelo programa.