

**Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca – Cefet/RJ**

**Relatório de Execução do Plano de Integridade do Cefet/RJ 2023-2025**

Comitê de Integridade

Rio de Janeiro, 2026.

## **Apresentação**

O Plano de Integridade 2023-2025 do Cefet/RJ está alinhado às normativas da Controladoria-Geral da União (CGU) e às diretrizes estratégicas estabelecidas no Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI 2020-2024), reforçando o compromisso da Instituição com a transparência, a ética e a governança pública. Este relatório tem como propósito apresentar as ações executadas pelas áreas envolvidas, permitindo que gestores, a comunidade acadêmica e a sociedade acompanhem os avanços na integridade institucional.

## 1. Análise da execução das ações de monitoramento

Nesta seção, serão apresentadas as entregas relacionadas às ações de monitoramento, seus responsáveis, seus *status*, bem como os encaminhamentos para tratamento das ações não executadas.

Quadro 1 – Ações de monitoramento do Plano de Integridade

<b>Ações</b>	<b>Responsável</b>	<b>Status</b>	<b>Entrega/Encaminhamento</b>
Avaliação sobre a execução das medidas de integridade	Comitê de Integridade	Realizada	Relatório de execução publicado na página <a href="#">Plano de Integridade</a>
Avaliação anual do Programa de Integridade	Comitê de Integridade	Reconduzida	Será realizada no segundo trimestre de 2026

## 2. Análise da execução das medidas de tratamento aos riscos

O Plano de Integridade definiu um conjunto de medidas para mitigar os riscos à integridade, que levou em conta o impacto e a probabilidade dos riscos, buscando respostas que reduzam ambos de forma eficaz. Para cada medida de tratamento, foram designados responsáveis e prazos, garantindo o acompanhamento da execução das ações. A análise do cumprimento dessas medidas pode ser consultada no Quadro 2.

Quadro 2 – Execução das medidas de tratamento aos riscos de integridade

<b>Medidas de tratamento</b>	<b>Responsável</b>	<b>Status</b>
Mapear e divulgar os canais para reclamações, denúncias e sugestões	Ouvidoria	Realizada continuamente
	Corregedoria	Realizada continuamente
	Comissão de Ética	Concluída
	USI	Realizada continuamente
Divulgar os trabalhos e ações dos setores envolvidos com a gestão da Integridade na página institucional e nas redes sociais institucionais	Ouvidoria	Realizada continuamente
	Corregedoria	Realizada continuamente
	Comissão de Ética	Realizada continuamente

<b>Medidas de tratamento</b>	<b>Responsável</b>	<b>Status</b>
	USI	Realizada continuamente
Realizar palestras e encontros temáticos sobre o papel dos setores no atendimento ao cidadão e, também, sobre a responsabilização dos servidores e gestores em caso de descumprimento com a gestão da Integridade	Ouvidoria	Realizada continuamente
	Corregedoria	Realizada continuamente
	Comissão de Ética	Realizada continuamente
	USI	Não concluída
Elaborar materiais sobre o papel dos setores no atendimento ao cidadão e, também, sobre a responsabilização dos servidores e gestores em caso de descumprimento com a gestão da Integridade	Ouvidoria	Realizada continuamente
	Corregedoria	Realizada continuamente
	Comissão de Ética	Não concluída
	USI	Realizada continuamente
Efetuar monitoramento diário do Fala.BR para encaminhamento das demandas aos setores competentes e, posterior, acompanhamento até a conclusão da demanda, dentro do prazo estipulado dando ciência ao interessado	Ouvidoria	Realizada continuamente
Implantar o Fala.BR nas diretorias e UnEDs para tramitação de manifestações	Ouvidoria	Realizada continuamente
Transmitir a rotina da Comissão de Ética e indicar cursos de capacitação aos novos membros da Comissão para o desempenho de suas atribuições	Comissão de Ética	Não concluída
Revisar e divulgar o Código de Conduta Profissional do Servidor do Cefet/RJ	Comissão de Ética	Não concluída

<b>Medidas de tratamento</b>	<b>Responsável</b>	<b>Status</b>
Elaborar relatório anual da corregedoria visando ao aperfeiçoamento dos processos da gestão preventiva e melhoria de fluxos de trabalho	Corregedoria	Realizada continuamente
Elaborar e aprovar normas internas e procedimentos padrão para a composição de Comissão de Processo Administrativo Disciplinar (PAD)	Corregedoria	Concluída
Capacitar e instruir servidores quanto às atividades das comissões de PAD e a atuação da Corregedoria	Corregedoria	Realizada continuamente
Verificação prévia de laços de amizade, subordinação hierárquica, inimizade e parentesco	Corregedoria	Realizada continuamente
Elaborar Declaração de Confidencialidade que deve ser assinada por cada membro da comissão de PAD	Corregedoria	Realizada continuamente
Revisar normas internas quanto ao uso do correio eletrônico funcional e da rede interna de comunicação de dados do Cefet/RJ	Departamento de Tecnologia da Informação (DTINF)	Realizada continuamente
Monitorar e controlar o acesso aos sistemas e permissões de uso	Departamento de Tecnologia da Informação (DTINF)	Realizada continuamente
Monitorar e manter sistemas atualizados com cópia de segurança para mitigar o acesso indevido aos sistemas de informação	Departamento de Tecnologia da Informação (DTINF)	Realizada continuamente
Monitorar e manter sistemas atualizados com cópia de segurança para mitigar invasões e comprometimento do Portal Cefet/RJ e ou Intranet	Departamento de Tecnologia da Informação (DTINF)	Realizada continuamente

<b>Medidas de tratamento</b>	<b>Responsável</b>	<b>Status</b>
Implantar procedimento de verificação de parentesco no momento da posse para cargos em comissões, funções de confiança, terceirizados ou estagiários	Departamento de Gestão de Pessoas (DGP)	Concluída
	Comissão de Ética	Realizada continuamente
Elaborar política de dimensionamento e movimentação de pessoal (meta GPO3M3 do PDI 2020-2024)	Departamento de Gestão de Pessoas (DGP)	Concluída
Realizar reunião de equipe para conscientização, conhecimento e discussão do abuso de posição ou poder em favor de interesses privados	Diretoria de Administração de Planejamento (DIRAP)	Realizada continuamente
Implantar procedimento de verificação e avaliação de eventuais conflitos de interesse por parte de Conselheiros nas deliberações dos órgãos colegiados superiores e especializados	Comitê de Governança, Desenvolvimento Digital, Riscos e Controles (CGDDRC)	Realizada continuamente
	Conselho Diretor (CODIR)	Realizada continuamente
Implantar o sistema SeCI para verificação de situação de conflitos de interesse	Departamento de Gestão de Pessoas (DGP)	Concluída
	Comissão de Ética	Realizada continuamente
Utilizar mecanismos que omitam informações em obediência à LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados)	Direção-geral, diretorias sistêmicas e de campi	Realizada continuamente
Elaborar plano de capacitação em LGPD para os servidores	Encarregado pelo tratamento de dados pessoais	Não concluída

<b>Medidas de tratamento</b>	<b>Responsável</b>	<b>Status</b>
Capacitar os servidores acerca das normas referentes ao parcelamento do objeto para a utilização de modalidades de menor valor ou para dispensa de licitação	Diretoria de Administração de Planejamento (DIRAP)	Realizada continuamente
Realizar reuniões de conscientização dos servidores sobre as normas de ética	Diretoria de Administração de Planejamento (DIRAP)	Realizada continuamente
Realizar reuniões de conscientização dos servidores sobre utilização de recursos públicos em favor de interesses privados	Diretoria de Administração de Planejamento (DIRAP)	Realizada continuamente
Realizar reuniões de conscientização dos servidores sobre solicitação ou recebimento de vantagem indevida	Diretoria de Administração de Planejamento (DIRAP)	Realizada continuamente
Realizar reuniões de conscientização dos servidores sobre pressão interna ou externa ilegal ou antiética para influenciar agente público	Diretoria de Administração de Planejamento (DIRAP)	Realizada continuamente
Utilizar modelos de contrato de prestação de serviço disponibilizados pela Advocacia-Geral da União (AGU)	Diretoria de Administração de Planejamento (DIRAP)	Realizada continuamente

### 3. Análise da execução do plano de comunicação

O Plano de Comunicação para a disseminação do Programa de Integridade estruturou um conjunto de ações com o objetivo de fortalecer o conhecimento e a participação institucional no programa. O Quadro 3 apresenta as ações planejadas, seus responsáveis, seus status de execução e o acesso às peças de comunicação utilizadas.

Quadro 3 – Execução do plano de comunicação do Plano de Integridade

<b>Ações</b>	<b>Responsável</b>	<b>Status</b>	<b>Entrega/Encaminhamento</b>
Elaboração de um Plano de Comunicação em Integridade	Comitê de Integridade	Realizada	Plano de Comunicação publicado na página <a href="#">Plano de Integridade</a>

Divulgação sobre o Programa de Integridade	Assessoria de Comunicação (ASCOM) e USI	Realizada	<a href="https://www.cefet-rj.br/index.php/programa-de-integridade">https://www.cefet-rj.br/index.php/programa-de-integridade</a>
Divulgação do Programa de Integridade da CGU	Assessoria de Comunicação (ASCOM), USI e Comitê de Integridade	Realizada	<a href="https://www.cefet-rj.br/index.php/programa-de-integridade">https://www.cefet-rj.br/index.php/programa-de-integridade</a>

#### 4. Análise da execução do plano de capacitação

O plano de capacitação previsto no Plano de Integridade 2023-2025 estruturou um conjunto de ações com o objetivo de fortalecer a integridade institucional e a conduta ética no serviço público. O Quadro 4 apresenta as ações planejadas, seus responsáveis, seus status de execução e suas entregas ou encaminhamentos.

Quadro 4 – Execução do plano de capacitação do Plano de Integridade

<b>Ações</b>	<b>Responsável</b>	<b>Status</b>	<b>Entrega/Encaminhamento</b>
Divulgação de informações para incentivar a participação de servidores do Cefet/RJ em cursos a distância de curta duração, por meio da Escola Virtual.Gov - EV.G, promovidos pela Escola Nacional de Administração Pública – ENAP	USI	Realizada	<a href="https://www.cefet-rj.br/index.php/programa-de-integridade/capacitacoes">https://www.cefet-rj.br/index.php/programa-de-integridade/capacitacoes</a>
Divulgação de informações para incentivar a participação de servidores do Cefet/RJ nas lives, webinars e eventos diversos promovidos pela Controladoria Geral da União - CGU e pelo	USI	Realizada	<a href="https://www.cefet-rj.br/index.php/programa-de-integridade/acoes-desenvolvidas">https://www.cefet-rj.br/index.php/programa-de-integridade/acoes-desenvolvidas</a>

<b>Ações</b>	<b>Responsável</b>	<b>Status</b>	<b>Entrega/Encaminhamento</b>
Ministério da Economia, com vistas à capacitação dos servidores das instâncias de integridade			
Oferta de curso sobre a Metodologia de Gestão de Riscos do Cefet/RJ, incluindo riscos para a integridade, na modalidade a distância	Diretoria de Gestão Estratégica (DIGES)	Realizada	-
Divulgação do Plano de Capacitação com as ações previstas no PDP relacionadas à Integridade	USI	Realizada	Plano de Capacitação publicado na página <a href="#">Plano de Integridade</a>
Elaboração de um plano de capacitação em Integridade	Comitê de Integridade	Realizada	Plano de Capacitação publicado na página <a href="#">Plano de Integridade</a>
Divulgação de eventos de capacitação no âmbito do Programa de Integridade	Assessoria de Comunicação (ASCOM) e USI	Realizada	<a href="https://www.cefet-rj.br/index.php/programa-de-integridade/capacitacoes">https://www.cefet-rj.br/index.php/programa-de-integridade/capacitacoes</a>

Como parte das ações de desenvolvimento previstas no Plano de Desenvolvimento de Pessoas (PDP), em 2023, o Cefet/RJ realizou as seguintes capacitações relacionadas ao tema Integridade:

- Gestão em Ouvidoria - Enap/EVG - <https://www.escolavirtual.gov.br/curso/119>
- Gestão de Riscos em Projetos de Transformação Digital - Enap/EVG - <https://www.escolavirtual.gov.br/curso/724>
- Gestão de Riscos em Processos de Trabalho (baseado na ISO 31000.2018) - Enap/EVG - <https://www.escolavirtual.gov.br/curso/294>

- Gestão de Riscos em Processos de Trabalho (segundo o Coso) - Enap/EVG - <https://www.escolavirtual.gov.br/curso/300>
- Introdução à Gestão e Apuração da Ética Pública - Enap/EVG - <https://www.escolavirtual.gov.br/curso/347>
- Avaliação da qualidade de serviços como base para gestão e melhoria de serviços públicos - Enap/EVG - <https://www.escolavirtual.gov.br/curso/368>
- Análise de riscos para contratações de TIC - Enap/EVG - <https://www.escolavirtual.gov.br/curso/409>
- Gestão Integrada na Administração Pública - Enap - <https://suap.ena.gov.br/portaldoaluno/curso/38/>
- Metodologia de Gestão de Riscos do IBGE - ENCE
- Governança de Dados - Enap/EVG - <https://www.escolavirtual.gov.br/curso/270>
- Direitos Humanos como ferramenta de combate à corrupção - Enap/EVG - <https://www.escolavirtual.gov.br/curso/618>
- Ética Profissional do Serviço Público na Receita Federal do Brasil - Enap/EVG - <https://www.escolavirtual.gov.br/curso/232>
- Resolução de Conflitos Aplicada ao Contexto das Ouvidorias do Ministério Público - Enap/EVG - <https://www.escolavirtual.gov.br/curso/233>
- Ética e Serviço Público - Enap/EVG - <https://www.escolavirtual.gov.br/curso/4>
- Gestão e Apuração da Ética – Básico – Enap - <https://suap.ena.gov.br/portaldoaluno/curso/1799>
- Gestão e Apuração da Ética Pública – Avançado – Enap - <https://suap.ena.gov.br/portaldoaluno/curso/1800/>
- Regulamentação da Lei de Acesso à Informação nos Municípios - Enap/EVG - <https://www.escolavirtual.gov.br/curso/8>
- Acesso à Informação - Enap/EVG - <https://www.escolavirtual.gov.br/curso/76>
- Segurança da Informação no contexto da transformação digital - Enap/EVG - <https://www.escolavirtual.gov.br/curso/378>
- Introdução à Lei Brasileira de Proteção de Dados Pessoais - Enap/EVG - <https://www.escolavirtual.gov.br/curso/153>
- Fundamentos da Lei Geral de Proteção de Dados - Enap/EVG - <https://www.escolavirtual.gov.br/curso/603>

Em 2024, foram realizadas as seguintes ações:

- Governo Aberto: Transparência e Dados Abertos – EVG - <https://www.escolavirtual.gov.br/curso/500>
- Gestão de Riscos nas Contratações Públicas – Enap - <https://suap.ena.gov.br/portaldoaluno/curso/2072/?area=7>
- Governo Integrado: Como Construí-lo? - EVG - <https://www.escolavirtual.gov.br/curso/935>
- Governança de Dados- EVG - <https://www.escolavirtual.gov.br/curso/270>

- Introdução à Gestão de Riscos - EVG - <https://www.escolavirtual.gov.br/curso/923>
- Governança de Dados na Transformação Digital - EVG - <https://www.escolavirtual.gov.br/curso/536>
- Governança de TIC no contexto da transformação digital - EVG - <https://www.escolavirtual.gov.br/curso/379>
- Transformação Digital no Serviço Público - EVG - <https://www.escolavirtual.gov.br/curso/419>
- Fundamentos da transformação digital: mapeamento e automação de processos - EVG - <https://www.escolavirtual.gov.br/curso/518>
- Gamificação aplicada à Transformação Digital na Administração Pública- EVG - <https://www.escolavirtual.gov.br/curso/807>
- Controles na Administração Pública – EVG - <https://www.escolavirtual.gov.br/curso/278>
- Governança, Compliance e Integridade na Administração Pública: novidades, desafios e tendências – Enap - <https://suap.enap.gov.br/portaldoaluno/curso/2049/?area=3>
- Gestão Integrada na Administração Pública – Enap - <https://suap.enap.gov.br/portaldoaluno/curso/1794/?area=8>
- Praticando a Lei de Improbidade Administrativa – Enap - <https://suap.enap.gov.br/vitrine/curso/2229/>
- Acesso à Informação – EVG - <https://www.escolavirtual.gov.br/curso/76>
- Segurança da Informação no contexto da transformação digital – EVG - <https://www.escolavirtual.gov.br/curso/378>
- Gestão e Apuração da Ética – Básico – Enap - <https://suap.enap.gov.br/portaldoaluno/curso/2032/?area=24>
- Resolução de Conflitos Aplicada ao Contexto das Ouvidorias – EVG - <https://www.escolavirtual.gov.br/curso/120>
- Introdução à Gestão e Apuração da Ética Pública – EVG - <https://www.escolavirtual.gov.br/curso/347>
- Comunicação Pública e Gestão de Relacionamento com Cidadão – EVG - <https://www.escolavirtual.gov.br/curso/772>
- Ética e Serviço Público – EVG - <https://www.escolavirtual.gov.br/curso/4>
- Gestão e Apuração da Ética Pública – Avançado – EVG - <https://suap.enap.gov.br/portaldoaluno/curso/2034/?area=24>
- Ética em Contratações Públicas – Enap - <https://suap.enap.gov.br/portaldoaluno/curso/2040/?area=14>

E em 2025, o Cefet/RJ realizou as seguintes ações:

- Comunicação pública e comunicação de governo - EVG(ENAP) - <https://www.escolavirtual.gov.br/curso/488>

- Introdução à gestão de riscos - EVG(ENAP) - <https://www.escolavirtual.gov.br/curso/923>
- Gestão de riscos nas contratações públicas - SUAP (ENAP) - <https://suap.ensp.gov.br/portaldoaluno/curso/2072/?area=7>
- Gestão de riscos em processos de trabalho (segundo o coso) - EVG(ENAP) - <https://www.escolavirtual.gov.br/curso/300>
- Gestão de diversidade no serviço público - SUAP (ENAP) - <https://suap.ensp.gov.br/vitrine/curso/2380/>
- Gestão Integrada na Administração Pública - SUAP (ENAP) - <https://suap.ensp.gov.br/portaldoaluno/curso/2743/>
- A responsabilização administrativa na lei anticorrupção - EVG(ENAP) - <https://www.escolavirtual.gov.br/curso/1058>
- Compliance anticorrupção em empresas estatais - EVG(ENAP) - <https://www.escolavirtual.gov.br/curso/428>
- Comissão de PAR - EVG(ENAP) - <https://www.escolavirtual.gov.br/curso/321>
- Praticando a Lei de Improbidade Administrativa - SUAP (ENAP) - <https://suap.ensp.gov.br/portaldoaluno/curso/2229/>
- Praticando a Aplicação de Penalidades nos Contratos Administrativos - SUAP (ENAP) - <https://suap.ensp.gov.br/portaldoaluno/curso/2037/>
- Admissibilidade correcional - EVG(ENAP) - <https://www.escolavirtual.gov.br/curso/819>
- Visualização de dados aplicada à transformação digital - EVG(ENAP) - <https://www.escolavirtual.gov.br/curso/802>
- Modelo de governança e gestão – gestaopublicagov.br: visão geral e sistema - EVG(ENAP) - <https://www.escolavirtual.gov.br/curso/662>
- Proteção de dados pessoais no setor público - EVG(ENAP) - <https://www.escolavirtual.gov.br/curso/290>
- Comunicação pública e gestão de relacionamento com cidadão - EVG(ENAP) - <https://www.escolavirtual.gov.br/curso/772>
- Gestão de conflitos e negociação - EVG(ENAP) - <https://www.escolavirtual.gov.br/curso/372>
- Contabilidade pública e conformidade na gestão - EVG(ENAP) - <https://www.escolavirtual.gov.br/curso/480>
- Governança pública para resultados - SUAP (ENAP) - <https://suap.ensp.gov.br/portaldoaluno/curso/2067/?area=9>
- Nova lei de licitações: planejamento e governança - EVG(ENAP) - <https://www.escolavirtual.gov.br/curso/443>
- Resolução de conflitos aplicada ao contexto das ouvidorias - EVG(ENAP) - <https://www.escolavirtual.gov.br/curso/120>
- Gestão em ouvidoria - EVG(ENAP) - <https://www.escolavirtual.gov.br/curso/119>

- Proteção ao denunciante e tratamento de denúncias em ouvidoria - EVG(ENAP)  
- <https://www.escolavirtual.gov.br/curso/119>