

Relatório de Monitoramento do Plano de Integridade da UnB 2024 e 2025

Equipe Técnica

Decanato de Planejamento, Orçamento e Avaliação Institucional– DPO
Diretoria de Planejamento – DPL
Universidade de Brasília – UnB

Decana de Planejamento, Orçamento e Avaliação Institucional
Prof.^a Doriana Daroit

Equipe DPL:
Katia Maria Silva – Diretora de Planejamento

Coordenadoria de Apoio à Integridade e Gestão de Riscos
Jorge Rodrigues Lima – Coordenador
Luísa Baumgarten - Assistente Social
Maicon Nunes do Couto Assunção - Assistente em Administração

Contatos:
E-mail: dpl@unb.br
Ramais: 3107-0624
Site: <https://dpo.unb.br/>

Universidade de Brasília - UnB
***Campus* Universitário Darcy Ribeiro, Brasília-DF | CEP 70910-900**
www.unb.br

Sumário

Apresentação **04**

Carta da Decana **05**

Finalidade do relatório **06**

Comissão de Ética **08**

Assessoria de Acompanhamento e Mediação de Conduta **10**

Ouvidoria **15**

Decanato de Gestão de Pessoas **26**

Consolidação dos Resultados **30**

Considerações finais **31**

Apresentação

- + **Plano de Integridade UnB**
- + **Integridade e Gestão de Riscos na UnB**
- + **Conheça a UnB**
- + **PDI UnB**
- + **Integridade Pública - CGU**

O Decanato de Planejamento, Orçamento e Avaliação Institucional (DPO), por meio da Coordenadoria de Apoio à Integridade e Gestão de Riscos (CAIGR), vinculada à Diretoria de Planejamento (DPL), exerce papel estratégico na consolidação das políticas de integridade, contribuindo para o fortalecimento de uma cultura organizacional pautada na ética, na transparência e na responsabilidade pública.

Nesse contexto, o DPO atua em estreita articulação com o Comitê de Governança, Riscos, Controles e Integridade, bem como de forma integrada com as principais instâncias de integridade da Universidade: Ouvidoria (OUV), Serviço de Informação ao Cidadão (SIC), Assessoria de Acompanhamento e Mediação de Conduta (AAMC/GRE), Comissão de Ética da UnB (CE/GRE) e Decanato de Gestão de Pessoas (DGP). A atuação coordenada dessas unidades visa promover a integridade institucional, prevenir irregularidades, mitigar riscos e assegurar condutas alinhadas aos valores e princípios da Universidade.

Esse arranjo institucional contribui para a efetividade das ações de integridade na UnB, garantindo seu alinhamento aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, além de fortalecer uma gestão pública responsável, transparente e orientada ao interesse da sociedade.

Boa Leitura!



Tem alguma dúvida ou sugestão sobre o Plano de Integridade UnB 2022-2026? Mande um e-mail para dpl@unb.br

Relatório de Monitoramento do Programa de Integridade da UnB

Anos 2024 e 2025

1. FINALIDADE DO RELATÓRIO

Este relatório apresenta os resultados das ações de integridade implementadas nos anos de 2024 e 2025, no âmbito do Plano de Integridade 2022–2026 da Universidade de Brasília (UnB). O referido Plano, aprovado pelo Comitê de Governança, Riscos, Controles e Integridade, conforme a Resolução nº 0004/2019 do Conselho de Administração, orienta as iniciativas institucionais voltadas à promoção da integridade pública e ao fortalecimento da governança.

No quadro 1 são listadas as instâncias de integridade da Universidade e os temas de competência de cada uma.

Quadro 1: Instâncias de Integridade e temas de competência

Unidade	Tema
Comissão de Ética	Promoção da ética e de regras de conduta para servidores
Serviço de Informação ao Cidadão (SIC)	Promoção da transparência ativa e do acesso à informação
Assessoria de Acompanhamento e Mediação de Conduta (AAMC)	Tratamento de denúncias
Decanato de Gestão de Pessoas (DGP)	Tratamento de conflitos de interesses e nepotismo
Ouvidoria (ouv)	Tratamento de denúncias

Fonte: DPO (2026).

2. Análise da Execução do Plano de Gestão de Riscos

2.1 Comissão de Ética

A Comissão de Ética da UnB definiu duas metas para os exercícios de 2024 e 2025, sendo elas vinculadas ao processo crítico "apuração de denúncias éticas".

Em 2024, a primeira ação analisada se relacionou com a capacitação da comunidade universitária sobre o processo e o saber ético e tinha como meta a realização de 14 ações educativas, dentre as quais: envio do "Minuto da Ética", realização de seminários sobre ética, cursos online e palestras de ambientação a novos servidores. Da meta estipulada pela unidade, 12 ações foram realizadas, o que configurou o atingimento de 85,71% da meta estabelecida. A regularidade no envio do "Minuto da Ética" e a realização de palestras de ambientação para novos servidores foram fatores que contribuíram para o alcance do resultado. Dentre os fatores que dificultaram o atingimento de 100% da meta estipulada, a greve ocorrida em 2024 prejudicou a temporalidade das ações, assim como o número pequeno de servidores alocados na unidade para desempenho das atividades administrativas e eventos de maior porte e com maior alcance de público.

Por outro lado, a meta relacionada à atualização constante dos membros da Comissão de Ética acerca dos procedimentos investigativos éticos atingiu 100% de alcance, visto que todos os servidores vinculados à unidade foram capacitados no ano de 2024 por meio de cursos ofertados pela ENAP e pela Presidência da República. Essa ação demonstrou o comprometimento dos membros da Comissão na busca pela capacitação continuada.

Em relação ao ano de 2025, as duas metas ficaram com status abaixo do esperado em relação ao planejamento. É preciso destacar que a greve de servidores técnico-administrativos ocorrida no ano supracitado impactou o calendário institucional.

A meta vinculada a capacitar a comunidade universitária sobre o processo e o saber ético ficou em 60% do esperado, pois das 15 ações previstas apenas 09 foram realizadas. Mais uma vez o envio do "Minuto da Ética" regularmente contribuiu para que a divulgação permanecesse.

Já a atualização dos membros da Comissão teve alcance de 66,70% do estipulado, visto que dos seis membros da unidade, quatro participaram das ações previstas para o ano. Entretanto cabe observar que os dois membros que não concluíram os cursos foram nomeados no segundo semestre de 2025. Portanto, pode-se inferir que a meta abaixo do esperado não sinaliza um problema de capacitação de pessoal, e sim de marcos temporais em relação à composição da equipe.

Painel de Monitoramento dos Riscos - Comissão de Ética

Quadro 2: Monitoramento das Ações de Integridade

ID1

Processo Crítico

Apuração de denúncias éticas

Evento de Risco

Desinteresse da parte interessada pelo exercício da ampla defesa e do contraditório durante o rito estipulado para o processo.

Categoria do Risco

Risco de Integridade

Probabilidade (P)

Escala

1

2

3

4

5

Baixa

Impacto (I)

Escala

1

2

3

4

5

Médio

NRI = (P x I)

6

Risco Moderado

Controles Existentes

- Acompanhamento processual
- Manutenção de contato com a parte interessada.
- Orientação da parte interessada acerca da importância de sua participação para o bom andamento do processo.

Avaliação dos Controles

FA = 0,6

Controles medianos

NRR = (NRI x FA)

4

Risco Moderado

Matriz de Calor

Nível de Risco Inerente (NRI)

Risco Moderado

4 a 6

P

I

Plano de ação

- Capacitar a comunidade universitária em relação ao processo e o saber ético.

Meta Definida

- 2024: desenvolver ou indicar 14 novas ações educativas
- 2025: desenvolver ou indicar 15 novas ações educativas

Tipo de Ação

Preventiva

Responsável pela Implantação

- Comissão de Ética

Resultados Alcançados

2024: Foram realizadas 12 ações educativas

2025: Foram realizadas 09 ações educativas

Acima do esperado

Alcançada

Abaixo do esperado

Não iniciada

Não se aplica

Painel de Monitoramento dos Riscos - Comissão de Ética

Quadro 3: Monitoramento das Ações de Integridade

ID3

Processo Crítico Apuração de denúncias éticas			Evento de Risco Descumprimento de prazos do rito processual			Categoria do Risco Risco de Integridade		
Probabilidade (P) Escala 12345 Baixa			Impacto (I) Escala 12345 Médio			NRI = (P x I) 6 Risco Moderado		
Controles Existentes - Acompanhamento processual; - Orientação da parte interessada acerca da importância de sua participação no deslinde processual.			Plano de ação Atualizar constantemente os membros da Comissão de Ética acerca dos procedimentos investigativos éticos			Tipo de Ação Mitigadora		
Meta Definida 2024: 100% de membros atualizados. 2025: 100% de membros atualizados.			Responsável pela Implantação Comissão de Ética			Resultados Alcançados 2024: 100% dos membros atualizados. 2025: 66,70% de membros atualizados.		
Avaliação dos Controles FA = 0,8 Controles fracos			Matriz de Calor Nível de Risco Inerente (NRI) Risco Moderado 4 a 6			NRR = (NRI x FA) 5 Risco Moderado		

Acima do esperado

Alcançada

Abaixo do esperado

Não iniciada

Não se aplica

2. Análise da Execução do Plano de Gestão de Riscos

2.2 Assessoria de Acompanhamento e Mediação de Conduta

A Assessoria de Acompanhamento e Mediação de Conduta referiu que a apresentação dos dados do monitoramento do plano de integridade foi prejudicada pela troca de gestão da unidade, bem como as greves de servidores técnico-administrativos ocorridas em 2024 e 2025.

Dentro da possibilidade de encaminhamento das informações, a AAMC informou que os dados dos dois anos analisados são os mesmos e solicitou alteração de algumas das metas, bem como exclusão de outras. Abaixo segue o detalhamento dos resultados apresentados pela unidade.

A AAMC apresentou 14 ações divididas em três eventos de risco do processo crítico "procedimentos administrativos disciplinares". O primeiro evento se relaciona com "falha e/ou distorções na execução do processo administrativo disciplinar" e possui 12 ações vinculadas e teve quatro metas alcançadas, seis metas abaixo do esperado, uma meta com resultado de não se aplica por ser considerada semelhante a outra ação e uma excluída. As metas alcançadas possuem como fatores que contribuíram para seus atingimentos a adesão de servidores da unidade em ações de capacitação e a rotina processual das atividades da assessoria.

Já as metas que foram identificadas como abaixo do esperado não alcançaram os números previamente estipulados a partir da compreensão da direção da unidade de que tais metas devem ser descontinuadas por não terem vinculação direta com a análise de riscos do cometimento de irregularidades disciplinares e sim vinculadas à instrumentos como o Plano de Desenvolvimento de Pessoas (PDP) do Decanato de Gestão de Pessoas (DGP).

As outras duas metas vinculadas aos eventos de risco "ausência de manifestação do investigado" e "descumprimento de prazos do rito processual" tiveram aplicados o status não se aplica por terem relação com ações do primeiro evento de risco e pela direção da unidade manifestar de que não foi possível mensurar a meta a partir dos indicadores previamente estipulados diante dos dados observados nos anos de análise.

Painel de Monitoramento dos Riscos - Assessoria de Acompanhamento e Mediação de Conduta

Quadro 4: Monitoramento das Ações de Integridade - Resultados de 2024 e 2025

ID1

Processo Crítico Procedimento Administrativo Disciplinar		Evento de Risco Falha e/ou distorções na execução do processo administrativo disciplinar		Categoria do Risco Risco de Integridade	
Probabilidade (P) Escala 12345 Média	Impacto (I) Escala 12345 Alto	NRI = (P x I) 12 Risco Alto	Plano de ação 1. Disponibilizar e divulgar à comunidade acadêmica capacitação interna ou externa voltada à matéria disciplinar; 2. Atualizar fluxos de trabalho, textos e formulários da unidade; 3. Submeter proposta de Regimento Interno da AAMC à administração superior.		
Controles Existentes - Divulgação dos cursos interno e externos; - Acompanhamento e orientação acerca do rito processual para comissão acerca da importância de sua participação para o bom andamento do processo.			Tipo de Ação Preventiva		
Avaliação dos Controles FA = 0,6 Controles medianos			Responsável pela Implantação - GRE - DGP - SECOM - STI		
NRR = (NRI x FA) 7 Risco Alto			Resultados Alcançados 1.1. Foi realizada 01 ação; 1.2. Não houve oferta de palestra sobre Direitos e Deveres dos Servidores Públicos; 1.3. Todos os servidores foram capacitados conforme previsto; 1.4. Não houve evento sobre ética, integridade e correição por ano; 1.5. Página publicada: aamc.unb.br;		
Matriz de Calor Nível de Risco Inerente (NRI) Risco Alto 7 a 12			Meta Definida 1.1. realizar 03 ações de capacitação interna voltada à matéria disciplinar; 1.2. Pelo menos 01 palestra sobre Direitos e Deveres dos Servidores Públicos ofertada; 1.3. Servidores da AAMC capacitados em pelo menos 06 cursos por ano; 1.4. Organização de pelo menos 01 evento sobre ética, integridade e correição por ano; 1.5. Elaborar página institucional;		
● Acima do esperado ● Alcançada ● Abaixo do esperado ● Não iniciada ● Não se aplica					

Painel de Monitoramento dos Riscos - Assessoria de Acompanhamento e Mediação de Conduta

Quadro 5: Monitoramento das Ações de Integridade - Resultados de 2024 e 2025

ID1

Processo Crítico

Procedimento Administrativo Disciplinar

Evento de Risco

Falha e/ou distorções na execução do processo administrativo disciplinar

Categoria do Risco

Risco de Integridade

Probabilidade (P)

Escala

1

2

3

4

5

Média

Impacto (I)

Escala

1

2

3

4

5

Alto

NRI = (P x I)

12

Risco Alto

Controles Existentes

- Divulgação dos cursos interno e externos;
- Acompanhamento e orientação acerca do rito processual para comissão acerca da importância de sua participação para o bom andamento do processo.

Avaliação dos Controles

FA = 0,6

Controles medianos

NRR = (NRI x FA)

7

Risco Alto

Matriz de Calor

Nível de Risco Inerente (NRI)

Risco Alto

7 a 12

Plano de ação

- Disponibilizar e divulgar à comunidade acadêmica capacitação interna ou externa voltada à matéria disciplinar;
- Atualizar fluxos de trabalho, textos e formulários da unidade;
- Submeter proposta de Regimento Interno da AAMC à administração superior.

Meta Definida

- 2.1. Criação de planilhas de acompanhamento processual;
- 2.2. Adesão e atualização dos processos nos sistemas ePAD e CGUPAD;
- 2.3. Revisão de formulários;
- 2.4. Revisão e atualização de textos processuais padrão;
- 2.5. Desenvolver fluxo processual para comissões e equipe AAMC;
- 3.1. Regimento apreciado pelo CAD até 2024;

Tipo de Ação

Preventiva

Responsável pela Implantação

- GRE
- DGP
- SECOM
- STI

Resultados Alcançados

- 2.1. 05 planilhas foram criadas;
- 2.2. 50% dos processos foram lançados e/ou atualizados;
- 2.3. Formulários revisados periodicamente;
- 2.4. Textos processuais padrão revisados e atualizados periodicamente;
- 2.5. Fluxos processuais ainda em desenvolvimento.
- 3.1. Regimento não foi submetido às instâncias superiores;

Acima do esperado

Alcançada

Abaixo do esperado

Não iniciada

Não se aplica

Relatório de Monitoramento do Plano de Integridade - UnB

- 11 -

Painel de Monitoramento dos Riscos - Assessoria de Acompanhamento e Mediação de Conduta

Quadro 6: Monitoramento das Ações de Integridade - Resultados de 2024 e 2025

ID2

Processo Crítico

Procedimento Administrativo Disciplinar

Evento de Risco

Ausência de manifestação do investigado

Categoria do Risco

Risco de Integridade

Probabilidade (P)

Escala

12345

Baixa

Impacto (I)

Escala

12345

Baixo

NRI = (P x I)

4

Risco moderado

Controles Existentes

- Busca ativa pelo servidor por intermédio dos meios de comunicação legais.

Avaliação dos Controles

FA = 0,4

Controles satisfatórios

NRR = (NRI x FA)

2

Risco Pequeno

Matriz de Calor

Nível de Risco Inerente (NRI)

Risco Moderado

4 a 6

Plano de ação

- Solicitar periodicamente atualização de cadastro de pessoal do DGP

Tipo de Ação

Preventiva

Responsável pela Implantação

- AAMC
- DGP

Meta Definida

- Requerer pelo menos 01 solicitação de atualização;

Resultados Alcançados

Alcançada

Acima do esperado

Alcançada

Abaixo do esperado

Não iniciada

Não se aplica

Painel de Monitoramento dos Riscos - Assessoria de Acompanhamento e Mediação de Conduta

Quadro 7: Monitoramento das Ações de Integridade - Resultados de 2024 e 2025

ID3

Processo Crítico

Procedimento Administrativo Disciplinar

Evento de Risco

Descumprimento de prazos do rito processual

Categoria do Risco

Risco de Integridade

Probabilidade (P)

Alta

Impacto (I)

Alto

NRI = (P x I)

16

Risco crítico

Controles Existentes

Acompanhamento e orientação das comissões

Meta Definida

100% de membros capacitados, por meio das reuniões específicas com essa finalidade.

Avaliação dos Controles

FA = 0,8

Controles medianos

NRR = (NRI x FA)

13

Risco Crítico

Matriz de Calor

Nível de Risco Inerente (NRI)

Risco Crítico

13 a 25

Plano de ação

Capacitar os membros das comissões processantes

Tipo de Ação

Mitigadora

Responsável pela Implantação

GRE
AAMC
DGP

Resultados Alcançados

Alcançada

Acima do esperado

Alcançada

Abaixo do esperado

Não iniciada

Não se aplica

Relatório de Monitoramento do Plano de Integridade - UnB

- 13 -

2. Análise da Execução do Plano de Gestão de Riscos

2.3 Ouvidoria

No ano de 2024, a Ouvidoria da Universidade de Brasília definiu 10 metas divididas em nove processos críticos. Destas, sete metas foram alcançadas, como ações relacionadas à adequação do espaço físico, atualização dos canais oficiais da UnB, capacitação da equipe interna e da comunidade universitária em relação à Lei de Acesso à Informação (LAI) e à Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD) e a busca de parceria com outros setores da universidade para melhor atendimento aos usuários. Duas metas que foram consideradas abaixo do esperado têm relação com a capacitação da equipe frente às novas demandas legais e o fator que prejudicou o atingimento dessa meta foi o movimento paredista dos servidores técnico-administrativos da Universidade de Brasília. Duas outras metas tiveram status de "Não se aplica" em decorrência das mudanças de gestão na unidade e na administração superior da universidade, e uma meta teve status acima do esperado, pois a unidade disponibilizou um curso a mais do que o previsto para capacitação acerca de dados abertos na UnB.

As 10 metas foram mantidas para 2025 e apresentaram os seguintes resultados: quatro metas foram alcançadas; uma meta ficou abaixo do esperado; uma meta ficou acima do esperado; e quatro metas não foram iniciadas. As metas não alcançadas e não iniciadas têm como principal fator dificultador o movimento grevista ocorrido no ano de 2025, e elas se relacionam com ações de capacitação e envio de informes com foco na comunidade universitária. As metas alcançadas listam a entrega da obra de adequação do espaço físico da unidade e a adesão de servidores da equipe em ações de capacitação ofertadas pela CGU, assim como reuniões com o órgão para alinhamento de ações e orientações processuais. A busca por um trabalho em rede com os diversos setores da UnB para que os usuários do serviço da ouvidoria sejam atendidos de forma convergente ao seu pleito teve status designado acima do esperado, visto que ocorreram mais de 20 reuniões ao longo do ano em busca das parcerias.

Painel de Monitoramento dos Riscos - Ouvidoria

Quadro X: Monitoramento das Ações de Integridade

ID1

Processo Crítico

Adequação do espaço físico

Evento de Risco

Salas com instalações insalubres, inseguras, com ausência de sinalização adequadas, ausência de iluminação e ventilação naturais ao serviço e ao atendimento.

Categoria do Risco

Risco de Integridade

Probabilidade (P)

Escala

1

2

3

4

5

Alta

Impacto (I)

Escala

1

2

3

4

5

Alto

NRI = (P x I)

16

Risco Crítico

Controles Existentes

Controle de entrada no prédio;

Ampliação do quadro de seguranças.

Avaliação dos Controles

FA = 0,8

Controles fracos

NRR = (NRI x FA)

13

Risco Crítico

Matriz de Calor

Nível de Risco Inerente (NRI)

Risco Crítico

13 a 25

Plano de ação

Solicitar adequação do espaço físico destinado à Ouvidoria.

Meta Definida

2024: Envio de documentação necessária para requerimento de adequação do espaço físico;

2025: Concluir a adequação do espaço físico;

Tipo de Ação

Mitigadora

Responsável pela Implantação

Ouvidoria;

INFRA;

PRC.

Resultados Alcançados

2024: Documento encaminhado, visita da equipe de arquitetos e apresentação de planta baixa do espaço físico.

2025: Obra realizada e concluída no 2º semestre de 2025.

Acima do esperado

Alcançada

Abaixo do esperado

Não iniciada

Não se aplica

Relatório de Monitoramento do Plano de Integridade - UnB

- 15 -

Painel de Monitoramento dos Riscos - Ouvidoria

Quadro X: Monitoramento das Ações de Integridade

ID2

Processo Crítico Verificação da integridade de informações institucionais - UnB			Evento de Risco Ausência e/ou desatualização de informação nos canais oficiais da Universidade de Brasília			Categoria do Risco Risco de Integridade		
Probabilidade (P) Escala 12345 Alta	Impacto (I) Escala 12345 Médio	NRI = (P x I) 12 Risco Alto	Plano de ação Enviar informes solicitando atualização dos canais oficiais da Universidade de Brasília.	Tipo de Ação Mitigadora	Responsável pela Implantação • OUV/SIC			
Controles Existentes Solicitação à comunidade universitária para que mantenha as informações atualizadas			Meta Definida 2024: Envio de 01 informe; 2025: Envio de 02 informes;			Resultados Alcançados 2024: Foi enviado 01 informe. 2025: Não foi enviado nenhum informe.		
Avaliação dos Controles FA = 0,6 Controles medianos	Matriz de Calor Nível de Risco Inerente (NRI) Risco Alto 7 a 12							
NRR = (NRI x FA) 7 Risco Alto								

Acima do esperado

Alcançada

Abaixo do esperado

Não iniciada

Não se aplica

Painel de Monitoramento dos Riscos - Ouvidoria

Quadro X: Monitoramento das Ações de Integridade

ID3

Processo Crítico

Proteção e salvaguarda de identidade do cidadão (LGPD e LAI) - OUV/SIC

Evento de Risco

Falha no processo de proteção e salvaguarda dos dados pessoais sensíveis e que são protegidos por lei.

Categoria do Risco

Risco de Integridade

Probabilidade (P)

Escala

1

2

3

4

5

Alta

Impacto (I)

Escala

1

2

3

4

5

Médio

NRI = (P x I)

12

Risco Alto

Controles Existentes

- Atualização dos mecanismos de segurança na rede;
- Atualização do SEI para que seja possível tarjar documentos internos e externos nos formatos aceitos pelo Sistema;
- Capacitação dos servidores de outros setores a respeito da legislação, em especial LAI e LGPD.

Avaliação dos Controles

FA = 0,6

Controles medianos

NRR = (NRI x FA)

7

Risco Alto

Matriz de Calor

Nível de Risco Inerente (NRI)

Risco Alto

7 a 12

P

I

Plano de ação

- Disponibilizar capacitação sobre LAI e LGPD para a equipe e comunidade universitária

Tipo de Ação

Mitigadora

Responsável pela Implantação

- OUV/SIC
- DGP/PROCAP

Meta Definida

- 2024: Disponibilização de 03 cursos;
- 2025: Disponibilização de 06 cursos;

Resultados Alcançados

- 2024: Foram realizados 03 cursos.
- 2025: Foram realizados 06 cursos.

Acima do esperado

Alcançada

Abaixo do esperado

Não iniciada

Não se aplica

Painel de Monitoramento dos Riscos - Ouvidoria

Quadro X: Monitoramento das Ações de Integridade

ID4

Processo Crítico Fomento à abertura dos dados - UnB			Evento de Risco Problema na disponibilização de informações em formato aberto pelos setores de gestão da UnB.			Categoria do Risco Risco de Integridade		
Probabilidade (P) Escala 12345 Média	Impacto (I) Escala 12345 Médio	NRI = (P x I) 9 Risco Alto	Plano de ação Realizar cursos / capacitações acerca de dados abertos e orientar a comunidade universitária por meio de informes e diretrizes.	Tipo de Ação Preventiva	Responsável pela Implantação OUV/SIC DGP/PROCAP			
Controles Existentes • Informativo aos setores; • Capacitação dos servidores de outros setores a respeito da legislação.			Meta Definida 2024: Disponibilização de 01 curso e 01 informe; 2025: Disponibilização de 01 curso e 01 informe;			Resultados Alcançados 2024: Foram realizados 02 cursos e encaminhado 01 informe. 2025: Não foi disponibilizado nenhum curso nem encaminhado nenhum informe.		
Avaliação dos Controles FA = 0,6 Controles medianos	Matriz de Calor Nível de Risco Inerente (NRI) Risco Alto 7 a 12							
NRR = (NRI x FA) 5 Risco Moderado								

Acima do esperado

Alcançada

Abaixo do esperado

Não iniciada

Não se aplica

Painel de Monitoramento dos Riscos - Ouvidoria

Quadro X: Monitoramento das Ações de Integridade

ID5

Processo Crítico

Fomento à transparência ativa - UnB (SIC)

Evento de Risco

Inconsistências e desatualizações de informações públicas nos canais de acesso, pelos setores de gestão da Universidade, detentores de informações públicas e publicizáveis.

Categoria do Risco

Risco de Integridade

Probabilidade (P)

Escala

12345

Média

Impacto (I)

Escala

12345

Médio

NRI = (P x I)

9

Risco Alto

Controles Existentes

- Solicitação aos setores que mantenham atualizadas as informações e alimentado o canal de acesso das informações.

Avaliação dos Controles

FA = 0,6

Controles medianos

NRR = (NRI x FA)

5

Risco Moderado

Matriz de Calor

Nível de Risco Inerente (NRI)

Risco Alto

7 a 12

Plano de ação

- Divulgar informes institucionais acerca da importância de alimentar o sistema (link) e mantê-lo atualizado

Tipo de Ação

Preventiva

Responsável pela Implantação

- OUV/SIC
- DGP/PROCAP

Meta Definida

- 2024: Envio de 01 informa/processo;
- 2025: Envio de 02 informes/processos;

Resultados Alcançados

- 2024: Foi encaminhado 01 informe/processo.
- 2025: Não foi encaminhado nenhum informe/processo.

Acima do esperado

Alcançada

Abaixo do esperado

Não iniciada

Não se aplica

Relatório de Monitoramento do Plano de Integridade - UnB

- 19 -

Painel de Monitoramento dos Riscos - Ouvidoria

Quadro X: Monitoramento das Ações de Integridade

ID6

Processo Crítico Ausência de compreensão do fluxo processual - OUV/SIC		Evento de Risco Descontinuidade na qualidade do serviço prestado ou ausência da prestação deste		Categoria do Risco Risco de Integridade		
Probabilidade (P) Escala 1 2 3 4 5 Média	Impacto (I) Escala 1 2 3 4 5 Alto	NRI = (P x I) 12 Risco Alto		Plano de ação Capacitação da equipe frente às novas demandas legais	Tipo de Ação Mitigadora	Responsável pela Implantação OUV/SIC DGP/PROCAP
Controles Existentes Reavaliação da força de trabalho; Remanejamento de servidores para composição do quadro; Treinamento de servidores.				Meta Definida 2024: 80% dos membros da equipe capacitados; 2025: 90% dos membros da equipe capacitados;		Resultados Alcançados 2024: 80% dos membros da equipe foram capacitados. 2025: 75% dos membros da equipe foram capacitados.
Avaliação dos Controles FA = 0,6 Controles medianos	Matriz de Calor Nível de Risco Inerente (NRI) Risco Alto 7 a 12					

Acima do esperado

Alcançada

Abaixo do esperado

Não iniciada

Não se aplica

Painel de Monitoramento dos Riscos - Ouvidoria

Quadro X: Monitoramento das Ações de Integridade

ID7

Processo Crítico Fomento à transparência ativa - UnB (SIC)			Evento de Risco Desarmonização e equívocos na tramitação dos processos pela comunidade interna.			Categoria do Risco Risco de Integridade		
Probabilidade (P) Escala 12345 Média	Impacto (I) Escala 12345 Médio	NRI = (P x I) 9 Risco Alto	Plano de ação Ampliar o encaminhamento de informes institucionais sobre o funcionamento da OUV/SIC.			Tipo de Ação Preventiva	Responsável pela Implantação OUV/SIC	
Controles Existentes Disparo frequente de informativo para todas as unidades a respeito do funcionamento da OUV/SIC.			Meta Definida 2024: Sem meta definida; 2025: Envio de 10 informes;					
Avaliação dos Controles FA = 0,6 Controles medianos	Matriz de Calor Nível de Risco Inerente (NRI) Risco Alto 7 a 12		Resultados Alcançados 2024: Não se aplica. 2025: Foram enviados 10 informes.					
NRR = (NRI x FA) 5 Risco Moderado			Acima do esperado Alcançada Abaixo do esperado Não iniciada Não se aplica					

Painel de Monitoramento dos Riscos - Ouvidoria

Quadro X: Monitoramento das Ações de Integridade

ID8

Processo Crítico			Evento de Risco			Categoria do Risco		
Tramitação dos processos OUV/SIC - Recurso externo CGU			Burocratização e retrabalho no processos OUV/SIC			Risco de Integridade		
Probabilidade (P)	Impacto (I)	NRI = (P x I)	Plano de ação	Tipo de Ação	Responsável pela Implantação			
Escala 1 2 3 4 5 Média	Escala 1 2 3 4 5 Alto	12 Risco Alto	Consultar o órgão de controle a respeito da temática	Mitigadora	OUV/SIC			
Controles Existentes			Meta Definida	Resultados Alcançados				
Questionamento à CGU/OGU a respeito da possibilidade de haver recurso externo ao órgão de ouvidoria			2024: Sem meta definida; 2025: Realização de 03 reuniões com órgãos de controle;	2024: Não se aplica. 2025: Foram realizadas 03 reuniões de alinhamento com a CGU.				
Avaliação dos Controles	Matriz de Calor							
FA = 1 Controles medianos	Nível de Risco Inerente (NRI) Risco Alto 7 a 12							
NRR = (NRI x FA)								
12 Risco Alto								

Acima do esperado Alcançada Abaixo do esperado Não iniciada Não se aplica

Painel de Monitoramento dos Riscos - Ouvidoria

Quadro X: Monitoramento das Ações de Integridade

ID9

Processo Crítico

Consultar o órgão de controle a respeito da temática

Evento de Risco

Descontinuidade na qualidade do serviço prestado ou ausência da prestação deste

Categoria do Risco

Risco de Integridade

Probabilidade (P)

Escala

1

2

3

4

5

Alta

Impacto (I)

Escala

1

2

3

4

5

Alto

NRI = (P x I)

16

Risco Crítico

Controles Existentes

- Cooperação com diferentes áreas;
- Solicitação de parceria no que toca à possibilidade de fluxo processual de encaminhamento do cidadão para atendimento conjunto com a Ouvidoria.

Avaliação dos Controles

FA = 0,8

Controles fracos

NRR = (NRI x FA)

13

Risco Crítico

Matriz de Calor

Nível de Risco Inerente (NRI)

Risco Crítico

13 a 25

P

I

Plano de ação

- Consultar setores como IP, DGP (saúde), DAC, DACES, DASU e IL a respeito da possibilidade de parceria no atendimento do cidadão

Meta Definida

- 2024: 01 reunião presencial com as unidades envolvidas;
- 2025: 03 reuniões presenciais com as unidades envolvidas;

Tipo de Ação

Mitigadora

Responsável pela Implantação

- DGP
- IL
- DAC
- IP
- OUV

Resultados Alcançados

2024: Foi realizada 01 reunião.

2025: Não foram realizadas reuniões.

Acima do esperado

Alcançada

Abaixo do esperado

Não iniciada

Não se aplica

Relatório de Monitoramento do Plano de Integridade - UnB

- 23 -

Painel de Monitoramento dos Riscos - Ouvidoria

Quadro X: Monitoramento das Ações de Integridade

ID10

Processo Crítico Trabalho em rede - OUV/SIC			Evento de Risco Falha no processo de acolhimento e encaminhamento das questões mais complexas recepcionadas na ouvidoria.			Categoria do Risco Risco de Integridade					
Probabilidade (P) Escala 1 2 3 4 5 Média		Impacto (I) Escala 1 2 3 4 5 Médio		NRI = (P x I) 9 Risco Alto		Plano de ação Realizar reuniões com diversos setores da UnB para que o cidadão seja atendido de forma convergente quanto ao seu pleito		Tipo de Ação Preventiva		Responsável pela Implantação • OUV	
Controles Existentes Reuniões entre os setores da Universidade para que o cidadão seja atendido de forma convergente quanto ao seu pleito.						Meta Definida 2024: 03 reuniões presenciais; 2025: 08 reuniões presenciais;					
Avaliação dos Controles FA = 0,6 Controles medianos		Matriz de Calor Nível de Risco Inerente (NRI) Risco Alto 7 a 12				Resultados Alcançados 2024: Não foram realizadas reuniões presenciais. 2025: Foram realizadas 20 reuniões presenciais.					
NRR = (NRI x FA) 5 Risco Moderado		● Acima do esperado ● Alcançada ● Abaixo do esperado ● Não iniciada ● Não se aplica									

2. Análise da Execução do Plano de Gestão de Riscos

2.3 Decanato de Gestão de Pessoas (DGP)

O Decanato de Gestão de Pessoas apresentou cinco ações divididas em dois processos críticos: controle do nepotismo e conduta ética profissional. Nos dois anos analisados, duas metas foram alcançadas e três não foram iniciadas.

As metas alcançadas tanto em 2024 como em 2025 foram vinculadas: 1) à criação e disponibilização de um repositório institucional que tem como finalidade informar ao servidor sobre a utilização do Sistema Eletrônico de Prevenção de Conflito de Interesses (SeCI) em situações de solicitação para exercício de atividade privada associada aos afastamentos e às licenças. Essa ação está associada ao processo de conduta ética profissional e tem como produto o repositório que pode ser acessado por meio do link <https://dgp.unb.br/integridade> e é atualizado constantemente pelo Decanato; e 2) mapear servidores visando identificar os laços familiares – que corresponde ao evento de risco “nomeação de familiar de ocupante em cargo em comissão ou função de confiança”.

Sobre as três metas não iniciadas para os anos de 2024 e 2025, destaca-se que apesar das metas previstas para cada ação não terem sido realizadas, algumas das atividades relacionadas aos temas dessas metas são encontradas em repositórios, cursos e vídeos já divulgados anteriormente pela unidade. São ações de orientação sobre ética pública, integridade e prevenção de conflitos de interesses ocorrem regularmente, com incentivo à participação dos servidores em capacitações da ENAP e da Universidade de Brasília.

Entre os cursos ofertados, por exemplo, destacam-se: Ética e Serviço Público; Introdução à Gestão e Apuração da Ética Pública; Ética em Contratações Públicas; Gestão e Apuração da Ética (básico e avançado); Fundamentos da Integridade Pública: Prevenindo a Corrupção; e Governança, Compliance e Integridade na Administração Pública.

Além disso, em relação à meta de fortalecimento da conscientização dos servidores docentes sobre a formalização da atuação em atividades de colaboração esporádica, informa-se que este processo passou a ser descentralizado, sendo realizada integralmente no próprio setor ou departamento do professor, desde a solicitação até a aprovação final. Essa mudança busca melhorar a avaliação pelos pares, considerando as diferenças de carga horária e dinâmica entre os setores. Assim, o próprio corpo docente avalia a viabilidade e o impacto das colaborações.

Diante do exposto, verifica-se que, embora não tenham sido apresentados dados quantitativos suficientes para o cumprimento integral das metas, a unidade responsável tem mantido ações consistentes e contínuas, demonstrando esforço efetivo no sentido de seu atingimento.

Painel de Monitoramento dos Riscos - Decanato de Gestão de Pessoas

Quadro X: Monitoramento das Ações de Integridade - Resultados de 2024 e 2025

ID1

Processo Crítico			Evento de Risco			Categoria do Risco		
Controle do Nepotismo			Nomeação de familiar de ocupante de cargo em comissão ou função de confiança, de direção, chefia ou assessoramento para cargo em comissão ou função de confiança			Risco de Integridade		
Probabilidade (P)	Impacto (I)	NRI = (P x I)	Plano de ação			Tipo de Ação	Responsável pela Implantação	
Escala 1 2 3 4 5 Baixa	Escala 1 2 3 4 5 Muito Alto	10 Risco Alto	- Mapear servidores visando identificar os laços familiares; - Fortalecer as campanhas e divulgações de eventos sobre o tema;			Mitigadora	DGP	
Controles Existentes			Meta Definida			Resultados Alcançados		
- Declaração de nepotismos (provimento originário e nomeação para cargo em comissão); - Manual sobre nepotismo (divulgado e disponível no site do DGP) - Divulgação, pela PROCAP, de eventos, cursos, seminários e palestras sobre o tema ofertados por escolas de governo e órgãos de controle			- Mapeamento de 100% dos servidores ocupante de cargo em comissão ou função de confiança, de direção, chefia ou assessoramento para cargo em comissão ou função de confiança; - Duas novas campanhas sobre o tema;			- Alcançada. - Não iniciada.		
Avaliação dos Controles	Matriz de Calor							
FA = 0,3 Controles medianos	Nível de Risco Inerente (NRI) Risco Alto 7 a 12							
NRR = (NRI x FA)								
3 Risco Pequeno								

Acima do esperado Alcançada Abaixo do esperado Não iniciada Não se aplica

Painel de Monitoramento dos Riscos - Decanato de Gestão de Pessoas

Quadro X: Monitoramento das Ações de Integridade - Resultados de 2024 e 2025

ID2

Processo Crítico Conduita ética e profissional			Evento de Risco Conflito de interesses no exercício de cargo ou emprego do Poder Executivo federal e impedimentos posteriores ao exercício do cargo			Categoria do Risco Risco de Integridade		
Probabilidade (P) Escala 12345 Média			Impacto (I) Escala 12345 Médio			NRI = (P x I) 12 Risco Alto		
Controles Existentes - Encaminhamento à Comissão de Ética, unidade competente para efetuar análise preliminar acerca da existência ou não de potencial conflito de interesses nas consultas a elas submetida; - Promoção de ações informativas e de prevenção aos conflitos de interesses.			Plano de ação - Informar ao servidor sobre a utilização do sistema SeCI quando da realização de atividade privada associadas aos afastamentos e licenças; - Promover ações informativas e de prevenção aos conflitos de interesses durante o exercício do cargo público.			Tipo de Ação Mitigadora		
Avaliação dos Controles FA = 0,8 Controles Fracos			Meta Definida 100% do repositório institucional estabelecido; 02 ações;			Responsável pela Implantação - DGP - Comissão de Ética		
NRR = (NRI x FA) 10 Risco Alto			Resultados Alcançados Alcançada Não iniciada.			Matriz de Calor Nível de Risco Inerente (NRI) Risco Alto 7 a 12		

Acima do esperado

Alcançada

Abaixo do esperado

Não iniciada

Não se aplica

Painel de Monitoramento dos Riscos - Decanato de Gestão de Pessoas

Quadro X: Monitoramento das Ações de Integridade - Resultados de 2024 e 2025

ID3

Processo Crítico Conduta ética e profissional			Evento de Risco Descumprimento do regime de dedicação exclusiva			Categoria do Risco Risco de Integridade		
Probabilidade (P) Escala 12345 Média	Impacto (I) Escala 12345 Médio	NRI = (P x I) 9 Risco Alto	Plano de ação Fortalecer a conscientização dos servidores docentes sobre a formalização da atuação em atividades de colaboração esporádica	Tipo de Ação Preventiva	Responsável pela Implantação DGP			
Controles Existentes Termo de declaração de dedicação exclusiva (ato de nomeação); Indícios enviados por órgãos de controle; Recadastramento de dados pessoais e funcionais.			Meta Definida 08 novas ações informativas sobre o tema.			Resultados Alcançados Não iniciada.		
Avaliação dos Controles FA = 0,4 Controles Satisfatórios	Matriz de Calor Nível de Risco Inerente (NRI) Risco Alto 7 a 12		Acima do esperado Alcançada Abaixo do esperado Não iniciada Não se aplica					
NRR = (NRI x FA) 4 Risco Moderado								

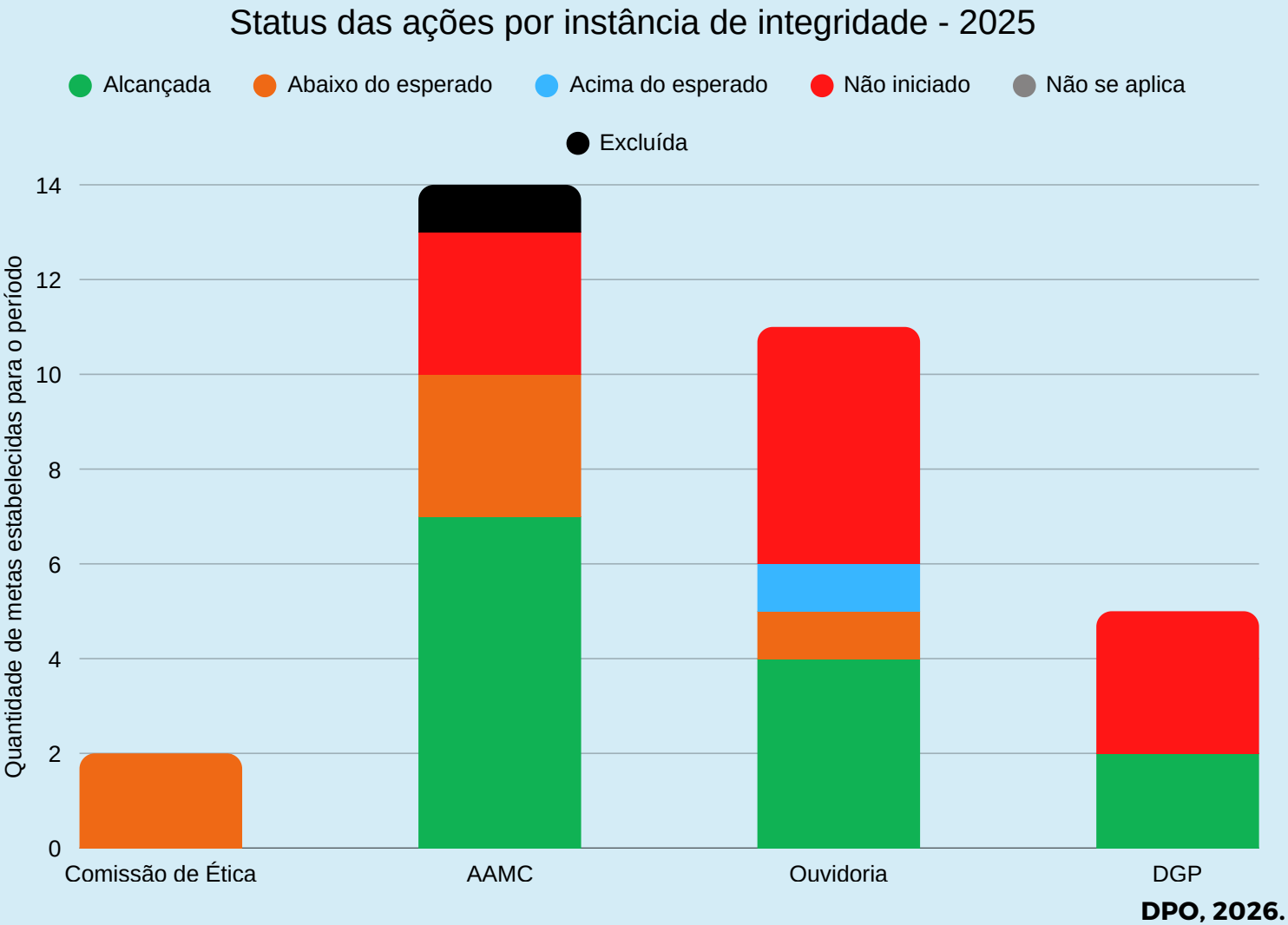
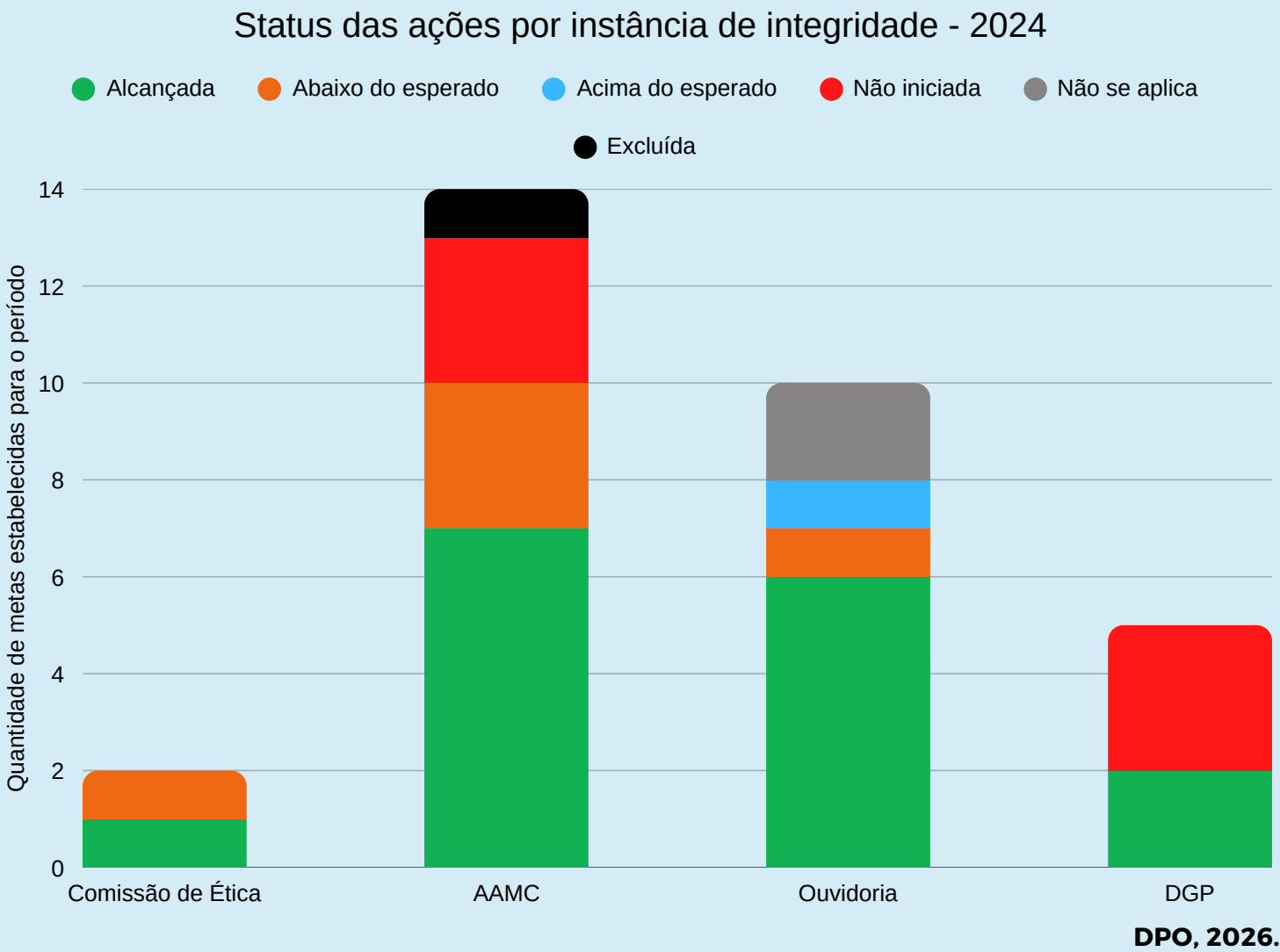
Relatório de Monitoramento do Programa de Integridade da UnB

Anos 2024 e 2025

Consolidação dos Resultados

Os gráficos a seguir apresentam a consolidação dos resultados do monitoramento da execução dos planos de resposta aos riscos à integridade referentes aos anos de 2024 e 2025 pelas unidades participantes do Programa de Integridade da Universidade de Brasília (UnB). Neles, são exibidos os status das ações de cada unidade, com as categorias1: "Não Iniciada", "Alcançada", "Acima do Esperado", "Abaixo do Esperado", "Exclusão" e "Não se Aplica".

Essas informações permitem uma visualização clara do desempenho das unidades no cumprimento dos planos de resposta, destacando a evolução das ações ao longo do período monitorado.



Relatório de Monitoramento do Programa de Integridade da UnB

Anos 2024 e 2025

Considerações Finais

Em 2023, as instâncias de integridade da Universidade de Brasília (UnB) estabeleceram diversas metas voltadas à promoção da governança e integridade institucional, com resultados variados e desafios comuns, como a rotatividade de pessoal e restrições operacionais.

No exercício, das 28 metas estabelecidas no Plano de Integridade da UnB 2022 - 2026, 15 obtiveram o desempenho esperado ou acima do esperado, correspondendo a 53,6%. A Ouvidoria (OUV) alcançou 8 de suas 13 metas, enfrentando dificuldades como a recomposição da equipe e o movimento paredista, que impactaram o progresso de algumas atividades. O Decanato de Gestão de Pessoas (DGP) cumpriu 4 das 5 metas estabelecidas, sendo prejudicado pela falta de pessoal nas áreas técnicas. A Assessoria de Acompanhamento e Mediação de Conduta (AAMC) conseguiu atingir 3 das 7 metas, mas a insuficiência de pessoal resultou em sobrecarga de trabalho. Já a Comissão de Ética cumpriu plenamente 2 de suas 3 metas, mas o elevado número de processos comprometeu a conclusão das ações de capacitação planejadas.

As ações propostas nesse relatório pelas instâncias de integridade da UnB representam a consolidação dos esforços institucionais para a promoção e o fortalecimento da cultura da excelência em governança interna, sistematizando as ações de controles internos a riscos à integridade pública, com adoção de ações de prevenção e combate à corrupção e a desvios éticos de conduta, a fim de defender e priorizar o cumprimento dos objetivos institucionais e, sobretudo, o interesse público, em consonância com a execução da missão constitucional da Universidade de Brasília.

Universidade de Brasília - UnB
***Campus* Universitário Darcy Ribeiro, Brasília-DF | CEP 70910-900**
Decanato de Planejamento, Orçamento e Avaliação Institucional - DPO
Gleba A, Prédio da Reitoria, 1º andar
<https://dpo.unb.br>