



PROGRAMA DE INTEGRIDADE RELATÓRIO QUADRIMESTRAL

Dados sobre as ações previstas para 2022 e vinculadas ao
Programa de Integridade da ANTAQ 2022-2024

Brasília, setembro de 2022



2022.2

Agência Nacional de Transportes Aquaviários

Brasília, 30 de setembro de 2022

Eduardo Nery Machado Filho

Diretor-Geral

Flávia Morais Lopes Takafashi

Diretora

Alexandre Ribeiro Pereira Lopes

Diretor Substituto

Unidade Gestora de Integridade - UGI

Rafael Galvão de Santana – Secretário de Planejamento e Coordenação Interna

Gabinete do Diretor-Geral - GAB

Marcos Mendonça da Silva - Chefe de Gabinete

Superintendência de Outorgas - SOG

Renildo Barros da Silva Júnior - Superintendente

Superintendência de Regulação - SRG

Bruno de Oliveira Pinheiro - Superintendente

Superintendência de Fiscalização e Coordenação das Unidades Regionais - SFC

Gabriela Coelho da Costa - Superintendente

Superintendência de Desempenho, Desenvolvimento e Sustentabilidade - SDS

José Renato Ribas Fialho

Superintendência de Administração e Finanças - SAF

Alfredo Murillo Gameiro de Souza – Superintendente Substituto

Secretaria-Geral - SGE

Paulo Morum Xavier – Secretário-Geral

Auditoria Interna - AUD

Geneci Maria Fachinello Bonetti – Auditora-Chefe

Corregedoria - CRG

Jediel Sousa Silva – Corregedor Substituto

Ouvidoria - OUV

Joelma Maria Costa Barbosa – Ouvidora Substituta

Endereço: SEPN – Quadra 514 – Conjunto "E" - Edifício ANTAQ

CEP: 70760-545 - Brasília/DF

Fone: +55 (61) 2029-6500

Telefone da Ouvidoria: +55 (61) 2029-6575

www.gov.br/antag

Introdução

O Programa de Integridade da Antaq facilita a execução de ações institucionais voltadas para a prevenção, detecção, punição e remediação de desvios éticos e de conduta, bem como de práticas de corrupção, fraudes e irregularidades.

O Portal da Integridade da ANTAQ contém informações sobre o plano atual e sobre os programas anteriores. Para acessar o Portal, clique no link abaixo ou o copie em seu navegador.

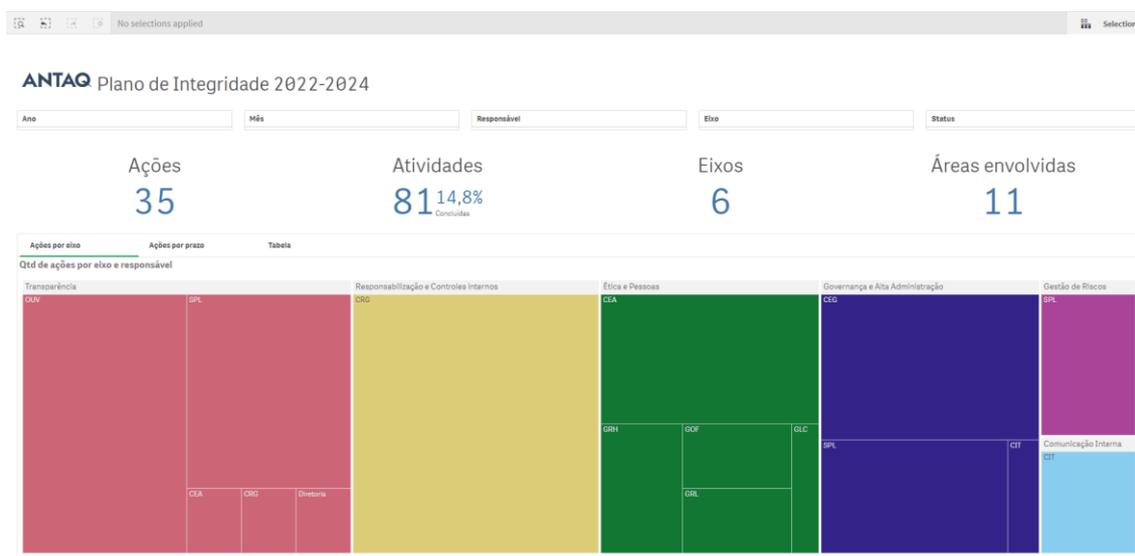
<https://www.gov.br/antag/pt-br/assuntos/gestao-estrategica/gestao-de-riscos-e-integridade/programa-de-integridade>

Continuando a execução do triênio vigente, as ações do segundo quadrimestre de 2022 focaram na gestão de riscos de integridade, sistemas e conscientização. O apoio das unidades organizacionais participantes do Comitê Temático de Integridade (CTI) permitiu maior adesão aos eventos e integração temática.

Apesar de algumas ações constarem ainda como pendentes, o CTI conseguiu avançar em ações previstas para outros quadrimestres, seguindo a lógica da gestão adaptativa, a partir da qual os meios disponíveis justificam a ordem de execução das ações planejadas. Como exemplo, a Comissão de Ética da ANTAQ (CEA) e a Corregedoria não conseguiram contribuir para o CTI como estabelecido pelo Plano de Integridade, por falta de membros suficientes. Em contrapartida, a SAF conseguiu antecipar temáticas de outros períodos (tanto cumprimento em atraso como antecipado) e demandas imprevistas de projetos externos, como o *e-Agendas* da CGU, exigiram tempo adicional da Unidade Gestora de Integridade (UGI).

O Painel de Integridade 2022-2024, representado na figura abaixo, permite a visualização das atividades executadas e programadas, com filtros por unidade organizacional, ano, situação de execução e outros. Para acessar o Painel, clique no link a seguir ou o copie em seu navegador.

<https://aquarela.antag.gov.br/single/?appid=b0978997-4707-421c-9b3f-5e624edc5dec&sheet=14d18569-30ad-4a6e-a4b5-9715a31cfd&opt=cursel%2Cctxmenu&select=clearall>



Ações programadas para 2022.2

Para o segundo quadrimestre de 2022, o Plano de Integridade indica 21 ações, distribuídas em 6 eixos e com envolvimento de 9 áreas responsáveis. Dessas 21 ações programadas, 12 atenderam ao prazo programado, 5 foram concluídas em atraso e 4 ficaram para o quadrimestre subsequente. Além das programadas, o CTI conseguiu cumprir 6 atividades de outros períodos (4 do quadrimestre anterior e 2 do quadrimestre seguinte). As informações, atualizadas em setembro de 2022, constam na tabela a seguir.

ID Ação	Ação	Responsável	UORGS Colaboradoras	Programação	Data Final	Concluída	Artefato SEI	Outros Artefatos	Prazo	Data Conclusão	Status
23	Desenvolver ações de capacitação sobre os direitos e deveres dos servidores	CRG	GRH / CEA / ASCOM	mar/22	31/03/2022	Sim	1707792	Workshop sobre gestão e fiscalização de contratos (SAF)	-175	11/05/2022	Concluída em atraso
24	Fazer campanha/pesquisa junto aos servidores para identificar condutas que são riscos à integridade	CRG	CEA/SPL	mar/22	31/03/2022	Sim	1707872	Workshop sobre gestão de riscos (SPL)	-175	09/05/2022	Concluída em atraso
24	Fazer campanha/pesquisa junto aos servidores para identificar condutas que são riscos à integridade	CRG	CEA/SPL	abr/22	30/04/2022	Sim	1707874	Reunião CTI sobre riscos de integridade	-145	14/06/2022	Concluída em atraso
25	Realizar capacitações internas e externas em procedimentos disciplinares	CRG	GRH / CEA / ASCOM	abr/22	30/04/2022	Não	1707885		-145		Não concluída
4	Acompanhar o monitoramento do Plano de Integridade no âmbito da alta administração	CEG	SPL	mai/22	31/05/2022	Sim	1623751	1624839	-114	27/05/2022	Concluída no prazo
24	Fazer campanha/pesquisa junto aos servidores para identificar condutas que são riscos à integridade	CRG	CEA/SPL	mai/22	31/05/2022	Sim	1707879	E-mail ASCOM sobre Pesquisa	-114	25/07/2022	Concluída em atraso
26	Identificar as unidades organizacionais e processos mais vulneráveis a riscos de integridade	SPL	Unidades Organizacionais	mai/22	31/05/2022	Sim	1707888	Mapeamento enviado à SPL	-114	01/07/2022	Concluída em atraso
16	Adotar o cadastro biométrico, devidamente controlado por sistema	GRL	STI	jun/22	30/06/2022	Sim	1707763	Torres de controle nos acessos à ANTAQ	-84	02/05/2022	Concluída no prazo
19	Realizar capacitação destinada aos fiscais e gestores de contratos	GLC	GRH	jun/22	30/06/2022	Sim	1707772	Workshop sobre gestão e fiscalização de contratos (SAF)	-84	11/05/2022	Concluída no prazo
10	Promover treinamentos regulares sobre o conteúdo do Código de Ética para servidores e membros da alta direção	CEA	GRH	jun/22	30/06/2022	Não	1707708		-84		Não concluída
13	Migrar o recebimento do atestado médico para o sistema SOUGOV	GRH	STI	jun/22	30/06/2022	Sim	1707741	E-mail ASCOM	-84	19/05/2022	Concluída no prazo
15	Criar termo de consentimento junto aos membros da equipe de planejamento da contratação	GRL	GLC	jun/22	30/06/2022	Sim	1707759		-84	29/06/2022	Concluída no prazo
23	Desenvolver ações de capacitação sobre os direitos e deveres dos servidores	CRG	GRH / CEA / ASCOM	jun/22	30/06/2022	Sim	1707795	Workshop Integridade na gestão de pessoas	-84	31/08/2022	Concluída em atraso
24	Fazer campanha/pesquisa junto aos servidores para identificar condutas que são riscos à integridade	CRG	CEA/SPL	jun/22	30/06/2022	Sim	1707881	Mapeamento enviado à SPL	-84	01/07/2022	Concluída em atraso
31	Elaborar plano de comunicação para divulgação periódica dos canais de denúncia disponíveis	OUV	ASCOM	jun/22	30/06/2022	Não	1707935		-84		Não concluída
33	Realizar ações de conscientização geral sobre a transparência e natureza pública das informações da Antaq	OUV	ASCOM	jun/22	30/06/2022	Não	1707962	Protocolo em elaboração pela SAF/SGE (503000125962 02206)	-84		Não concluída
24	Fazer campanha/pesquisa junto aos servidores para identificar condutas que são riscos à integridade	CRG	CEA/SPL	jul/22	31/07/2022	Sim	1707883	Mapeamento enviado à SPL	-53	01/07/2022	Concluída no prazo
32	Prestar orientações quanto a necessidade de divulgar a agenda de reuniões da alta direção e dos gestores da Antaq	CEA	ASCOM	jul/22	31/07/2022	Sim	1707958	Ofício CEA 1549956 e projeto e-Agendas	-53	24/02/2022	Concluída no prazo
35	Organizar as informações correccionais disponibilizadas em transparência ativa em formato de painel	CRG	SPL/ASCOM	jul/22	31/07/2022	Sim	1707993	Link do Painel CGU (paineis.cgu.gov.br/corregedori as) Data vinculada ao início dos treinamentos do e-Pad, que alimenta o painel (https://www.g	-53	10/01/2022	Concluída no prazo



3	Desenvolver indicadores de desempenho para monitoramento da ética e integridade	SPL	CIT	ago/22	31/08/2022	Sim	1707568	Monitoramento da pesquisa de integridade	-22	12/08/2022	Concluída no prazo
12	Incluir no Plano Anual de Capacitação treinamentos relacionados ao tema integridade	GRH	SPL	ago/22	31/08/2022	Sim	1707738	Propostas PDP/PAC	-22	22/07/2022	Concluída no prazo
14	Migrar o requerimento de licenças para o SIGEPE e SOUGOV	GRH	STI	ago/22	31/08/2022	Sim	1707753	Implementação por etapas, ANTAQ cumpriu sua parte	-22	31/08/2022	Concluída no prazo
22	Realizar evento anual sobre Integridade	CIT	ASCOM	ago/22	31/08/2022	Não	1707788		-22		Não concluída
27	Identificar os fatores de riscos de integridade relacionados aos processos de negócio	SPL	Unidade s Organizacionais	ago/22	31/08/2022	Sim	1707892	Mapeamento enviado à SPL	-22	01/07/2022	Concluída no prazo
30	Atualizar quadrimestralmente o Painel de Integridade da Antaq disponível na internet	SPL	ASCOM	ago/22	31/08/2022	Sim	1707907	Atualização na Planilha	-22	02/09/2022	Concluída em atraso
28	Definição de novas medidas de tratamento de riscos de integridade da Antaq	SPL	Unidade s Organizacionais	out/22	31/10/2022	Sim	1707896	Mapeamento enviado à SPL	39	01/07/2022	Concluída no prazo
29	Implementar sistema de gestão de riscos e integridade	SPL	STI	nov/22	30/11/2022	Sim	1707898	https://agatha.antaq.gov.br/	69	20/04/2022	Concluída no prazo

Avaliação do período 2022.2

O CTI, instituído a partir da Ordem de Serviço nº 1/2022/CEG (SEI 1535372), está encarregado da execução do Programa de Integridade, com representantes de diversas áreas que trabalham com a temática no cotidiano. A referida Ordem de Serviço não estabeleceu periodicidade de reuniões para o Comitê, que ocorrem por convocação da coordenadoria, atualmente vinculada à UGI da ANTAQ, a SPL.

No segundo quadrimestre, o CTI se reuniu duas vezes, nos dias 14 e 27 de junho, para deliberar sobre os riscos de integridade padronizados para a ANTAQ e a execução de algumas ações que exigiam a comunicação entre áreas. Além de abordar a gestão de riscos de integridade, a coordenação do comitê se reuniu com a ASCOM e outras áreas para tratar de ações específicas, como as ações de capacitação e o protocolo de gestão de informações que substituiu a ação de conscientização geral sobre a transparência e natureza pública das informações da ANTAQ.

A execução parcial das atividades programadas (81%) e o atraso em quase um quarto (24%) das ações concluídas derivaram principalmente da execução de ações dos outros períodos, por conveniência da administração e disponibilidade das áreas. Comparado ao período anterior, ainda falta maior engajamento das áreas participantes do CTI, de forma mais propositiva, mas a proximidade entre áreas para executar as ações ainda permite o encaminhamento adequado do Plano de Integridade.

Conforme programação do Plano, o CTI aplicou novamente o questionário periódico sobre percepção de integridade da ANTAQ, que colheu 40 respostas – desempenho inferior à sua primeira aplicação, com 120 respostas em novembro de 2021. No intuito de comparar a eficácia dos órgãos e analisar o governo federal de forma mais ampla, a CGU também encaminhou seu próprio questionário em julho, com perguntas similares às do questionário da ANTAQ. Essa similaridade fez o CTI postergar uma ação formal de divulgação sobre o questionário da CGU, que estabeleceu o prazo de 7 de novembro para conclusão da coleta de dados. O Comitê busca atrair respostas especialmente em outubro, na expectativa de que o deslocamento temporal ajude a evitar que participantes interpretem ambas as pesquisas como uma única e, por isso, deixem de colaborar.

No quadrimestre atual, a ANTAQ realizou 3 ações de capacitação vinculadas à integridade. O *workshop* da SPL sobre gestão de riscos de integridade contou com 82 participantes no total, realizado em dois turnos e com o mesmo conteúdo. Comparativamente, os *workshops* da SAF sobre integridade na gestão de pessoas e sobre planejamento de compras governamentais contaram, respectivamente com 123 e 84 participantes, cada um em turno único. Esses resultados de participação variável sugerem que o CTI pode melhorar sua forma de divulgação, organização ou apresentação das ações que envolvem capacitação. Com esse objetivo, haverá ações conjuntas em outubro sobre casos específicos da GREBL, em Belém, como consta no processo 50300.000552/2022-25, documento SEI 152632 e na página virtual da Corregedoria da ANTAQ.

Bernardo Rego Feitosa

Coordenador do Comitê Temático de Integridade - CTI