



PROGRAMA DE INTEGRIDADE RELATÓRIO QUADRIMESTRAL

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

Brasília, janeiro de 2023



2022.3

Agência Nacional de Transportes Aquaviários

Brasília, 13 de janeiro de 2023

Diretoria Colegiada

Eduardo Nery Machado Filho

Diretor-Geral

Flávia Morais Lopes Takafashi

Diretora

Wilson Pereira De Lima Filho

Diretor

Alber Furtado De Vasconcelos Neto

Diretor

Caio César Farias Leôncio

Diretor

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 Remato Ribas Fialho – Superintendente

Superintendência de Administração e Finanças - SAF

Alexandre Ribeiro Pereira Lopes - Superintendente

Secretaria-Geral - SGE

Paulo Morum Xavier – Secretário-Geral

Auditoria Interna - AUD

Geneci Maria Fachinello Bonetti – Auditora-Chefe

Corregedoria - CRG

Henrique Augusto Gabriel - Corregedor

Ouvidoria - OUV

Joelma Maria Costa Barbosa - Ouvidora

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>

O Comitê Temático de Integridade (CTI), monitora a execução do Plano de Integridade por meio de delegação de funções e eventuais revisões das ações. Neste quadrimestre, o CTI executou ações colaborativas de conscientização da integridade por tema, tanto por meio de eventos como por meio de publicações. O CTI também propôs normativo sobre a integridade das informações e dos espaços da ANTAQ.

Em função de exigências legais, como o Decreto nº 10.889/2021 e o Decreto nº 11.072/2022, o CTI também instituiu novos processos na ANTAQ, como a divulgação de agendas por meio do e-Agendas e alterações no Programa de Gestão e Desempenho, especialmente nos fluxos de decisões e transparência das demandas executadas por participantes.

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

<https://agappvw01.antag.gov.br/single/?appid=b0978997-4707-421c-9b3f-5e624edc5dec&sheet=14d18569-30ad-4a6e-a4b5-9715a31cfdfd&opt=cursel%2Cctxmenu&select=clearall>

ANTAQ Plano de Integridade 2022-2024

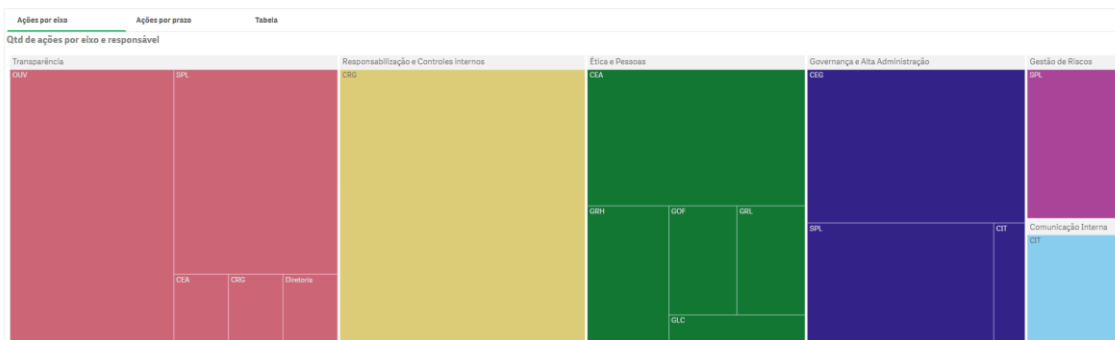
Ano Mês Responsável Eixo Status

Ações
35

Atividades
81,45,7%
Concluídas

Eixos
6

Áreas envolvidas
11



Ações programadas para 2022.3

Para o terceiro quadrimestre de 2022, o Plano de Integridade tinha 10 ações programadas, com execução de outras 6 de outros períodos, distribuídas em 6 eixos e com envolvimento de 7 áreas principais. Dessas 16 ações programadas, 10 foram concluídas, enquanto 6 ainda não tiveram conclusão. As informações, atualizadas em janeiro de 2023, constam na tabela abaixo.

ID Ação	Ação	Responsável	UORGS Colaboradoras	Programação	Data Final	Concluída	Artefato SEI	Outros Artefatos	Prazo	Data Conclusão	Status
53	Realizar capacitações internas e externas em procedimentos disciplinares	CRG	GRH / CEA / ASCOM	abr/22	30/04/2022	Sim	1707885	Workshop CEA/CRG com GREBL	-261	30/09/2022	Concluída em atraso
74	Realizar ações de conscientização geral sobre a transparência e natureza pública das informações da Antaq	OUV	ASCOM	jun/22	30/06/2022	Sim	1707962	Protocolo SAF/SGE por Portaria DG (5030001259620 2206)	-200	07/10/2022	Concluída em atraso
18	Promover treinamentos regulares sobre o conteúdo do Código de Ética para servidores e membros da alta direção	CEA	GRH	jun/22	30/06/2022	Sim	1707708	Ação conjunta CEA/CRG GREBL	-200	17/10/2022	Concluída em atraso
67	Elaborar plano de comunicação para divulgação periódica dos canais de denúncia disponíveis	OUV	ASCOM	jun/22	30/06/2022	Não	1707935		-200		Não concluída
59	Atualizar trimestralmente o Painel de Integridade da Antaq disponível na internet	SPL	ASCOM	ago/22	31/08/2022	Sim	1707907	Atualização na Planilha	-138	02/09/2022	Concluída em atraso
35	Realizar evento anual sobre Integridade	CIT	ASCOM	ago/22	31/08/2022	Não	1707788		-138		Não concluída
38	Desenvolver ações de capacitação sobre os direitos e deveres dos servidores	CRG	GRH / CEA / ASCOM	set/22	30/09/2022	Sim	1707802	Treinamento e-Agendas	-108	12/09/2022	Concluída no prazo
5	Acompanhar o monitoramento do Plano de Integridade no âmbito da alta administração	CEG	SPL	set/22	30/09/2022	Sim	1707611	Relatório Quadrimestral 2022.2	-108	30/09/2022	Concluída no prazo
19	Promover treinamentos regulares sobre o conteúdo do Código de Ética para servidores e membros da alta direção	CEA	GRH	dez/22	31/12/2022	Sim	1707710	Uso Racional de Recursos Públicos	-16	1/12/2022	Não concluída
17	Avaliar a necessidade de criação de código de conduta profissional específico para os servidores da Antaq, considerando as especificidades institucionais	CEA	SPL	dez/22	31/12/2022	Não	1707699		-16		Não concluída
24	Estabelecer critérios de qualificação e reputação para nomeação dos membros da comissão de ética	CEA	GRH	dez/22	31/12/2022	Não	1707735		-16		Não concluída
31	Realizar a integração dos sistemas que envolvem a arrecadação de créditos administrados pela ANTAQ (SFIS, SISGRU, ARRECADÇÃO, SISBACEN, SAPIENS, SEI)	GOF	STI	dez/22	31/12/2022	Não	1707769		-16		Não concluída
39	Desenvolver ações de capacitação sobre os direitos e deveres dos servidores	CRG	GRH / CEA / ASCOM	dez/22	31/12/2022	Não	1707809	Novo PGD da ANTAQ	-16	12/12/2022	Concluída no prazo

Avaliação do período 2022.3

O Comitê Temático de Integridade (CTI) foi instituído a partir da Ordem de Serviço nº 1/2022/CEG (SEI 1535372) e renovado em dezembro de 2022 por meio da Ordem de Serviço nº 2/2022/CEG (SEI 1792324). O Comitê não tem periodicidade de reuniões, que ocorrem por convocação da coordenação do Comitê, atualmente representado por meio da Unidade Gestora de Integridade (UGI) da ANTAQ, a Secretaria de Planejamento e Coordenação Interna (SPL).

No terceiro quadrimestre, o CTI se reuniu em 8 de novembro, para deliberar sobre a execução das ações do último quadrimestre, relatar as ações do quadrimestre anterior e alinhar expectativas para o ano seguinte. Além das reuniões com todos os membros, a coordenação do comitê também se reuniu com a Corregedoria, Assessoria de Comunicação, Secretaria-Geral e Superintendência de Administração e Finanças para tratar de ações específicas, como a capacitação sobre uso de racional de recursos

públicos, propostas da Comissão de Ética, protocolo sobre integridade das informações e integração dos sistemas de arrecadação.

A execução parcial das atividades programadas (63%) e o atraso em mais da metade (57%) das ações concluídas resultaram de diversas mudanças na ANTAQ. A conclusão do mandato de dois membros da Comissão de Ética da ANTAQ (CEA) em agosto não trouxe novos membros, e a Comissão paralisou as atividades que necessitassem deliberação por falta de votos suficientes. Similarmente, a reestruturação da Diretoria Colegiada em novembro trouxe duas novas Diretorias para a ANTAQ, e essa adaptação exigiu maior esforço de algumas unidades envolvidas no CTI. Por último, o novo Programa de Gestão e Desempenho da ANTAQ, regulamentado em dezembro, também exigiu bastante dedicação das unidades organizacionais, e gerou a oportunidade de discutir os direitos e deveres dos servidores em um contexto diferente do comumente vinculado à integridade.

Este último relatório de 2022 conta com dados coletados pela Controladoria Geral da União (CGU) sobre como a temática aborda a integridade, registrados por meio da 2ª Edição da Pesquisa de Percepção sobre Integridade Pública. Das 41 pessoas que representaram a ANTAQ no questionário, mais de 10% do corpo total, 90% têm familiaridade com a expressão “integridade pública” e, em média, 80% responderam afirmativamente para as perguntas da pesquisa. Dentre as principais expectativas abordadas, destacam-se: conhecer as ações do Plano de Integridade e a UGI, abordar integridade em suas reuniões, ter familiaridade com o Código de Ética da ANTAQ, conhecer os valores do serviço público federal, participar de capacitações sobre integridade, conhecer canais de denúncia e disposição a denunciar atos irregulares. O relatório enviado pela CGU consta como anexo a este relatório.

Por todo o exposto, considera-se que o Programa de Integridade da ANTAQ teve execução mais precária em seu terceiro quadrimestre, mas com execução satisfatória do ano devido à antecipação de ações e reajuste de prazos. Muitas ações não concluídas já se encontram em curso, com necessidade apenas de ajustes finais. Ainda, o relatório da CGU demonstra que a ANTAQ tem maturidade sobre o tema integridade, e tenta sempre conscientizar todo o pessoal a ela vinculado sobre a relevância de sua aplicação no cotidiano do serviço público.

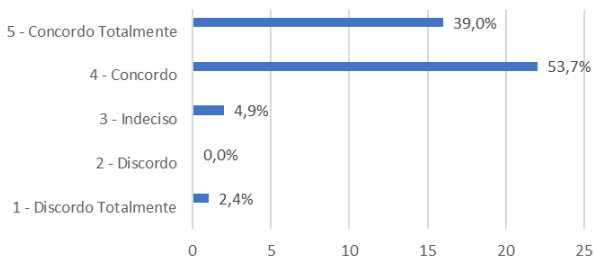
Bernardo Rego Feitosa

Coordenador do Comitê Temático de Integridade – CTI

Anexo I – Pesquisa de Percepção da Integridade no Serviço Público: 2ª edição (CGU)

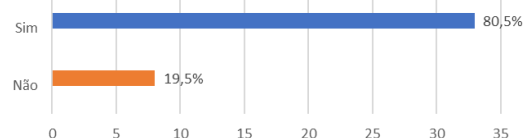
Q1 - Você se considera familiarizado com a expressão “Integridade Pública”?

	Quantidade	Percentual
1 - Discordo Totalmente	1	2,4%
2 - Discordo	0	0,0%
3 - Indeciso	2	4,9%
4 - Concordo	22	53,7%
5 - Concordo Totalmente	16	39,0%
Total Geral	41	100,0%



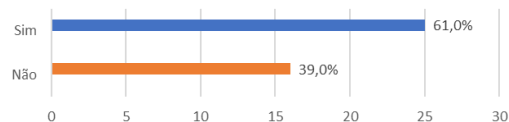
Q2 - É do seu conhecimento alguma campanha de comunicação, com temas de integridade pública, veiculada na sua instituição?

	Quantidade	Percentual
Não	8	19,5%
Sim	33	80,5%
Total Geral	41	100,0%



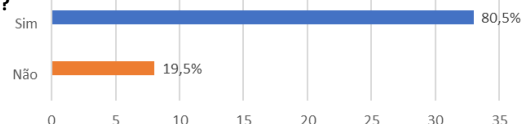
Q3 - Integridade já foi tema de alguma reunião ou debate do qual você tenha participado no âmbito da sua instituição?

	Quantidade	Percentual
Não	16	39,0%
Sim	25	61,0%
Total Geral	41	100,0%



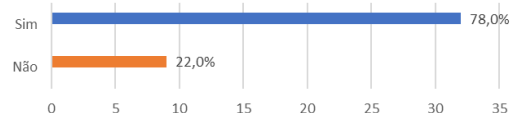
Q4 - Você sabe se sua instituição tem um Programa de Integridade?

	Quantidade	Percentual
Não	8	19,5%
Sim	33	80,5%
Total Geral	41	100,0%



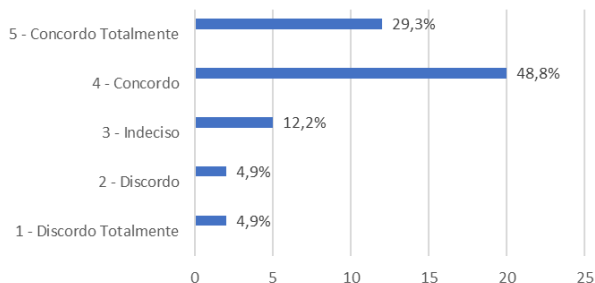
Q5 - Você sabe se sua instituição tem uma unidade responsável pela gestão da integridade?

	Quantidade	Percentual
Não	9	22,0%
Sim	32	78,0%
Total Geral	41	100,0%



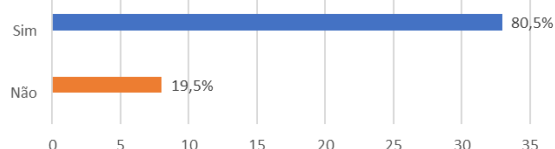
Q6 - Você se considera familiarizado com o Código de Ética de sua instituição?

	Quantidade	Percentual
1 - Discordo Totalmente	2	4,9%
2 - Discordo	2	4,9%
3 - Indeciso	5	12,2%
4 - Concordo	20	48,8%
5 - Concordo Totalmente	12	29,3%
Total Geral	41	100,0%



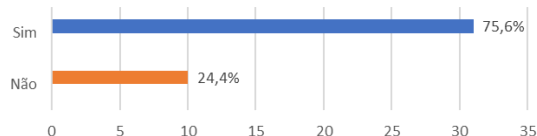
Q7 - Você conhece algum canal ou alguma unidade na sua instituição à qual você possa recorrer, caso tenha dúvidas sobre o que pode ou não ser feito em alguma situação de dúvida sobre integridade e conduta íntegra?

	Quantidade	Percentual
Não	8	19,5%
Sim	33	80,5%
Total Geral	41	100,0%



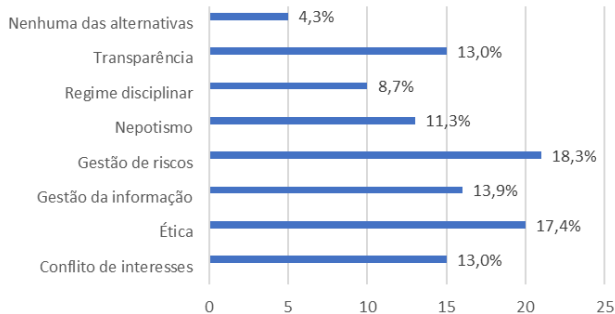
Q8 - Se você tomasse conhecimento de um ato de corrupção ou irregularidade dentro da sua organização, você denunciaria?

	Quantidade	Percentual
Não	10	24,4%
Sim	31	75,6%
Total Geral	41	100,0%



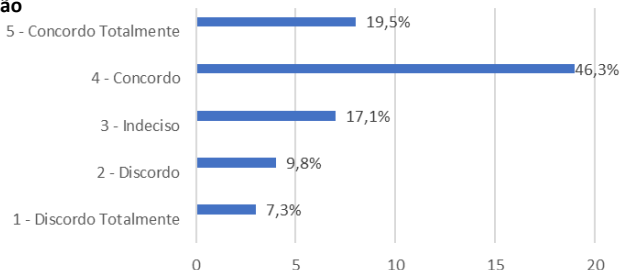
Q9 - Você já participou de treinamento ou capacitação sobre os seguintes assuntos nos últimos 2 anos:

	Quantidade	Percentual
Conflito de interesses	15	13,0%
Ética	20	17,4%
Gestão da informação	16	13,9%
Gestão de riscos	21	18,3%
Nepotismo	13	11,3%
Regime disciplinar	10	8,7%
Transparência	15	13,0%
Nenhuma das alternativas	5	4,3%
Total Geral	115	100,0%



Q10 - Você considera a alta administração de sua instituição comprometida com a temática Integridade Pública?

	Quantidade	Percentual
1 - Discordo Totalmente	3	7,3%
2 - Discordo	4	9,8%
3 - Indeciso	7	17,1%
4 - Concordo	19	46,3%
5 - Concordo Totalmente	8	19,5%
Total Geral	41	100,0%



Q11 - Você sabe quais são os Valores do Serviço Público federal?

	Quantidade	Percentual
Não	10	24,4%
Sim	31	75,6%
Total Geral	41	100,0%

