



RELATÓRIO DO PROGRAMA DE INTEGRIDADE DA ANTAQ

2022/
2024

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

Brasília, abril de 2025

Introdução

O Plano de Integridade da ANTAQ 2022-2024 foi um dos arranjos formais instituídos pela Agência no intuito de organizar, analisar, nortear e monitorar as ações de integridade. Além disso, o plano é considerado o documento central do Programa de Integridade da ANTAQ, que estrutura medidas institucionais voltadas para a prevenção, detecção, punição e remediação de práticas de corrupção, fraudes, irregularidades e desvios éticos e de conduta.

O plano foi chancelado pela alta administração, conforme aprovação do Comitê Estratégico de Governança (CEG) – principal instância de governança da ANTAQ - responsável por definir, entre outras estratégias, a de integridade.

Como ferramenta de transparência e controle, o Plano de Integridade da ANTAQ 2022-2024 fundamentou-se no princípio da accountability (responsabilização), uma vez que segmentou as ações por eixos, facilitando a identificação dos gestores responsáveis pela implementação das atividades e, consequentemente, o devido monitoramento do plano.

Os respectivos eixos de integridade trabalhados no triênio anterior foram: Governança e Alta Administração; Pessoas e Ética; Responsabilização e Controles Internos; Gestão de Riscos e Transparência. Nesse período, o compromisso da alta administração da ANTAQ estava em direcionar o foco das ações para a promoção e disseminação da cultura da integridade pública, por meio do fortalecimento de ações de divulgação e de propostas de capacitação sobre o tema, todas lastreadas em elevados padrões de conduta.

O objetivo da ANTAQ foi buscar, em cada ação contida no plano, a construção de um sistema de integridade coerente e abrangente nas suas necessidades e que, sobretudo, contribuísse para as tomadas de decisões da Agência.

Pretendeu-se, ainda, preservar a credibilidade como instituição pública, assim como a confiabilidade da prestação de seus serviços perante a sociedade e ao setor regulado, mediante ações que mitiguem a ocorrência de corrupção e desvios éticos.

O [Programa de Integridade da Antaq](#) é coordenado pela Divisão de Riscos e Integridade – DRI, vinculada à Gerência de Governança, Gestão e Planejamento – GGGP, consoante a Portaria-DG ANTAQ nº 515/2024, sendo o Plano de Integridade a principal ferramenta institucional de integridade.

A Divisão de Riscos e Integridade – DRI possui a incumbência de reportar os resultados do monitoramento do Programa de Integridade ao Comitê Estratégico de Governança – CEG. Ressalta-se que todas as informações sobre os planos de integridade ficam hospedadas no portal da Antaq, em “Programa de Integridade”.

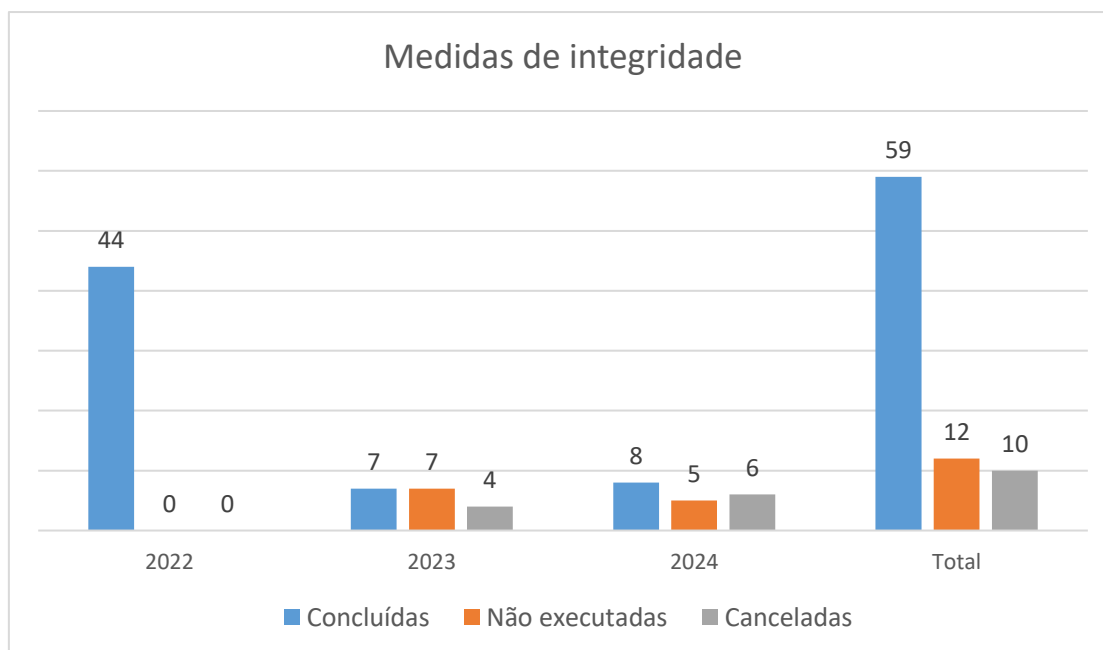
Ações do Plano de Integridade 2022-2024

Em resumo, foram 81 ações previstas para serem executadas, sendo 44 ações programadas para o ano de 2022 (55%); 18 ações programadas para 2023 (22,5%); e 18 ações programadas para 2024 (22,5%).

Essas ações visavam propiciar conhecimento, engajamento e responsabilidade dos servidores e da Alta Administração da ANTAQ para o alinhamento consistente aos valores, princípios e normas éticas comuns relacionadas à integridade pública.

A lista das medidas de tratamento de riscos à integridade da ANTAQ, propostas para o ciclo 2022-2024, estão dispostas no Anexo I do Plano de Integridade 2022-2024.

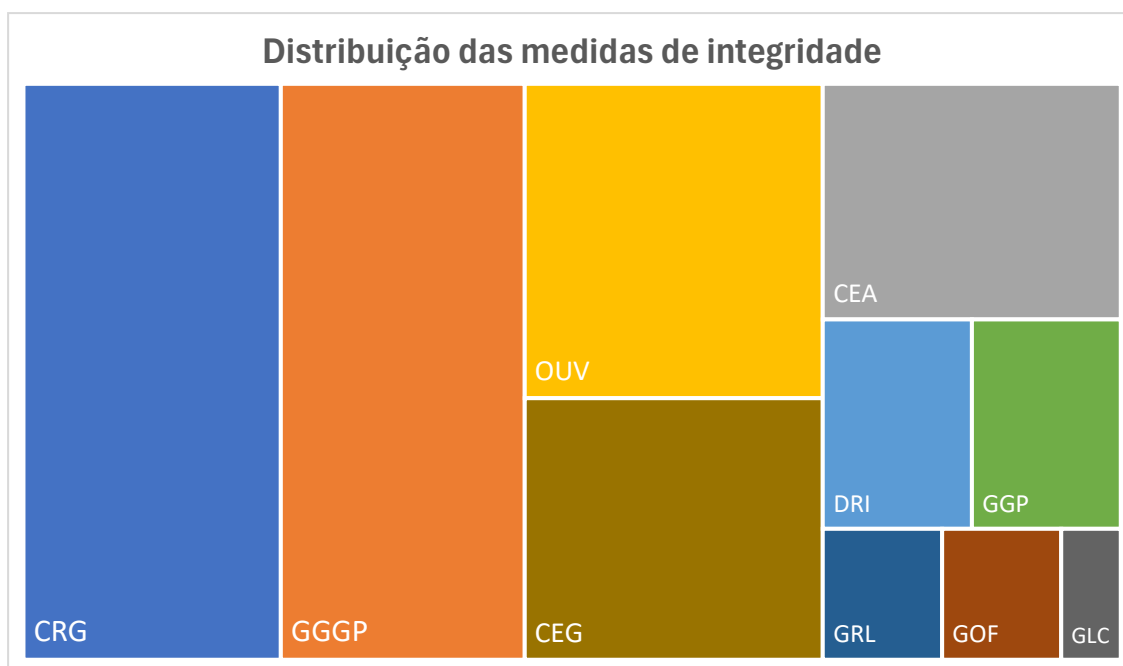
De forma global, alcançou-se a execução de 59 das 81 ações previstas para o período (72,8%).



Frisa-se que 4 das 10 ações canceladas ao longo do triênio 2022-2024 foram transferidas para o plano de integridade 2025-2026, de modo que as referidas ações ainda serão implementadas em momento oportuno.

As demais ações perderam o seu objeto ou deixaram de ser monitoradas via Plano de integridade por já estarem sendo acompanhadas em outros instrumentos de planejamento, como o Plano de Gestão Anual – PGA.

Ao todo, 10 unidades organizacionais se articularam para implementar as referidas ações no âmbito da Antaq, contribuindo para um ambiente mais íntegro, ético e transparente.



Dentre as medidas de integridade implementadas na vigência do plano, destaca-se:

- Implementação de sistema de gestão de riscos (Sistema G-Riscos);
- Aprimoramento das competências relacionadas à gestão da integridade (Portarias-DG n° 514/2024 e n° 515/2024);
- Adoção do cadastro biométrico, via sistema eletrônico;
- Divulgação periódica dos canais de denúncia disponíveis.
- Elaboração do novo Plano de Integridade.

Os status de todas as ações previstas, bem como as respectivas justificativas ou observações constam do Anexo deste relatório.

Anexo

Eixo	ID_Ação	Ação	Responsável	Data Final	Status
Comunicação e Conscientização	20	Lançamento do Plano de Integridade 2022 – 2024	DRI	28/02/2022	Concluída
Responsabilização e Controles internos	23	Desenvolver ações de capacitação sobre os direitos e deveres dos servidores	CRG	31/03/2022	Concluída
Responsabilização e Controles internos	24	Fazer campanha/pesquisa junto aos servidores para identificar condutas que são riscos à integridade	CRG	31/03/2022	Concluída
Responsabilização e Controles internos	24	Fazer campanha/pesquisa junto aos servidores para identificar condutas que são riscos à integridade	CRG	30/04/2022	Concluída
Responsabilização e Controles internos	25	Realizar capacitações internas e externas em procedimentos disciplinares	CRG	30/04/2022	Concluída
Responsabilização e Controles internos	24	Fazer campanha/pesquisa junto aos servidores para identificar condutas que são riscos à integridade	CRG	31/05/2022	Concluída
Gestão de Riscos	26	Identificar as unidades organizacionais e processos mais vulneráveis a riscos de integridade	GGGP	31/05/2022	Concluída
Ética e Pessoas	10	Promover treinamentos regulares sobre o conteúdo do Código de Ética para servidores e membros da alta direção	CEA	30/06/2022	Concluída
Responsabilização e Controles internos	23	Desenvolver ações de capacitação sobre os direitos e deveres dos servidores	CRG	30/06/2022	Concluída
Responsabilização e Controles internos	24	Fazer campanha/pesquisa junto aos servidores para identificar condutas que são riscos à integridade	CRG	30/06/2022	Concluída
Transparência	31	Elaborar plano de comunicação para divulgação periódica dos canais de denúncia disponíveis	OUV	30/06/2022	Concluída
Transparência	33	Realizar ações de conscientização geral sobre a transparência e natureza pública das informações da Antaq	OUV	30/06/2022	Concluída

Comunicação e Conscientização	22	Realizar evento anual sobre Integridade	DRI	31/08/2022	Concluída
Transparência	30	Atualizar quadrimestralmente o Painel de Integridade da Antaq disponível na internet	GGGP	31/08/2022	Concluída
Transparência	30	Atualizar quadrimestralmente o Painel de Integridade da Antaq disponível na internet	GGGP	31/12/2022	Concluída
Transparência	30	Atualizar quadrimestralmente o Painel de Integridade da Antaq disponível na internet	GGGP	30/04/2023	Concluída
Transparência	30	Atualizar quadrimestralmente o Painel de Integridade da Antaq disponível na internet	GGGP	31/08/2023	Concluída
Transparência	30	Atualizar quadrimestralmente o Painel de Integridade da Antaq disponível na internet	GGGP	31/12/2023	Concluída
Governança e Alta Administração	1	Aprimorar a Portaria de designação da Unidade de Gestão da Integridade da Antaq	GGGP	28/02/2022	Concluída
Governança e Alta Administração	5	Elaborar portaria de instituição do Comitê Temático de Integridade	GGGP	31/03/2022	Concluída
Ética e Pessoas	17	Automação da consolidação das informações da folha de pagamento a partir de planilhas extraídas do SIAPE	GOF	31/03/2022	Concluída
Comunicação e Conscientização	21	Instituir plano de comunicação integrado sobre temas relacionados à integridade.	DRI	31/03/2022	Concluída
Governança e Alta Administração	2	Propor aprimoramento das competências ligadas à Gestão da Integridade no Regimento Interno	GGGP	30/04/2022	Concluída
Transparência	30	Atualizar quadrimestralmente o Painel de Integridade da Antaq disponível na internet	GGGP	30/04/2022	Concluída
Governança e Alta Administração	4	Acompanhar o monitoramento do Plano de Integridade no âmbito da alta administração	CEG	31/05/2022	Concluída
Ética e Pessoas	16	Adotar o cadastro biométrico, devidamente controlado por sistema	GRL	30/06/2022	Concluída
Ética e Pessoas	19	Realizar capacitação destinada aos fiscais e gestores de contratos	GLC	30/06/2022	Concluída
Ética e Pessoas	13	Migrar o recebimento do atestado médico para o sistema SOUGOV	GGP	30/06/2022	Concluída

Ética e Pessoas	15	Criar termo de consentimento junto aos membros da equipe de planejamento da contratação	GRL	30/06/2022	Concluída
Responsabilização e Controles internos	24	Fazer campanha/pesquisa junto aos servidores para identificar condutas que são riscos à integridade	CRG	31/07/2022	Concluída
Transparência	32	Prestar orientações quanto a necessidade de divulgar a agenda de reuniões da alta direção e dos gestores da Antaq	CEA	31/07/2022	Concluída
Transparência	35	Organizar as informações correcionais disponibilizadas em transparência ativa em formato de painel	CRG	31/07/2022	Concluída
Governança e Alta Administração	3	Desenvolver indicadores de desempenho para monitoramento da ética e integridade	GGGP	31/08/2022	Concluída
Ética e Pessoas	12	Incluir no Plano Anual de Capacitação treinamentos relacionados ao tema integridade	GGP	31/08/2022	Concluída
Ética e Pessoas	14	Migrar o requerimento de licenças para o SIGEPE e SOUGOV	GGP	31/08/2022	Concluída
Gestão de Riscos	27	Identificar os fatores de riscos de integridade relacionados aos processos de negócio	GGGP	31/08/2022	Concluída
Governança e Alta Administração	4	Acompanhar o monitoramento do Plano de Integridade no âmbito da alta administração	CEG	30/09/2022	Concluída
Responsabilização e Controles internos	23	Desenvolver ações de capacitação sobre os direitos e deveres dos servidores	CRG	30/09/2022	Concluída
Gestão de Riscos	28	Definição de novas medidas de tratamento de riscos de integridade da Antaq	GGGP	31/10/2022	Concluída
Gestão de Riscos	29	Implementar sistema de gestão de riscos e integridade	GGGP	30/11/2022	Concluída
Ética e Pessoas	10	Promover treinamentos regulares sobre o conteúdo do Código de Ética para servidores e membros da alta direção	CEA	31/12/2022	Concluída
Responsabilização e Controles internos	23	Desenvolver ações de capacitação sobre os direitos e deveres dos servidores	CRG	31/12/2022	Concluída
Transparência	31	Elaborar plano de comunicação para divulgação periódica dos canais de denúncia disponíveis	OUV	31/12/2022	Concluída
Transparência	33	Realizar ações de conscientização geral sobre a transparência e natureza pública das informações da Antaq	OUV	31/12/2022	Concluída

Governança e Alta Administração	4	Acompanhar o monitoramento do Plano de Integridade no âmbito da alta administração	CEG	31/01/2023	Concluída
Governança e Alta Administração	4	Acompanhar o monitoramento do Plano de Integridade no âmbito da alta administração	CEG	31/05/2023	Concluída
Transparência	31	Elaborar plano de comunicação para divulgação periódica dos canais de denúncia disponíveis	OUV	30/06/2023	Concluída
Transparência	33	Realizar ações de conscientização geral sobre a transparência e natureza pública das informações da Antaq	OUV	30/06/2023	Concluída
Governança e Alta Administração	4	Acompanhar o monitoramento do Plano de Integridade no âmbito da alta administração	CEG	30/09/2023	Concluída
Transparência	31	Elaborar plano de comunicação para divulgação periódica dos canais de denúncia disponíveis	OUV	31/12/2023	Concluída
Transparência	33	Realizar ações de conscientização geral sobre a transparência e natureza pública das informações da Antaq	OUV	31/12/2023	Concluída
Governança e Alta Administração	6	Desenvolver repositório de integridade da Antaq, de fácil acesso e interativo, com detalhamento sobre direitos e deveres dos servidores, funcionários, agentes e colaboradores em exercício na Agência, trazendo exemplos simples e didáticos extraídos das situações cotidianas vivenciadas que podem se configurar casos de infringência às normas	DRI	28/02/2023	Cancelada
Governança e Alta Administração	7	Desenvolver estudo sobre os cargos gerenciais, definindo: requisitos para nomeação; cargos privativos para servidores da Agência; necessidade de rotatividade (tempo máximo de permanência no cargo); trilhas de capacitação; entre outros assuntos relevantes	GGP	31/05/2023	Não executada
Ética e Pessoas	11	Estabelecer critérios de qualificação e reputação para nomeação dos membros da comissão de ética	CEA	31/12/2022	Cancelada
Ética e Pessoas	10	Promover treinamentos regulares sobre o conteúdo do Código de Ética para servidores e membros da alta direção	CEA	30/06/2023	Não executada
Ética e Pessoas	10	Promover treinamentos regulares sobre o conteúdo do Código de Ética para servidores e membros da alta direção	CEA	31/12/2023	Não executada
Responsabilização e Controles internos	23	Desenvolver ações de capacitação sobre os direitos e deveres dos servidores	CRG	31/03/2023	Não executada
Responsabilização e Controles internos	23	Desenvolver ações de capacitação sobre os direitos e deveres dos servidores	CRG	30/06/2023	Não executada

Responsabilização e Controles internos	23	Desenvolver ações de capacitação sobre os direitos e deveres dos servidores	CRG	30/09/2023	Não executada
Responsabilização e Controles internos	23	Desenvolver ações de capacitação sobre os direitos e deveres dos servidores	CRG	31/12/2023	Não executada
Ética e Pessoas	9	Avaliar a necessidade de criação de código de conduta profissional específico para os servidores da Antaq, considerando as especificidades institucionais	CEA	31/12/2022	Cancelada
Ética e Pessoas	18	Realizar a integração dos sistemas que envolvem a arrecadação de créditos administrados pela ANTAQ (SFIS, SISGRU, ARRECADAÇÃO, SISBACEN, SAPIENS, SEI)	GOF	31/12/2022	Cancelada
Governança e Alta Administração	4	Acompanhar o monitoramento do Plano de Integridade no âmbito da alta administração	CEG	31/01/2024	Concluída
Governança e Alta Administração	8	Aprimorar as regras de controle do SEI, bem como a utilização da impessoalidade dentro dos processos administrativos	GGGP	29/02/2024	Cancelada
Responsabilização e Controles internos	23	Desenvolver ações de capacitação sobre os direitos e deveres dos servidores	CRG	31/03/2024	Não executada
Transparência	34	Estabelecer a ordem para análise dos processos das Unidades e os critérios para priorização	CEG	31/03/2024	Cancelada
Transparência	30	Atualizar quadrimestralmente o Pannel de Integridade da Antaq disponível na internet	GGGP	30/04/2024	Cancelada
Governança e Alta Administração	4	Acompanhar o monitoramento do Plano de Integridade no âmbito da alta administração	CEG	31/05/2024	Concluída
Ética e Pessoas	10	Promover treinamentos regulares sobre o conteúdo do Código de Ética para servidores e membros da alta direção	CEA	30/06/2024	Não executada
Responsabilização e Controles internos	23	Desenvolver ações de capacitação sobre os direitos e deveres dos servidores	CRG	30/06/2024	Concluída
Transparência	31	Elaborar plano de comunicação para divulgação periódica dos canais de denúncia disponíveis	OUV	30/06/2024	Concluída
Transparência	33	Realizar ações de conscientização geral sobre a transparência e natureza pública das informações da Antaq	OUV	30/06/2024	Concluída
Transparência	30	Atualizar quadrimestralmente o Pannel de Integridade da Antaq disponível na internet	GGGP	31/08/2024	Cancelada
Governança e Alta Administração	4	Acompanhar o monitoramento do Plano de Integridade no âmbito da alta administração	CEG	30/09/2024	concluída

Responsabilização e Controles internos	23	Desenvolver ações de capacitação sobre os direitos e deveres dos servidores	CRG	30/09/2024	Concluída
Ética e Pessoas	10	Promover treinamentos regulares sobre o conteúdo do Código de Ética para servidores e membros da alta direção	CEA	31/12/2024	Não executada
Responsabilização e Controles internos	23	Desenvolver ações de capacitação sobre os direitos e deveres dos servidores	CRG	31/12/2024	Não executada
Transparência	31	Elaborar plano de comunicação para divulgação periódica dos canais de denúncia disponíveis	OUV	31/12/2024	Concluída
Transparência	33	Realizar ações de conscientização geral sobre a transparência e natureza pública das informações da Antaq	OUV	31/12/2024	Concluída
Transparência	30	Atualizar quadrimestralmente o Painel de Integridade da Antaq disponível na internet	GGGP	31/12/2024	Cancelada
Governança e Alta Administração	4	Acompanhar o monitoramento do Plano de Integridade no âmbito da alta administração	CEG	31/01/2025	Concluída

Richard Moreira Cortes

Chefe da divisão de Riscos e Integridade - DRI