



PLANO DE INTEGRIDADE
FUNDAÇÃO BIBLIOTECA NACIONAL
MINISTÉRIO DA CULTURA

Rio de Janeiro - dezembro de 2023

Ref. Processo SEI nº 01430.000543/2018-67

ÍNDICE

1. INFORMAÇÕES SOBRE A INSTITUIÇÃO	3
1.1. Principais competências e serviços prestados	3
1.2. Estrutura regimental e macroprocessos	4
1.3. Setor de atuação e principais parcerias	10
1.4. Missão, visão, valores institucionais e diretrizes do Planejamento Estratégico	12
1.5. Principais instrumentos legais internos relativos à área de integridade	13
1.6. Estrutura de gestão da integridade	15
2. UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PLANO DE INTEGRIDADE	16
3. RISCOS E MEDIDAS DE TRATAMENTO	17
4. MONITORAMENTO E ATUALIZAÇÃO PERIÓDICA	18

1. INFORMAÇÕES SOBRE A INSTITUIÇÃO

1.1.Principais competências e serviços prestados

A Fundação Biblioteca Nacional (FBN) é um órgão vinculado ao Ministério da Cultura, responsável pela execução da política governamental de captação, guarda, preservação e difusão da produção intelectual do país.

Suas competências definidas em seu estatuto, aprovado por meio do Decreto nº 11.233, de 10 de outubro de 2022, podem ser sintetizadas em duas linhas de atuação: a primeira, diz respeito à salvaguarda da memória cultural bibliográfica brasileira, reconhecida mundialmente como um verdadeiro tesouro, englobando todas as ações referentes à sua preservação; e a segunda, concerne ao fomento à produção e difusão do conhecimento.

O artigo 2º, do capítulo I, do anexo I, do citado Decreto registra as seguintes competências institucionais:

- I. Captar, preservar e difundir os registros da memória bibliográfica e documental nacional;
- II. Adotar as medidas necessárias para conservação e proteção do patrimônio bibliográfico e digital sob sua custódia;
- III. Atuar como centro referencial de informações bibliográficas;
- IV. Atuar como entidade responsável pelo controle bibliográfico nacional;
- V. Ser depositária e assegurar o cumprimento da legislação relativa ao Depósito Legal;
- VI. Registrar obras intelectuais e averbar a cessão dos direitos patrimoniais do autor;
- VII. Promover a cooperação e a difusão nacionais e internacionais relativas à missão da Fundação Biblioteca Nacional;
- VIII. Fomentar a produção de conhecimento por meio de pesquisa, elaboração e circulação bibliográficas com base no acervo da Fundação Biblioteca Nacional; e
- IX. Participar de fóruns nacionais na área de livro, leitura, literatura e bibliotecas, e articular-se com instituições para a construção e a valorização da memória nacional.

Dessa forma, a Fundação Biblioteca Nacional tem como principais ações: preservar e difundir os registros da memória bibliográfica e documental nacional; atuar como centro referencial de informações bibliográficas; registrar obras intelectuais e averbar a cessão dos direitos patrimoniais do autor; assegurar o cumprimento da legislação relativa ao Depósito Legal; e elaborar e divulgar a bibliografia nacional.

1.2. Estrutura regimental e macroprocessos

1.2.1-Macroprocessos

Segundo o Planejamento Estratégico 2019/2022 da FBN, os macroprocessos, seus objetivos estratégicos e respectivas iniciativas estão descritos da seguinte forma:

Captação

1. Ampliar o acervo bibliográfico e documental nos diversos suportes

Iniciativas:

- 1.1. Plano de proteção, ampliação e preservação de acervos
- 1.2. Plano de ampliação do espaço físico para guarda de acervos
- 1.3. Projeto de dinamização do Depósito Legal
- 1.4. Projeto de captação de obras digitais

Preservação

2. Preservar todo o acervo bibliográfico e documental

Iniciativas:

- 2.1. Programa de proteção, ampliação e preservação de acervos
- 2.2. PAC Cidades Históricas

3. Tratar tecnicamente todo o acervo bibliográfico e documental nacional

Iniciativas:

- 3.1. Tratamento técnico de todas as peças ainda não tratadas

Conhecimento

4. Produzir conhecimento a partir de seu acervo

Iniciativas:

- 4.1. Programa de fomento de produção de conhecimento
- 4.2. Política para produção de pesquisa na BN

5. Qualificar técnicos no âmbito de sua missão

Iniciativas:

- 5.1. Programa Integrado de Formação de Gestores e Corpo Técnico

Difusão / Acesso

6. Promover o acesso e a difusão do acervo memória nacional

Iniciativas:

- 6.1. Programa integrado de digitalização e disponibilização de acervos bibliográficos e documentais
- 6.2. Programa de aprimoramento das visitas orientadas
- 6.3. Desenvolvimento de produtos relacionados à instituição
- 6.4. Ampliação do calendário de exposições e mostras

7. Promover a cooperação e o intercâmbio nacional e internacional no âmbito de sua missão

Iniciativas:

- 7.1. Diretrizes gerais das relações externas da BN
- 7.2. Promoção integrada da cultura brasileira no exterior
- 7.3. Política de acesso ao acervo físico e digital

8. Garantir o acesso ao registro público de obras intelectuais

Iniciativas:

- 8.1. Modernização do sistema de registro público

Governança

9. Alinhar a estrutura organizacional

Iniciativas:

- 9.1. Restruturação organizacional (Estatuto e Regimento) da BN

10. Implantar modelo de gestão

Iniciativas:

- 10.1. Gestão da estratégia
- 10.2. Mapeamento e redesenho de processos críticos
- 10.3. Implantação de mecanismos de gestão por resultados
- 10.4. Implantar um sistema efetivo de gestão de riscos e de promoção da integridade

11. Modernizar a infraestrutura de trabalho e atendimento

Iniciativas:

- 11.1. Programa de aperfeiçoamento de condições de trabalho
- 11.2. Programa de aperfeiçoamento do atendimento ao usuário

12. Implantar uma área de gestão da tecnologia da informação e comunicação

Iniciativas:

- 12.1. Criação de unidade de gestão de TIC
- 12.2. Manter atualizado o Plano Diretor de Tecnologia da Informação
- 12.3. Projeto de gestão de documentos eletrônicos da BN
- 12.4. Desenvolvimento de normas para gestão de TIC
- 12.5. Aperfeiçoamento do sítio e da intranet

13. Promover a sinergia entre as áreas

Iniciativas:

- 13.1. Implantação de Escritório de Projetos
- 13.2. Implantação de Escritório de Relações Internacionais

14. Garantir transparência e eficácia da comunicação interna e externa

Iniciativas:

- 14.1. Implantar ASCOM
- 14.2. Plano de Comunicação

15. Garantir a sustentabilidade das políticas técnicas das diversas áreas da BN

Iniciativas:

- 15.1. Institucionalizar Comissões Técnicas Permanentes
- 15.2. Desenvolver programas de modernização das áreas técnicas

16. Assegurar mecanismos de controle social

Iniciativas:

- 16.1. Aperfeiçoar os canais de acesso à informação e relação com a sociedade

Pessoal

17. Estruturar e valorizar o quadro de pessoal

Iniciativas:

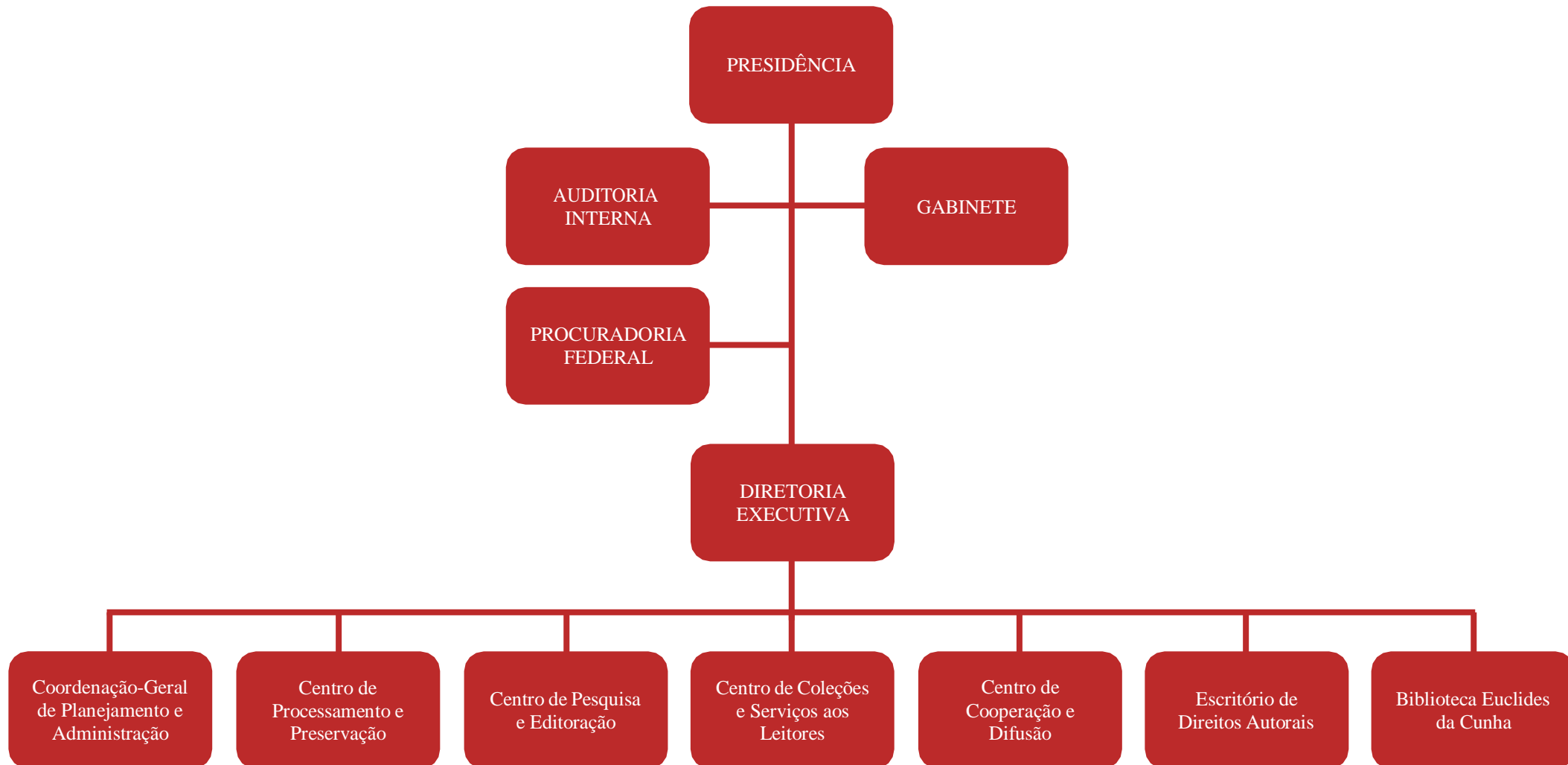
- 17.1. Elaboração de proposta de Estruturação do Quadro de Pessoal
- 17.2. Elaboração de proposta de Valorização do Quadro de Pessoal

18. Desenvolver as competências necessárias

Iniciativas:

- 18.1. Programa de formação continuada por competências

1.2.2 Organograma, conforme Estatuto – Decreto nº 11.233/2022



1.2.3- INFORMAÇÕES SOBRE ÁREAS OU SUBUNIDADES ESTRATÉGICAS

Áreas/Subunidades Estratégicas	Competências
Centro de Processamento e Preservação	Desenvolver projetos e ações de: preservação, conservação, restauração do acervo bibliográfico e documental; Assegurar o cumprimento da legislação do Depósito Legal; Planejar e supervisionar as atividades de desenvolvimento e gestão das bases de dados bibliográficas e de processamento biblioteconômico do acervo corrente; Planejar e definir estratégias de gestão e desenvolvimento da Biblioteca Nacional Digital e de preservação dos recursos digitais da FBN; Ampliar o acervo por meio de captação legal, doação, permuta internacional e aquisição; Manter o Serviço Nacional de Intercâmbio Bibliográfico; Viabilizar o acesso à bibliografia brasileira corrente; Assegurar a gestão da interoperabilidade entre sistemas de conteúdos digitais nacionais e internacionais; Implementar projetos interinstitucionais p/ desenvolvimento de serviços comuns e compartilhados no âmbito da informação digital; e Coordenar o plano nacional de microfilmagem de periódicos.
Centro de Coleções e Serviços aos Leitores	Estabelecer estratégias, planejar e supervisionar o acesso público às coleções da FBN; Planejar e supervisionar o fornecimento de serviços, locais ou à distância, inerentes à utilização das coleções, inclusive a gestão de leitores, serviços de referência, acesso e empréstimo; Planejar e supervisionar as atividades de curadoria e inventário das coleções da FBN; Planejar e supervisionar as atividades de processamento biblioteconômico do acervo bibliográfico e documental retrospectivo e especial; Planejar e supervisionar análises e averiguações na área de acervos raros, com vistas à identificação de documentos raros e preciosos, de relevância para a cultura brasileira, existentes no País e no exterior; Atuar como centro referencial de informações bibliográficas; e Coordenar, em âmbito nacional, o plano nacional de recuperação de acervos raros.
Centro de Cooperação e Difusão	Propor, coordenar e implementar: Projetos e ações de cooperação com instituições congêneres, nacionais e internacionais; Participação da Biblioteca Nacional em eventos inerentes a sua missão institucional no País e no exterior; Atividades de promoção e difusão do acervo da Biblioteca Nacional e da produção intelectual documental e bibliográfica brasileira no País e no exterior; Ações de difusão cultural na Biblioteca Nacional; e Programas de incentivo à tradução de autores brasileiros no exterior.
Centro de Pesquisa e Editoração	Fomentar a produção de conhecimento por meio de apoio a estudos e pesquisas multidisciplinares com base no acervo bibliográfico e documental da FBN e em outros acervos da memória da cultura brasileira; Promover programas e projetos que contribuam para maior conhecimento da cultura brasileira e potencializem a disseminação dos conteúdos do acervo da FBN; Apoiar e desenvolver pesquisas em articulação com outras unidades da FBN; e, Propor, coordenar e implementar a política e os programas editoriais da FBN.
Diretoria Executiva	Auxiliar o Presidente na implementação das atividades de competência da FBN; Supervisionar a elaboração da proposta orçamentária e do plano de ação da FBN; Planejar, orientar e supervisionar a implementação de ações de tecnologia da informação da FBN; Coordenar e supervisionar as atividades do Escritório de Direitos Autorais e da Biblioteca Euclides da Cunha; e Exercer outras atribuições delegadas pelo Presidente da FBN.

Fonte: Decreto nº 11.233/2022 (Estatuto FBN)

1.3. Setor de atuação e principais parcerias

1.3.1-Ambiente de atuação

A instituição atua como uma biblioteca sem fronteiras, disponibilizando seu acervo a pesquisadores do Brasil e do exterior. Suas ações se estendem para além das competências originárias que lhe dão o conceito de Biblioteca Nacional.

Em resposta às exigências impostas pelas demandas da sociedade contemporânea e diante da importância do conjunto bibliográfico e documental sob sua guarda, a FBN busca permanentemente investir no aprimoramento dos mecanismos de segurança, preservação e difusão do patrimônio cultural: visa sua permanência através das gerações por meio da pesquisa e produção de conhecimento sobre o acervo e suas práticas; e, da adoção de novas tecnologias que garantam ao cidadão o pleno direito de acesso ao conhecimento.

Sendo o centro nacional de informações bibliográficas e documentais, a FBN disponibiliza seu acervo e mantém um serviço de referência à disposição dos pesquisadores e leitores. As consultas podem ser feitas de duas maneiras: diretamente, pelo manuseio de obras e documentos originais, microfimes e edições fac-símiles; e, remotamente, por meio do site institucional, consulta telefônica ou correspondência.

Através da Biblioteca Nacional Digital (BNDigital) é possível acessar as imagens dos documentos do acervo.

A clientela da FBN é extremamente diversificada. São pesquisadores e visitantes nacionais e estrangeiros interessados em conhecer o prédio e as exposições ou aprofundar seus estudos de graduação e pós-graduação nas mais diferentes áreas do saber.

A digitalização do acervo, convertendo-o em arquivos digitais de qualidade, tem como objetivo preservá-lo por longo prazo e compor a Biblioteca Nacional Digital. Nesse âmbito, a instituição implantou e coordena a Rede da Memória Virtual Brasileira, um repositório que tem por finalidade a circulação de informações e de documentos relativos ao Brasil, suas expressões artísticas, literárias e culturais. O Laboratório de Digitalização é considerado o mais bem equipado em uma instituição pública brasileira.

No plano da alta administração, a FBN desenvolveu um Planejamento Estratégico para o quadriênio 2019-2022, ação empreendida pela primeira vez em sua trajetória. Nele destacam-se, missão e visão indicativos da consciência da instituição quanto a seu papel cultural e histórico no contexto da cultura e da ciência brasileiras, e, que subsidiou a determinar os temas incluídos no relatório integrado, no âmbito da nossa competência e missão institucional, sendo que cada Centro encaminhou à Coordenação de Planejamento (COPLAN) relatórios mensais com as metas relacionadas aos temas quantificados e avaliados.

1.3.2-Ambiente externo

A representatividade e singularidade do acervo da Biblioteca Nacional confere à instituição um papel de destaque nos cenários nacional e internacional. Várias de suas coleções foram inscritas pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO) no Registro da Memória do Mundo, que tem por finalidade identificar e preservar documentos importantes para a memória da humanidade, mantendo-os disponíveis para consulta.

O PROJETO RESGATE criado em 1983 com o objetivo de mapear e reunir a documentação histórica manuscrita do período colonial brasileiro existentes em diversos arquivos fora do Brasil a partir da assinatura do Protocolo firmado entre os Governos do Brasil e de Portugal e consolidado na Resolução nº 4212/74 da UNESCO, assumiu a missão de reunir um conjunto abrangente de material histórico e avançou nas pesquisas em diversos países.

A Biblioteca Nacional como uma instituição de excelência, mantém amplo diálogo com as instituições congêneres. No que se refere à sua missão e finalidades, exerce atuação destacada na representação e defesa dos interesses do país junto a organismos internacionais. São os mais importantes da área da memória: a Federação Internacional de Bibliotecas, Associações e Instituições (IFLA) e a Associação de Estados Ibero-Americanos para o Desenvolvimento das Bibliotecas Nacionais Iberoamericanas (ABINIA).

A IFLA é o fórum global para o estabelecimento de políticas para o desenvolvimento de bibliotecas e serviços de informação, e, de normas e padrões na área da ciência da informação. A FBN é membro votante nas assembleias gerais daquela associação. Atualmente, ocupa assento nos Comitês Permanentes das Seções para Bibliotecas Nacionais (IFLA-NLS) e para América Latina e Caribe (IFLA-LAC), além de ser um centro regional do Programa Especial de Preservação e Conservação (IFLA-PAC) para os países do Mercosul. Participa, ainda, da Conferência de Diretores de Bibliotecas Nacionais (CDNL) que atua concomitantemente com a Seção de Bibliotecas Nacionais.

A ABINIA é um organismo internacional de apoio e intercâmbio entre bibliotecas dos países da Ibero América. Atualmente, a FBN ocupa assento no Conselho Diretor da entidade e atua em diversos comitês técnicos.

A FBN mantém parcerias e intercâmbio diversos com outras grandes bibliotecas e centros de produção de conhecimento bibliográfico no Brasil e no exterior.

1.3.3-Principais Parceiros Internacionais

- * Arquivo da Cidade de Amsterdã;
- * Arquivo Nacional dos Países Baixos;
- * Bibliotecas Nacionais da Argentina, França, Moçambique e Portugal em projetos e ações na área de preservação digital;
- * Biblioteca Digital Mundial integrada por 193 países;
- * Biblioteca Digital do Patrimônio Ibero-Americano;
- * Diários Associados Press;
- * UNESCO, dentre outras.

1.3.4-Principais Parceiros Nacionais

- * Arquivo Geral da Cidade do Rio de Janeiro;
- * Arquivo Nacional;
- * Arquivo Histórico do Itamaraty;
- * Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES);
- * Biblioteca do Ministério da Fazenda - RJ;
- * Biblioteca do Senado Federal/Coleção de Obras Raras;
- * Fundação de Amparo à Pesquisa no Rio de Janeiro (FAPERJ);

- * Fundação Oswaldo Cruz;
- * Instituições brasileiras, entre públicas e privadas, membros da Rede da Memória Virtual Brasileira;
- * Instituições brasileiras membros do Portal Brasileira Fotográfica e do Portal Brasileira Iconográfica;
- * Instituto Moreira Salles;
- * Itaú Cultural;
- * Ministério da Cidadania;
- * Ministério do Turismo (Decreto nº 10.107, de 06/11/2019);
- * Ministério da Justiça e Segurança Pública – Fundo de Defesa de Direitos Difusos;
- * Ministério das Relações Exteriores (MRE);
- * Museu da República;
- * Observatório Nacional;
- * Pinacoteca de São Paulo;
- * Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ);
- * Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ).

1.4. Missão, visão, valores institucionais e diretrizes do Planejamento Estratégico

Conforme disposto no Planejamento Estratégico 2019 – 2022 da FBN, tem-se:

Missão: Garantir o direito à memória bibliográfica e documental do país.

Visão: Ser referência nacional e internacional na preservação e acesso ao patrimônio bibliográfico e documental brasileiros.

Valores: Os seguintes valores foram estabelecidos como Valores da Organização:

- Acesso;
- Memória;
- Pesquisa;
- Conhecimento; e
- Preservação.

1.5-Principais instrumentos legais internos relativos à área de integridade

Função de integridade	Unidade / instrumento de integridade	O órgão / entidade já possui tal unidade ou instrumento? Há alguma recomendação no sentido de seu fortalecimento ou reestruturação?	Quem será o responsável por sua criação, fortalecimento ou reestruturação? Em que prazo?	
			RESPONSÁVEL	PRAZO
Promoção da ética e regras de conduta para servidores	Comissão de Ética	SIM	PRESI	Atendido
	Código de Ética e Conduta	Específico para a FBN não. Recomenda-se a elaboração de código p/ os Servidores da FBN.	Comissão de Ética	Em andamento
Transparência ativa e acesso à informação	Ouvidoria e Autoridade de Monitoramento da LAI	SIM	PRESI	Atendido
	Adoção do Sistema e-SIC	SIM	Ouvidoria	Ação contínua
Tratamento de conflitos de interesses e nepotismo	DRH/COAD/CGPA	SIM	CGPA	Ação contínua
	Adoção do Sistema SeCI	SIM	CGPA(DRH)	Ação contínua
Funcionamento de canais de denúncias	Ouvidoria	SIM	PRESI	Atendido
	Adoção do Sistema e-OUV	SIM	Ouvidoria	Ação contínua
Funcionamento de controles internos e cumprimento de recomendações de auditoria	Auditoria Interna	SIM	n/a	n/a
	Adoção do sistema e-Aud para recomendações da CGU e da AUDIN	SIM. Em utilização.	AUDIN	Permanentemente
Procedimentos de responsabilização	Corregedoria	NÃO. Hoje existe uma comissão para a triagem e gestão dos processos e os PAD são abertos AD HOC. Há tratativas de celebração de ACT c/ outro Órgão Federal c/ Corregedoria estruturada e formalizada p/ apoio à FBN nos assuntos correccionais.	Presidência	Depende de recursos humanos e de disponibilidade de cargo em comissão
	Adoção do Sistema e-PAD (PF)	SIM	Servidor-ações correccionais	Ação contínua
	Adoção do Sistema e-PAD (PJ)	SIM	Servidor-ações correccionais	Ação contínua

1.6- Estrutura de gestão da integridade

Nesse sentido, cabe registrar que a Auditoria Interna realizou uma avaliação sobre a aderência da FBN aos vigentes cânones na área de governança, em especial aos seguintes normativos: Lei nº 12.846/13 (Lei anticorrupção); Lei nº 12.527/11 (Lei de Acesso à Informação); Lei nº 12.813/13 (Lei de Conflito de interesses); Lei nº 8.443/92 (Tomada de Contas Especial); Decreto nº 9.094/17 (Simplificação do atendimento ao público); Decreto nº 6.029/07 (Ética pública); Decreto nº 9.203/17 (Política de governança); IN Conjunta MP/CGU nº 01/16 (Gestão de riscos); e, Portaria CGU nº 1.089/18 (Integridade) – alterada pela Portaria CGU nº 57/19.

Esse trabalho teve como fruto Relatório de Auditoria Interna (Processo SEI nº 01430.000178/2018-91) com um diagnóstico dessa aderência que suporta as afirmativas do presente tópico e recomendações que serão monitoradas pela Auditoria Interna.

A seguir, destaca-se a situação da estrutura de gestão da integridade da Fundação Biblioteca Nacional:

- **Comissão de Ética:** A Comissão de Ética foi nomeada por meio da Portaria FBN/PRESI nº 109/2018, de 07/08/2018 e está em funcionamento, adotando medidas para aprimorar a sua estruturação, realizando reuniões administrativas e participando de capacitações promovidas pela CGU.
- **Transparência ativa e passiva:** O Sistema e-SIC de transparência passiva tem funcionado a contento e os dados obrigatórios têm sido disponibilizados no site. Consoante à Lei nº 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação) e ao Decreto nº 8.777/2016 (Política de Dados Abertos do Poder Executivo Federal), a FBN instituiu e mantém em execução o seu Plano de Dados Abertos (PDA).
- **Conflito de Interesses:** Os pedidos são processados pelo Setor de Pessoal/Divisão de Recursos Humanos (DRH), tendo sido desenvolvida campanha de esclarecimento nos murais com cartazes e pelo *mailing* da Instituição, além de realização de palestra acerca do tema pelo Auditor-Chefe/FBN na época.
- **Ouvidoria:** A FBN utiliza o sistema e-OUV, dispondo de uma estrutura formal de interlocução e processamento dessas demandas, o que, tem-se dado a contento.
- **Auditoria Interna/Gestão de Riscos:** Possui uma Auditoria Interna organizada e que tem uma estrutura em consonância com as normas emanadas pela CGU. O Relatório Anual de Auditoria Interna (RAINT) da FBN pode ser acessado em: <https://www.bn.gov.br/sobre-bn/documentos-institucionais>. A Auditoria Interna tem procurado basear seus trabalhos em uma perspectiva de aprimoramento dos controles internos, e, a execução da Gestão de Riscos é efetivada através dos trabalhos desenvolvidos pelo Comitê de Governança, Riscos e Controles (CGRC) reinstituído pelo Presidente da Fundação Biblioteca Nacional através da PORTARIA FBN Nº 081, de 22 de dezembro de 2022.
- **Corregedoria:** A Instituição tem limitações de Cargos em Comissão e não tem logrado êxito em ter uma estrutura de Corregedoria mais robusta. Para dar conta dessa situação, dispõe de um Grupo de Trabalho Permanente de Avaliação Preliminar dos Processos de Responsabilização, constituído pela Portaria PRESI/FBN nº 60/2018, de 03/05/2018 alterada pela Portaria PRESI/FBN nº 99/2018, de 25/07/2018, que realiza a triagem dos processos, e, a partir daí, sejam designadas Comissões AD HOC com servidores habilitados a compor as mesmas. Há tratativas de celebração de Acordo de Cooperação Técnica com outro órgão federal com Corregedoria estruturada e formalizada para apoio à FBN no tocante aos assuntos correccionais.

2. UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PLANO DE INTEGRIDADE

Pela PORTARIA FBN Nº 55, de 05 de outubro de 2022 – publicada no Diário Oficial da União nº 194 – Seção 1, de 11 de outubro de 2022, o Presidente da Fundação Biblioteca Nacional instituiu a Unidade de Gestão de Integridade (UGI) consoante ao Decreto nº 9.203/2017 (Política de Governança) para a consecução das atividades de Integridade na Instituição.

Por meio da PORTARIA FBN Nº 56, de 05 de outubro de 2022 – publicada no Diário Oficial da União nº 194 – Seção 2, de 11 de outubro de 2022, o Presidente da Fundação Biblioteca Nacional estabeleceu o Grupo de Trabalho de Integridade da FBN, a fim de auxiliar a Unidade de Gestão de Integridade (UGI) no desempenho de suas funções.

- Responsável (UGI): Marcelo Cavalcante Figueiredo, designado pela PORTARIA DE PESSOAL MTUR Nº 766, de 29 de novembro de 2022 – publicada no Diário Oficial da União nº 225 – Seção 2, de 01 de dezembro de 2022 para o exercício da função comissionada executiva de Assistente Técnico – código FCE 2.02 do Gabinete da Presidência da Fundação Biblioteca Nacional/MTur.

Contato: ugi@bn.gov.br / Tel: (21) 2240-9029

Apoio Técnico – Auditoria Interna

Contato: auditoria@bn.gov.br / Tel: (21) 2262-9472

3. RISCOS E MEDIDAS DE TRATAMENTO

Riscos	Medidas de Tratamento	Responsáveis	Prazo	Situação
Fraudes em licitação ou na fiscalização dos contratos; ausência/deficiência na transparência do Plano Anual de Contratações	Realização de avaliações periódicas dos controles internos pela Auditoria Interna	AUDIN	Atividade contínua que vem sendo realizada	Em andamento
	Transparência nos processos de contratos, pagamentos e designação de fiscais	CGPA	Atividade contínua que vem sendo realizada	Em andamento
	Existência de canal de recepção de informações que podem, de forma independente, subsidiar a descoberta da ocorrência de fraudes	Ouvidoria	Atividade contínua que vem sendo realizada	Em andamento
	Emprego de pregoeiros e de uma supervisão independente	CGPA	Atividade contínua que vem sendo realizada	Em andamento
Nepotismo	Ações de sensibilização voltadas à prevenção de condutas antiéticas no âmbito do corpo funcional da FBN	CGPA Comissão de Ética	Atividade realizada pela CE-FBN	Boletins Informativos
	Exigência de declaração de parentesco no momento da posse para cargos em comissão, funções de confiança, terceirizados ou estagiários	CGPA	Procedimento vigente	Solicitação efetivada pela DRH/CGPA
Conflito de interesses	Ações de sensibilização voltadas à prevenção de condutas conflituosas no âmbito da FBN	CGPA Comissão de Ética	Atividade realizada pela CE-FBN	Boletins Informativos
	Divulgação obrigatória da agenda pública dos dirigentes	Gab Presidência	Atividade contínua que vem sendo realizada	Em andamento
	Análises pelo setor de pessoal (DRH) das demandas que se apresentarem	CGPA	Atividade contínua que vem sendo realizada	Em andamento
Cobrança de vantagem indevida em relação a priorização dos serviços prestados	Distribuição aleatória de processos de direito autoral com supervisão da chefia	EDA	Atividade contínua que vem sendo realizada	Em andamento
	Inclusão nos normativos operacionais do EDA de limitações e vedações quanto ao risco de favorecimento	EDA	Atividade operacionalmente contínua	Em desenvolvimento p/ inclusão nos normativos
Desvio de patrimônio (obras) do Acervo da biblioteca com a participação de servidores ou terceirizados	Execução de procedimentos preventivos de segurança	CGPA CCSL	Atividade contínua que vem sendo realizada	Em andamento
	com sua revisão quando necessário			
Cobrança de vantagem indevida em relação a favorecimento nos certames culturais realizados e concessão de bolsas	Processos decisórios por comissões colegiadas	CCD/CPE	Atividade contínua que vem sendo realizada	Em andamento
	Ampla transparência dos processos de julgamento e de concessão de bolsas			

Assédios Moral e Sexual e Discriminação	Ações de conscientização e esclarecimento no âmbito da FBN	UGI CE DRH	Em implementação	Em andamento
Desconhecimento de ações de Integridade	Plano de Comunicação de Integridade	UGI OUV	Em implementação	Em andamento

Nota: a nomenclatura “em andamento”, de acordo com o apresentado no manual de preenchimento do Plano de Integridade da CGU, significa que a ação foi implementada e faz parte da rotina operacional e é executada de forma contínua.

4. MONITORAMENTO E ATUALIZAÇÃO PERIÓDICA

O monitoramento dos atuais e novos riscos de integridade identificados será reportado trimestralmente à Diretoria Executiva e à Presidência da FBN com a atualização do presente programa.

Rio de Janeiro, 04/12/2023