



Plano Operacional

**Coordenação de Integridade e Análise
de Conformidade – CICON**

COORDENAÇÃO DE
INTEGRIDADE E ANÁLISE
DE CONFORMIDADE



MINISTÉRIO DA
EDUCAÇÃO





Ficha técnica

Elaboração, distribuição e informações: Coordenação de Integridade e Análise de Conformidade – CICON

Organização: Coordenação de Integridade e Análise de Conformidade – CICON

Redação: Lory Carolina Maicá Soares

Revisão: Karina Estevanato Coutinho Viglioni Salgado

Supervisão: Raquel dias Alves Ferreira Martins

Arte: Poliana da Mata Araújo





Sumário

1- Objetivo	04
2- Competências	04
3- Base Normativa e Referencial	04
4- Atribuições	05
5- Estrutura do Plano Operacional	06
6- Indicadores de Desempenho	09
7- Publicidade	09
8- Conclusão	10

Plano Operacional

Coordenação de Integridade e Análise de Conformidade – CICON

(Seguindo as diretrizes da Portaria CGU nº 234 de 6 de novembro de 2025 – Referencial Técnico da Atividade da Gestão da Integridade do Poder Executivo Federal).

Objetivo


Instrumentalizar a execução do Programa de Integridade do FNDE – Portaria FNDE nº 421, de 15 de maio de 2024 – para o período de referência, detalhando: atividades, produtos, força de trabalho necessária e prazos; alinhadas ao Referencial Técnico da Atividade de Gestão da Integridade – Portaria CGU nº 234, de 6 de novembro de 2025 –, ao Plano de Integridade e ao Planejamento Estratégico Institucional.

Competências

Conforme o Referencial Técnico supracitado, a Coordenação de Integridade e Análise de Conformidade tem competências para coordenar e implementar ações relacionadas à integridade pública, incluindo: planejamento, comunicação, capacitação, monitoramento, gestão de riscos, articulação institucional e prestação de contas aos Órgãos de Controle.

Base Normativa e Referencial

- Portaria CGU nº 234, de 6 de novembro de 2025;
- Decreto nº 11.529, de 16 de maio de 2023 (Sitai);
- Portaria FNDE nº 421, de 15 de maio de 2024 (Programa de Integridade);
- Plano Operacional de Integridade e Análise de Conformidade; e
- Plano de Capacitação e Comunicação de Integridade.



A Coordenação de Integridade e Análise de Conformidade exerce, no âmbito do FNDE, a função de Unidade Setorial de Integridade - USI, nos termos dos normativos ora mencionados.

Atribuições

Para que as ações sejam realizadas dentro dos prazos e de acordo com as normas estabelecidas pela Controladoria-Geral da União - CGU, a CICON é responsável por:

- I** - coordenar o Programa de Integridade do FNDE, assegurando sua implementação, atualização e aprimoramento contínuo;
- II** - atuar como Unidade Setorial de Integridade, observando as diretrizes do Órgão Central do Sitai;
- III** - promover a ética pública e a cultura de integridade, disseminando valores, princípios e normas de conduta;
- IV** - apoiar a gestão dos riscos para a integridade, em articulação com as unidades do FNDE;
- V** - subsidiar a elaboração, revisão e divulgação de normativos internos, relacionados à integridade e conformidade;
- VI** - articular-se com as sete instâncias de integridade: Ouvidoria, Corregedoria, Auditoria Interna, Comunicação Social, Gestão de Pessoas, Comissão de Ética e Planejamento Estratégico;
- VII** - promover ações de comunicação institucional em integridade, alinhadas ao Plano de Capacitação e Comunicação de Integridade;
- VIII** - planejar e executar ações de capacitação em integridade, em consonância com o Plano de Capacitação e Comunicação de Integridade;
- IX** - monitorar a efetividade do Programa de Integridade, por meio de indicadores e avaliações periódicas;

X - elaborar relatórios de integridade, incluindo relatórios de execução do Plano Operacional e Relatório Anual - RAI;

XI - acompanhar denúncias e comunicações de irregularidades, no âmbito de suas atribuições;

XII - propor medidas de aprimoramento da governança e dos controles internos; e

XIII - representar o FNDE em fóruns e redes relacionadas à integridade pública, quando designada.

Estrutura do Plano Operacional

O Plano Operacional passa a ter base legal clara e competência definida pela CGU.

Coordenação e Governança da Integridade

Atividades	Produtos Esperados	Força de Trabalho	Prazo
Elaborar e submeter à Alta Administração o Plano Operacional da CICON	Plano Operacional aprovado	1 coordenador e 1 analista	Até 30/11 (ano anterior ao ano de referência)
Acompanhar execução das atividades do Plano	Relatório de progresso	1 coordenador e 1 analista	Semestral
Gerenciar recursos e demandas da CICON	Registros de alocação de recursos	1 coordenador e 1 analista	Semestral

Gestão de Riscos para a Integridade

Atividades	Produtos Esperados	Força de Trabalho	Prazo
Analisar o relatório dos riscos para a integridade, nos principais processos apresentados pela Unidade Central de Gestão de Riscos – UCGR	Avaliação do mapa de riscos para a integridade atualizado	1 analista e UCGR	Anual
Revisar controles existentes e propor melhorias	Planos de tratamento de riscos formalizados	1 coordenador e 1 analista	Contínuo
Gerenciar recursos e demandas da CICON	Relatório de autoavaliação	1 coordenador e 1 analista	Anual

Comunicação e Transparência

Atividades	Produtos Esperados	Força de Trabalho	Prazo
Divulgar medidas de integridade e canais de denúncia	Comunicados, notícias e materiais institucionais	1 analista e Assessoria de Comunicação Social – ASCOM	Contínuo
Integrar ações de comunicação ao Plano de Capacitação e Comunicação de Integridade	Plano de Capacitação e Comunicação de Integridade integrado	1 coordenador e 1 analista	Anual
Publicar informações sobre o Programa de Integridade e sobre o Plano Operacional nas páginas institucionais	Conteúdo publicado no Portal FNDE	1 analista e ASCOM	Conforme demandas

Capacitação em Integridade e Compliance

Atividades	Produtos Esperados	Força de Trabalho	Prazo
Elaborar Plano de Capacitação e Comunicação de Integridade alinhado ao Plano Anual do FNDE	Planos de Integridade e de Capacitação e Comunicação de Integridade aprovados	1 analista e Coordenação - Geral de Gestão de Pessoas e Organizações - CGPEO	Anual
Promover treinamentos sobre integridade, ética, <i>compliance</i> e conflito de interesses	Cursos/palestras realizados	1 coordenador e 1 analista	Contínuo
Acompanhar participação e avaliação das capacitações	Relatórios de frequência e avaliação	1 analista	Semestral

Monitoramento, Avaliação e Aprimoramento

Atividades	Produtos Esperados	Força de Trabalho	Prazo
Monitorar indicadores institucionais de integridade	Painel de indicadores	2 analistas	Semestral
Avaliar efetividade das ações de integridade	Relatório anual de avaliação	2 analistas	Anual
Incorporar recomendações de auditorias internas e externas	Registros de ações corretivas	2 analistas	Contínuo

Articulação e Apoio Institucional

Atividades	Produtos Esperados	Força de Trabalho	Prazo
Promover interação entre as instâncias de integridade	Registro e compartilhamento de ações realizadas	1 coordenador e 1 analista	Contínuo
Apoiar gestores de áreas finalísticas na implementação de controles	Orientações técnicas e acompanhamento o estratégico	1 coordenador e 1 analista	Contínuo

Indicadores de Desempenho

- percentual de atividades concluídas, conforme cronograma;
- número de capacitações realizadas e percentual de participação;
- taxa de atualização do mapa de riscos; e
- número de comunicados e materiais de comunicação publicados.

Publicidade

O plano operacional será publicado na página institucional da Autarquia, bem como encaminhado ao Órgão Central do Sitai, por meio do sistema e-CGU, até o último dia útil do mês de novembro do ano anterior ao ano de referência.



Conclusão

Com fulcro na execução consolidada do Plano Operacional, no período de janeiro a novembro, conclui-se que o Programa de Integridade do FNDE encontra-se em nível de maturidade padronizado, com avanços relevantes na estruturação da governança de integridade e na institucionalização de práticas preventivas.

Todavia, mister ressaltar que o FNDE está no aguardo do diagnóstico da CGU, acerca do Modelo de Maturidade em Integridade Pública - MMIP, respondido no corrente ano.

Destarte, recomenda-se para o próximo exercício:

- a ampliação das ações de capacitação;
- o aprofundamento da gestão de riscos para a integridade;
- o fortalecimento da estrutura da CICON; e
- a consolidação do monitoramento por indicadores.

Plano Operacional

Coordenação de Integridade e Análise de Conformidade – CICON

COORDENAÇÃO DE
INTEGRIDADE E ANÁLISE
DE CONFORMIDADE



MINISTÉRIO DA
EDUCAÇÃO

