

ATA DA REUNIÃO Nº 01/2024

Membros do Núcleo de Integridade e Compliance - NIC E Reitora

Aos oito dias de fevereiro de 2024, no período vespertino, a Reitora da Universidade Estadual de Londrina, Profa. Dra. Marta Regina Gimenez Favaro, reuniu-se com os membros do NIC-UEL para tomar ciência dos planos de trabalho para o ano de 2024. Participaram desta reunião a Coordenadora do NIC e Agente de Compliance, Profa. Dra. Mirelle Neme Buzalaf, o Controlador Interno, Adão Aparecido Brasilino, o Ouvidor, Dr. Antônio Edson Amaral e o Agente de Transparência, Prof. Dr. Décio Sabbatini Barbosa. Cada um dos membros do NIC apresentou os respectivos planos seguindo o modelo SMART sugerido pela CGE. O primeiro a fazer seu relato foi o Controlador Interno que destacou que logo no início de abril, será feita a prestação de contas da UEL. Em seguida destacou as diferentes ações propostas para o ano de 2024 como a verificação dos empenhos feitos pela universidade, acompanhamento dos números de atendimentos feitos pelo HU, acompanhamento do número de aposentadorias, fiscalização quanto ao número de atestados e um ponto escolhido para uma análise mais pormenorizada será sobre os contratos dos terceirizados da zeladoria. Em seguida se manifestou o Ouvidor, relatando que seu plano de trabalho contemplará a contínua divulgação do número do telefone e site da Ouvidoria da UEL, gravação de mais vídeos institucionais para propagação das ações da Ouvidoria, acompanhamento diário do sistema SIGO, viabilizar cada vez mais a acessibilidade à Ouvidoria, contribuir com os relatórios junto ao agente de Compliance e alta gestão, elaboração de uma carta de serviços específica da Ouvidoria e a capacitação constante dos grupos de trabalho em que estiver envolvido. Logo em seguida, o Agente de Transparência fez sua apresentação destacando a continuidade em atender as demandas da CGE, participar de cursos ou palestras juntamente com outros membros do NIC – UEL para aumentar a cultura da Transparência dentro da instituição, divulgar materiais explicativos sobre a importância da Transparência para o controle social das atividades de nossa universidade e, por fim, explanou sobre a elaboração de um evento de extensão no final de 2024, juntamente com o Setor de Transparência do município de Londrina para aumentar a cultura da Transparência dentro e fora da UEL. Por último, a Agente de Compliance ressaltou que em seu plano

de trabalho haverá a geração da matriz de risco e elaboração do Plano de Integridade que inclui monitoramentos e treinamentos para a comunidade interna. Além disso, organizará e participará de diferentes cursos e/ou palestras para que a cultura do controle social seja cada vez mais entendida e assimilada em nossa universidade. Destacou também a importância de visitar diferentes setores da instituição para entender os fluxos de trabalho e, a partir daí, identificar possíveis gargalos que impedem a otimização das ações institucionais. Ao longo da reunião, a Reitora fez várias perguntas para entender como as metas estabelecidas serão atingidas e como isso reverteria em benefícios para o controle social dentro e fora da instituição. Após ouvir e ler atentamente os planos de trabalho de cada um dos participantes, a Reitora aprovou os textos. Por ser verdade, assinam abaixo:



Prof. Dra. Marta Regina Gimenez Favaro
Reitora



Prof. Dra. Mirelle Neme Buzalaf
Agente de Compliance



Adão Aparecido Brasilino
Controlador Interno



Antônio Edson Amaral
Ouvidor



Prof. Dr. Décio Sabbatini Barbosa
Agente de Transparência