



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Controladoria-Geral do Estado

Controladoria Seccional-HEMOMINAS

Relatório de trabalho 1053106 - CGE/CSEC_HEMOMINAS

Belo Horizonte, 28 de setembro de 2021.

Relatório de Trabalho 1053106

NI 39/2021

Projeto Geral e-aud 1048241

Gestão do SisPMPI

Introdução

Este relatório tem o objetivo de relatar, no âmbito da Controladoria Seccional (CSEC) da Fundação Centro de Hematologia e Hemoterapia de Minas Gerais (HEMOMINAS), os resultados da ação 'Realizar a gestão do SISPMPI no órgão ou entidade em que atua, estimulando o uso do sistema na formulação, execução e monitoramento do Plano de Integridade do órgão' inserida no Plano de Atividades de Controle Interno (PACI) no ano de 2021 (anexo único).

Ações de apoio ao uso do SisPMPI e gestão do sistema

Cumprе salientar, inicialmente, que o Plano de Integridade da Hemominas foi publicado em 21 de maio de 2019 e, em 06 de maio de 2021, tínhamos implementadas 22 das 24 ações inicialmente propostas (2 ações foram suspensas por fatores supervenientes à sua formulação), conforme noticiado à Presidência da Hemominas na Comunicação Interna CSEC 46/2021 (29074195) e veiculado em nosso sítio institucional em 21 de maio de 2021 (35813623).

Vale dizer que a ferramenta criada pela Controladoria-Geral do Estado para formulação, execução, monitoramento e avaliação dos Planos de Integridade dos órgãos e entidades do Poder Executivo Estadual, o Sistema do Plano Mineiro de Promoção da Integridade (SisPMPI), teve seus dois primeiros módulos (formulação e execução) lançados em [outubro de 2020](#), sendo o módulo monitoramento inaugurado em [julho de 2021](#).

Significa afirmar, pois, que tanto a formulação quanto a execução de parte das ações do Plano de Integridade da Hemominas aconteceram em momento anterior ao SisPMPI, levando a instituição a se valer de outras ferramentas para os necessários controle e acompanhamento. Assim, além do presente processo SEI 1520.01.0003844/2018-30, as ações previstas no Plano de Integridade da Hemominas passaram a integrar uma ação estratégica vinculada à Presidência, cadastrada no Sistema de Gestão da Hemominas (Strategic Adviser - S.A.) e monitorada no âmbito do Planejamento Estratégico Institucional.

Quando do lançamento dos módulos de formulação e execução do SisPMI, esta Controladoria Seccional participou, juntamente com a Assessoria de Atuação Estratégica da Hemominas, do lançamento do Plano de Integridade, respectivas

ações e medidas adotadas pela Fundação até aquele momento, finalizando o registro de tudo o que havia sido executado até então em 04 de fevereiro de 2021 (25086145).

Paralelamente ao registro do Plano, das Ações e das Medidas adotadas para sua implementação no sistema, demos continuidade ao monitoramento das ações que estavam pendentes de implementação ou de evidências quanto às providências adotadas, noticiando o fato à presidência naquela mesma data (21568195), conforme a seguir:

Tabela 1 - Ações pendentes de implementação em 04/02/2021

Número	Ação
1	Inserção de módulo específico sobre a saúde do agente público nos cursos de desenvolvimento gerencial e treinamento introdutório.
2	Capacitação de servidores e gestores quanto às habilidades valoradas na Avaliação de Desempenho Individual (ADI).
7	Elaboração de plano de segurança da informação da Fundação Hemominas.
8	Elaboração de plano de proteção do conhecimento sensível da Fundação Hemominas.

Tabela 2 - Ações que, em 04/02/2021, não possuíam evidências suficientes para comprovar sua execução

Número	Ação
4	Revisão dos processos de pessoal que podem ser descentralizados para o nível de chefia imediata
22	Inserção de módulo específico sobre o assédio moral em cursos de desenvolvimento gerencial e nas ações de desenvolvimento realizadas pela Hemominas.

Além da promoção à Presidência da Hemominas, que prontamente despachou aos setores pertinentes alertando quanto à importância de cumprimento do prazo (25196021), esta Controladoria Seccional, em conjunto com a Assessoria de Atuação Estratégica, realizaram, junto aos gestores responsáveis, reuniões e discussões sobre possíveis formas de implementação das ações até então pendentes.

A partir disso e conforme envio de evidências sobre as medidas adotadas, promovemos, além do acompanhamento no presente processo SEI e no S.A. (relatório 35838465), o lançamento das informações no SisPMPI, encerrando a alimentação do sistema em 06/05/2021 (29105497), isto é, em momento anterior ao lançamento do módulo de monitoramento, conforme inicialmente destacado.

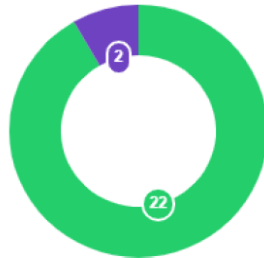
Os módulos elaboração do plano de integridade, execução das ações do plano de integridade e monitoramento das ações do plano de integridade estão atualizados e as ações devidamente concluídas (35814504):

Figura 1 - status ações SisPMPI

Painel de monitoramento

Status das Ações

- Não inicializada
- Em andamento
- Concluída
- Descontinuada



Registra-se que até a presente data o quarto e último módulo (Avaliação das Ações do Plano de Integridade) ainda não foi disponibilizado, mas estamos atentos ao seu lançamento para o devido registro que for demandado.

Assim, foram gastas 80 horas de trabalho ao todo, tendo em vista a necessidade de lançamento de todos os documentos e informações no novo sistema, bem como a continuidade do monitoramento e orientação sobre as ações realizados internamente (como destacado acima), e, ainda, a elaboração do presente trabalho.

Conclusão

De todo exposto, considerando as nuances destacadas no presente relatório de trabalho, especialmente a determinação da Hemominas para elaboração de seu Plano de Integridade e finalização da implementação das ações nele sugeridas quando do segundo aniversário do documento, conclui-se que foram envidados todos os esforços para cumprimento das diretrizes tão bem dispostas pelo órgão central, especialmente no que diz respeito ao SisPMPI, alimentado conforme sua construção e atualizado com os dados da Fundação em todos os módulos disponíveis até o momento (elaboração do plano de integridade, execução das ações do plano de integridade e monitoramento das ações do plano de integridade).

Belo Horizonte, 28 de setembro de 2021

Anexo Único - Descrição da ação no PACI 2021

REFERÊNCIA	TRANSPARÊNCIA E INTEGRIDADE
GRUPO DE AÇÕES	Fomento à Integridade, em especial a consolidação do Plano Mineiro de Promoção da Integridade (Decreto Estadual nº 47.185/2017)

AÇÃO	Realizar a gestão do SISPMPI no órgão ou entidade em que atua, estimulando o uso do sistema na formulação, execução e monitoramento do Plano de Integridade do órgão.	
OBJETIVO GERAL	Incentivar o uso do SISPMPI como sistema, de forma a facilitar processo de monitoramento da execução dos planos de integridade dos órgãos ou entidades da administração pública.	
EXECUÇÃO DO TRABALHO	Período	01/01/2021 a 31/12/2021
	Produto	Relatório do SisPMPI acerca da inserção dos dados dos Planos de Integridade nos Módulos 1 a 4 (os que se aplicarem no caso)
	Horas previstas	80
ESPECIFICAÇÃO	<p>O estímulo ao uso e a gestão do SISPMPI pode ser composto pelas seguintes atividades:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Realizar reuniões de sensibilização com gestores responsáveis pela formulação e execução dos planos de integridade; 2. Cadastrar diferentes perfis usuários do sistema; 3. Acompanhar a inserção ou formulação do Plano de Integridade no Módulo 1 do SISPMPI; 4. Acompanhar a alimentação das informações referentes às ações do Plano de Integridade no Módulo 2 do SISPMPI; 5. Acompanhar a inserção dos dados de monitoramentos dos planos de integridade no Módulo 3 do SISPMPI; 6. Utilizar o Módulo 4 do SISPMPI para registrar as ações realizadas pela Controladoria Setorial ou Seccional na área de integridade; 7. Realizar treinamentos dos usuários dos Módulos 1 a 4 do SISPMPI, com o apoio da Diretoria Central de Integridade; 8. Esclarecer dúvidas pontuais dos usuários em relação ao uso do sistema, com o apoio da Diretoria Central de Integridade; 9. Realizar outras atividades concernentes ao uso do SISPMPI. 	



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **35839628** e o código CRC **4D94C492**.