



MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO PLANO DE INTEGRIDADE



1º Semestre – 2021



MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO

I - AÇÕES IMEDIATAS - CURTO PRAZO

FASE	AÇÃO	UNIDADE DE INTEGRIDADE ENVOLVIDA	DEMAIS UNIDADES DO MAPA ENVOLVIDAS	PRODUTO ESPERADO	PRAZO	STATUS
1. Ações de Comunicação Social						
1.1. Transparência Ativa do Programa MAPA ÍNTEGRO	Elaboração e aplicação de novo questionário de apuração do ambiente interno para servidores e Dirigentes do MAPA	AECI	AECS	Publicação na Intranet	Até dezembro de 2019	Em curso - Prazo alterado para setembro de 2022
1.1. Transparência Ativa do Programa MAPA ÍNTEGRO	Atualização dos campos de Integridade na página oficial do MAPA e inserção de informações voltadas ao ambiente interno e externo	AECI	AECS	Publicação na Intranet	Ação mensal contínua	Em curso



MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO

2. Transparência						
2.1. Transparência Ativa prevista na LAI						
2.1.1. Dados Institucionais	Atualização de Informações na aba "ACESSO À INFORMAÇÃO" em cumprimento aos requisitos da LAI	OUVIDORIA	DA/SE AECS	Alteração/Inserção de dados na página oficial do MAPA na Internet	Ação anual contínua	Em curso
2.1.1. Dados Institucionais	Atualização de Informações do STA no e-SIC	OUVIDORIA	AECI	Finalização da inserção de dados no e-SIC	Ação anual contínua a partir de Ofícios da CGU	Em curso
2.1.2. Atuação do SIC (e-Sic)	Redefinir e atualizar o fluxo interno de tratamento dos pedidos de acesso à informação em conformidade com a nova estrutura do MAPA, definida pelo Decreto nº 9.667, de 02 de janeiro de 2019	OUVIDORIA	CPADS	Publicação de Portaria especificando o novo fluxo e a transferência da gestão do e-SIC para a Ouvidoria.	6 meses	Concluída



MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO

2.2. Carta de Serviços aos Usuários	Atualização das CARTAS DE SERVIÇOS após a nova estrutura definida pelo Decreto nº 9.667, de 02 de janeiro de 2019	DGG	Demais Unidades Finalísticas da Pasta	Publicação na página do MAPA	Ação mensal contínua	Em curso
3. Tratamento das Manifestações de Ouvidoria						
3.1. Atualização do fluxo interno de tratamento de manifestação da Ouvidoria	A) Atualizar o fluxo interno para tratamento das manifestações previstas no art. 3º do Decreto 9.492, de 05 de setembro de 2018, pela Ouvidoria, assegurando o cumprimento do art. 10 do referido dispositivo b) Redefinir a composição do GTD, com base no Decreto nº 9.667, de 02 de janeiro de 2019, e no Procedimento Operacional Padrão – POP	OUVIDORIA	Demais áreas do MAPA	Publicação de Portaria	6 meses	Em curso - Prazo alterado para setembro de 2021



MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO

3.2. Canal único de recebimento de manifestação no âmbito do MAPA	Consolidação da Ouvidoria como canal único de recebimento de manifestação no âmbito do MAPA, nos termos do art. 2º, V, da Lei 13.460/2017	OUVIDORIA	GTD	Publicação de portaria	Ação mensal contínua	Em curso
4. Ética						
4.1. Códigos de Conduta						
4.1.2. Código de Conduta dos Agentes Públicos do MAPA	Treinamento dos servidores	AECI	CE ENAGRO	Pautas da Ética	Ação trimestral contínua	Em curso - Prazo alterado para ação semestral contínua
4.1.2. Código de Conduta dos Agentes Públicos do MAPA	Projeto "Café com Ética"	CE	AECI AECS	Temas semanais sobre Código de Conduta	Ação quinzenal contínua	Em curso



MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO

4.1.3. Agenda de Autoridades	Publicação das agendas de reuniões das Autoridades com terceiros	AECS	Secretarias finalísticas AECI OUVIDORIA	Publicação na página oficial do MAPA	Ação diária contínua	Em curso
4.1.3. Agenda de Autoridades	Treinamento dos responsáveis nos gabinetes pelas agendas	AECS	AECI OUVIDORIA ENAGRO	Projeto de capacitação	Ação anual contínua	Em curso
5. Corregedoria						
5.1. Aperfeiçoamento e enfrentamento Correcional	Enfrentamento do passivo correcional das áreas absorvidas (aproximadamente 1.000 processos)	CRG	CRG	Processos de PAD e PAR em curso	Ação diária contínua	Em curso
5.1. Aperfeiçoamento e enfrentamento Correcional	Criação da área de inteligência correcional	CRG	SE	Minuta de Portaria	6 meses	Suspensa, em razão da necessidade de acesso a sistemas externos.



MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO

5.1. Aperfeiçoamento e enfrentamento Correcional	Reestruturação da Corregedoria	CRG	SE	Publicação do novo Decreto de Estrutura Regimental	6 meses	Concluída
5.1. Aperfeiçoamento e enfrentamento Correcional	Padronização da marcha processual	CRG	CRG	Minuta de Ato Normativo (foi padronizado internamente)	Ação contínua	Concluída
5.1. Aperfeiçoamento e enfrentamento Correcional	Criação das Comissões permanentes processantes nos estados	CRG	SE	Minuta de Portaria	12 meses	Concluída
5.2. Transparência ativa	Disponibilidade na página da Agronet de modelos e vídeos explicativos sobre ações correcionais	CRG	AECS	Documentos e vídeos	Ação trimestral contínua	Em curso - Prazo alterado para ação mensal contínua.



MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO

6. Selo Mais Integridade						
6.1. Ação externa do Programa “MAPA ÍNTEGRO” – Cumprimento ao art. 7º da Portaria CGU nº 57 de 04 de janeiro 2019	Análise da documentação encaminhada pelas Empresas e Cooperativas inscritas	AECI	AECI	Relatório de Avaliação da Documentação enviada - por empresa	Setembro de 2019	Em curso - Prazo alterado para ação anual contínua
6.1. Ação externa do Programa “MAPA ÍNTEGRO” – Cumprimento ao art. 7º da Portaria CGU nº 57 de 04 de janeiro 2019	Homologação do Resultado e Entrega da Premiação	AECI	Comitê Gestor do Selo e SE	Publicação de Portaria de homologação do resultado	Dezembro de 2019	Em curso - Prazo alterado para ação anual contínua
7. Acompanhamento das Recomendações dos Órgãos de Controle Interno e Externo						
7.1. CGU	Acompanhamento Sistema Monitor	AECI	Demais Unidades do MAPA	Redução anual em 50% por unidade	Ação mensal contínua	Em curso - Fase alterada para: Monitoramento Sistema e-AUD



MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO

7.2. TCU	Demandas do TCU no SEI	AECI	Demais Unidades do MAPA	Processos SEI	Ação mensal contínua	Em curso - Fase desmembrada em 3: I - Implantação Conecta/TCU; II - Monitoramento Sistema e-TCE; e III - Monitoramento Sistema e-Pessoal
8. Gestão de Riscos à Integridade						
8.1. Levantamento dos Macroprocessos das Secretarias	Definição dos Macroprocessos a serem trabalhados no âmbito do gerenciamento de riscos em cada exercício	DGG	DGG	Processos SEI	Ação mensal contínua	Em curso
8.2. Mapeamento e Tratamento dos Riscos de Integridade junto às Unidades	Mapeamento de Riscos de Integridade relacionados aos Macroprocessos das Unidades do MAPA	Gestores do MAPA	DGG AECI	Processos SEI	Ação diária contínua	Em curso



MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO

8.3. Implementação das ações de melhoria de controles internos – resposta ao risco a partir do Tratamento proposto	Planejamento das ações junto às Unidades do MAPA	Gestores do MAPA	AECI	Processos SEI	Ação diária contínua	Em curso
--	---	---------------------	------	---------------	----------------------	----------



MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO

I - AÇÕES MEDIATAS – MÉDIO PRAZO

FASE	AÇÃO	UNIDADE DE INTEGRIDADE ENVOLVIDA	DEMAIS UNIDADES DO MAPA ENVOLVIDAS	PRODUTO ESPERADO	PRAZO	STATUS
1. Ações de Comunicação Social						
1.1. Transparência Ativa dos Projetos de Integridade	Campanha sobre Conflito de Interesse	AECS	CE	Divulgação no Banner próprio da AGRONET	Ação mensal contínua	Em curso - Prazo alterado para ação semestral contínua
1.1. Transparência Ativa dos Projetos de Integridade	Divulgação da Campanha sobre Nepotismo	AECS	CE	Divulgação no Banner próprio da AGRONET	Ação semestral contínua	Em curso
1.1. Transparência Ativa dos Projetos de Integridade	Divulgação sobre Canais de Denúncias	AECE	OUVIDORIA	Divulgação no Banner próprio da AGRONET e na Internet	Ação mensal contínua	Em curso - Prazo alterado para ação semestral contínua



MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO

2. Transparência						
2.1. Transparência Ativa prevista na LAI						
2.1.1. Classificação de Informações	Implementação do novo Fluxo Interno para Classificação das Informações junto as Áreas do MAPA	OUIDORIA	CPADS CSI (Comitê de Segurança da Informação)	Publicação da Portaria de Classificação e Atuação do CPADS	De 6 a 18 meses	Em curso - Prazo alterado para dezembro de 2021
2.1.2. Informações estratégicas	Tratamento das informações resultantes dos dados enviados pelo ODP	AECI	DA/SE CGAS	Reuniões com dirigentes	Ação contínua anual	Em curso
2.2. Dados abertos	Revisão da Portaria de Dados Abertos	OUIDORIA	DGG	Disponibilização dos acessos às informações de Sistemas do MAPA na Internet	De 6 a 18 meses	Concluída
3. Denúncias						
3.1. Tratamento especial	Tratamento diferenciado para apuração dos diversos casos denunciados, com foco especial na ação fiscal.	OUIDORIA	CRG SDA AECI CONJUR	Reuniões ordinárias do novo GT	Ação mensal contínua	Em curso



MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO

4. Treinamento						
4.1. Estratégia e Inclusão no PDP	Levantamento do rol de capacitação - inclusive parceiros	NGI	ENAGRO	Inclusão no PDP	Ação anual a partir da relação de treinamentos aprovadas pela ENAGRO	Em curso
5. Corregedoria-Geral						
5.1. Transparência Ativa	Implantação de Canal de perguntas e respostas sobre ações correccionais - Chat Bot	CRG	AECS	Criação do campo na página oficial do MAPA	De 6 a 18 meses	Não efetivada, em razão da alteração da estrutura da Corregedoria e da disponibilização do material para os servidores da Corregedoria.
5.2. Identificação de temas sensíveis para melhoria das ações de Governança e Gestão	Apresentação de temas sensíveis prioritários a serem tratados pelo NGI como políticas de prevenção à ocorrência de irregularidades	CRG	NGI	Palestras e cursos	De 6 a 18 meses	Concluída



MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO

II - AÇÕES MEDIATAS - LONGO PRAZO

FASE	AÇÃO	RESPONSÁVEL DIRETO	UNIDADES ENVOLVIDAS	PRAZO	
1. Gestão de Riscos à Integridade					
1.1. Monitoramento dos controles internos implementados – resposta ao risco a partir do Tratamento proposto	Testes de controle interno junto às Unidades	AECI	Demais Gestores do MAPA	Após 24 meses da implementação	Em curso
1.2. Revisão dos riscos de integridade mapeados	Processo de revisitação das Unidades mapeadas	AECI DGG	Unidades do MAPA	Após 60 meses	Em curso