



1 Ata da 6ª reunião do Programa de Integridade da Universidade Federal de Alfenas –  
2 UNIFAL-MG. Aos dois dias do mês de agosto de dois mil e dezoito, às quatorze horas,  
3 reuniram-se na Rua Gabriel Monteiro da Silva, 700, Sala O409, Alfenas – MG, os  
4 servidores Denise Aparecida Correa, Eduardo de Almeida Rodrigues, Erica Nicacio  
5 Hornink e Jeferson Alves dos Santos. Foram abordados os seguintes assuntos:  
6 **1. Monitoramento das ações do plano aprovado.** O Eduardo informou que a  
7 Comissão de Ética enviou em 13/07/18 o Regimento da Comissão de Ética para  
8 Procuradoria Jurídica e que estão trabalhando na elaboração do Código de Ética. A Erica  
9 informou enviou a proposta do Regulamento dos Processos Disciplinares para a Soraya  
10 (procuradora) dar uma olhada e contribuir no mesmo em 26/06/18. A Denise informou  
11 que o fluxo para o tratamento das denúncias está quase pronto e em breve encaminhará  
12 para que seja postado no link da CGU. **2. Levantamento inicial dos riscos de**  
13 **integridade.** Ficou combinado que na próxima reunião todos trarão o último relatório  
14 emitido: Auditoria - matriz de risco de 2017, contendo o monitoramento das  
15 recomendações da auditoria interna, CGU e TCU; AEPDI - dados apresentados no  
16 relatório de gestão dos processos disciplinares de 2017; e Ouvidoria - relatório  
17 qualitativo de 2017. A Comissão de Ética não teve faltas éticas admitidas em 2017 e  
18 2018 (até o momento) e se comprometeu a começar a fazer um cadastro e relatório dos  
19 processos recebidos a partir de agora. **3. Próxima reunião.** A próxima reunião está pré-  
20 agendada para ocorrer no dia 19 de setembro, às 14 horas, na sala O409. A reunião  
21 encerrou-se às dezesseis horas e dez minutos. Nada mais a registrar, eu, Erica Nicacio  
22 Hornink, lavrei a presente ata que segue assinada pelos presentes:

23 Denise Aparecida Correa

24 Eduardo de Almeida Rodrigues

25 Erica Nicacio Hornink

26 Jeferson Alves dos Santos