

PROPOSTA DE ESTRUTURA PARA O RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DO PROGRAMA DE INTEGRIDADE A SER APRESENTADO SEMESTRALMENTE À CGDF, AO CIG E AO CHEFE DA PASTA/ÓRGÃO.

INTRODUÇÃO

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

1. ESTRUTURA:

a. Comitê Interno de Governança:

Houve/Não houve alteração na sua composição e proposta de funcionamento. Em caso positivo, anexar documento de alteração.

No período XXXXX foram realizadas xx reuniões do CIG, cumprindo o normativo que determina o número/frequência de reuniões (norma, artigo).

Foram tomadas as seguintes decisões relacionadas às atividades do Programa de Integridade:

As atas das reuniões foram disponibilizadas no sítio eletrônico da Unidade, que podem ser acessadas por meio do link www.xxxx.gov.br.

b. Área responsável pelo acompanhamento do Programa de Integridade:

A área XXXX, atualmente responsável pelo acompanhamento do Programa de Integridade da Unidade de acordo com XXXXX (norma interna), desenvolveu as seguintes atividades no período YYYYY:

- A
- B
-

c. Política de Integridade:

Não houve/Houve alteração na Política de Integridade da Unidade. Em caso positivo, relatar a alteração.

d. Artefatos do Programa de Integridade:

Houve/Não houve a revisão/atualização dos artefatos (documentos elaborados na implantação do Programa de Integridade):

- Contexto
- Matriz de Riscos
- Plano de Ação

Obs: Em caso de alteração, destacar as principais e anexar ao relatório o documento atualizado.

e. Demonstração de apoio da Alta Gestão:

Houve as seguintes manifestações/ações de apoio da Alta Gestão ao Programa de Integridade:

Exemplos: email da alta gestão para os servidores, mensagens na intranet, discurso em eventos, manifestação registrada em ata de reuniões estratégicas, entrevistas....

2. EXECUÇÃO

2.1. Fazer relato de acordo com as propostas do plano de ação.

| Nº | Ação Proposta | Executada/Executada Parcialmente/Não Executada | Descrição da Execução | Justificativa para Execução Parcial/Não execução |
|----|---------------|--|-----------------------|--|
| | | | | |
| | | | | |

OU

2.1. Execução das atividades relacionadas ao Programa de Integridade:

a. Código de Ética:

1. Divulgação
2. Treinamento

b. Comissão de Ética

1. Reuniões
2. Número de consultas/pareceres
3. Motivo dos pareceres
4. Julgamentos Éticos
5. Número de sanções aplicadas
6. Tipologias

c. Correição

1. Número de comissões
2. Número de sindicância/PADs
3. Tipologia relacionada a desvios de integridade
4. Levantamento das sanções aplicadas em casos de desvios/fraudes.

d. Canal de Manifestação (Elogios/Denúncias)

1. Divulgação do canal de manifestação
2. Disponibilização (link/telefone/email)
3. Número de elogios (tipologia)
4. Número de denúncias (tipologia)

e. Acompanhamento de apontamentos de auditoria (controle interno e externo) relacionados a possíveis fraudes, desvios ou atos de corrupção.

1. Levantamento dos apontamentos de auditoria relacionados a possíveis fraudes, desvios ou atos de corrupção.
2. Levantamento da implantação das orientações/recomendações/controles relacionados aos apontamentos.
3. Comunicação dos resultados à alta gestão.

f. Capacitação em temas relacionados ao Programa de Integridade

1. Plano de capacitação voltado para o Programa de Integridade.

2. Comprovação da realização dos eventos
3. Controle de comparecimento dos servidores
4. Avaliação dos servidores sobre conteúdo/evento.

g. Ações de comunicação relacionados à divulgação de temas relacionados ao Programa de integridade.

1. Plano de comunicação voltado para o Programa de Integridade.
2. Comprovação da realização das ações de comunicação previstas.
3. Avaliação dos servidores sobre ações.

h. Eventos onde houve reconhecimento de boas práticas relacionadas à adesão aos princípios, valores e normas éticas da Unidade.

1. Relação de eventos onde houve reconhecimento de boas práticas relacionadas à adesão aos princípios, valores e normas éticas da Unidade.
2. Demonstração da realização dos eventos (fotos, matérias na intranet/imprensa, etc.)

3. MONITORAMENTO

A Unidade acompanha o desenvolvimento do Programa de Integridade utilizando os seguintes indicadores:

Exemplos:

i. **Índice** de realização de reuniões do CIG.

Número de reuniões ordinárias do CIG realizadas/ nº de reuniões programadas x 100%

ii. **Índice** de publicização de atas.

Número de atas do CIG publicadas no sítio eletrônico/atas elaboradas x 100%

iii. Número de reuniões do CIG onde foi pautado o tema de Integridade. (pelo menos 2/ano)

iv. Revisão anual dos artefatos iniciais: contexto, matriz de riscos e plano de ação;

v. Número de acessos ao Código de Ética no sítio da Unidade;

vi. **Índice** de conclusão de julgamentos da Comissão de Ética no período;

Número de procedimentos concluídos/nº de procedimentos iniciados x 100 (%)

vii. Levantamento das causas das ações de julgamento pela Comissão de Ética e respectivas conclusões.

viii. **Índice** de resposta às consultas ao Comitê de Ética.

Número de consultas/nº de respostas x 100 (%)

ix. Levantamento dos temas de consultas ao Comitê de Ética.

x. Nº de procedimentos realizados pela estrutura de correição da Unidade (PIP, sindicância, PADs).

- xi. Levantamento das causas dos procedimentos de apuração.
- xii. Número de procedimentos relacionados aos desvios de integridade que resultaram em sanção.
- xiii. Número de **denúncias** relacionadas a possíveis desvios, fraudes e atos de corrupção (tipologia e setores de ocorrência).
- xiv. Número de elogios relacionadas a boas práticas de aderência aos valores, princípios e normas éticas (tipologia e setores de ocorrência).
- xv. Levantamento dos apontamentos de auditoria relacionados a potenciais desvios, fraudes e atos de corrupção.
- xvi. **Índice** de implantação das recomendações a respeito de falhas graves.
Nº de recomendações referentes às falhas graves implantadas/Nº total de recomendações referentes às falhas graves x 100 (%)
- xvii. Número de apontamentos de auditoria relacionados a possíveis desvios, fraudes e atos de corrupção.
- xviii. Eventos de capacitação em temas relacionados ao Programa de Integridade.
- xix. **Índice** de realização de eventos de capacitação programados:
Nº de eventos de capacitação realizados/nº eventos de capacitação programados x 100 (%)
- xx. Relação das ações de comunicação voltadas à divulgação de temas relacionados ao Programa de integridade
- xxi. **Índice** de realização de ações de comunicação voltadas à divulgação de temas relacionados ao Programa de integridade:
Nº de ações de comunicação voltadas à divulgação de temas relacionados ao Programa de integridade realizadas/nº ações programadas x 100 (%)
- xxii. Levantamento de eventos realizados na Unidade onde houve reconhecimento de boas práticas relacionadas à adesão aos princípios, valores e normas éticas da Unidade.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS DA ÁREA RESPONSÁVEL PELO ACOMPANHAMENTO DO PROGRAMA DE INTEGRIDADE

Analisar:

- i. Se **estrutura** está adequada e funcionando adequadamente;
- ii. Se a **execução** foi adequada.
- iii. Análise dos **indicadores**
- iv. Sugestões sobre adequações.

Brasília, XXXX/XXX/XXXXXX

Fulano de Tal
Chefe da Área Responsável pelo Programa de Integridade