**Modelo de planilha/*checklist* de levantamento quanto a instrumentos e práticas de integridade**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Eixo/ Tema de integridade | Instrumento de integridade | O órgão/ entidade possui tal instrumento? Há previsão de implementação ou fortalecimento? | Responsável  | Prazo |
| Estrutura de Governança e Comprometimento da Alta Administração | Colegiado/ Conselho/ Instância superior |  |  |  |
| Estrutura de Governança e Comprometimento da Alta Administração – Controle Interno | Unidade de Auditoria Interna |  |  |  |
| Estrutura de Governança e Comprometimento da Alta Administração – Controle Interno | Área responsável pelo cumprimento das recomendações de auditoria |  |  |  |
| Estrutura de Governança e Comprometimento da Alta Administração – Correição Administrativa | Área responsável por procedimentos de responsabilização administrativa |  |  |  |
| Planejamento Estratégico e Gestão de Risco | Planejamento Estratégico |  |  |  |
| Planejamento Estratégico e Gestão de Risco | Gestão de Riscos |  |  |  |
| Planejamento Estratégico e Gestão de Risco | GIRC - Área responsável pela gestão de integridade, riscos e controle interno |  |  |  |
| Conflito de Interesses e Nepotismo | Políticas, planos, instrumentos ou mecanismos de prevenção ao nepotismo |  |  |  |
| Conflito de Interesses e Nepotismo | Políticas, planos, instrumentos ou mecanismos de prevenção ao conflito de interesses |  |  |  |
|  | Políticas, planos, instrumentos ou mecanismos antifraude e anticorrupção |  |  |  |
| Transparência Pública e Controle Social | Sítio eletrônico próprio do órgão ou entidade, de acordo com Resolução SEPLAG nº 29/2016 |  |  |  |
| Transparência Pública e Controle Social | Unidade responsável pelo acesso à informação |  |  |  |
| Transparência Pública e Controle Social | Publicação do rol das informações classificadas conforme o sigilo (art. 28, Decreto 45.969/2012) |  |  |  |
| Transparência Pública e Controle Social | Publicação da agenda de compromissos do dirigente máximo do órgão/ entidade no sítio eletrônico |  |  |  |
| Transparência Pública e Controle Social | Publicação dos planos de trabalho e parcerias celebradas com organizações da sociedade civil – OSC |  |  |  |
| Transparência Pública e Controle Social | Disponibilização de dados gerais para acompanhamento e resultados de programas, projetos, ações e obras, bem como metas e indicadores propostos |  |  |  |
| Transparência Pública e Controle Social | Divulgação de informações sobre agentes, quantitativo de cargos, efetivos e vagos, ocupados por agentes públicos e comissionados |  |  |  |
| Código de Ética e Comissão de Ética | Código de Ética ou de Conduta |  |  |  |
| Código de Ética e Comissão de Ética | Comissão de Ética |  |  |  |
| Código de Ética e Comissão de Ética | Capacitações e eventos sobre ética e integridade |  |  |  |
| Código de Ética e Comissão de Ética | Capacitação sobre ética e integridade para os novos agentes, antes de iniciar suas funções  |  |  |  |
| Canal de Denúncias | Canal de denúncias |  |  |  |
| Canal de Denúncias | Canal interno de comunicação, para sugestões, reclamações, dúvidas dos próprios agentes do órgão |  |  |  |
| Políticas de RH: Seleção, formação e capacitação das equipes | Critérios para seleção e recrutamento conhecidos e transparentes |  |  |  |
| Políticas de RH: Seleção, formação e capacitação das equipes | Políticas de capacitação e treinamento continuados para equipe e gestores |  |  |  |