



PLANO ESTRATÉGICO 2015-2020



META TJMG 4

Relatório de Situação - ano 2019

META TJMG 4

Executar 100% das ações previstas no Programa Integridade até dezembro de 2019



Mede o percentual de cumprimento das etapas planejadas para a implantação do Programa de Integridade do TJMG



Vinculação Estratégica:
Macrodesafio 2 – Combate à corrupção e à improbidade administrativa

RESULTADO APURADO

Ano	2015	2016	2017	2018	2019
Valor da meta	-	-	-	-	100%
Resultado apurado	-	-	-	-	100%
Cumprimento da Meta	-	-	-	-	100%



INICIATIVA RELACIONADA

IE 03 Programa Integridade

META TJMG 4

Executar 100% das ações previstas no Programa Integridade até dezembro de 2019

I. COMPROMETIMENTO DA ALTA DIREÇÃO



ENTREGA CONCLUÍDA

- ✓ Aprovação do Programa Integridade pelo Comitê Estratégico (março de 2019)

II. PLANO DE COMUNICAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRIDADE



ENTREGA CONCLUÍDA

- ✓ Validação do Plano de Comunicação do Programa (maio de 2019)

III. BENCHMARKING CAPACITAÇÃO



ENTREGA CONCLUÍDA

- ✓ Treinamentos em Curitiba e em Brasília (2018);
Visita à MRV. (janeiro de 2019)

IV. AUTO CONHECIMENTO



ENTREGA CONCLUÍDA

- ✓ Questionário de auto avaliação aplicado e relatório final apresentado ao Comitê de Integridade e ao Presidente. (abril e setembro de 2019)

V. LEVANTAMENTO E ANÁLISE DE RISCOS



ENTREGAS CONCLUÍDAS

- ✓ Treinamento para levantamento de riscos e apresentação desses ao Comitê de Integridade e ao Presidente. (junho e setembro de 2019)
- ✓ Minuta de Portaria da Política de Gestão de Risco do TJMG. (setembro de 2019)
- ✓ Metodologia de Gestão de Risco do TJMG. (novembro de 2019)

META TJMG 4

Executar 100% das ações previstas no Programa Integridade até dezembro de 2019

VI. CÓDIGO DE CONDUTA



ENTREGA CONCLUÍDA



Apresentado o Código de Conduta para análise e aprovação da alta administração (setembro de 2019)

VII. CANAL DE DENÚNCIAS



ENTREGA CONCLUÍDA

-  Mapeamento dos canais de comunicação com o TJMG existentes. (junho de 2019)
-  Definido o modelo do Canal de Denúncias e criado o procedimento de gestão de denúncia. (setembro e novembro de 2019)

VIII. COMITÊ DE INTEGRIDADE



ENTREGA CONCLUÍDA

-  Definido o formato do Comitê de Integridade e publicado ato normativo referente a sua criação (junho de 2019)

IX. TREINAMENTO E REFORÇO DA COMUNICAÇÃO



ENTREGA CONCLUÍDA



Definido o formato e etapas do Treinamento do Código de Conduta (outubro de 2019)

X. ANÁLISE DE PERFIL DOS CONTRATADOS E PARCEIROS



ENTREGA CONCLUÍDA



Elaborada portaria sobre a política de integridade das contratações.