



**PLANO  
ESTRATÉGICO  
2015-2020**



**INICIATIVA 03**

**Relatório de Situação - ano 2019**

## IE 03 Programa Integridade

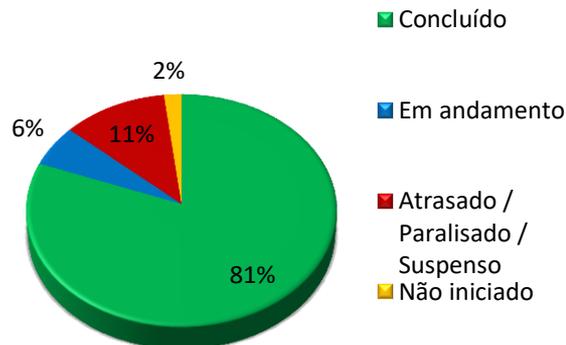
 Estabelecer a padronização do Procedimento Administrativo de Responsabilização e o *compliance* público; estabelecer diretrizes para analisar o programa de integridade das empresas e estabelecer normas legais, políticas e diretrizes para a atividade da instituição com o objetivo de combater à corrupção.

 Vinculação Estratégica: Macrodesafio 02 – Combate à corrupção e à improbidade administrativa

### SUBPROJETOS

- I. Comprometimento da Alta Direção
- II. Plano de Comunicação do Programa Integridade
- III. Benchmarking Capacitação
- IV. Auto Conhecimento
- V. Levantamento e análise de riscos
- VI. Código de Conduta
- VII. Canal de Denúncias
- VIII. Comitê de Integridade
- IX. Treinamento e reforço da Comunicação
- X. Análise de perfil dos servidores e magistrados

### STATUS DA INICIATIVA



### I. COMPROMETIMENTO DA ALTA DIREÇÃO

#### ENTREGA CONCLUÍDA

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

#### ENTREGA REPLANEJADA

- Criação e implantação do órgão de controle interno do TJMG: está em tramitação o normativo para criação do órgão.

### II. PLANO DE COMUNICAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRIDADE

#### ENTREGA CONCLUÍDA

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

#### ENTREGA REPLANEJADA

- Execução do Plano de Comunicação: a execução iniciou-se em junho de 2019 e tem término previsto para fevereiro de 2020, quando do lançamento do Programa Integridade.

## IE 03 Programa Integridade

### 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)

### VI. CÓDIGO DE CONDUTA



#### ENTREGA CONCLUÍDA



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

# IE 03 Programa Integridade

## 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)



### ENTREGA REPLANEJADA

- Divulgação do Programa Integridade ao público interno e externo do TJMG.
- Treinamento do Código de Conduta: ocorrerá após a inauguração do programa.

## X. ANÁLISE DE PERFIL DOS CONTRATADOS E PARCEIROS



### ENTREGA CONCLUÍDA

- ✓ Elaborada portaria sobre a política de integridade das contratações.

# IE 03 Programa Integridade



## META RELACIONADA

**TJMG 4 Executar 100% das ações previstas no Programa Integridade até dezembro de 2019.**

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