MODELO PROPOSTO DE LISTA PARA VERIFICAÇÃO DA IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE INTEGRIDADE

LISTA DE VERIFICAÇÃO DA IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE INTEGRIDADE			
Identificação da empresa:			
Contrato:			
Objeto:			
Item Avaliado		**Avaliação: Atendido, Não Atendido ou Não Aplicável**	**Observações**
1. Relatório Executivo de Implantação			
a) Cronograma das ações realizadas			
b) Estrutura do programa de integridade (organograma, áreas envolvidas etc.)			
c) Resultados obtidos até o momento, apresentados por documentos como: indicadores e métricas de efetividade, resultados de Auditorias internas e/ou externas, entre outros			
d) Planejamento de ações futuras			
2. Código de Ética e Conduta			
a) Documento formal com princípios e valores			
b) Aprovação pela alta administração			
c) Existência de políticas complementares e código de conduta para situações como: oferecimento de brindes e hospitalidades, conflitos de interesse, relacionamento com agentes públicos, entre outras.			
d) Evidência de ampla divulgação interna (intranet, murais, e-mails etc.)			
3. Demonstração da existência de canais de informação e comunicação			
a) Existência de instrumentos de informação e promoção de campanhas das políticas de integridade da organização			
b) Existência de canais de recebimento e tratamento de manifestações (interno e/ou externo)			
c) Registros e evidências de utilização dos sistemas de informação e comunicação (interno e/ou externo)			
d) Procedimentos estabelecidos que orientem quanto a utilização e tratamento das manifestações recebidas (interno e/ou externo)			
e) Acesso fácil e possibilidade de sigilo e anonimato dos meios apresentados			
4. Treinamentos Realizados			
a) Existência de programas contínuos de capacitação sobre ética, integridade e prevenção de ilícitos			
b) Registros de participantes (listas de presença, certificados, etc.)			
c) Materiais utilizados (apostilas, slides, vídeos)			
d) Frequência e periodicidade documentadas			
e) Avaliação de retenção do conhecimento			
5. Análise de Riscos e Plano de Mitigação			
a) Documento de identificação e avaliação de riscos orientado, inclusive, ao objeto da contratação. Como exemplo citam-se riscos relacionados à: corrupção e fraude, conflitos de interesse, relacionamento com o setor público, compras, contratos, licitações, entre outros			
b) Metodologia utilizada (matriz de riscos, entrevistas etc.)			
c) Plano com medidas preventivas/corretivas adotadas			
6. Programa para tratamento de ações disciplinares e resposta a desvios			
a) Existência de regras claras para apuração de condutas irregulares			
b) Determinação de sanções proporcionais e aplicáveis			
c) Existência de mecanismos de proteção contra retaliação			
d) Sistema de registro e rastreabilidade das apurações			
7. Nomeação de Responsável pelo Programa de Integridade			
a) Documento de nomeação formal (portaria, ata, declaração)			
b) Descrição de atribuições e garantias de autonomia técnica			
c) Comprovação de experiência mínima ou formação compatível			
d) Demonstração de existência de estrutura funcional para execução do programa			
Identificação do Fiscal:			
Data da Verificação:			

2025-SC7GQT - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/11/2025 12:10 PÁGINA 1 / 2

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 12/11/2025 12:10:21 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por ANDRE PINTO DOS SANTOS (ANALISTA DO EXECUTIVO - GEAT - SESA - GOVES)
Valor Legal: CÓPIA SIMPLES | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2025-SC7GQT

2025-SC7GQT - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/11/2025 12:10 PÁGINA 2 / 2