**CRONOGRAMA DE IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE INTEGRIDADE**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Atividades** | | **Dia da Semana/Horário** | **jan** | **fev** | **mar** | | **abr** | **mai** | **jun** | **jul** | **ago** | **set** | **out** | **nov** | **dez** |
| 01 | Designação de Comissão de Integridade |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 02 | Elaboração do Cronograma de implementação |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03 | Entendimento do Contexto |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 04 | Identificação e avaliação de riscos |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 05 | Elaboração do Código de Conduta e políticas complementares |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 06 | Implementação de controles internos |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 07 | Estabelecimento de protocolo e de canal de denúncias |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 08 | Elaboração do Plano de Comunicação e Treinamento |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 09 | Elaboração do Plano de Integridade |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Divulgação e Treinamento |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Implementação de indicadores de desempenho |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Monitoramento (acompanhamento e auditoria) |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Análise crítica pela Alta administração |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Revisões periódicas |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ELABORADOR / VISTO / DATA** | | | | | | **APROVADOR / VISTO / DATA** | | | | | | | | | |
|  | | | | | |  | | | | | | | | | |
| **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | | | | | | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | | | | | | | | | |
| **Autoridade Competente** | | | | | | **Autoridade Competente** | | | | | | | | | |
| **Data: / /2023** | | | | | | **Data: / /2023** | | | | | | | | | |