**INDICADORES GERENCIAIS QUALITATIVOS**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pilar | Descrição | SIM | PARCIALMENTE | NÃO |
| Comprometimento e apoio da alta direção | A alta administração participa ativamente de treinamentos e eventos relacionados à integridade? |  |  |  |
| A alta administração promove uma cultura de ética e integridade por meio de suas ações e comunicações? |  |  |  |
| A alta administração aloca recursos humanos e financeiros adequados para a implementação e manutenção do programa de integridade? |  |  |  |
| A alta administração incentiva a participação dos colaboradores em iniciativas de integridade? |  |  |  |
| A alta administração realiza revisões regulares do programa de integridade para identificar oportunidades de melhoria? |  |  |  |
| Avaliação de riscos | A Unidade possui uma metodologia de risco bem definida? |  |  |  |
| Foi realizado um mapeamento dos principais riscos de integridade relacionados às atividades do órgão público? |  |  |  |
| Os riscos foram avaliados quanto à sua probabilidade de ocorrência e impacto potencial? |  |  |  |
| A organização possui um plano de contingência para lidar com incidentes de integridade e minimizar seus impactos? |  |  |  |
| Existe uma revisão periódica dos riscos à luz das mudanças no ambiente operacional? |  |  |  |
| Código de conduta e políticas  | O Código e políticas internas são comunicadas e acessíveis a todos os servidores? |  |  |  |
| O Código de Conduta e as políticas internas são amplamente divulgadas às partes externas (fornecedores, prestadores de serviços)? |  |  |  |
| As políticas internas abordam áreas específicas de risco para a organização? |  |  |  |
| A organização fornece orientação e suporte adequados às partes interessadas para entender e seguir o Código de Conduta e as políticas internas? |  |  |  |
| O Código de Conduta é revisado regularmente e atualizado para refletir as mudanças nas regulamentações e práticas de integridade? |  |  |  |
| Controles Internos | São implementados controles internos para mitigar os riscos identificados? |  |  |  |
| Os controles internos são monitorados regularmente para verificar sua efetividade? |  |  |  |
| Ações corretivas são adotadas para fortalecer os controles internos identificados como frágeis? |  |  |  |
| Existe uma revisão periódica dos controles internos à luz das mudanças no ambiente operacional? |  |  |  |
| Há treinamentos para capacitar os colaboradores sobre os controles internos? |  |  |  |
| Comunicação e Treinamento | A organização fornece treinamentos regulares sobre integridade e ética para todos os colaboradores? |  |  |  |
| Os treinamentos sobre integridade são adaptados para diferentes funções e níveis hierárquicos? |  |  |  |
| A organização incentiva a criação de uma cultura de integridade por meio de campanhas de conscientização? |  |  |  |
| A organização utiliza diferentes métodos de comunicação (por exemplo, reuniões, boletins informativos, intranet) para promover a integridade? |  |  |  |
| A organização realiza pesquisas de avaliação para medir a eficácia e a compreensão dos treinamentos de integridade? |  |  |  |
| Canal de Denúncia | O canal de denúncias é de fácil acesso e seguro para relatar violações de integridade? |  |  |  |
| Os colaboradores são informados regularmente sobre o funcionamento e a disponibilidade do canal de denúncias? |  |  |  |
| A organização garante que não haja retaliação contra os colaboradores que denunciam violações de integridade? |  |  |  |
| Os colaboradores são informados sobre o andamento das investigações relacionadas às denúncias? |  |  |  |
| A organização mantém registros adequados de todas as denúncias recebidas e das ações tomadas em resposta? |  |  |  |
| Investigações Interna | A organização possui política clara e definida sobre a condução das investigações internas? |  |  |  |
| As evidências coletadas durante as investigações são devidamente preservadas e documentadas? |  |  |  |
| Os resultados das investigações contribuem para aprimoramento dos controles internos? |  |  |  |
| A organização implementa medidas de proteção para preservar a identidade dos denunciantes? |  |  |  |
| A organização segue processos claros e definidos para tomar ações disciplinares com base nos resultados das investigações? |  |  |  |
| Monitoramento contínuo | A organização realiza avaliações periódicas para medir a efetividade do programa de integridade? |  |  |  |
| A organização coleta feedback dos colaboradores e partes interessadas externas para melhorar o programa de integridade? |  |  |  |
| A organização realiza auditorias internas no programa de integridade? |  |  |  |
| Os resultados das avaliações e revisões são comunicados e usados para tomar medidas corretivas? |  |  |  |
| É realizada uma análise crítica pela alta administração sobre a efetividade do Programa de Integridade? |  |  |  |

**Calcule a pontuação de cada pilar somando os pontos atribuídos para cada resposta.**

**2 pontos para "Sim", 1 ponto para "Parcialmente" e 0 pontos para "Não".**

* **Pontuação acima de 7: Excelente - Indica que o pilar está sendo efetivamente implementado e apresenta um alto nível de integridade.**
* **Pontuação entre 5 e 7: Bom - Indica que o pilar apresenta um bom desempenho, mas ainda há espaço para aprimoramentos.**
* **Pontuação abaixo de 5: Insatisfatório - Indica que o pilar precisa de melhorias significativas para garantir a efetividade do Programa de Integridade.**