

PLANO DE INTEGRIDADE 2021-2026

TRE-BA

ANEXO I

MEDIDAS DE INTEGRIDADE 2021 - 2022



Justiça,
Cidadania
e Serviço

PLANO DE AÇÃO 2021/2022 - parte 1 de 3

Ação	Descrição	Responsável	Situação
Concluir projeto de melhoria do processo "Tratamento de denúncias"	Mapeamento, manualização, elaboração de plano de tratamento de riscos e propositura de indicador de desempenho para melhoria do fluxo trabalhado	SEGEPRO	Concluída
Instituir Plano de Tratamento de Riscos à Integridade da SGP	Identificação, análise, avaliação e tratamento dos riscos relacionados a fraude e corrupção inerentes aos processos da Secretaria de Gestão de Pessoas	SGP	Concluída
Instituir Plano de Tratamento de Riscos à Integridade da SGA	Identificação, análise, avaliação e tratamento dos riscos relacionados a fraude e corrupção inerentes aos processos da Secretaria de Gestão Administrativa e de Serviços	SGA	Concluída
Instituir Plano de Tratamento de Riscos à Integridade da SOF	Identificação, análise, avaliação e tratamento dos riscos relacionados a fraude e corrupção inerentes aos processos da Secretaria de Orçamento, Finanças e Contabilidade	SOF	Concluída
Divulgar campanha interna "O Certo é o Certo"	Produção e veiculação de peças em formato de folder digital, via e-mail institucional para disseminar valores, ações e boas práticas relacionadas à Integridade Pública.	SEGEPRO	Concluída
Instituir rotina de consulta a óbitos no INFODIP p/ pgto de apos. e pensionistas	No processo "Recadastramento de aposentados e pensionistas", integração de consulta, no INFODIP, dos óbitos ocorridos no mês em curso para a verificação de vida dos que integram a folha de pagamento.	SGP	Concluída
Manualizar Processo "Recadastramento de Aposentados e Pensionistas"	Elaboração de mapa e manual de procedimentos do processo, com vistas à institucionalização dos procedimentos adotados, à identificação de vulnerabilidades e à proposição de controles.	SGP	Concluída
Monitorar e reportar andamento das ações do plano de integridade em 2021	Solicitação de informações acerca da realização das medidas de integridade previstas no Plano de Integridade para o exercício de 2021, reportando o resultado à Alta Administração.	COPEG	Concluída
Orientar Pregoeiros(as)/CPLIC sobre condutas penalizáveis na licitação	Orientação aos(as) Pregoeiros(as)/CPLIC sobre as condutas penalizáveis e como proceder à informação, conforme modelos estabelecidos pela Unidade competente.	SGA	Concluída
Elaborar perfis profissionais desejáveis para gestores	Elaboração de perfis profissionais com base na revisão dos mapas de competências técnicas para publicação no Portal da Transparência e na pasta pública da SEDES	SGP	Concluída

PLANO DE AÇÃO 2021/2022 - parte 2 de 3

Ação	Descrição	Responsável	Situação
Promover evento de disseminação de Ética	Propiciar o reconhecimento da dimensão ética de sua atividade profissional, bem assim uma reflexão sobre suas implicações e resolução de problemas no serviço público.	Comissão de Ética/EFAS	Concluída
Avaliar riscos de integridade e as respostas dos responsáveis para mitigá-los, nas ações de auditoria realizadas	Avaliação dos riscos de integridade identificados, bem como a suficiência e adequação dos controles internos associados, nas auditorias realizadas	SAU e seções vinculadas	Concluída
Divulgar mecanismos de proteção ao denunciante	Divulgação de mecanismos de proteção ao denunciante de boa-fé, inclusive sobre a possibilidade de manter seu anonimato no decorrer das investigações	ASCOM/OUV	Concluída
Divulgar currículos dos membros da Alta Administração	Divulgação em sítio institucional dos currículos dos membros que compõem a Alta Administração (Presidente, Vice Presidente, juízes(as) do Pleno e Diretor(a)-Geral	SGPRE	Concluída
Promover evento relacionado à integridade pública	Promoção de sexta cultural para o público interno e externo sobre a nova Lei da Improbidade Administrativa e Corrupção Eleitoral	EJE	Concluída
Promover capacitação em Gestão de Riscos à Integridade	Realização de capacitação em Gestão de Riscos à Integridade para servidores do TRE-BA	EFAS/SEGEPRO	Concluída
Aplicar Termo de Compromisso à Alta Administração e Conselho de Governança	Elaboração e aplicação de Termo de Compromisso com valores éticos e normas de conduta a membros da Alta Administração e Conselho de Governança	SGP/SGPRE	Concluída
Promover evento de disseminação de Ética	Realização de evento para promover a Ética na organização, com base no Código de Ética do TRE-BA, para servidores e juízes(as)	EFAS/Comis. Perm. de Ética	Concluída
Divulgar, interna e externamente, canais de denúncia	Divulgação, por meio de e-mail institucional e redes sociais, dos canais de recebimento de denúncias contra atos de fraude, corrupção e/ou contrários aos valores éticos e normas de conduta	ASCOM/OUV	Concluída
Campanha interna "O Certo é o Certo"	Veiculação de ao menos 3 (três) peças em formato de folder digital, via e-mail institucional, para disseminar valores, ações e boas práticas relacionadas à Integridade Pública.	SEGEPRO	Concluída

PLANO DE AÇÃO 2021/2022 - parte 3 de 3

Ação	Descrição	Responsável	Situação
Elaborar plano de capacitação 2023-2024 em ética e integridade pública	Elaboração de plano de capacitação em Ética, para o biênio 2023-2024, envolvendo servidores(as), membros(as) da Alta Administração e Conselho de Governança	EFAS/ Comis. P. Ética/ COPEG	Concluída
Promover ações com vistas à prevenção do assédio moral e sexual.	Promoção, em âmbito interno, de ações de prevenção ao assédio moral e sexual	Comis. de Assédio Moral e Sexual	Concluída
Incluir no PAC 2023 ações de treinamento em ética e integridade pública.	Elaboração do Plano de Capacitação Anual - PAC 2023, com inclusão de treinamentos em Ética e Integridade Pública para membros(as) da Alta Administração e Conselho de Governança	EFAS	Concluída
Elaborar normativo interno sobre tratamento de denúncias.	Elaboração de normativo regulamentador do processo "Tratamento de Denúncias", de modo a compilar informações de outros normativos e definir situações ainda não regulamentadas	SGPRE	Concluída
Realizar estudos para criação de unidade de Fiscalização e Gestão de Contratos.	Realização de estudos com vistas a verificar a necessidade e possibilidade de criação de unidade específica para fiscalização e gestão de contratos	SGA/ SGPRE	Concluída