PLANO DE INTEGRIDADE 2021-2026

TRE-BA

ANEXO I I
MEDIDAS DE INTEGRIDADE 2023 – 2024

TRE-BA

Justiça, Cidadania e Serviço

PLANO DE AÇÃO 2023 - parte 1 de 2

Ação	Descrição	Responsável	Situação
Publicação do normativo que regulamenta o processo Tratamento de Denúncias no âmbito da Ouvidoria.	Elaboração de minuta de Instrução Normativa sobre o Tratamento de Denúncias no âmbito da Ouvidoria.	OUV	Concluída
Regulamentação da aplicação da Pesquisa de Confiança.	Elaboração de normativo interno regulamentando a aplicação da pesquisa de confiança.	OUV	Concluída
Divulgação dos canais de atendimento da Ouvidoria e de recebimento de requerimentos de titulares de dados pessoais.	Publicação de matéria pela ASCOM com a divulgação dos canais de atendimento da Ouvidoria.	OUV	Concluída
Curso sobre a Lei de Proteção Geral de Dados Pessoais (LGPD).	Capacitação para divulgar a LGPD, promovendo ação para disseminar cultura de proteção de dados pessoais.	EFAS	Concluída
Elaboração de formulário específico para verificação de impedimentos decorrentes de sanções administrativas, cíveis, eleitorais ou penais, incluindo envolvimento em atos de corrupção, quando do ingresso de colaboradores e gestores na área de contratações.	Procedimento de verificação de existência de impedimentos legais decorrentes de sanções administrativas, cíveis, eleitorais ou penais, incluindo envolvimento em atos de corrupção, quando do ingresso de colaboradores(as) e gestores(as) na área de contratações.	SGP/ Comissão de Ética	Concluída
Realização, de forma periódica, de eventos de capacitação aos(às) servidores(as) que compõem comissões de sindicância e processo administrativo.	Adoção de medidas para garantir que os(as) membros(as) de comissões de sindicância, inquérito ou investigação possuam a qualificação técnica necessária para essa atividade.	SGP/SCR/ Comissão de Ética	Concluída
Capacitação sobre riscos à integridade na Administração Pública.	Capacitação "Trilogia da Integridade" sobre Conflito de Interesses, Exposição ao Risco de Fraude e Corrupção e Governança e Gestão de Riscos em Contratações" para servidores do TRE-BA.	SEGEPRO/ EFAS	Concluída

PLANO DE AÇÃO 2023 - parte 2 de 2

Ação	Descrição	Responsável	Situação
Monitoramento da transparência.	Ação de aprimoramento da Transparência no TRE-BA.	SEGOVE	Concluída
Elaboração de Relatório de Impacto à Proteção de Dados Pessoais.	Relatório com a descrição do tratamento de dados pessoais pelo TRE-BA, bem como a identificação de riscos e a adoção de medidas para eliminá-los ou reduzi-los.	OUV	Concluída
Mapeamento do Processo de Contratações de Bens e Serviços	Desenho do fluxograma do processo com os seus 10 subprocessos utilizando-se da ferramenta Bizagi Modeler, especificando as atividades e seus responsáveis.	COGELIC/SGA /SEGEPRO	Concluída
Ciclo Inspeções Cartorárias 2023.	Acompanhamento dos trabalhos jurisdicionais nos Cartórios Eleitorais.	SCR	Concluída
Conscientização em Segurança da Informação.	Realização de treinamento para sensibilização e conscientização em Segurança da Informação para usuários de TIC.	ASSGSI/ASS ESC	Concluída
Incluir no PAC 2024 ações de treinamento em ética e integridade pública.	Elaboração do Plano de capacitação anual - PAC 2024, com inclusão de treinamentos em Ética e Integridade Pública para membros(as) da Alta Administração e Conselho de Governança.	EFAS	Concluída
Mapeamento e Manualização do processo "Elaboração e Aplicação da Pesquisa de Confiança".	Desenhar o fluxograma do processo utilizando-se da ferramenta Bizagi Modeler, especificando as atividades e responsáveis.	OUV/SEACLI /ASCOM/ SEGEPRO	Concluída
Revisão do Regulamento da Ouvidoria.	Elaboração de minuta de Resolução Administrativa para regulamentar as competências, a organização e o funcionamento da Ouvidoria.	OUV	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.	Secretaria de Auditoria Interna	Na ata de apresentação do relatório final de cada ação de auditoria - 2023 concluída
Elaborar Plano de Ação Anual da Gestão Ética do TRE-BA 2024	Definir os procedimentos a serem adotados em cada gestão da Comissão Permanente de Ética e apresentá-los aos(às) magistrados(as) e servidores(as) do Tribunal, reportando a cada final de ciclo os resultados alcançados.	Comissão de Ética	Concluída

PLANO DE AÇÃO 2024 - parte 1 de 2

Ação	Descrição	Responsável	Situação
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.	Secretaria de Auditoria Interna	Na ata de apresentação do relatório final de cada ação de auditoria - Concluída
Aplicação de questionário aos(às) servidores(as) do TRE-BA para diagnóstico da situação Institucional sobre casos de assédio	Pesquisa e diagnóstico sobre situações de assédio moral e sexual no TRE-BA.	Comissão de Combate ao Assédio Moral e Sexual	Concluída
Divulgação dos canais de atendimento da Ouvidoria.	Publicação de matéria pela ASCOM com a divulgação dos canais de atendimento da Ouvidoria.	OUV	Concluída
Realizar capacitação do pessoal responsável pela recepção de denúncias nos canais da Ouvidoria e da Ouvidoria da Mulher no âmbito do TRE/BA.	Capacitar servidores(as) responsáveis pela recepção de denúncias nos canais do TRE-BA.	OUV/EFAS	Concluída
Divulgação dos canais de recebimento de requerimentos de titulares de dados pessoais.	Publicação de matéria pela ASCOM com a divulgação dos canais de recebimento de requerimentos de titulares de dados pessoais.	OUV	Concluída
Divulgação dos canais de atendimento da Ouvidoria da Mulher.	Publicação de matéria pela ASCOM com a divulgação dos canais de atendimento da Ouvidoria da Mulher.	OUV	Concluída
Aplicar a Pesquisa de Confiança.	Procedimento relativo a apuração do grau de confiança da sociedade sobre os serviços prestados pelo TRE-BA.	OUV	Concluída
Aplicar Pesquisa Trimestral de Satisfação	Procedimento relativo a apuração trimestral do grau de satisfação dos usuários com os serviços prestados pelo TRE-BA.	OUV	Concluída
Elaborar Projeto de melhoria do processo Gestão de Riscos.	Mapeamento, manualização, elaboração de plano de tratamento de riscos e propositura de indicador de desempenho para melhoria.	SEGEPRO	Concluída

PLANO DE AÇÃO 2024 - parte 2 de 2

Ação	Descrição	Responsável	Situação
Elaborar e aplicar pesquisa interna de diagnóstico sobre integridade pública.	Pesquisa interna com gestores(as), servidores(as) e colaboradores(as) sobre a compreensão que esses(as) agentes têm sobre os temas relacionados à integridade e à percepção sobre o nível de comprometimento da alta administração com o tema.	SEGEPRO/ COPEG	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/COGELIC /SGPRE	Concluída
Revisar o sistema e Metodologia de Gestão de Riscos.	Revisão e alteração da Resolução Administrativa nº 16/2018 (instituiu o Sistema de Gestão de Riscos do TRE-BA) edo Manual de Gestão de Riscos do TRE-BA.	SEGEPRO e Secretaria de Auditoria Interna	Concluída
Elaborar Plano de Ação Anual da Gestão Ética do TRE-BA 2025	Definir os procedimentos a serem adotados em cada gestão da Comissão Permanente de Ética e apresentá-los aos(às) magistrados(as) e servidores(as) do Tribunal, reportando a cada final de ciclo os resultados alcançados.	Comissão de Ética	Concluída