

Responsável: Comitê Anticorrupção e Compliance

Coordenadores: Bruno Ferola e Danila Duarte

Quantidade de Ações: 64



Atualizado em:

31/05/2021

| Objetivo Tático | O QUE (AÇÃO) | QUEM | ONDE | QUANDO (data inicial) | QUANDO (data final) | PORQUE | COMO | QUANTO (tempo) | QUANTO (R\$) | STATUS | OBS |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------|-----------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|-----------|-----------------|
| 1 - Estruturação do Programa de Integridade para a RGB | 1.1 Realizar pesquisa de percepção da maturidade de Integridade na RGB - 1.1.1 Pesquisa de boas práticas em questionários (Benchmarking) | Clarissa Lima, Danila Duarte, Rodrigo Fontenelle | virtual | | 18/11/2020 | verificar o modelo mais adequado com a realidade da RGB | pesquisa em outros órgãos | | R\$ - | Concluída | |
| 1 - Estruturação do Programa de Integridade para a RGB | 1.1 Realizar pesquisa de percepção da maturidade de Integridade na RGB - 1.1.2 Validação com alta administração da pesquisa | Mariana Montenegro | virtual | | 25/11/2020 | Necessidade de apoio e alinhamento com as diretrizes da Alta Administração da RGB | reunião com a alta administração | | R\$ - | Concluída | |
| 1 - Estruturação do Programa de Integridade para a RGB | 1.1. Realizar pesquisa de percepção da maturidade de Integridade na RGB - 1.1.3 Elaboração de formulário de pesquisa | Danila Duarte | virtual | | 30/11/2020 | padronização e sistematização das perguntas de forma agil e efetiva | google forms | | R\$ - | Concluída | |
| 1 - Estruturação do Programa de Integridade para a RGB | 1.1 Realizar pesquisa de percepção da maturidade de Integridade na RGB - 1.1.4 Lançamento oficial da pesquisa | Danila Duarte e Mariana Montenegro | virtual | | 10/12/2020 | Mais projeção engajar os voluntários a ter mais adesão para responder ao formulário na reunião presencial do final do ano da Rede | evento presencial "Café da manhã RGB" | | R\$ - | Concluída | |
| 1 - Estruturação do Programa de Integridade para a RGB | 1.1 Realizar pesquisa de percepção da maturidade de Integridade na RGB - 1.1.5 elaboração e gestão do plano de comunicação da pesquisa | Elise Brites, Danila Duarte | virtual | | 10/02/2021 | Engajar as pessoas e ter mais adesão para responder ao formulário | Elaboração de lista de transmissão para os voluntários, gravação de vídeo com o Ministro para gerar engajamento. | | R\$ - | Concluída | |
| 1 - Estruturação do Programa de Integridade para a RGB | 1.1 Realizar pesquisa de percepção da maturidade de Integridade na RGB - 1.1.6 Acompanhar o recebimento das respostas | Clarissa e Danila Duarte | virtual | | 12/02/2021 | Gerenciamento das respostas. Solicitar ao Marcelo Becker o acesso de google forms. | google forms | | R\$ - | Concluída | |
| 1 - Estruturação do Programa de Integridade para a RGB | 1.1 Realizar pesquisa de percepção da maturidade de Integridade na RGB - 1.1.7 Elaboração do relatório final da pesquisa e apresentar para os coordenadores Comitê Anticorrupção e Compliance | Clarissa Lima e Danila Duarte | virtual | | 15/03/2021 | Consolidação dos resultados e alinhamento com a coordenação do Comitê | Sistematização das conclusões de uma forma didática e apresentação à coordenação do Comitê Anticorrupção e Compliance | | R\$ - | Concluída | STATUS ALTERADO |
| 1 - Estruturação do Programa de Integridade para a RGB | 1.1 - Realizar pesquisa de percepção da maturidade de Integridade na RGB - 1.1.8 Consolidação das sugestões da Coordenação do Comitê e apresentação do resultado final ao Comitê Anticorrupção e Compliance em reunião agendada para esse fim | Clarissa Lima e Danila Duarte | virtual | | 17/03/2021 | Consolidação das sugestões feitas pelos Coordenadores e apresentação da versão final a todos os integrantes do Comitê | apresentação na reunião ordinária do Comitê | | R\$ - | Concluída | STATUS ALTERADO |

Responsável: Comitê Anticorrupção e Compliance
Coordenadores: Bruno Ferola e Danila Duarte
Quantidade de Ações: 64



Atualizado em:
31/05/2021

| Objetivo Tático | O QUE (AÇÃO) | QUEM | ONDE | QUANDO (data inicial) | QUANDO (data final) | PORQUE | COMO | QUANTO (tempo) | QUANTO (R\$) | STATUS | OBS |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------|-----------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 - Estruturação do Programa de Integridade para a RGB | 1.1 Realizar pesquisa de percepção da maturidade de Integridade na RGB - 1.1.9 Elaborar uma campanha de divulgação do Resultado da pesquisa e validar com as coordenadoras | Danila Duarte | virtual | | 26/03/2021 | O resultado da pesquisa precisa chegar no maior número possível de colaboradores | elaboração de um card e divulgação nos grupos de whatsapp, lista de transmissão e site | | R\$ - | Concluída | Atividade criada para permitir alcançar um maior número de colaboradores |
| 1 - Estruturação do Programa de Integridade para a RGB | 1.1 Realizar pesquisa de percepção da maturidade de Integridade na RGB 1.1.10 Apresentação do resultado da pesquisa à DIREX | Mariana Montenegro | virtual | | 28/04/2021 | Entrega do trabalho final ao órgão responsável pela deliberação dos assuntos institucionais da RGB. | Apresentação da pesquisa na reunião ordinária da Direx. | | R\$ - | Concluída | A Reunião com a Direx foi alterada e o responsável pela apresentação também. Ocorreu dia 28/04, às 9h, tendo sido concluída com sucesso. |
| 1 - Estruturação do Programa de Integridade para a RGB | 1.2 Elaborar o glossário/dicionário de integridade - 1.2.1 Definir termos prioritários que serão incluídos no glossário | Hevellyn | virtual | | 13/11/2020 | identificar quais são as principais dúvidas dos colaboradores | estudo bibliografico | | R\$ - | Concluída | |
| 1 - Estruturação do Programa de Integridade para a RGB | 1.2 Elaborar o glossário/dicionário de integridade- 1.2.2 Alinhar com o Comitê de Gestão de Riscos quais fontes estão sendo consultados e verificar se fontes adicionais, precisam ser consultadas para os conceitos de integridade | Hevellyn e Mariana Montenegro | virtual | | 18/11/2020 | para uniformização de trabalho realizado de forma simultanea pelos dois Comites e evitar metodologias divergentes | reunião de brainstorming, reunião,troca de e-mails, pesquisa | | R\$ - | Concluída | |
| 1 - Estruturação do Programa de Integridade para a RGB | 1.2 Elaborar o glossário/dicionário de integridade- 1.2.3 Elaborar uma proposta do glossário/dicionário de integridade e encaminhar para a coordenação do Comitê de Riscos. | Hevellyn | virtual | | 01/12/2020 | Para uniformização de trabalho realizado de forma simultanea pelos dois Comites e evitar metodologias divergentes. | Elaboração de uma minuta com os termos relacionados a integridade. disponibilizar a minuta no whatsapp e no Trello | | R\$ - | Concluída | |
| 1 - Estruturação do Programa de Integridade para a RGB | 1.2 Elaborar o glossário/dicionário de integridade - 1.2.4 Revisão da minuta consolidada no Comitê de Riscos e apresentação para coordenação do Comitê Anticorrupção e Compliance | Jose Ilo, Hevellyn, Bruno Feroli | virtual | | 17/03/2021 | O Comitê de risco consolidou o primeiro material encaminhado e incluiu outros termos e encaminhou para mais uma rodada de validação no Comitê Anticorrupção e Compliance | Validação da minuta entregue pela Dacy | | R\$ - | Bloqueada | Na reunião ordinária do Comitê Anticorrupção e Compliance ficou definido que o termos indicados na minuta precisam ser reavaliados. A proposta é que façamos um documento com tds os termos relevantes para os comitês. Esse dicionário/glossário poderia inclusive ficar disponibilizado no site. Elise ficou de levar o assunto para a reunião ordinária da Direx |

Responsável: Comitê Anticorrupção e Compliance

Coordenadores: Bruno Ferola e Danila Duarte

Quantidade de Ações: 64



Atualizado em:

31/05/2021

| Objetivo Tático | O QUE (AÇÃO) | QUEM | ONDE | QUANDO (data inicial) | QUANDO (data final) | PORQUE | COMO | QUANTO (tempo) | QUANTO (R\$) | STATUS | OBS |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------|-----------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 - Estruturação do Programa de Integridade para a RGB | 1.2 Elaborar o glossário/dicionário de integridade - 1.2.5 Entrega do glossário ao Comitê de Riscos e alinhamento com a RGB sobre a publicação parcial do documento | Mariana Montenegro E Vladia Pompeu | virtual | | 20/05/2020 | Necessidade de apoio e alinhamento como Comitê de Riscos. Trata-se de uma ação transversal, uma vez que é de interesse de todos os Comitês da RGB | . entregou da minuta ao Comitê de Administração da RGB | | R\$ - | Concluída | O Comitê de riscos entregou o material produzido com o auxílio do Comitê Anticorrupção e Compliance denominado "Dicionário de Termos relacionados a Gestão de Riscos e Integridade" |
| 1 - Estruturação do Programa de Integridade para a RGB | 1.2 Elaborar o glossário/dicionário de integridade - 1.2.6 Atualizar periodicamente o glossário com outros temas ligados a integridade | Leonardo e Raul, Cristine | virtual | | 30/12/2021 | evitar que o glossário se torne obsoleto e desinteressante por falta de atualização | pesquisa em organismos internacionais, nacionais, doutrina e outras fontes | | R\$ - | Não iniciada | |
| 1 - Estruturação do Programa de Integridade para a RGB | 1.3 Elaborar um Plano de integridade para a RGB - 1.3.1 Reunião Comitê de Gestão de Riscos | Bruno, João Gabriel Bezerra, Anna Dantas e Elise | virtual | | 16/03/2021 | integração com o Comitê de gestão riscos para receber o trabalho de levantamento de riscos de integridade. Dacy explicará a metodologia que foi utilizada para o levantamento dos riscos | reunião virtual agendada para essa finalidade | | R\$ - | Concluída | |
| 1 - Estruturação do Programa de Integridade para a RGB | 1.3 Elaborar um Plano de integridade para a RGB - 1.3.2 Revisar o levantamento de riscos encaminhado para o Comitê Anticorrupção e Compliance | José Ilo | virtual | | 10/04/2021 | Os critérios indicados para o levantamento precisam ser melhor explicitados | Revisão do material apresentado e encaminhamento de uma proposta | | R\$ - | Concluída | Mudança do status |
| 1 - Estruturação do Programa de Integridade para a RGB | 1.3 Elaborar um Plano de integridade para a RGB - 1.3.3 Analisar os riscos para integridade levantados pelo Comitê de Gestão de Riscos, propor controles e alinhar as ações com os responsáveis pela ação 1.3.3 | Bruno, Anna Dantas, Elise Brites, Mariana Montenegro | a definir | | 30/08/2021 | devem ser estabelecidas as medidas (controles) que a organização pode tomar para evitar, mitigar ou transferir os seus riscos de integridade mais relevantes | Elaborar um planilha de tratamento de riscos, que deverá integrar o plano de integridade, demonstrando que o programa de integridade está customizado às necessidades de seu órgão/ entidade. | | R\$ - | Em andamento | Alteramos o prazo porque o Comitê de riscos encaminhou o levantamento de riscos em meados de maio |

Responsável: Comitê Anticorrupção e Compliance

Coordenadores: Bruno Ferola e Danila Duarte

Quantidade de Ações: 64



Atualizado em:

31/05/2021

| Objetivo Tático | O QUE (AÇÃO) | QUEM | ONDE | QUANDO (data inicial) | QUANDO (data final) | PORQUE | COMO | QUANTO (tempo) | QUANTO (R\$) | STATUS | OBS |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|--------------------------------------------------------|
| 1 - Estruturação do Programa de Integridade para a RGB | 1.3 Elaborar um Plano de integridade para a RGB - 1.3.4 Elaborar um minuta de Plano de Integridade da RGB e apresentar aos coordenadores do Comitê | Bruno, Anna Dantas, Elise Brites, Cristine, João Gabriel Bezerra | a definir | | 30/09/2021 | estabelecer um conjunto de mecanismos e procedimentos internos de integridade, auditoria e incentivo à denúncia de irregularidades e na aplicação efetiva de códigos de ética e de conduta, políticas e diretrizes com objetivo de detectar e sanar desvios, fraudes, irregularidades e atos ilícitos praticados contra a RGB. | O programa de integridade deve ser estruturado, aplicado e atualizado de acordo com as características e riscos levantados, a qual por sua vez deve garantir o constante aprimoramento e adaptação do referido programa, visando garantir sua efetividade. | | R\$ - | Em andamento | Alteração do prazo. Essa ação depende da ação anterior |
| 1 - Estruturação do Programa de Integridade para a RGB | 1.3 Elaborar um Plano de integridade para a RGB - 1.3.5 Consolidação das sugestões da Coordenação e apresentação para todos os integrantes do Comitê | Bruno, Anna Dantas, Elise Brites, Cristine, João Gabriel Bezerra | reunião ordinária | | 30/10/2021 | dirimir eventuais dúvidas, garantir a efetividade do Plano e alinhar com as diretrizes da alta administração | através de uma minuta que deverá ser encaminhada para as Coordenadoras | | R\$ - | Não iniciada | Alteração do prazo. Essa ação depende da ação anterior |
| 1 - Estruturação do Programa de Integridade para a RGB | 1.3 Elaborar um Plano de integridade para a RGB - 1.3.6 Validação da minuta consolidada com a alta administração | José Ilo, Francisco Netto e João Gabriel Bezerra | a definir | | 30/11/2021 | o comprometimento da alta direção é fundamental para o bom funcionamento do programa e para que a RGB estabeleça uma cultura de integridade em seu ambiente interno ("Tone at the Top") | reunião realizada com esse propósito e veiculação da notícia na whatsapp e na internet | | R\$ - | Não iniciada | Alteração do prazo. Essa ação depende da ação anterior |
| 1 - Estruturação do Programa de Integridade para a RGB | 1.3 Elaborar um Plano de integridade para a RGB - 1.3.7 Lançamento do Programa e Publicação do Plano de Integridade | Elise Brites, Bruno Ferola e Danila Duarte | a definir | | 10/12/2021 | Gerar engajamento de todos os colaboradores da Rede no Programa de integridade. Lançaria o Programa na semana da Integridade da RGB | analisar a possibilidade de lançar na semana da integridade da RGB | | R\$ - | Não iniciada | Alteração do prazo. Essa ação depende da ação anterior |
| 1 - Estruturação do Programa de Integridade para a RGB | 1.3 Elaborar um Plano de integridade para a RGB - 1.3.8 Implementar o Monitoramento e Auditoria do Programa de Integridade | Anna Dantas | virtual | | 31/12/2021 | é importante buscar formas de melhorar continuamente o Programa. Além de tudo isso, para desenvolver um bom programa de Integridade, é importante analisar os objetivos e estratégias da RGB. Esta análise garante que as ações arquitetadas sejam especificamente voltadas para a realidade da RGB | verificar se existe software de controle no mercado | | a definir | Não iniciada | |

Responsável: Comitê Anticorrupção e Compliance

Coordenadores: Bruno Ferola e Danila Duarte

Quantidade de Ações: 64



Atualizado em:

31/05/2021

| Objetivo Tático | O QUE (AÇÃO) | QUEM | ONDE | QUANDO (data inicial) | QUANDO (data final) | PORQUE | COMO | QUANTO (tempo) | QUANTO (R\$) | STATUS | OBS |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------|-----------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2 - Consolidação de um banco de dados para a disseminação de boas práticas, experiências, links importantes e legislação sobre o tema | 2.1 LEVANTAR BOAS PRÁTICAS DE GOVERNANÇA INTEGRIDADE, COMPLIANCE - 2.1.1 Apresentar o formulário/critérios para apresentação das iniciativas | Antônio Leonel e João Gabriel Pereira | Virtual | | 03/11/2020 | seu público-alvo tenha acesso a informações, instrumentos formais e mecanismos relevantes sobre, bem como incentivará a aplicação das melhores práticas no âmbito das suas organizações, promovendo a troca de experiência entre as organizações públicas e privadas | Através de formulários on line | | R\$ - | Concluída | |
| 2 - Consolidação de um banco de dados para a disseminação de boas práticas, experiências, links importantes e legislação sobre o tema | 2.1 LEVANTAR BOAS PRÁTICAS DE GOVERNANÇA INTEGRIDADE, COMPLIANCE - 2.1.2 Implementar espaço para divulgação das iniciativas no site da RGB | Vlândia Pompeu | Virtual | | 10/11/2020 | Disponibilizar um local adequado, no site da RGB, onde ficarão disponíveis para consultas as iniciativas indicadas | Por meio de estrutura on line da RGB, com auxílio dos membros do Comitê. | | R\$ - | Concluída | |
| 2 - Consolidação de um banco de dados para a disseminação de boas práticas, experiências, links importantes e legislação sobre o tema | 2.1 LEVANTAR BOAS PRÁTICAS DE GOVERNANÇA INTEGRIDADE, COMPLIANCE - 2.1.3 Elaboração de plano de comunicação e alinhar a iniciativa com o Comitê de Boas práticas | Danila Duarte | Virtual | | 15/04/2021 | Divulgar e estimular, da forma mais ampla possível, nos âmbitos federal, estadual e municipal, a apresentações de iniciativas | Por meio da elaboração de cards e adequação da estrutura on line da RGB, com auxílio dos membros do Comitê. | | R\$ - | Concluída | A Danila elaborou um card para divulgação da pesquisa, Elise providenciou o video do embaixador, outras perguntas foram acrescentada |
| 2 - Consolidação de um banco de dados para a disseminação de boas práticas, experiências, links importantes e legislação sobre o tema | 2.1 LEVANTAR BOAS PRÁTICAS DE GOVERNANÇA INTEGRIDADE, COMPLIANCE - 2.1.4 Alinhamento do trabalho com o Comitê de Governança na prática | Danila Duarte, Elise Brites, Mariana Montenegro | Virtual | | 18/04/2021 | as ações propostas por ambos os Comitê são semelhantes. A ideia é unir esforços dos dois comites | Agendamento de reunião com o Comite de Governança na prática | | R\$ - | Concluída | A reunião com a Dra. Luana Loreiro e Flavia Canedo foi muito produtiva. Demos um feedback sobre a pesquisa e propusemos uma demanda conjunta |
| 2 - Consolidação de um banco de dados para a disseminação de boas práticas, experiências, links importantes e legislação sobre o tema | 2.1 LEVANTAR BOAS PRÁTICAS DE GOVERNANÇA INTEGRIDADE, COMPLIANCE - 2.1.5 Apresentar o Plano de comunicação à Coordenação do Comitê | Danila Duarte | Virtual | | 28/04/2021 | Controle e monitoramento da entrega dessa ação e alinhamento com as diretrizes da RGB | Encaminhar uma proposta por whatsapp ou email | | R\$ - | Concluída | status alterado para concluído |

Responsável: Comitê Anticorrupção e Compliance
 Coordenadores: Bruno Ferola e Danila Duarte
 Quantidade de Ações: 64



Atualizado em:
 31/05/2021

| Objetivo Tático | O QUE (AÇÃO) | QUEM | ONDE | QUANDO (data inicial) | QUANDO (data final) | PORQUE | COMO | QUANTO (tempo) | QUANTO (R\$) | STATUS | OBS |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------|-----------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2 - Consolidação de um banco de dados para a disseminação de boas práticas, experiências, links importantes e legislação sobre o tema | 2.1 LEVANTAR BOAS PRÁTICAS DE GOVERNANÇA INTEGRIDADE, COMPLIANCE - 2.1.6 Definir um rodízio entre os integrantes do grupo para avaliar /revisar /elaborar cronograma de responsáveis e períodos | Francisco Netto, Cassio Augusto | Virtual | | 05/06/2021 | Distribuir os trabalhos de análise das iniciativas dentre todos os integrantes do subgrupo. Encaminhar uma proposta de como funcionará o processo de rodízio entre os integrantes | Encaminhar uma planilha com a sugestão de responsáveis e cronograma de execução. *Francisco Netto será responsável pelo primeiro e depois será Jose Ilo | | R\$ - | Em andamento | O responsável ainda não retomou as atividades do Comitê |
| 2 - Consolidação de um banco de dados para a disseminação de boas práticas, experiências, links importantes e legislação sobre o tema | 2.1 LEVANTAR BOAS PRÁTICAS DE GOVERNANÇA INTEGRIDADE, COMPLIANCE - 2.1.7 Realizar campanha de incentivo a inclusão de novas iniciativas por toda a RGB | Danila Duarte | virtual | | Todos dia 15 de cada mês | manter o banco atualizado sempre com as boas práticas existentes nacionalmente e internacionalmente | através de cards que serão transmitidos nos comitês | | R\$ - | Não iniciada | |
| 2 - Consolidação de um banco de dados para a disseminação de boas práticas, experiências, links importantes e legislação sobre o tema | 2.1 LEVANTAR BOAS PRÁTICAS DE GOVERNANÇA INTEGRIDADE, COMPLIANCE - 2.1.8 Realizar parcerias estratégicas para levantamento de boas práticas de integridade | Francisco Netto, Rodrigo Fontenelle, | definir | | 15/04/2021 | Exitem organizações que já possuem banco de boas práticas ou acesso mais fácil a boas práticas ligados ao tema. | Entrar em contato com a diretoria institucional da RGB, para a apresentação da RGB para o CONACI (Conselho Nacional de Controle Interno)para formalizar uma parceria de apoio. | | R\$ - | Não iniciada | |
| 2 - Consolidação de um banco de dados para a disseminação de boas práticas, experiências, links importantes e legislação sobre o tema | 2.2 LEVANTAR NORMATIVOS LIGADOS A PRÁTICAS DE GOVERNANÇA INTEGRIDADE, COMPLIANCE - 2.2.1 Definição de formulário/critérios para apresentação das normativas | João Gabriel Pereira | virtual | | 10/11/2020 | Organizar e uniformizar o procedimento para apresentação das normas que devem ser divulgadas no site da RGB | Através de formulários on line | | R\$ - | Concluída | |
| 2 - Consolidação de um banco de dados para a disseminação de boas práticas, experiências, links importantes e legislação sobre o tema | 2.2 LEVANTAR NORMATIVOS LIGADOS A PRÁTICAS DE GOVERNANÇA INTEGRIDADE, COMPLIANCE - 2.2.2 Implementar espaço para divulgação dos normativos no site da RGB | Vlândia Pompeu | virtual | | 10/11/2020 | Disponibilizar um local adequado, no site da RGB, onde ficarão disponíveis para consultar as normas indicadas | Por meio de estrutura on line da RGB, com auxílio dos membros do Comitê. | | R\$ - | Concluída | |
| 2 - Consolidação de um banco de dados para a disseminação de boas práticas, experiências, links importantes e legislação sobre o tema | 2.2 LEVANTAR NORMATIVOS LIGADOS A PRÁTICAS DE GOVERNANÇA INTEGRIDADE, COMPLIANCE - 2.2.3 Elaboração de plano de comunicação e alinhar a iniciativa com o Comitê de Boas práticas | Danila Duarte | virtual | | 18/04/2021 | Divulgar e estimular, da forma mais ampla possível, nos âmbitos federal, estadual e municipal, a apresentações de normas | Por meio de estrutura on line da RGB, com auxílio dos membros do Comitê. | | R\$ - | Concluída | A reunião com a Dra. Luana Loreiro e Flavia Canedo foi muito produtiva. Demos um feedback sobre a pesquisa e propusemos uma demanda conjunta |

Responsável: Comitê Anticorrupção e Compliance

Coordenadores: Bruno Ferola e Danila Duarte

Quantidade de Ações: 64



Atualizado em:

31/05/2021

| Objetivo Tático | O QUE (AÇÃO) | QUEM | ONDE | QUANDO (data inicial) | QUANDO (data final) | PORQUE | COMO | QUANTO (tempo) | QUANTO (R\$) | STATUS | OBS |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------|-----------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|--------------------------------|
| 2 - Consolidação de um banco de dados para a disseminação de boas práticas, experiências, links importantes e legislação sobre o tema | 2.2 LEVANTAR NORMATIVOS LIGADOS A PRÁTICAS DE GOVERNANÇA INTEGRIDADE, COMPLIANCE - 2.2.4 Apresentar o Plano de comunicação à Coordenação do Comitê | Danila Duarte | virtual | | 28/04/2021 | Distribuir os trabalhos de análise das iniciativas dentre todos os integrantes do subgrupo | Por meio da elaboração de cards e adequação da estrutura on line da RGB, com auxílio dos membros do Comitê | | R\$ - | Concluída | status alterado para concluído |
| 2 - Consolidação de um banco de dados para a disseminação de boas práticas, experiências, links importantes e legislação sobre o tema | 2.2 LEVANTAR NORMATIVOS LIGADOS A PRÁTICAS DE GOVERNANÇA INTEGRIDADE, COMPLIANCE 2.2.5 Definir um rodizio entre os integrantes do grupo para avaliar /revisar /elaborar cronograma de responsáveis e períodos | Francisco Netto, Cassio Augusto | virtual | | 05/06/2021 | com o objetivo de levantar periodicamente normativos e insumos para o banco de dados | Encaminhar uma proposta de como funcionará o processo de rodizio entre os integrantes | | R\$ - | Não iniciada | |
| 2 - Consolidação de um banco de dados para a disseminação de boas práticas, experiências, links importantes e legislação sobre o tema | 2.2 LEVANTAR NORMATIVOS LIGADOS A PRÁTICAS DE GOVERNANÇA INTEGRIDADE, COMPLIANCE - 2.2.6 Início do rodizio e acompanhamento da execução dos trabalhos | Francisco Netto e Jose Ilo | virtual | | Todos dia 15 de cada mês | início da execução do levantamento dos normativos de integridade a cada mês | preencher a tabela com os dados dos normativos levantados. Contar com o Apoio logístico da RGB | | R\$ - | Não iniciada | |
| 2 - Consolidação de um banco de dados para a disseminação de boas práticas, experiências, links importantes e legislação sobre o tema | 2.2 LEVANTAR NORMATIVOS LIGADOS A PRÁTICAS DE GOVERNANÇA INTEGRIDADE, COMPLIANCE 2.2.7 Realizar campanha de incentivo para a inclusão de novos normativos por toda a RGB | Danila Duarte | Virtual | | Todos dia 15 de cada mês | manter o banco atualizado sempre com normativos existentes nacionalmente e internacionalmente | através de cards que serão transmitidos nos comitê | | R\$ - | Não iniciada | |
| 2 - Consolidação de um banco de dados para a disseminação de boas práticas, experiências, links importantes e legislação sobre o tema | 2.3 REALIZAÇÃO DE EVENTOS PARA APRESENTAÇÃO/DIVULGAÇÃO DAS INICIATIVAS E NORMATIVOS - 2.3.1 Selecionar as iniciativas/normas que devem ser divulgadas a apresentar mensalmente aos Coordenadores do Comitê | Mariana Teles | virtual | | Todos dia 15 de cada mês | Disseminar as iniciativas/normas apresentadas e o trabalho desenvolvido pela da RGB | Levantamento dos dados dos formulários | | R\$ - | Não iniciada | |
| 2 - Consolidação de um banco de dados para a disseminação de boas práticas, experiências, links importantes e legislação sobre o tema | 2.3 REALIZAÇÃO DE EVENTOS PARA APRESENTAÇÃO/DIVULGAÇÃO DAS INICIATIVAS E NORMATIVOS - 2.3.2 Organizar o evento para divulgação das iniciativas/normativos | Elise Brites | virtual | | Bimestral | Disseminar as iniciativas/normas apresentadas e o trabalho desenvolvido pela da RGB | Webnários, lives, etc. | | R\$ - | Não iniciada | |

Responsável: Comitê Anticorrupção e Compliance

Coordenadores: Bruno Ferola e Danila Duarte

Quantidade de Ações: 64



Atualizado em:

31/05/2021

| Objetivo Tático | O QUE (AÇÃO) | QUEM | ONDE | QUANDO (data inicial) | QUANDO (data final) | PORQUE | COMO | QUANTO (tempo) | QUANTO (R\$) | STATUS | OBS |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2 - Consolidação de um banco de dados para a disseminação de boas práticas, experiências, links importantes e legislação sobre o tema | 2.4 CRIAÇÃO DE UM SELO/PREMIO DE INTEGRIDADE DA RGB - 2.4.1 Elaborar projeto de Selo de Integridade e apresentar aos coordenadores do Comitê | Bruno Ferola | virtual | | 30/06/2021 | definir o escopo do projeto com o objetivo de reconhecer para as organizações que se destacam na área de governança e integridade institucional, compreendendo iniciativas ligadas à ética, transparência, conformidade, responsabilidade social, sustentabilidade, prevenção à fraude e à corrupção. | através de benchmarking realizados com outras organizações e com a administração da RGB | | definir | Cancelada | Há outras iniciativas nesse sentido no comite de inovacao. |
| 2 - Consolidação de um banco de dados para a disseminação de boas práticas, experiências, links importantes e legislação sobre o tema | 2.4 CRIAÇÃO DE UM SELO/PREMIO DE INTEGRIDADE DA RGB 2.4.2 Reunião de alinhamento para tratar de definições sobre o escopo do projeto | Bruno Feroli, Mariana Montenegro, | virtual | | 05/05/2021 | Reunião inicial para tratar de uniformização de ações | reunião on line | | R\$ - | Concluída | Mudança de status. Reunião realizada com Weskley e do Walter |
| 2 - Consolidação de um banco de dados para a disseminação de boas práticas, experiências, links importantes e legislação sobre o tema | 2.5 PROJETO PILOTO DE INTEGRIDADE NO MUNICÍPIO 2.5.1 Utilizar as melhores práticas no município piloto | José Junior, Fabiana Lima, Danila Duarte | virtual | | 20/06/2021 | Escolher um município para ser piloto na implementação de um Programa de Integridade e aplicação das melhores práticas de compliance. Seria uma experiência que poderia ser disseminada para outros entes federativos | reunião on line | | R\$ - | Concluída | mudança status. Escolhido o município de Uberlândia |
| 2 - Consolidação de um banco de dados para a disseminação de boas práticas, experiências, links importantes e legislação sobre o tema | 2.5 PROJETO PILOTO DE INTEGRIDADE NO MUNICÍPIO 2.5.2 Definição dos critérios para escolha do município | José Junior, Fabiana Lima, Danila Duarte | virtual | | 20/05/2021 | Definição dos critérios para escolha do município | reunião on line | | R\$ - | Concluída | mudança de status. Escolhido município de Uberlândia para o piloto e somente após testagem do projeto é que serão definidos os critérios. Foi elaborada o documento contendo a justificativa para a escolha do município. |
| 2 - Consolidação de um banco de dados para a disseminação de boas práticas, experiências, links importantes e legislação sobre o tema | 2.5 PROJETO PILOTO DE INTEGRIDADE NO MUNICÍPIO 2.5.3 Apresentação da RGB, do Comitê e da proposta do projeto piloto para o município selecionado | Bruno Ferola, Danila Duarte, José Júnior e Leonardo Fogaça | virtual | | 18/08/2021 | Reunião com município para apresentação da proposta | reunião on line | | R\$ - | Em andamento | Alteração das fases do projeto, data e justificativa |

Responsável: Comitê Anticorrupção e Compliance

Coordenadores: Bruno Ferola e Danila Duarte

Quantidade de Ações: 64



Atualizado em:

31/05/2021

| Objetivo Tático | O QUE (AÇÃO) | QUEM | ONDE | QUANDO (data inicial) | QUANDO (data final) | PORQUE | COMO | QUANTO (tempo) | QUANTO (R\$) | STATUS | OBS |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------|-----------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 2 - Consolidação de um banco de dados para a disseminação de boas práticas, experiências, links importantes e legislação sobre o tema | 2.5 PROJETO PILOTO DE INTEGRIDADE NO MUNICÍPIO 2.5.4 Aprovação da escolha do município pela direção da RGB | Bruno Ferola, Danila Duarte, José Júnior e Leonardo Fogaça | virtual | | 30/08/2021 | Aprovação do município pela direção da RGB | reunião on line | | 0 | Concluída | Alteração das fases do projeto, data e justificativa |
| 2 - Consolidação de um banco de dados para a disseminação de boas práticas, experiências, links importantes e legislação sobre o tema | 2.5 PROJETO PILOTO DE INTEGRIDADE NO MUNICÍPIO 2.5.5 Reunião com a alta administração do município | Bruno Ferola, Danila Duarte, José Júnior e Leonardo Fogaça | virtual | | 30/09/2021 | Reunião com a alta administração do município para alinhamentos | reunião on line | | 0 | Concluída | Alteração das fases do projeto, data e justificativa |
| 2 - Consolidação de um banco de dados para a disseminação de boas práticas, experiências, links importantes e legislação sobre o tema | 2.5 PROJETO PILOTO DE INTEGRIDADE NO MUNICÍPIO 2.5.6 Elaboração do termo de cooperação com o município e Definição da equipe e coordenação do projeto | Bruno Ferola, Danila Duarte, José Júnior e Leonardo Fogaça | virtual | | 30/08/2021 | Elaboração do termo de cooperação com o município com apoio do jurídico da RGB | reunião on line | | 0 | Concluída | Alteração das fases do projeto, data e justificativa |
| 2 - Consolidação de um banco de dados para a disseminação de boas práticas, experiências, links importantes e legislação sobre o tema | 2.5 PROJETO PILOTO DE INTEGRIDADE NO MUNICÍPIO 2.5.7 Assinatura do do termo de cooperação com o município (eventon line) e Elaboração do cronograma de implementação do projeto | Bruno Ferola, Danila Duarte, José Júnior e Leonardo Fogaça | virtual | | 31/08/2021 | Formalização do termo de cooperação com o município com apoio do jurídico da RGB | reunião on line | | R\$ - | Em andamento | Alteração das fases do projeto, data e justificativa |
| 2 - Consolidação de um banco de dados para a disseminação de boas práticas, experiências, links importantes e legislação sobre o tema | 2.5 PROJETO PILOTO DE INTEGRIDADE NO MUNICÍPIO 2.5.8 Início da implementação do piloto | Bruno Ferola, Danila Duarte, José Júnior e Leonardo Fogaça | virtual | | 10/09/2021 | Execução do projeto no município piloto | reunião on line | | R\$ - | Em andamento | Alteração das fases do projeto, data e justificativa |
| 3 - Promover a cultura de integridade no Brasil | 3.1 ELABORAR UM PLANO DE CAPACITAÇÃO RELACIONADO A INTEGRIDADE, ANTICORRUPÇÃO E COMPLIANCE - 3.1.1 Elaboração da lista dos temas mais relevantes e interlocução com o comite de capacitação | Elise Brites, Fabiana Lima E Daniel Catelli | virtual | | 15/05/2021 | Encaminhamento dos temas para a votação do grupo e estruturação dos eventos | Indicações de temas relevantes para votação no dia da reunião ordinária | | R\$ - | Em andamento | Alteração do prazo porque precisava conciliar com o Comitê de capacitação |

Responsável: Comitê Anticorrupção e Compliance

Coordenadores: Bruno Ferola e Danila Duarte

Quantidade de Ações: 64



Atualizado em:

31/05/2021

| Objetivo Tático | O QUE (AÇÃO) | QUEM | ONDE | QUANDO (data inicial) | QUANDO (data final) | PORQUE | COMO | QUANTO (tempo) | QUANTO (R\$) | STATUS | OBS |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------|-----------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3 - Promover a cultura de integridade no Brasil | 3.1 ELABORAR UM PLANO DE CAPACITAÇÃO RELACIONADO A INTEGRIDADE, ANTICORRUPÇÃO E COMPLIANCE - 3.1.2 Definição de forma de execução (eventos internos/externos, cursos/seminários/palestras: virtual/presencial, etc) | Fabiana Lima e Daniel Catelli | Virtual | | 30/06/2021 | determinar quem deveria ser treinado e em quais assuntos e a modalidade específica conciliando conteúdo e público alvo. | elaboração de uma planilha. agendar uma reunião virtual com a Camara de Capacitação e Evento | | R\$ - | Não iniciada | Alteração do prazo porque precisava conciliar com o Comitê de capacitação |
| 3 - Promover a cultura de integridade no Brasil | 3.1 ELABORAR UM PLANO DE CAPACITAÇÃO RELACIONADO A INTEGRIDADE, ANTICORRUPÇÃO E COMPLIANCE - 3.1.3 Definição de cronograma e possíveis palestrantes/instrutores e apresentação aos coordenadores do Comitê | Elise Brites, Fabiana Lima e Daniel Catelli | Virtual | | 30/06/2021 | conciliar a agenda da RGB e utilizar os instrutores do banco de talentos disposto no item 4 | encaminhar uma demanda para o Comitê de eventos confirmar a possibilidade de realizar os eventos | | R\$ - | Não iniciada | Alteração de prazo em razão das atuais definições sobre capacitação |
| 3 - Promover a cultura de integridade no Brasil | 3.1 ELABORAR UM PLANO DE CAPACITAÇÃO RELACIONADO A INTEGRIDADE, ANTICORRUPÇÃO E COMPLIANCE - 3.1.4 Definição do(s) responsável/coordenador do evento em contato com o Comitê de capacitação da RGB | Daniel Catelli | Virtual | | 02/06/2021 | integração entre as duas áreas possibilitando uma divulgação coordenada e efetiva desses eventos | Confirmação com os integrantes do Comitê da reunião ordinária | | R\$ - | Não iniciada | Alteração do prazo porque precisava conciliar com o Comitê de capacitação |
| 3 - Promover a cultura de integridade no Brasil | 3.2 CONSTRUIR INICIATIVAS DE COMUNICAÇÃO PARA DISSEMINAR A CULTURA DE INTEGRIDADE NA RGB e EXTERNAMENTE - 3.2.1 Treinamento sobre Código de Conduta da RGB | Elise Brites, Maurício Abijaodi e Clarissa Lima | Virtual | | 18/05/2021 - | Passar conhecimentos técnicos e práticos para a construção e atualização de códigos de conduta e integridade adaptáveis a cada instituição. Necessário verificar se o código vigente passará por atualizações | Por meio de estrutura on line da RGB, com auxílio dos membros do Comitê. | | Levantar Custos | Não iniciada | O Código de Conduta está sendo revisado e precisará de um tempo maior para fazer um treinamento. Será levado para a Elise na reunião da Direx |
| 3 - Promover a cultura de integridade no Brasil | 3.2 CONSTRUIR INICIATIVAS DE COMUNICAÇÃO PARA DISSEMINAR A CULTURA DE INTEGRIDADE NA RGB e EXTERNAMENTE - 3.2.2 Criar pílulas de conhecimentos sobre integridade e compliance para serem disseminadas na RGB | Elise Brites, Anna Dantas, Rodrigo Amorim | virtual | | 16/06/2021 | As pílulas de conhecimento são uma estratégia de treinamento em conteúdos curtos e objetivos, fáceis de serem absorvidos. O treinamento em pílulas de conhecimento se baseia nessa estratégia, obtendo, assim, resultados rápidos. Definir o escopo do trabalho | criar o conteúdo e encaminhar periodicamente para administração da RGB. Estabelecer um rodízio entre os integrantes do Comitê | | Levantar Custos | Não iniciada | Inclusão de um novo membro e alteração da data de entrega da iniciativa |

Responsável: Comitê Anticorrupção e Compliance

Coordenadores: Bruno Ferola e Danila Duarte

Quantidade de Ações: 64



Atualizado em:

31/05/2021

| Objetivo Tático | O QUE (AÇÃO) | QUEM | ONDE | QUANDO (data inicial) | QUANDO (data final) | PORQUE | COMO | QUANTO (tempo) | QUANTO (R\$) | STATUS | OBS |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 3 - Promover a cultura de integridade no Brasil | 3.2 CONSTRUIR INICIATIVAS DE COMUNICAÇÃO PARA DISSEMINAR A CULTURA DE INTEGRIDADE NA RGB e EXTERNAMENTE - 3.2.3 Criar manuais de como elaborar Programa de Integridade e Compliance para entes federativos, organizações públicas e privadas | Elise Brites, Maurício Abijaodi, Tatiana Camarão, Rodrigo Amorim | virtual | | 17/06/2021 | Fornecer orientações para criação de uma política de integridade, programa de integridade nos diversos entes federativos e organizações pública e privada | Levantar uma lista de necessidade de manualizações com os colaboradores da rede | | Levantar Custos | Não iniciada | Inclusão de um novo membro e alteração da data de entrega da iniciativa |
| 3 - Promover a cultura de integridade no Brasil | 3.3 CONSTRUIR UM BANCO DE TALENTOS DA RGB LIGADOS A INTEGRIDADE - 3.3.1 Elaborar um formulário para o cadastramento de todos os colaboradores no Banco de Talentos | Mariana Teles, Clarissa Lima | virtual | | 15/06/2021 | O objetivo é centralizar informações de profissionais que tenham interesse em atuar como tutores e instrutores em cursos e eventos presenciais e a distância (EaD) e | Apresentar a proposta na reunião ordinária de abril | | R\$ - | Não iniciada | Alteração do prazo |
| 3 - Promover a cultura de integridade no Brasil | 3.3 CONSTRUIR UM BANCO DE TALENTOS DA RGB LIGADOS A INTEGRIDADE - 3.3.2 Elaborar uma plano de comunicação para incentiva o preenchimento do formulário por todos os integrantes da RGB | Mariana Teles, Clarissa Lima | virtual | | 04/04/2021 | Divulgar e estimular, da forma mais ampla possível de participação e utilização de talentos da RGB | criar cards com a admnistração da RGB | | R\$ - | Não iniciada | |
| 3 - Promover a cultura de integridade no Brasil | 3.3 CONSTRUIR UM BANCO DE TALENTOS DA RGB LIGADOS A INTEGRIDADE - 3.3.3 Acompanhar e gerir o banco de talentos de integridade | Mariana Teles, Clarissa Lima | VIRTUAL | | Bimestral | Levantar periodicamente novos talentos e retirar os existentes | Manter a planilha atualizada | | R\$ - | Não iniciada | |
| 3 - Promover a cultura de integridade no Brasil | 3.4 ESTUDAR A APLICAÇÃO DA NOVA LEI DE LICITAÇÕES NO ASPECTO DA INTEGRIDADE 3.4.1 Criar um formulário de autoavaliação com critérios mínimos para elaboração de um programa de integridade | Mauricio Abijaodi, Tatiana Camarão e Hevellyn | VIRTUAL | | 31/05/2021 | A Nova Lei de Licitações traz a obrigatoriedade da implementação de Programa de Compliance. Como auxiliar as empresas a ter um programa de integridade. | Criação de um formulário de autoavaliação | | avaliar os custos | Bloqueada | Essa ação depende da formalização do Termo de cooperação da RGB com o TJMG |
| 4. Capacitações | 4.1 Semana da Integridade RGB | Elise, Mariana Montenegro | DEFINIR | 24/08/2020 | 27/08/2020 | Nessa semana seria apresentado o Programa de Integridade da RGB e seria convidado varias autoridades para falar do tema | Encaminhar o pedido de formulário de eventos para a Elise. | | avaliar os custos | Não iniciada | Ação nova proposta na reunião ordinária |
| 4. Capacitações | 4.2. Dia do auditor interno | Rodrigo Amorim | VIRTUAL | 19.11.2020 | nov/20 | Alusivo ao dia do auditor, que é comemorado dia 20.11. O tema auditor interno e os desafios para o fortalecimento da Integridade Pública | Encaminhar o pedido de formulário de eventos para a Elise. | | preferencialmente sem custos | Não iniciada | ção nova proposta na reunião ordinária |