



PLANO DE AÇÃO								
Núm	Novos Controles	Riscos Associados	Por que	Como Fazer (Etapas)	Responsável	Prazo	Custo	Periodicidade
1	Criação de Unidade de Correição	INT.001 INT.002 INT.003 INT.004 INT.005 INT.006 INT.007 INT.008 INT.009 INT.010	Aumento do número de processos de correição; Necessidade de ter uma unidade específica para padronizar, gerir e monitorar os processos de correição, e dar subsídios à alta Administração sobre o tratamento adequado; Cumprimento das normas e da ética profissional; Otimização da atividade correcional (trabalho de melhor qualidade em menos tempo); Aumento da credibilidade do Instituto frente aos servidores, aos outros órgãos da Administração Pública e à sociedade em geral.	Nomeação de servidores estáveis que tenham experiência no tema.	Presidência.	dez/25	Custo necessário para reestruturação: CPE-05 (R\$ 6.510,00); 2 CPE-07 (R\$ 9.370,00) Total: R\$ 15.910,00	Semestral
2	Elaboração da Política de recebimento de brindes e presentes	INT.001 INT.003 INT.008	Impedimento de vantagens indevidas; Segurança aos servidores que recebem brindes; Melhora do clima organizacional; Promoção da transparência.	Criação do Grupo de Trabalho; Publicação da Política de recebimento de brindes e presentes.	ASSAT - Presidente do GT Presidência; CGCOM; Diplas; Dijur; Diad.	fev/25	Horas de trabalho das equipes	Semestral
3	Elaboração da Política de Privacidade	INT.004	Segurança da privacidade dos dados dos beneficiários; Transparência para os titulares dos dados; Conformidade com as normas da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD).	Criação do Grupo de Trabalho; Publicação da Política de Privacidade.	ULGPD; UTIC.	Concluído	Concluído	Concluído
4	Elaboração da Política de Segurança da Informação	INT.002 INT.004 INT.005 INT.008	Necessidade de normas que visam à proteção dos dados/informações institucionais; Necessidade de regimento para dar segurança aos processos que envolvem tecnologia da informação; Necessidade de mecanismo contra vazamento de dados.	Criação do Grupo de Trabalho; Entregas do GT: a) Elaboração e publicação da Política de Segurança da Informação; b) Criação de acessos as informações do Instituto; c) Níveis de acesso por atribuições e/ou cargos; d) Bloqueio de sites suspeitos; e) Avaliação da atual infraestrutura; f) Levantamento de vulnerabilidades dos dados e informações tramitadas; g) Criação do plano de ação para implementação das melhorias; h) Campanhas informativas/educativas.	UTIC - Presidente do GT; Encarregado LGPD.	mar/25	Horas de trabalho das equipes.	Trimestral
5	Pesquisa periódica sobre o clima organizacional no contexto da integridade	INT.009 INT.010	Necessidade de conhecer e entender as percepções dos servidores sobre o clima organizacional, como isso afeta o dia a dia e como impacta nos resultados dos trabalhos; Necessidade de prevenir e combater o assédio moral e sexual no Instituto; Importância de valorizar a manifestação do servidor; Necessidade de saber a real compreensão dos servidores sobre dilemas de integridade.	Enquete utilizando a Intranet e whatsapp; Formulários/questionários;	COGEP; ASCOM; CGCOM; Grupo de Trabalho QVT.	dez/25	Horas de trabalho das equipes.	Semestral

6	Elaboração de protocolos de segurança física e patrimonial (controle de acesso, limitação de acesso fora do horário comercial, CFTV etc)	INT.006 INT.007 INT.009 INT.010	Proteção à integridade física dos servidores; Proteção ao investimento patrimonial do Instituto; Definição, padronização e orientação do controle de acesso ao Instituto.	Criação do Grupo de Trabalho; Entregas do GT; Elaboração de protocolos, com as diretrizes de controle de acesso e monitoramento.	UAD - Presidente do GT; UTIC; GMPL; Presidência.	fev/25	Horas de trabalho das equipes.	Semestral
7	Plano de comunicação com proposição de ações para dar publicidade às diretrizes desenvolvidas pelo Programa de Integridade	INT.001 INT.002 INT.003 INT.004 INT.005 INT.006 INT.007 INT.008 INT.009 INT.010	Necessidade de informar/conscientizar o público interno e externo sobre integridade.	Pílulas de integridade/ética na intranet e via whatsapp; Elaboração de vídeos.	ASCOM; CGCOM.	Em execução	Horas de trabalho das equipes.	Semestral
8	Disponibilização de uma trilha de capacitação com temas vinculados à integridade	INT.001 INT.002 INT.003 INT.004 INT.005 INT.006 INT.007 INT.008 INT.009 INT.010	Necessidade de disseminar a cultura da integridade.	Enquete sobre as principais dúvidas; Palestras e ações de capacitação; Roda de conversa; Cursos com instituições de referência no assunto	CGCOM; COGEP; Comissão de Ética; GT QVT.	abr/25	Palestrantes e Professores convidados (se houver); Material didático; Contratação de Instituições.	Semestral