

PLANO DE AÇÃO DE INTEGRIDADE E COMPLIANCE

ITEM	QUEBRAS DE INTEGRIDADE	AÇÃO	JUSTIFICATIVA	STATUS	OBSERVAÇÕES
1	Todas as quebras de integridade (geral)	Palestra sobre o Código de Ética dos Servidores do TRT-2 no Curso de Formação Inicial para servidores ingressantes.	Fomentar a cultura da integridade e propiciar ganhos de conhecimento sobre os principais temas. Item da Questão 1 do E-prevenção (TCU).	Concluída	
2	Corrupção; Fraude; Assédio moral e Assédio moral organizacional; Falta de urbanidade e cordialidade; Desacato; Desídia; Discriminação.	Ciclo anual de palestras sobre quebras de integridade.	Fomentar a cultura da integridade e propiciar ganhos de conhecimento sobre os principais temas. Item da Questão 1 do E-prevenção (TCU).	Concluída	O “Ciclo de Integridade do TRT-2” está sendo realizado anualmente.
3	Corrupção e Fraude	Inserção de cláusula contratual de comprometimento dos contratados e estagiários com o Plano de Integridade e o Código de Ética do TRT-2.	Atendimento da Questão 1 do E-prevenção (TCU)	Em andamento	
4	Violação de sigilo funcional	Execução do <i>Plano de Ação para conformidade</i>	Observância dos direitos dos titulares de	Em andamento	Portal LGPD

		<i>com a LGPD.</i>	dados pessoais (ex: uso e tratamento de dados pessoais restrito às finalidades para as quais foram coletados).		
5	Corrupção; Fraude; Assédio moral e Assédio moral organizacional; Falta de urbanidade e cordialidade; Desacato; Desídia; Discriminação.	Elaboração, implementação e monitoramento do <i>Programa de Integridade e Compliance do TRT-2.</i>	Criação/definição de estruturas, processos e políticas relevantes relacionadas à integridade e ao compliance do TRT-2 para mitigar e corrigir riscos de integridade e conformidade.	Finalizada	É realizado o monitoramento e o acompanhamento para a melhoria contínua do Programa.
6	Todas as quebras de integridade (geral)	Tomada de ciência do Código de Ética e do Plano de Integridade por todos(as) servidores(as) e estagiários(as).	Fomentar a cultura da Ética e da Integridade; divulgar os documentos relacionados à gestão da ética e integridade no Tribunal	Não iniciada	
7	Corrupção; Fraude; Assédio moral e Assédio moral organizacional; Falta de urbanidade e cordialidade; Desacato; Desídia; Discriminação.	Campanha de comunicação informativa sobre as violações de integridade, os princípios e valores do Código de Ética do TRT-2 e incentivo à realização do curso do código de ética do TRT-2 (oferecido pela	Fomentar a cultura da integridade baseada em princípios e na convicção do que é certo e propiciar ganhos de conhecimento sobre os principais temas. Item da Questão 1 do E-prevenção (TCU).	Concluída	São realizadas campanhas anuais sobre os temas propostos e capacitações no tema.

		EJUD).			
8	Corrupção e Fraude	Publicação do Código de Conduta de Fornecedores.	Programa de Integridade e <i>Compliance</i> - política acessória visando a prevenção de fraude e corrupção; Construção de cultura ética com terceiros.	Não iniciada	
9	Corrupção e Fraude	Plano de Ação para a conformidade com a Lei de Acesso à Informação e Resolução CNJ 215/2015.	Questões 14 a 18 do Questionário e-prevenção (TCU). Recomendação Auditoria 05/2021.	Não iniciada	
10	Corrupção e Fraude	Expansão do uso do Documento de Encerramento Administrativo de Demanda (DEAD) para outras áreas do TRT-2 -	Para coletar e registrar as informações relativas à execução contratual com vistas ao aperfeiçoamento de novas contratações e avaliação de riscos de integridade de terceiros	Em andamento	
11	Corrupção e Fraude	Publicação da Política de Prevenção de Conflito de Interesses	Atendimento da Questão 5 do e-prevenção (TCU); Para compor o Programa de Compliance do TRT-2; Para ajudar a difundir a cultura de integridade	Não iniciada	

			no âmbito da instituição; Para que norma interna deixe ainda mais claros e expressos os limites entre interesse privado e interesse público.		
12	Corrupção e Fraude	Publicação de Política de Combate à Fraude e Corrupção	Atendimento da Questão 10 do e-prevenção (TCU). Contemplar controles descritos na Questão 11 do e-prevenção.	Não iniciada	
13	Corrupção e Fraude	Publicação de Política de Diligência Prévia em contratações (<i>Due Dilligence</i>)	Atendimento da Recomendação da ISO 37301:2021 (Sistemas de Gestão de <i>Compliance</i> -Requisitos com orientações para uso)	Não iniciada	
14	Corrupção e Fraude	Elaborar cartilha sobre as violações de integridade.	Atendimento da Questão 1 do E-prevenção (TCU); capacitação no tema; fomentar a cultura ética e íntegra.	Não iniciada	
15	Corrupção e Fraude	Divulgação da cartilha sobre as informações sobre as violações de integridade.	Atendimento da Questão 1 do E-prevenção (TCU)	Não iniciada	

16	Corrupção e Fraude	Avaliação e redesenho (se necessário) do fluxo de controle de variações patrimoniais	Atendimento da Questão 6 do E-prevenção		
17	Todas as violações de integridade (geral)	Canal de denúncia com mecanismos de proteção ao denunciante: criação e desenho dos fluxos dos processos de trabalho. Via Ouvidoria.	Questões 20 a 22 do questionário do e-prevenção (TCU). Fortalecer e promover a integridade; reforçar a confiança do público interno e da sociedade na instituição; promover a realização de denúncias; promover o devido encaminhamento e o acompanhamento das denúncias realizadas; promover a proteção do denunciante.	Em andamento	
18	Corrupção e Fraude	Atualização e divulgação do Manual de Gestão e Fiscalização de Contratos	Aumentar efetividade dos processo de gestão e fiscalização de contratos por meio de capacitação de gestores e fiscais de contratos; Objetivo de tornar os manuais mais visuais e de fácil assimilação	Em andamento	
19	Corrupção e Fraude	Estabelecimento de	Ação visando a	Não iniciada	

		nível de riscos de empresas contratadas e Política de Gestão e Fiscalização de Contratos (de acordo com os níveis de riscos)	prevenção de fraude e corrupção; Construção de cultura ética com terceiros. O nível de riscos servirá de base interna definição dos protocolos de gestão e fiscalização a serem utilizados.		
20	Corrupção; Fraude; Assédio moral e Assédio moral organizacional; Falta de urbanidade e cordialidade; Desacato; Desídia; Discriminação.	Ciclo anual de treinamentos em integridade	Fomentar a cultura da integridade e propiciar ganhos de conhecimento sobre os principais temas. Item da Questão 1 do E-prevenção (TCU).		
21	Corrupção e Fraude	Inserção de cláusula contratual de comprometimento dos contratados com Código de Conduta dos Fornecedores	Atendimento da Questão 1 do E-prevenção (TCU)	Não iniciada	