

**PLANO DE AÇÃO PARA 2023**

<b>RESPONSÁVEL</b>	<b>ID</b>	<b>AÇÃO</b>	<b>EIXO</b>	<b>UNIDADE COLABORADORA</b>	<b>PRAZO</b>	<b>STATUS*</b>
CODIR	1	Publicar a aprovação do Código de Ética	Governança e Alta Administração			
	2	Publicação a aprovação do Plano de Integridade	Governança e Alta Administração			
	3	Nomear Comissão de Ética	Governança e Alta Administração			
	4	Criar Unidade Gestora de Integridade da Agência	Governança e Alta Administração			
	5	Instalar órgão Correcional	Governança e Alta Administração			
	6	Lançamento do Plano de Integridade 2023-2025 e Divulgação na Página Oficial	Ética e Pessoas	ASTEC/ ASRIN		
	7	Designar servidores para atuarem como Agentes de Integridade	Ética e Pessoas	DEPRH		
	8	Acompanhar o monitoramento do Plano de Integridade no âmbito da Alta Administração	Governança e Alta Administração	AUDIT / UGI		
	9	Determinar a criação de Plano Anual de Capacitação treinamentos relacionados ao tema Integridade	Governança e Alta Administração	UGI / DEPRH		
	10	Publicar Resolução sobre o Programa de Integridade das Concessionárias	Governança e Alta Administração			

\* Em execução, Concluído, Perda de objeto, Reprogramado ou Atrasado.

	<b>11</b>	Delimitar a competência e atribuições de cada setor da Agência	Governança e Alta Administração			
	<b>12</b>	Deliberar quanto a necessidade de divulgação da Agenda de reuniões dos Conselheiros	Transparência			
ASRIN	<b>13</b>	Criar estratégia de divulgação do Plano de Integridade	Comunicação Interna			
U.G.I.	<b>14</b>	Promover treinamentos regulares sobre o conteúdo do Código de ética para servidores e membros da Alta Administração	Ética e Pessoas	ASRIN/ DEPRH		
	<b>15</b>	Instituir Plano de comunicação integrado sobre temas relacionados à integridade, tais como: <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Integridade Pública;</li> <li>✓ Código de ética da AGETRANSP;</li> <li>✓ Uso racional de recursos públicos;</li> <li>✓ Assédio moral, sexual e eleitora;</li> <li>✓ Conflito de Interesses;</li> <li>✓ Nepotismo;</li> <li>✓ Divulgação de dados pessoais;</li> <li>✓ Gestão e fiscalização dos contratos</li> </ul>	Comunicação Interna	ASRIN		
	<b>16</b>	Realizar evento anual sobre integridade	Comunicação Interna	ASRIN		
	<b>17</b>	Desenvolver Ações de capacitação e atualização dos servidores	Controles Internos	DEPRH		
	<b>18</b>	Fazer campanha/pesquisa junto aos servidores para identificar condutas que são riscos à integridade	Controles Internos	AUDIT/ASRIN		

\* Em execução, Concluído, Perda de objeto, Reprogramado ou Atrasado.

	<b>19</b>	Criar manual de procedimentos internos para definição de padrão de relacionamento com as empresas terceirizadas e seus colaboradores, e representantes das Concessionárias.	Transparência	Comissão de Ética/ SUPAD		
	<b>20</b>	Criar manual de procedimentos internos para a realização de reuniões entre representantes da AGETRANSP e Concessionária e empresas terceirizadas	Transparência	Comissão de Ética/ SUPAD		
AUDIT	<b>21</b>	Identificar as unidades organizacionais e processos mais vulneráveis a riscos de integridade	Gestão de Risco	U.G.I.		
	<b>22</b>	Mapear os riscos identificados para fomentar ações de controle	Gestão de Risco	U.G.I.		
	<b>23</b>	Implementar sistema de gestão de riscos e integridade	Gestão de Risco	U.G.I.		
	<b>24</b>	Definição da Metodologia de gestão de riscos, incluindo riscos à integridade	Gestão de Risco	U.G.I.		
OUVIDORIA	<b>25</b>	Criar protocolo para tratamento das denúncias	Transparência			
	<b>26</b>	Divulgação das ferramentas Fala BR, e-SIC e Disque RIO contra a Corrupção	Transparência			
	<b>27</b>	Modernizar e tramitar via Sistema Eletrônico de Informação (SEI-RJ) o Formulário para admissão de Servidores e colaboradores	Ética e Pessoas	ASTEC		
	<b>28</b>	Exigir declaração de parentesco no momento da posse para cargos em comissão, funções de confiança ou terceirizados	Ética e Pessoas			

\* Em execução, Concluído, Perda de objeto, Reprogramado ou Atrasado.

DEPRH	<b>29</b>	Proceder a verificação da idoneidade moral e reputação ilibada do candidato; bem como exigir a comprovação de capacidade técnica para exercício do cargo	Ética e Pessoas	U.G.I.		
	<b>30</b>	Disponibilizar cópia do código de ética e termo de ciência no momento da admissão	Ética e Pessoas			
SUPAD	<b>31</b>	Criar procedimento para acesso e movimentação interna no prédio da AGETRANSP pelo público externo	Ética e Pessoas			
	<b>32</b>	Adotar o cadastramento biométrico, devidamente controlado por sistema (inclusive para controle de frequência)	Ética e Pessoas			
	<b>33</b>	Criar procedimento de acesso e uso da garagem	Ética e Pessoas			
SUFIN	<b>34</b>	Criação de manual de procedimentos/rotinas orçamentárias	Gestão de Risco			
<b>PLANO DE AÇÃO PARA 2024</b>						
	<b>1</b>	Aprimorar a Portaria de designação da Unidade de Gestão de Integridade			2024	
	<b>2</b>	Revisar o Código de Ética				
	<b>3</b>	Revisar o Plano de Integridade				
	<b>4</b>	Análise e estudo quanto a viabilidade de utilização do E-Prevenção				
	<b>5</b>	Propor aprimoramento das competências ligadas à Gestão de Integridade no Regimento Interno			2024	

\* Em execução, Concluído, Perda de objeto, Reprogramado ou Atrasado.

	<b>6</b>	Desenvolver indicadores de desempenho para monitoramento da ética e integridade			2024	
	<b>7</b>	Avaliar a necessidade de revisão do código de ética da AGETRANSP			2024	

\* Em execução, Concluído, Perda de objeto, Reprogramado ou Atrasado.