

PROGRAMA NACIONAL DE PREVENÇÃO À CORRUPÇÃO

Sistema e-Prevenção

Data de término do questionário: 17/09/2021

Questão: 1 - Sua organização promove ações de conscientização (programas, eventos e/ou treinamentos) sobre ética e integridade?

5 - Nenhuma das anteriores.

Evidências:

Questão: 2 - Sua organização promove comportamento ético e íntegro da alta direção (nível gerencial, diretoria, conselhos superiores ou similar)?

4 - A alta direção da minha organização é formalmente responsável por aprovar e monitorar todos os aspectos relacionados ao código de ética e conduta.

Evidências:

Prática 4 - Link: https://www.trt7.jus.br/files/atos_normativos/resolucoes/2021/BDRESOLUONORMATIVA9-2021.pdf

Questão: 3 - Sua organização instituiu código de ética e de conduta?

1 - Minha organização tem código de ética e conduta

2 - O código de ética e de conduta da minha organização estabelece comportamentos esperados, condutas vedadas e punições possíveis.

Evidências:

Prática 1 - Link: https://www.trt7.jus.br/files/atos_normativos/resolucoes/2021/BDRESOLUONORMATIVA9-2021.pdf

Prática 2 - Link: https://www.trt7.jus.br/files/atos_normativos/resolucoes/2021/BDRESOLUONORMATIVA9-2021.pdf

Questão: 4 - Sua organização possui uma comissão de ética atuante?

1 - Na minha organização a comissão de ética está formalmente vinculada à autoridade máxima da organização.

2 - Minha organização estabelece critérios de qualificação e reputação para nomeação dos membros da comissão de ética.

Evidências:

Prática 1 - Link: https://www.trt7.jus.br/files/atos_normativos/portarias_presidencia/2018/BD_PORT_PRESI_79-2018.pdf

Prática 2 - Link: https://www.trt7.jus.br/files/atos_normativos/portarias_presidencia/2018/BD_PORT_PRESI_79-2018.pdf

Questão: 5 - Sua organização instituiu política de prevenção de conflitos de interesse?

3 - Na minha organização, as ações que o funcionário deve tomar para evitar conflitos de interesse estão dispostas no código de ética e conduta ou em outros documentos.

Evidências:

Prática 3 - Link: https://www.trt7.jus.br/files/atos_normativos/resolucoes/2021/BDRESOLUONORMATIVA9-2021.pdf

Questão: 6 - Sua organização estabeleceu condições para lidar com variação de patrimônio de seus funcionários?

3 - Minha organização estabelece formalmente obrigação de que funcionários informem variação significativa de patrimônio.

Evidências:

Prática 3 - Link: https://www.trt7.jus.br/files/atos_normativos/resolucoes/2021/BDRESOLUONORMATIVA9-2021.pdf

Questão: 7 - Sua organização regula o recebimento de presentes e participação em eventos por parte de seus funcionários?

1 - Na minha organização existe proibição formal e expressa de recebimento de presentes por funcionários de qualquer pessoa ou empresa interessados nas decisões da organização.

2 - Na minha organização foi estabelecido formalmente um valor limite e frequência de recebimento de brindes promocionais pelos funcionários.

3 - Na minha organização existe vedação formal ao custeio de despesas relacionadas a participação de funcionário em eventos por parte de qualquer interessado nas decisões da organização.

4 - Na minha organização foi estabelecida formalmente a obrigação de os funcionários tornarem pública qualquer participação em eventos que obtenham vantagem pessoal, divulgando eventual remuneração.

Evidências:

Prática 1 - Link: https://www.trt7.jus.br/files/atos_normativos/resolucoes/2021/BDRESOLUONORMATIVA9-2021.pdf

Prática 2 - Link: https://www.trt7.jus.br/files/atos_normativos/resolucoes/2021/BDRESOLUONORMATIVA9-2021.pdf

Prática 3 - Link: https://www.trt7.jus.br/files/atos_normativos/resolucoes/2021/BDRESOLUONORMATIVA9-2021.pdf

Prática 4 - Link: https://www.trt7.jus.br/files/atos_normativos/resolucoes/2021/BDRESOLUONORMATIVA9-2021.pdf

Questão: 8 - Sua organização possui equipes/setores designadas para funções de controle contra fraude e corrupção?

1 - Minha organização possui equipe/setor designada para atividades de controle interno.

2 - Minha organização possui equipe/setor designada para atividades de correição.

3 - Minha organização possui equipe/setor designada para atividades de ouvidoria.

Evidências:

Prática 1 - Link: https://www.trt7.jus.br/files/atos_normativos/resolucoes/REGULAMENTOGERAL-RESOLUONORMATIVA13-2020.pdf

Prática 2 - Link: https://www.trt7.jus.br/files/atos_normativos/resolucoes/REGULAMENTOGERAL-RESOLUONORMATIVA13-2020.pdf

Prática 3 - Link: https://www.trt7.jus.br/files/atos_normativos/resolucoes/REGULAMENTOGERAL-RESOLUONORMATIVA13-2020.pdf

Questão: 9 - Sua organização estabeleceu um sistema de decisões com poderes balanceados e segregação de funções?

5 - Nenhuma das anteriores.

Evidências:

Questão: 10 - Sua organização estabeleceu política e plano de combate à fraude e à corrupção?

1 - A minha organização possui documento estabelecendo política de combate à fraude e à corrupção.

3 - A minha organização possui um plano de prevenção à corrupção, em nível operacional, que contém as estratégias e ações da organização no combate à fraude e à corrupção.

Evidências:

Prática 1 - Link: https://www.trt7.jus.br/files/atos_normativos/resolucoes/2021/BDRESOLUONORMATIVA10-2021.pdf

Prática 3 - Link: https://www.trt7.jus.br/files/atos_normativos/atos_presidencia/2021/Plano_de_Integridade_TRT7.pdf

Questão: 11 - Sua organização estabeleceu política e práticas de gestão de recursos humanos capazes de prevenir a ocorrência de fraude e corrupção?

5 - Nenhuma das anteriores.

Evidências:

Questão: 12 - Sua organização estabeleceu política e práticas de gestão de relacionamento com entidades e pessoas que recebam dela recursos financeiros ou que dependam de seu poder de compra e/ou regulação?

5 - Nenhuma das anteriores.

Evidências:

Questão: 13 - Sua organização estabeleceu processo de gerenciamento de riscos e instituiu mecanismos de controle interno para a prevenção e o combate à fraude e à corrupção?

- 5 - Nenhuma das anteriores.

Evidências:

Questão: 14 - Sua organização promove a cultura da transparência e divulgação proativa de informações, utilizando-se especialmente dos meios de tecnologia?

- 2 - As principais informações da minha organização estão prontamente disponíveis ao público e atualizadas na internet em formato aberto, pesquisável e exportável, sem necessidade de identificação ou registro do interessado.
- 3 - Minha organização publica o padrão remuneratório dos cargos e funções, inclusive os valores das diárias dentro do Estado e fora do país.

Evidências:

Prática 2 - Link: https://www.trt7.jus.br/index.php?option=com_content&view=categories&id=149&Itemid=912

Prática 3 - Link: https://www.trt7.jus.br/index.php?option=com_content&view=category&id=71&Itemid=649

Prática 3 - Link: https://www.trt7.jus.br/index.php?option=com_content&view=article&id=166&Itemid=925

Questão: 15 - Sua organização regulamentou internamente a Lei de Acesso à Informação - LAI?

- 1 - Minha organização normatizou internamente o funcionamento de seu Serviço de Informação ao Cidadão (SIC e e-SIC) em todos os canais.
- 2 - Minha organização normatizou internamente os critérios para classificação de informações sigilosas por autoridade específica ou Comissão de Reavaliação de Informações Sigilosas e definiu as penalidades em caso de descumprimento, bem como as instâncias recursais.
- 4 - Minha organização mantém sua normatização interna da Lei de Acesso à Informação (LAI) no sítio da organização, em local de fácil acesso.

Evidências:

Prática 4 - Link: https://www.trt7.jus.br/files/atos_normativos/resolucoes/2012/RESOL_377-2012.pdf

Prática 2 - Link:

https://www.trt7.jus.br/files/atos_normativos/resolucoes/2018/Resolu%C3%A7%C3%A3o%20PROAD/BD_RESOLUO_PR_OAD_8194-2018.pdf

Prática 1 - Link: https://www.trt7.jus.br/files/atos_normativos/resolucoes/2012/RESOL_377-2012.pdf

Questão: 16 - Sua organização possibilita o acompanhamento da implementação da LAI na Internet?

- 2 - Minha organização publica em seu site na internet perguntas e respostas mais frequentes em seu Serviço de Informações ao Cidadão (SIC) e e-SIC.
- 3 - Minha organização publica mensalmente relatório estatístico de pedidos de informação em seu site na internet.

Evidências:

Prática 3 - Link: https://www.trt7.jus.br/index.php?option=com_content&view=article&id=4236&Itemid=1000

Prática 2 - Link: https://www.trt7.jus.br/index.php?option=com_content&view=article&id=2659&Itemid=999

Questão: 17 - Sua organização possui canais de comunicação com a sociedade?

- 1 - Minha organização disponibiliza sistema eletrônico de ouvidoria (ex. e-OUV da CGU) em seu site na internet.
- 3 - Minha organização interage com os cidadãos por meio das redes sociais (Facebook, Twitter, Instagram etc).

Evidências:

Prática 1 - Link: <https://www.trt7.jus.br/>

Prática 3 - Texto: O TRT7 possui perfil no Instagram: @trtceara

Questão: 18 - Sua organização promove a cultura da prestação de contas e responsabilidade pela governança e gestão?

- 1 - Minha organização mantém atualizadas informações completas sobre a gestão em seu site na internet (objetivos, indicadores, metas, prazos e resultados alcançados).
- 2 - Minha organização divulga em seu site na internet a gestão patrimonial de seus bens móveis e imóveis (discriminando pelo menos a natureza, quantidades, destinação e estado de uso).

3 - Minha organização divulga em seu site na internet seus documentos relativos a procedimentos e processos de contratação e contratos firmados, execução orçamentária e financeira, além de gestão de pessoas e benefícios oferecidos.

4 - Minha organização divulga em seu site na internet o conteúdo de suas prestações de contas na internet.

Evidências:

Prática 1 - Link: https://www.trt7.jus.br/index.php?option=com_content&view=article&id=4570&Itemid=1151

Prática 2 - Link: https://www.trt7.jus.br/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=194&Itemid=929

Prática 3 - Texto: Na página de transparência do tribunal existe um menu inteiramente dedicado às contratações, contendo informações sobre: Licitações, Atas de Registro de Preços e Aditivos, Contratos, Contratações Diretas, Compras, Penalidades, Chamamentos Público.

Prática 3 - Link: <https://www.trt7.jus.br>

Prática 4 - Link: https://www.trt7.jus.br/index.php?option=com_content&view=article&id=4487&Itemid=1125

Questão: 19 - Sua organização implementou controles para detectar indícios de casos de fraude e corrupção nos registros de suas atividades?

5 - Nenhuma das anteriores.

Evidências:

Questão: 20 - Sua organização implementou canal de denúncias?

1 - Minha organização disponibiliza diversos canais para oferecer denúncia (ex. internet, e-mail, telefone, presencialmente etc.)

Evidências:

Prática 1 - Link: https://www.trt7.jus.br/index.php?option=com_content&view=article&id=153&Itemid=996

Questão: 21 - Sua organização realiza o gerenciamento das denúncias recebidas?

5 - Nenhuma das anteriores.

Evidências:

Questão: 22 - Sua organização estabeleceu procedimentos de análise de admissibilidade das denúncias recebidas?

5 - Nenhuma das anteriores.

Evidências:

Questão: 23 - A sua organização possui a prática de avaliação dos controles preventivos contra a fraude e corrupção?

5 - Nenhuma das anteriores.

Evidências:

Questão: 24 - A sua organização avalia a cultura e gestão da ética e da integridade?

5 - Nenhuma das anteriores.

Evidências:

Questão: 25 - A sua organização realiza ações de controle contra fraude e corrupção?

2 - A minha organização audita periodicamente áreas de alto risco de fraude e corrupção na organização (ex. aquisições, receitas, patrimônio, etc.).

Evidências:

Prática 2 - Link: https://www.trt7.jus.br/index.php?option=com_content&view=article&id=1828&catid=190&Itemid=646

Questão: 26 - Sua organização estabeleceu uma sistemática de divulgação de relatórios que tratam de fraude e corrupção?

5 - Nenhuma das anteriores.

Evidências:

Questão: 27 - Sua organização mantém um plano de resposta a fraude e corrupção?

5 - Nenhuma das anteriores.

Evidências:

Questão: 28 - Sua organização possui critérios para estabelecer equipe de investigação interna?

5 - Nenhuma das anteriores.

Evidências:

Questão: 29 - Sua organização estabeleceu procedimentos padronizados para a execução de investigações internas de fraude e corrupção?

5 - Nenhuma das anteriores.

Evidências:

Questão: 30 - Sua organização implementou processo de trabalho para a correção de ilícitos éticos e administrativos?

1 - Minha organização definiu o rito processual para apuração de ilícitos éticos.

2 - Minha organização definiu um rito processual para a instrução Sindicâncias e Processos Administrativos Disciplinares (PAD).

Evidências:

Prática 1 - Link: https://www.trt7.jus.br/files/publicacoes_e_midia/estatutoEticaServidor.pdf

Prática 2 - Link: https://www.trt7.jus.br/files/publicacoes_e_midia/Regulamento_PAD.pdf

Questão: 31 - Sua organização implementou processo de trabalho para a correção de ilícitos cíveis e penais?

5 - Nenhuma das anteriores.

Evidências:

Questão: 32 - Sua organização implementou rotina de monitoramento das ações de combate à fraude e corrupção por indicadores de desempenho?

5 - Nenhuma das anteriores.

Evidências:

Questão: 33 - Sua organização implementou rotina periódica de avaliação do desempenho dos controles adotados contra fraude e corrupção?

5 - Nenhuma das anteriores.

Evidências: