

## PROGRAMA NACIONAL DE PREVENÇÃO À CORRUPÇÃO Sistema e-Prevenção

Data de término do questionário: 20/09/2021

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)?

5 - Nenhuma das anteriores.

Evidências:

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

5 - Nenhuma das anteriores.

Evidências:

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

5 - Nenhuma das anteriores.

Evidências:

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

5 - Nenhuma das anteriores.

Evidências:

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

5 - Nenhuma das anteriores.

Evidências:

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

5 - Nenhuma das anteriores.

Evidências:

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.

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

4 - Minha organização possui equipe/setor designada para o cumprimento de suas obrigações de transparência pública.

Evidencias:  
Alternativa 1 - Arquivo: 2020 - 01-15.pdf  
Alternativa 4 - Texto: O Departamento de Tecnologia da Informação é responsável por inserir as informações que não são geradas automaticamente pelos sistemas gerenciais, sendo responsabilidade de cada departamento disponibilizar tais informações em tempo hábil.  
Alternativa 3 - Texto: Portaria 28/19, de 19/02/2020

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

5 - Nenhuma das anteriores.

Evidencias:

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

5 - Nenhuma das anteriores.

Evidencias:

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

3 - Minha organização exige que funcionários assinem declaração para fornecimento de informação de processo criminal ou financeiro contra si e situação que possa caracterizar nepotismo.

4 - Na minha organização o desligamento de funcionários é precedido de medidas de segurança organizacional (ex. revogação de senhas e e-mail corporativos, recolhimento de crachá, documentos, certificados digitais, uniformes, aparelhos eletrônicos e exclusão de grupos de trabalho em aplicativos de celular ou similar.)

Evidencias:  
Alternativa 3 - Link: <https://sapl.bertioga.sp.leg.br/ta/1041/text?>  
Alternativa 4 - Texto: Fazemos o procedimento, mas não existe norma formal criada.

**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?**

2 - Minha organização aplica rotina de consulta a informações públicas de suas contratadas e respectivos dirigentes em relação a seu passado ético e profissional (ex. condenações penais, histórico de corrupção, declaração de inidoneidade, etc.)

Evidencias:  
Alternativa 2 - Texto: Exigimos comprovações de acordo com a Lei 8666/93 - Licitações, setor de compras verifica no site da Receita Federal os dados do cartão CNPJ para validar natureza jurídica, porem não existem regras formais.

**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.

Evidencias:

**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.

Evidencias:  
Alternativa 2 - Link: <https://www.bertioga.sp.leg.br/transparencia/dados-abertos>  
Alternativa 3 - Link: [http://189.108.198.250:8880/CECAM\\_SISTEMAS\\_PORTAL/Pages/Geral/wfDespesaFolhaPagamentoExibicao.aspx](http://189.108.198.250:8880/CECAM_SISTEMAS_PORTAL/Pages/Geral/wfDespesaFolhaPagamentoExibicao.aspx)



**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.
- 4 - Minha organização mantém sua normatização interna da Lei de Acesso à Informação (LAI) no sítio da organização, em local de fácil acesso.

Evidências:  
Alternativa 4 - Link: <https://www.berTioga.sp.leg.br/ouvidoria>  
Alternativa 1 - Link: <https://sapl.berTioga.sp.leg.br/ta/484/text?>

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

- 1 - Minha organização publica os pedidos de acesso à informação e suas respostas em seu site na internet, preservando a identidade do solicitante.
- 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.

Evidências:  
Alternativa 2 - Link: <https://www.berTioga.sp.leg.br/faq>  
Alternativa 1 - Link: <https://www.berTioga.sp.leg.br/ouvidoria>

**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.

Evidências:  
Alternativa 1 - Link: <https://falabr.cgu.gov.br/publico/SP/BERTIOGA/Manifestacao/RegistrarManifestacao>

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

- 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:  
Alternativa 3 - Link: <https://www.berTioga.sp.leg.br/transparencia/licitacoes-e-contratos/contratos>  
Alternativa 4 - Link: [http://192.168.0.242/CECAM\\_SISTEMAS\\_PORTAL/Pages/Geral/wfOutrasInformacoesExibicao.aspx](http://192.168.0.242/CECAM_SISTEMAS_PORTAL/Pages/Geral/wfOutrasInformacoesExibicao.aspx)

**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.)
- 4 - Minha organização monitora o canal de denúncias identificando o número e os tipos de denúncias, bem como o que aconteceu com as denúncias recebidas.

Evidências:  
Alternativa 1 - Link: <https://falabr.cgu.gov.br/publico/SP/BERTIOGA/Manifestacao/RegistrarManifestacao>  
Alternativa 4 - Link: <https://falabr.cgu.gov.br/publico/SP/BERTIOGA/Manifestacao/RegistrarManifestacao>

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

- 1 - Minha organização garante o anonimato em seus canais de denúncia.

2 - Minha organização mantém as denúncias sigilosas até a decisão definitiva sobre a matéria.

Evidências:

Alternativa 1 - Link: <https://falabr.cgu.gov.br/publico/SP/BERTIOGA/Manifestacao/RegistrarManifestacao>

Alternativa 2 - Link: <https://falabr.cgu.gov.br/publico/SP/BERTIOGA/Manifestacao/RegistrarManifestacao>

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

1 - Minha organização promove capacitação periódica de pessoal para a avaliação de admissibilidade de denúncias.

3 - Minha organização oferece a oportunidade de o denunciante informar seus contatos para maiores esclarecimentos sobre a denúncia em seus canais.

Evidências:

Alternativa 1 - Link: <https://falabr.cgu.gov.br/publico/SP/BERTIOGA/Manifestacao/RegistrarManifestacao>

Alternativa 3 - Link: <https://falabr.cgu.gov.br/publico/SP/BERTIOGA/Manifestacao/RegistrarManifestacao>

**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?**

5 - Nenhuma das anteriores.

Evidências:

**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:

Observação:

Possui previsão de instauração de Processo Disciplinar na Lei n 129/95 - estatuto dos servidores

(<https://sapl.bertioga.sp.leg.br/ta/489/text/>) e Comissão Especiais de Inquérito (Lei Orgânica e Regimento Interno da Casa)

**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.

Evidencias:

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

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

Evidencias:

Alternativa 2 - Link: <https://sapl.bertioga.sp.leg.br/ta/489/text?>

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

5 - Nenhuma das anteriores.

Evidencias:

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

5 - Nenhuma das anteriores.

Evidencias:

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

5 - Nenhuma das anteriores.

Evidencias:

Relatório gerado em: 30/09/2021