

WHAT	WHEN	WHY	WHERE	HOW	WHO	HOW MUCH	STATUS
O QUE SERÁ FEITO?	QUANDO SERÁ FEITO?	POR QUE SERÁ FEITO?	ONDE SERÁ FEITO?	COMO SERÁ FEITO?	QUEM VAI FAZER?	QUANTO VAI CUSTAR? (SE APLICÁVEL)	
Lançamento do Código de Ética, Conduta e Integridade	11/02/2022	Para dar capilaridade ao documento, incentivar a cultura ética e estimular o controle social	Auditório da UVV	Evento para público interno e externo	Controladoria, Gerência de Ensino, Pesquisa e Inovação e Comunicação	Até R\$4.000,00	Concluído
Incentivo às campanhas internas de pesquisa de satisfação	14/02/2022	Para incentivar o uso da comunicação com os colaboradores como ferramenta de identificação de problemas éticos	Sede e Unidades Hospitalares	Participação nos lançamentos das campanhas e pedido de reforço na atuação da comissão de ética do HEC	Gerência de Ensino, Pesquisa e Inovação e Controladoria	Sem custo	Concluído
Constituição das Comissões de Ética (Corporativa e Setoriais)	Até 31/03/2022	Para dar efetividade ao disposto no Código de Ética, Conduta e Integridade	Sede e Unidades Hospitalares	Edição de Portarias e Atos Administrativos	Direção-Geral da iNOVA e das Unidades Hospitalares	Sem custo	Em andamento

Inclusão, na Portaria que regula o prêmio dos colaboradores da sede, de itens relacionados à capacitação	Até 29/04/2022	Para aprimorar controle do pagamento do prêmio e para que a capacitação seja um dos requisitos para o benefício	Sede	Incluindo a capacitação como um dos requisitos para pagamento do prêmio, na planilha de apuração	Controladoria e Diretoria Executiva	Sem custo	A iniciar
Elaboração de plano de inspeções em parceria com a SECONT	Até 29/04/2022	Para fortalecer o controle externo e levantar pontos de melhoria nos processos internos	Sede e Unidades Hospitalares	Por meio de edição de Portaria	Controladoria, Diretoria Executiva e SECONT	Sem custo	Em andamento
Aprovação dos regimentos internos das comissões de ética	Até 31/05/2022	Para dar efetividade ao disposto no Código de Ética, Conduta e Integridade	Sede e Unidades Hospitalares	Por ata de reunião da Diretoria Executiva	Diretoria Executiva	Sem custo	Em andamento

Estruturação da área de Controladoria e Integridade	Até 30/06/2022	Para que haja equipe hábil à implementação das ações propostas	Sede	Por meio de contratação de pessoas	Diretoria Executiva	Salários conforme quadro anexo à Res. CC/iNOVA nº 03/2021	Em andamento
Conclusão do projeto referente ao portal de transparência	Até 29/07/2022	Para fortalecer premissas instituídas no Código de Ética, Conduta e Integridade	Sede	Por abertura de módulo no sistema de prestação de contas	Gerência de Prestação de Contas, Controladoria e TI	Vide programação orçamentária da Gerência de Prestação de Contas	Em andamento
Elaboração, em parceria com a Gerência de Ensino, Pesquisa e Inovação, de plano de capacitação para os membros das comissões de ética	Até 29/08/2022	Para fortalecer premissas instituídas no Código de Ética, Conduta e Integridade	Sede e Unidades Hospitalares	Por edição de plano de capacitação	Controladoria e Gerência de Ensino, Pesquisa e Inovação	Averiguar por meio de orçamentos	A iniciar

Aprovar a política de gestão de riscos	Até 31/08/2022	Para desenvolver ações de mitigação de riscos e a cultura da análise prévia de riscos	Sede	Por deliberação do Conselho Curador	Conselho Curador	Sem custos	Em andamento
Acompanhamento do desenvolvimento do regulamento de pessoal e da política de gestão de pessoas	Até 30/09/2022	Para fortalecer premissas instituídas no Código de Ética, Conduta e Integridade	Sede	Por meio de análise das minutas	Controladoria e Gerência de Gente e Gestão	Sem custos	Em andamento
Elaboração de plano de comunicação para fomento da integridade	Até 28/10/2022	Para fortalecer premissas instituídas no Código de Ética, Conduta e Integridade	Sede e Unidades Hospitalares	Por meio de campanhas internas	Comunicação e Controladoria	Averiguar por meio de orçamentos	A iniciar

Conclusão do mapeamento de processos	Até 30/11/2022	Para propiciar a edição de normas de procedimentos e a identificação de processos críticos	Sede	Em parceria com a SESA e usando a ferramenta BIZAGI	Controladoria, Qualidade e SESA	Sem custos	Em andamento
Edição e aprovação das normas de procedimentos	Até 30/11/2022	Para regulamentar as atividades administrativas	Sede	Por ata de reunião da Diretoria Executiva	Diretoria Executiva	Sem custos	Em andamento
Estabelecer ferramentas para o monitoramento do programa de integridade	Até 27/12/2022	Para checar pontos de melhoria do Programa de Integridade e a efetividade da Deliberação Conjunta firmada com a SECONT	Sede e Unidades Hospitalares	Por meio de controles das ações previstas nesta planilha e seus desdobramentos	Controladoria	Sem custos	A iniciar

Inclusão de temas ligados à integridade no Programa Desenvolver	Até 31/03/2023	Para fortalecer premissas instituídas no Código de Ética, Conduta e Integridade	Sede e Unidades Hospitalares	Por inclusão de palestras do tema, no Desenvolver	Gerência de Ensino, Pesquisa e Inovação e Controladoria	Sem custos	A iniciar
Identificação de processos críticos e mapeamento de riscos	Até 28/04/2023	Para identificar riscos e propor ações de mitigação	Sede e Unidades Hospitalares	Por meio de análise dos mapeamentos de processos	Controladoria	A princípio sem custos – avaliar necessidade de consultoria	A iniciar
Analisar a efetividade do formulário de brindes, presentes e hospitalidades	Até 31/05/2023	Para fortalecer premissas instituídas no Código de Ética, Conduta e Integridade	Sede e Unidades Hospitalares	Por meio de análise dos formulários respondidos	Controladoria	Sem custos	A iniciar

Desenvolvimento de projeto de declaração de bens em parceria com a SECONT	Até 30/06/2023	Para dar efetividade no disposto no Estatuto Social, sem que gere risco de guarda informações sigilosas sem ferramentas de análise qualitativa	Sede	Por meio de estudos dos benchmarks de outras instituições	Controladoria	A princípio sem custos – avaliando o SISPATRI	A iniciar
Avaliar uso do questionário de integridade	Até 30/06/2023	Para checar pontos de melhoria da Política de Integridade	Sede e Unidades Hospitalares	Por meio de análise dos questionários preenchidos	Controladoria	Sem custos	A iniciar
Estabelecer cronogramas de auditorias internas, baseadas nas normas de procedimentos	Até 30/11/2023	Para mitigar riscos identificados nos processos da iNOVA	Sede e Unidades Hospitalares	Por meio de análises de processos	Controladoria	Sem custos	A iniciar

ASSINATURAS (2)

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

LÍVIA SILVA DUARTE
CONTROLADORA
CT - INOVA - GOVES
assinado em 22/02/2022 15:22:20 -03:00

RAFAEL AMORIM RICARDO
DIRETOR-GERAL
DIRGERAL - INOVA - GOVES
assinado em 22/02/2022 15:23:47 -03:00



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 22/02/2022 15:23:48 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por LÍVIA SILVA DUARTE (CONTROLADORA - CT - INOVA - GOVES)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2022-395GGJ>