

# PROGRAMA NACIONAL DE PREVENÇÃO À CORRUPÇÃO

## Sistema e-Prevenção

Data de término do questionário: 30/09/2021

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

5 - Nenhuma das anteriores.

Evidencias:

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

5 - Nenhuma das anteriores.

Evidencias:

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

1 - Minha organização tem código de ética e conduta

Evidencias:

Alternativa 1 - Arquivo: CODIGO DE ETICA DE MARECHAL THAUMATURGO.pdf

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

5 - Nenhuma das anteriores.

Evidencias:

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

5 - Nenhuma das anteriores.

Evidencias:

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

5 - Nenhuma das anteriores.

Evidencias:

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

5 - Nenhuma das anteriores.

Evidencias:

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

5 - Nenhuma das anteriores.

Evidencias:

**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?**

5 - Nenhuma das anteriores.

Evidencias:

**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.

Evidencias:

**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?**

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 3 - Link: <https://www.marechalthaumaturgo.ac.leg.br/>

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

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

Evidencias:

Alternativa 4 - Link: [https://e-gov.betha.com.br/transparencia/01037-122/con\\_registropedidoinformacao.faces?mun=nYf6c9-0Ls8GrQGTE2P-qA==](https://e-gov.betha.com.br/transparencia/01037-122/con_registropedidoinformacao.faces?mun=nYf6c9-0Ls8GrQGTE2P-qA==)

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

5 - Nenhuma das anteriores.

Evidencias:

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

- 3 - Minha organização interage com os cidadãos por meio das redes sociais (Facebook, Twitter, Instagram etc).

Evidências:

Alternativa 3 - Link: <https://www.facebook.com/camaramarechalthaumaturgo/>

**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:

Alternativa 1 - Link: [https://e-gov.betha.com.br/transparencia/01037-122/con\\_contaspublicas.faces](https://e-gov.betha.com.br/transparencia/01037-122/con_contaspublicas.faces)

Alternativa 2 - Link: [https://e-gov.betha.com.br/transparencia/01037-122/con\\_relacaopatrimonio.faces](https://e-gov.betha.com.br/transparencia/01037-122/con_relacaopatrimonio.faces)

Alternativa 3 - Link: [https://e-gov.betha.com.br/transparencia/01037-122/con\\_relatorios\\_opcionais\\_link2.faces?mun=nYf6c9-0Ls8GrQGTE2P-qA==](https://e-gov.betha.com.br/transparencia/01037-122/con_relatorios_opcionais_link2.faces?mun=nYf6c9-0Ls8GrQGTE2P-qA==)

Alternativa 4 - Link: <https://www.marechalthaumaturgo.ac.leg.br/institucional/videos>

**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?**

- 5 - Nenhuma das anteriores.

Evidências:

**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.

Evidencias:

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

5 - Nenhuma das anteriores.

Evidencias:

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

5 - Nenhuma das anteriores.

Evidencias:

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

5 - Nenhuma das anteriores.

Evidencias:

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

5 - Nenhuma das anteriores.

Evidencias:

**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?**

5 - Nenhuma das anteriores.

Evidencias:

**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