



2023

Data de emissão: 07/06/2024

ENTREGA	RESPONSÁVEL	PESO	INTERVENIENTE	CUSTO	INÍCIO	FIM	REALIZADO	DATA INICIAL	DATA FINAL
1 - Regulamentação do Programa de Integridade / Compliance e Gestão de Risco		8,00		0,00	01/03/2023	31/12/2023	8,00		
11 - Publicar Política de Gestão de Riscos do PJERJ	alta adm	2,00		0,00	01/03/2023	31/07/2023	2,00	17/03/2023	17/03/2023
12 - Aprovar Código de Ética	alta adm	1,00		0,00	01/06/2023	31/07/2023	1,00	31/07/2023	31/07/2023
13 - Publicar Código de Ética	alta adm	2,00		0,00	01/06/2023	31/07/2023	2,00	01/08/2023	01/08/2023
14 - Aprovar Ato Normativo do Termo de Ajustamento de Conduta e da Comissão de Ética	alta adm	1,00		0,00	01/07/2023	31/12/2023	1,00	13/11/2023	13/11/2023
15 - Aprovar Ato Normativo dos Canais de Denúncia	alta adm	2,00		0,00	01/07/2023	31/12/2023	2,00	13/11/2023	13/11/2023
2 - Disseminação da Cultura Integridade/Compliance e Gestão de Riscos		6,00		0,00	15/05/2023	31/12/2023	6,00		
21 - Elaborar Mensagem Institucional (Presidente)	deger	1,00		0,00	15/05/2023	20/06/2023	1,00	28/04/2023	21/06/2023
22 - Contactar ESAJ	deger	1,00		0,00	20/05/2023	01/07/2023	1,00	26/05/2023	26/05/2023
23 - Elaborar Pequenos conteúdos Informativos sobre o Programa	deger	1,00		0,00	20/05/2023	31/12/2023	1,00	26/06/2023	18/12/2023
24 - Disponibilizar conteúdos sobre o tema	deger	1,00		0,00	20/05/2023	31/12/2023	1,00	26/06/2023	18/12/2023
25 - Realizar Palestra Abertura do Programa de Integridade/Compliance e GR	deger e esaj	2,00		0,00	20/06/2023	01/08/2023	2,00	25/08/2023	25/08/2023
3 - Definição Processos de Trabalho do Programa de Integridade/Compliance e Gestão de Riscos		8,00		0,00	15/05/2023	31/12/2023	8,00		
31 - Elaborar minuta(s) de RAD referentes à conformidade e integridade	deger	4,00		0,00	15/05/2023	31/12/2023	4,00	01/12/2023	18/12/2023
32 - Revisar RAD-PJERJ-014	deger	4,00		0,00	15/05/2023	30/09/2023	4,00	26/06/2023	25/07/2023
4 - Disponibilização Documentos e Ferramentas de Apoio à Implementação do Programa		8,00		0,00	01/03/2023	31/12/2023	8,00		
41 - Elaborar Banco de Riscos do PJRJ	deger	0,50		0,00	01/03/2023	01/05/2023	0,50	20/02/2023	25/02/2023
42 - Encaminhar para aprovação da Alta Administração	deger	0,50		0,00	15/03/2023	01/05/2023	0,50	01/03/2023	01/03/2023
43 - Disponibilizar Banco de Riscos do PJRJ	deger	1,00		0,00	01/04/2023	01/06/2023	1,00	20/04/2023	20/04/2023
44 - Elaborar Guia Prático - Mapeamento de Riscos	deger	0,50		0,00	01/04/2023	01/05/2023	0,50	01/04/2023	12/04/2023
45 - Encaminhar para aprovação Guia Prático - Mapeamento de Riscos	deger	0,50		0,00	15/04/2023	30/05/2023	0,50	12/04/2023	20/06/2023
46 - Disponibilizar Guia Prático - Mapeamento de Riscos	deger	1,00		0,00	30/04/2023	30/06/2023	1,00	23/06/2023	23/06/2023
47 - Elaborar Plano Gestão de Riscos	deger	0,50		0,00	01/04/2023	30/06/2023	0,50	05/04/2023	12/04/2023



48 - Encaminhar para aprovação Plano Gestão de Riscos	deger	0,50	0,00	15/05/2023	30/06/2023	0,50	12/04/2023	20/06/2023
49 - Disponibilizar Plano Gestão de Riscos	deger	1,00	0,00	30/05/2023	30/06/2023	1,00	23/06/2023	23/06/2023
410 - Publicar Formulário de Mapeamento de Gestão de Riscos	deger	2,00	0,00	30/05/2023	30/06/2023	2,00	27/06/2023	27/06/2023
5 - Mapeamento dos Riscos das Unidades Administrativas do PJERJ		18,00	0,00	15/05/2023	18/12/2023	18,00		
51 - Elaborar Apresentação Inicial	deger	1,00	0,00	15/05/2023	20/06/2023	1,00	05/06/2023	20/06/2023
52 - Publicar Aviso sobre Cumprimento obrigatório do cronograma	deger	0,50	0,00	01/06/2023	20/06/2023	0,50	23/06/2023	23/06/2023
53 - Realizar Reunião Inicial com SGCOL	deger	0,50	0,00	14/07/2023	14/07/2023	0,50	14/07/2023	14/07/2023
54 - Enviar SEI com Formulário de Mapeamento SGCOL	deger	0,50	0,00	17/07/2023	17/07/2023	0,50	18/07/2023	18/07/2023
55 - Monitorar Recebimento das Informações SGCOL	deger	0,50	0,00	17/07/2023	15/08/2023	0,50	18/07/2023	15/08/2023
56 - Realizar Reunião Inicial com EMERJ	deger	0,50	0,00	21/07/2023	21/07/2023	0,50	21/07/2023	21/07/2023
57 - Enviar SEI com Formulário de Mapeamento EMERJ	deger	0,50	0,00	24/07/2023	24/07/2023	0,50	25/07/2023	25/07/2023
58 - Monitorar Recebimento das Informações EMERJ	deger	0,50	0,00	24/07/2023	22/08/2023	0,50	24/07/2023	29/08/2023
59 - Realizar Reunião Inicial com ESAJ	deger	0,50	0,00	28/07/2023	28/07/2023	0,50	28/07/2023	28/07/2023
510 - Enviar SEI com Formulário de Mapeamento ESAJ	deger	0,50	0,00	31/07/2023	31/07/2023	0,50	31/07/2023	31/07/2023
511 - Monitorar Recebimento das Informações ESAJ	deger	0,50	0,00	31/07/2023	29/08/2023	0,50	31/07/2023	28/09/2023
512 - Realizar Reunião Inicial com DGAPO	deger	0,50	0,00	11/08/2023	11/08/2023	0,50	11/08/2023	11/08/2023
513 - Enviar SEI com Formulário de Mapeamento DGAPO	deger	0,50	0,00	14/08/2023	14/08/2023	0,50	14/08/2023	14/08/2023
514 - Monitorar Recebimento das Informações DGAPO	deger	0,50	0,00	14/08/2023	12/09/2023	0,50	14/08/2023	11/09/2023
515 - Realizar Reunião Inicial com DGAPE	deger	0,50	0,00	25/08/2023	25/08/2023	0,50	25/08/2023	25/08/2023
516 - Enviar SEI com Formulário de Mapeamento DGAPE	deger	0,50	0,00	28/08/2023	28/08/2023	0,50	28/08/2023	28/08/2023
517 - Monitorar Recebimento das Informações DGAPE	deger	0,50	0,00	28/08/2023	26/09/2023	0,50	28/08/2023	25/09/2023
518 - Realizar Reunião Inicial com DGFEX	deger	0,50	0,00	06/09/2023	06/09/2023	0,50	06/09/2023	06/09/2023
519 - Enviar SEI com Formulário de Mapeamento DGFEX	deger	0,50	0,00	11/09/2023	11/09/2023	0,50	12/09/2023	12/09/2023
520 - Monitorar Recebimento das Informações DGFEX	deger	0,50	0,00	11/09/2023	10/10/2023	0,50	16/10/2023	16/10/2023
521 - Realizar Reunião Inicial com DGFAJ	deger	0,50	0,00	22/09/2023	22/09/2023	0,50	19/10/2023	19/10/2023
522 - Enviar SEI com Formulário de Mapeamento DGFAJ	deger	0,50	0,00	25/09/2023	25/09/2023	0,50	23/10/2023	23/10/2023
523 - Monitorar Recebimento das Informações DGFAJ	deger	0,50	0,00	25/09/2023	24/10/2023	0,50	24/10/2023	24/10/2023
524 - Realizar Reunião Inicial com SGADM	deger	0,50	0,00	06/10/2023	06/10/2023	0,50	06/10/2023	06/10/2023



525 - Enviar SEI com Formulário de Mapeamento SGADM	deger	0,50	0,00	09/10/2023	09/10/2023	0,50	23/10/2023	23/10/2023
526 - Monitorar Recebimento das Informações SGADM	deger	0,50	0,00	09/10/2023	07/11/2023	0,50	24/10/2023	21/11/2023
527 - Realizar Reunião Inicial com SGLOG	deger	0,50	0,00	20/10/2023	20/10/2023	0,50	18/10/2023	18/10/2023
528 - Enviar SEI com Formulário de Mapeamento SGLOG	deger	0,50	0,00	23/10/2023	23/10/2023	0,50	30/10/2023	30/10/2023
529 - Monitorar Recebimento das Informações SGLOG	deger	0,50	0,00	23/10/2023	21/11/2023	0,50	01/11/2023	21/11/2023
530 - Realizar Reunião Inicial com SGPES	deger	0,50	0,00	01/11/2023	01/11/2023	0,50	01/11/2023	01/11/2023
531 - Enviar SEI com Formulário de Mapeamento SGPES	deger	0,50	0,00	06/11/2023	06/11/2023	0,50	06/11/2023	06/11/2023
532 - Monitorar Recebimento das Informações SGPES	deger	0,50	0,00	06/11/2023	05/12/2023	0,50	06/11/2023	18/12/2023
533 - Realizar Reunião Inicial com SGGIC	deger	0,50	0,00	17/11/2023	17/11/2023	0,50	17/11/2023	17/11/2023
534 - Enviar SEI com Formulário de Mapeamento SGGIC	deger	0,50	0,00	21/11/2023	21/11/2023	0,50	21/11/2023	21/11/2023
535 - Monitorar Recebimento das Informações SGGIC	deger	0,50	0,00	21/11/2023	18/12/2023	0,50	21/11/2023	18/12/2023
6 - Análise dos Riscos Identificados	deger	10,00	0,00	02/07/2023	31/12/2023	10,00		
61 - Analisar material recebido	deger	5,00	0,00	02/07/2023	31/12/2023	5,00	16/08/2023	18/12/2023
62 - Elaborar Relatório de Riscos das UO	deger	2,50	0,00	02/08/2023	31/12/2023	2,50	16/08/2023	18/12/2023
63 - Encaminhar para aprovação da Unidade	deger	2,50	0,00	02/09/2023	31/12/2023	2,50	16/08/2023	18/12/2023
7 - Disponibilização Painel de Riscos do PJERJ	deger	3,00	0,00	01/07/2023	31/12/2023	3,00		
71 - Elaborar Painel de Riscos do PJERJ	deger	3,00	0,00	01/07/2023	31/12/2023	3,00	16/08/2023	18/12/2023
8 - Acompanhamento do Monitoramento dos Riscos pelas UO	deger	3,00	0,00	01/07/2023	31/12/2023	3,00		
81 - Disponibilizar apoio às unidades organizacionais	deger	3,00	0,00	01/07/2023	31/12/2023	3,00	01/07/2023	18/12/2023

2024

Data de emissão: 07/06/2024

ENTREGA	RESPONSÁVEL	PESO	INTERVENIENTE	CUSTO	INÍCIO	FIM	REALIZADO	DATA INICIAL	DATA FINAL
9 - Disseminação da Cultura Integridade/Compliance e Gestão de Riscos		8,00		0,00	01/01/2024	15/12/2024	4,00		
91 - Elaborar Pequenos conteúdos Informativos sobre o Programa	deger	2,00		0,00	01/01/2024	01/12/2024		02/02/2024	
92 - Disponibilizar conteúdo sobre o tema	deger	2,00		0,00	01/01/2024	15/12/2024		22/02/2024	
93 - Instituir e Nomear Comissão de Ética		2,00		0,00	01/01/2024	30/06/2024	2,00	20/01/2024	07/03/2024
94 - Disponibilizar Canais de Comunicação - Compliance	deger	2,00		0,00	01/02/2024	30/06/2024	2,00	20/01/2024	15/03/2024



10 - Mapeamento dos Riscos das Unidades Administrativas do PJERJ		9,00	0,00	23/02/2024	04/06/2024	8,50		
101 - Realizar Reunião Inicial com SGSEI	deger	0,50	0,00	23/02/2024	23/02/2024	0,50	23/02/2024	23/02/2024
102 - Enviar SEI com Formulário de Mapeamento SGSEI	deger	0,50	0,00	26/02/2024	26/02/2024	0,50	26/02/2024	26/02/2024
103 - Monitorar Recebimento das Informações SGSEI	deger	0,50	0,00	26/02/2024	26/03/2024	0,50	26/02/2024	16/04/2024
104 - Realizar Reunião Inicial com SGJUD	deger	0,50	0,00	08/03/2024	08/03/2024	0,50	08/03/2024	08/03/2024
105 - Enviar SEI com Formulário de Mapeamento SGJUD	deger	0,50	0,00	11/03/2024	11/03/2024	0,50	11/03/2024	11/03/2024
106 - Monitorar Recebimento das Informações SGJUD	deger	0,50	0,00	11/03/2024	09/04/2024	0,50	11/03/2024	26/04/2024
107 - Realizar Reunião Inicial com SGPCF	deger	0,50	0,00	22/03/2024	22/03/2024	0,50	01/04/2024	01/04/2024
108 - Enviar SEI com Formulário de Mapeamento SGPCF	deger	0,50	0,00	25/03/2024	25/03/2024	0,50	02/04/2024	02/04/2024
109 - Monitorar Recebimento das Informações SGPCF	deger	0,50	0,00	25/03/2024	20/04/2024	0,50	03/04/2024	15/05/2024
1010 - Realizar Reunião Inicial com GBPRES		0,50	0,00	05/04/2024	05/04/2024	0,50	05/04/2024	05/04/2024
1011 - Enviar SEI com Formulário de Mapeamento GBPRES	deger	0,50	0,00	08/04/2024	08/04/2024	0,50	08/04/2024	08/04/2024
1012 - Monitorar Recebimento das Informações GBPRES		0,50	0,00	08/04/2024	07/05/2024	0,50	08/04/2024	10/05/2024
1013 - Realizar Reunião Inicial com SGSUS	deger	0,50	0,00	19/04/2024	19/04/2024	0,50	19/04/2024	19/04/2024
1014 - Enviar SEI com Formulário de Mapeamento SGSUS	deger	0,50	0,00	22/04/2024	22/04/2024	0,50	22/04/2024	22/04/2024
1015 - Monitorar Recebimento das Informações SGSUS	deger	0,50	0,00	22/04/2024	21/05/2024	0,50	22/04/2024	24/05/2024
1016 - Realizar Reunião Inicial com SGTEC	deger	0,50	0,00	03/05/2024	03/05/2024	0,50	03/05/2024	03/05/2024
1017 - Enviar SEI com Formulário de	deger	0,50	0,00	06/05/2024	06/05/2024	0,50	06/05/2024	06/05/2024



Mapeamento SGTEC

1018 - Monitorar Recebimento das Informações SGTEC	deger	0,50	0,00	06/05/2024	04/06/2024	07/05/2024
11 - Análise dos Riscos Identificados		7,00	0,00	01/01/2024	20/12/2024	
111 - Analisar material recebido	deger	3,00	0,00	01/01/2024	20/12/2024	20/01/2024
112 - Encaminhar Orientações/Ponderações às UO	deger	2,00	0,00	01/01/2024	20/12/2024	02/02/2024
113 - Disponibilizar Mapa de Risco da Unidade	deger	2,00	0,00	01/01/2024	20/12/2024	02/05/2024
12 - Disponibilização Painel de Riscos do PJERJ		5,00	0,00	07/01/2024	20/12/2024	
121 - Elaborar Painel de Riscos do PJERJ	deger	1,00	0,00	07/01/2024	20/12/2024	
122 - Elaborar Relatório de Riscos Críticos	deger	4,00	0,00	01/09/2024	20/12/2024	
13 - Acompanhamento do Monitoramento dos Riscos pelas UO		7,00	0,00	01/01/2024	20/12/2024	
131 - disponibilizar apoio às unidades	deger	7,00	0,00	01/01/2024	20/12/2024	20/01/2024

TOTAL EXECUTADO (em %)	76,50
-------------------------------	-------

Análise Crítica

Data	29/04/2024
Análise crítica	Em relação à entrega 9 - Disseminação da Cultura Integridade, este departamento aguarda publicação das peças de comunicação referentes ao Código de ética enviadas ao DECOI. Em relação à entrega 10 -mapeamento de riscos - A unidade SGSEI não encaminhou ao DEGER o mapeamento dos riscos, devido ao caráter sigiloso de seus processos de trabalho. Por fim, a SGPCF solicitou prorrogação de 15 dias para finalizar o mapeamento, ficando novo prazo para 15/05/24.
Ação gerencial	Acompanhar a divulgação das peças de comunicação referente ao código de ética e canal de denúncia a serem disponibilizadas pelo DECOI. Iniciar tratativas para a divulgação do Programa de Integridade do PJERJ.Acompnhar prazo de entrega do mapeamento da SGPCF.
Data	27/03/2024
Análise crítica	Em relação à entrega 9 - Disseminação da Cultura Integridade, este departamento aguarda publicação das peças de comunicação referentes ao Código de ética enviadas ao DECOI. estabeleceu-se tratativas com o Departamento de Comunicação no sentido de promover o Código de Ética internamente, sendo encaminhadas para essa unidade sugestões de material de divulgação. Quanto à instituição da Comissão de ética o DEGER aguarda aprovação da retificação do Ato 43/23 pelo Comitê de Integridade para dar continuidade à ação. Em relação à entrega 10 -mapeamento de riscos - A unidade SGSEI não finalizou o mapeamento dos riscos do seus processos de trabalho no prazo previsto. Por fim, foi necessário adiar o início da implementação da gestão de riscos na SGPCF, já que na data prevista para a apresentação inicial foi decretado ponto facultativo.
Ação gerencial	Entrar em contato com o DECOI para impulsionar a publicação das informações. Em relação à SGSEI prestar apoio à unidade para finalizar o trabalho de mapeamento, em atenção às especificidades de seus processos de trabalho. Reagendar reunião inicial com a SGPCF.
Data	29/02/2024
Análise crítica	Em relação à entrega 9 - Disseminação da Cultura Integridade, foi realizada reunião, em 22/2, com o DECOI quando foram definidos alguns parâmetros para a disponibilização de informações no canal de denúncias. Foram escolhidos, através de sorteio, os membros da Comissão de Ética e, ainda, elaborada e encaminhada portaria para nomeação dos mesmos.
Ação gerencial	Acompanhar, junto à SGTEC, a criação do formulário eletrônico para denúncias de integridade. Realizar capacitação dos memebros da Comisão de Ética.

Análise Crítica

Data	31/01/2024
Análise crítica	Em relação à entrega 9 - Disseminação da Cultura Integridade, estabeleceu-se tratativas com o Departamento de Comunicação no sentido de promover o Código de Ética internamente, sendo encaminhadas para essa unidade sugestões de material de divulgação. Quanto à instituição da Comissão de ética o DEGER aguarda aprovação da retificação do Ato 43/23 pelo Comitê de Integridade para dar continuidade à ação. Em relação às entregas 11 e 12 - Análise dos Riscos Mapeados e Disponibilização Painel Riscos - segue o trabalho interno de análise das unidades que já realizaram o mapeamento.
Ação gerencial	Prosseguir com o monitoramento do desempenho do projeto.
Data	19/12/2023
Análise crítica	Item 16 – Não houve tempo hábil para nomeação dos membros da comissão, tendo em vista que o ato normativo que instituiu a comissão foi editado em 13/11. Item 26 – Será revisto o cronograma, tendo em vista que não houve tempo hábil para desenvolvimento do material, até porque a consolidação da política vem ocorrendo ao longo do ano com a realização dos mapeamentos. Será analisado ainda se permanece a necessidade de promover workshops considerando outras ações em andamento como consultorias e reuniões que antecedem o mapeamento. Item 411 – embora e-mails e telefone para os canais de denúncia já tenham sido criados, ainda não houve disponibilização dos mesmos, tendo em vista necessidade de novos acertos quanto ao fluxo das informações. Aguardará definição do COINT e o cronograma será revisto.
Ação gerencial	Será revisto o cronograma para melhor ajuste do prazo à realidade fática.
Data	28/09/2023
Análise crítica	Tendo em vista a necessidade de revisar os procedimentos de mapeamento de riscos das unidades certificadas em decorrência de um apontamento em auditoria, foi adiada a reunião e o início do processo de revisão da DGFAJ (itens 5.21 e 5.22)
Ação gerencial	Revisar e implementar nova RAD e realizar reunião com DGFAJ
Data	29/08/2023
Análise crítica	A postergação para dezembro das ações restantes referentes à Etapa 1- Regulamentação do Programa e à Etapa 4 - Disponibilização de Documentos e Ferramentas para o Programa foi necessária pois a previsão inicial subestimou a extensão do prazo necessário para aprovação dos atos relativos à conformidade e integridade pela Alta Administração.
Ação gerencial	Monitorar o processo de aprovação dos Atos restantes.
Data	31/07/2023
Análise crítica	Itens 1.3 a 1.6 - são ações dependentes diretamente da ação 1.2, isto é, aprovação do Código de Ética, o que acabou por ocorrer em 31/07/2023 (processo SEI 2023.06015925 - 09/02/2023).
Ação gerencial	Os prazos serão ajustados para fins de se adequar à necessidade.