



**CRONOGRAMA DE TRABALHO - PLANO DE AÇÃO**  
**IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO DE INTEGRIDADE DO IEMA**

Elaborado em: 25/08/2022

Aprovado em: 06/09/2022

Item	Atividade a ser Desenvolvida	Eixo a ser Atendido da Lei nº 10.993/2019	Responsável	Prazo		Situação da Atividade	Observações
				Data de inicial	Data de Final		
<b>1.</b>	<b>Estruturação Programa de Integridade - Lei nº 10.993, de 2019</b>	<b>Eixos I, II e V</b>					
1.1	Elaboração de Minuta da Instrução Serviço conjunta entre o IEMA e a SECONT em atendimento ao Art. 2º do Decreto Nº5114-R de 25/03/2022 referente ao compromisso com a implementação do Programa de Integridade na forma estabelecida na Lei nº 10.993, de 2019.	Eixo I	UECI-IEMA	28/03/2022	20/07/2022	Atendida	
1.2	Aprovação e Assinatura da Instrução de Serviço pelo IEMA e SECONT, referente ao compromisso de implementação do Programa de Integridade, em atendimento ao Eixo I da Lei 10.993/19 e do Art. 2º do Decreto Nº5114-R, de 25 de Março de 2022.	Eixo I	Diretoria Presidente	12/05/2022	27/07/2022	Atendida	
1.3	Publicação da Instrução de Serviço conjunta IEMA-SECONT em atendimento ao Eixo I da Lei 10.993/19 e do Art. 3º do Decreto Nº5114-R, de 25 de Março de 2022.	Eixo I	Diretoria Administrativa	27/07/2022	28/07/2022	Atendida	
1.5	Designação formal da Unidade responsável pelas tarefas de desenvolvimento, implementação, acompanhamento, monitoramento e gestão das ações e medidas previstas no Programa de Integridade em atendimento ao Art. 7º da Lei nº 10.993, de 2019.	Eixo I - Inciso I do Art. 6º e Eixo II	Diretoria Presidente	22/08/2022	02/09/2022		Designação oficial da Unidade Executora de Controle Interno (UECI) do IEMA para execução das atividades.
1.4	Criação e designação de Grupo de Trabalho de Apoio a Implementação a Lei nº 10.993, de 2019 (pontos focais) para obtenção de informação junto aos setores do órgão visando o desenvolvimento do plano de integridade.	Eixo I - Inciso I do Art. 6º, Eixo III - Art.11 e Eixo V	Diretoria Presidente	17/05/2024	28/06/2024		* Definição da data após contratação da empresa.
<b>2.</b>	<b>Cronograma de Trabalho</b>	<b>Eixo I</b>					
2.1	Elaboração do Cronograma de Trabalho previsto no termo de compromisso referente a implementação do Programa de Integridade.	Eixo I	UECI-IEMA e Diretorias	29/07/2022	30/08/2022		
2.2	Aprovação pela Diretoria do cronograma de trabalho referente ao Plano de Ação para a implementação do Plano de Integridade do IEMA	Eixo I	Diretorias Presidente, Técnica e Administrativa	30/08/2022	02/09/2022		
2.3	Publicação do Cronograma de Trabalho aprovado pela Diretoria no site do IEMA	Eixo I	UECI	05/09/2022	09/09/2022		
2.4	Encaminhamento para a SECONT do Cronograma aprovado pela Diretoria do IEMA	Eixo I	Diretoria Presidente	05/09/2022	09/09/2022		
2.5	Revisão do Cronograma - Previsão de verificação quanto a necessidade de atualização das atividades e/ou prazos	Eixo I	UECI, Diretorias Presidente, Administrativa e Técnica	01/04/2023	15/05/2023		Após a aprovação do Termo pode haver necessidade de ajustes de prazo considerando o objeto e demanda estabelecidas para atendimento pela contratada.
2.6	Revisão do Cronograma - Previsão de verificação quanto a necessidade de atualização das atividades e/ou prazos	Eixo I	UECI, Diretorias Presidente, Administrativa e Técnica	30/05/2024	28/06/2024		Após a apresentação e aprovação do cronograma de realização do plano de Integridade pela contratada (prevista para 30/05/2024 como data final e aprovação da Diretoria 28/06/2024).
2.7	Revisão do Cronograma - Previsão de verificação quanto a necessidade de atualização das atividades e/ou prazos	Eixo I	UECI, Diretorias Presidente, Administrativa e Técnica	01/11/2024	20/12/2024		
<b>3.</b>	<b>Implementação da Gestão de Riscos - Art.11</b>	<b>Eixo III e I</b>					
3.1	Elaboração de Termo de referência para Contratação/Licitação de empresa que será responsável pela elaboração do programa de Integridade do IEMA	Eixo III - Incisos I a V do Art. 11 e Eixo IV - Inciso VI do Art. 11	UECI, GT de Apoio e Comissão de Ética	12/09/2022	30/11/2022		

3.2	Avaliação da Diretoria quanto ao Termo de referência.	Eixo III - Incisos I a V do Art. 11 e Eixo IV - Inciso VI do Art. 11	Diretoria Presidente, Administrativa e Técnica	01/12/2022	30/12/2022		
3.3	Revisão do Termo de referência para Contratação após verificação pela Diretoria	Eixo III - Incisos I a V do Art. 11 e Eixo IV - Inciso VI do Art. 11	Diretoria Presidente, Administrativa e Técnica	01/04/2023	28/04/2023		
3.4	Aprovação da Diretoria quanto Termo de referência	Eixo III - Incisos I a V do Art. 11 e Eixo IV - Inciso VI do Art. 11	Diretoria Presidente	01/05/2023	15/05/2023		
3.5	Etapas para contratação/licitação do Plano de Integridade do IEMA	Eixo III - Incisos I a V do Art. 11 e Eixo IV - Inciso VI do Art. 11	Diretoria Administrativa	16/05/2023	16/05/2024		
3.6	Apresentação do plano de trabalho e cronograma pela empresa vencedora.	Eixo III - Incisos I a V do Art. 11 e Eixo IV - Inciso VI do Art. 11	Diretoria Administrativa	17/05/2024	30/05/2024		
3.7	Avaliação e Aprovação do plano de trabalho e cronograma da empresa contratada.	Eixo III - Incisos I a V do Art. 11 e Eixo IV - Inciso VI do Art. 11	Diretoria Presidente	01/06/2024	28/06/2024		
3.8	Execução do Cronograma previsto no Contrato referente ao Programa de Integridade pela Empresa.	Eixo III - Incisos I a V do Art. 11 e Eixo IV - Inciso VI do Art. 11	Diretoria Administrativa	01/06/2024	30/12/2024		
<b>4.</b>	<b>Comunicação e Sensibilização</b>						
4.1	Comunicação e sensibilização dos servidores do IEMA por e-mail quanto ao início da execução das atividades em atendimento ao Eixo III da Lei nº 10.993, de 2019.	Eixo III - Inciso VII do Art. 11	Comunicação IEMA	03/10/2022	17/10/2022		
4.2	Continuidade a divulgação e sensibilização dos servidores do IEMA quanto ao Código de Ética dos Servidores Cíveis do Poder Executivo do Estado do Espírito Santo.	Eixo I - Inciso III do Art. 6º	Comissão de Ética do IEMA	02/09/2022	31/05/2025		O IEMA já realiza a divulgação do Código de Ética dos Servidores Cíveis do Poder Executivo por meio de e-mails emitidos pela Comissão de Ética do IEMA.
4.3	Divulgação do Código de Conduta e Integridade dos Fornecedores de Bens e Prestadores de Serviço no site do IEMA no site do Órgão.	Eixo I - Inciso III do Art. 6º	Diretoria Administrativa	03/10/2022	17/10/2022		
4.4	Divulgação e utilização do canal de denúncias - Ouvidoria do Estado - Site	Eixo III - Inciso VIII do Art. 11	Comunicação IEMA	03/10/2022	17/10/2022		O IEMA já realiza a divulgação do Código de Ética dos Servidores Cíveis do Poder Executivo por meio de e-mails emitidos pela Comissão de Ética do IEMA.
4.5	Divulgação e Lançamento do Plano de Integridade do IEMA com a apresentação aos setores do IEMA	Eixo III - Inciso VIII do Art. 11	Comunicação IEMA	01/02/2025	31/03/2025		Após a aprovação do plano de Integridade pelos Dirigentes do IEMA
4.6	Divulgação e Lançamento do Código de Ética do IEMA com a apresentação aos setores do IEMA	Eixo III - Inciso VIII do Art. 11	Comunicação IEMA	01/02/2025	31/03/2025		
<b>5.</b>	<b>Treinamento</b>						
5.1	Treinamento para os servidores do IEMA (observando os eixos previstos na Lei 10993/19)	Eixo I - Inciso IV do Art. 6º e Eixo III - Inciso VII do Art. 11	Diretoria Administrativa - CGEP	12/09/2022	31/05/2025		
5.2	Incentivo aos servidores do IEMA a participarem de cursos e treinamentos da ESESP referente ao Eixo 8 - Pessoas (p.ex. "Ética e Serviço Público" -CESP-EAD)	Eixo I - Inciso IV do Art. 6º e Eixo III - Inciso VII do Art. 11	Diretoria Administrativa - CGEP	12/09/2022	31/05/2025		
<b>6.</b>	<b>Recesso</b>						
6.1	Recesso membros UECEI-IEMA -Elaboração do RELUCI e afins, assim como acompanhamento de entrega do IGG pelos setores responsáveis.	--	UECEI-IEMA	01/01/2023	31/03/2023		Periodo de realização das atividades de análise e elaboração do Reluci e documentos que compoem a prestação de contas de responsabilidade da UECEI