

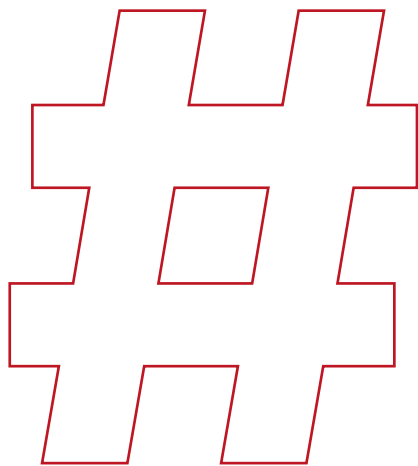
PLANO

ESTRATÉGICO

DE INTEGRIDADE

DA SECRETARIA
DE ESTADO DE
INFRAESTRUTURA E
MOBILIDADE





A Integridade Constrói

Secretaria de Estado
de Infraestrutura
e Mobilidade

MENSAGEM

AO TIME E À SOCIEDADE

Caríssimos,

Temos envidado grandes esforços na estruturação de um Sistema de Integridade robusto e alinhado às melhores práticas nacionais e internacionais. Por isso, é com imensa satisfação que apresentamos o Plano [Estratégico] de Integridade da Seinfra!

Com a edição deste Plano, atendemos às diretrizes do Decreto Estadual 48.419/2022, que dispõe sobre a Política Mineira de Promoção da Integridade e colocamos a Seinfra em direção ao que consideramos ser o estado da arte.

Nele, consolidamos nossa estratégia, definimos a arquitetura do Sistema de Integridade, estabelecemos nossos objetivos e expectativas, e traçamos um plano preciso para atingi-los. Afinal, 'para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve' (Lewis Carroll).

Junte-se a nós nesta jornada!

Ótima leitura!
Forte abraço,



Fernando Marcato

Secretário de Estado de Infraestrutura e Mobilidade



Marcos Caldeira

Compliance Officer e Encarregado de Dados
Presidente do Comitê Executivo de Integridade e Proteção de Dados
Presidente da Comissão de Ética

SOBRE O PLANO

PLANO [ESTRATÉGICO]

DE INTEGRIDADE

Este Plano contém nossa estratégia de integridade.

Nele, explicitamos a filosofia que nos orienta, definimos a arquitetura do nosso Sistema de Integridade, estabelecemos o cenário almejado para cada um de seus eixos e traçamos um plano de ação estruturado para implementá-lo.

Ele foi concebido para ser simples.

Ao concluir a leitura deste Plano, esperamos que você – servidor, sociedade, órgão de controle ou qualquer de nossas partes relacionadas – tenha compreendido de maneira clara a estratégia de integridade da Seinfra.

E não se esqueça: na dúvida, pergunte ao compliance.



Integridade 360°

O CONCEITO
POR TRÁS
DESTE
PLANO

NOSSA FILOSOFIA

O conceito Integridade 360° é a base deste Plano [Estratégico] de Integridade e representa nosso desejo de estar em constante estado de evolução, desenvolvendo e implementando soluções de integridade e proteção de dados pessoais que sejam, ao mesmo tempo, efetivas e socialmente responsáveis.

Na prática, Integridade 360° é um conceito simples, baseado em dois pilares:

- Evoluir
- Impactar

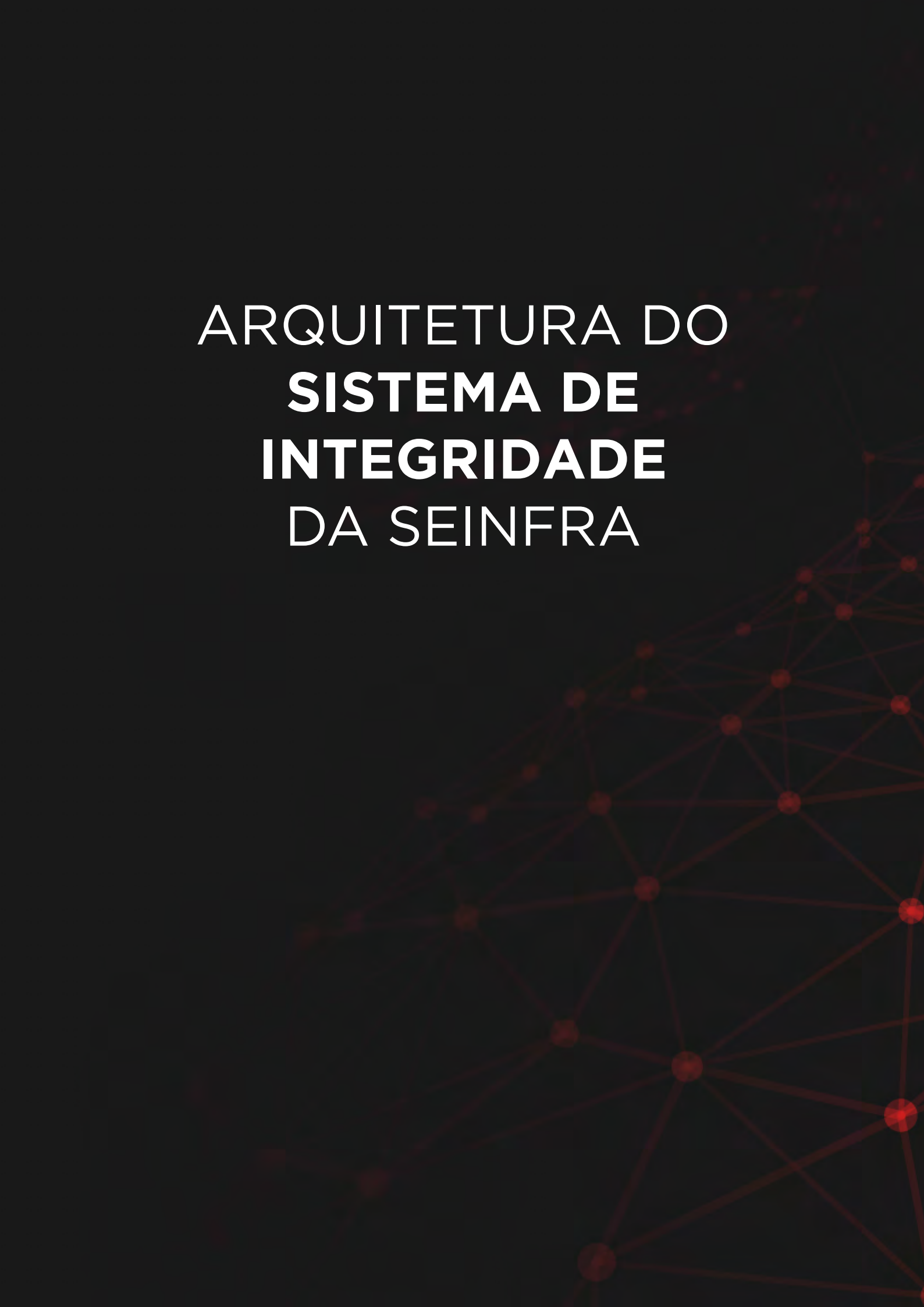
Evoluir, buscando soluções de integridade que sejam inteligentes, disruptivas e integradas ao nosso negócio. Impactar, compartilhando conhecimentos e experiências, e buscando alternativas que contribuam para o fortalecimento do ecossistema de integridade como um todo.



Com base neste conceito, elaboramos este Plano [Estratégico] e definimos a arquitetura do nosso Sistema de Integridade, concebido para materializar a filosofia Integridade 360°.

Detalhamos, a seguir, a arquitetura do Sistema de Integridade da Seinfra.

ARQUITETURA DO
SISTEMA DE
INTEGRIDADE
DA SEINFRA

A network diagram consisting of numerous red circular nodes connected by thin red lines, forming a complex web-like structure. The nodes are distributed across the right side of the image, with some appearing larger and more prominent than others. The background is a dark, almost black, color.

Estruturado em torno de 8 (oito) eixos – integrados e complementares – o Sistema de Integridade da Seinfra materializa o conceito Integridade 360º e se alinha às principais diretrizes regulatórias e às melhores práticas sobre o tema.

Conheça a arquitetura do nosso Sistema de Integridade.



Para cada uma dos eixos, detalhamos o cenário atual e o cenário almejado, traçando uma rota clara entre o ponto de partida [onde estamos] e de chegada [onde queremos chegar].

Veja, a seguir, o cenário atual e o cenário almejado para cada um dos eixos do nosso Sistema de Integridade.

EIXO

ESTRUTURA DE GESTÃO DO SISTEMA DE INTEGRIDADE

A estrutura de gestão do Sistema de Integridade compreende os órgãos e agentes de 2ª linha, responsáveis por orientar e monitorar a implementação dos demais eixos do Sistema.

Veja onde estamos e onde queremos chegar!



ENTENDA MELHOR

Com a designação do Compliance Officer e Encarregado de Dados e a estruturação do Comitê Executivo de Integridade e Proteção de Dados – composto por membros internos e especialista independentes – consolidamos um modelo de gestão que acreditamos ser capaz de assegurar a independência necessária para o fortalecimento permanente do Sistema de Integridade da pasta.

Ademais, com a instituição do Comitê de Integridade e Proteção de Dados do Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem – cujo presidente compõe o Comitê Executivo da Seinfra – esperamos criar as condições de governança necessárias para promover a troca de experiências e fomentar sinergias entre as agendas de integridade e proteção de dados pessoais da Secretaria e do DER-MG.

Rumo ao cenário almejado, avaliaremos a designação de Agentes da Integridade e a necessidade de ampliação do time.

Com a identificação das ameaças e vulnerabilidades inerentes às nossas operações, a gestão de riscos viabiliza a implementação de um Sistema de Integridade efetivo, capaz de endereçar os riscos concretos a que estamos sujeitos. A gestão de crises, por sua vez, prepara a Seinfra para lidar com a efetivação de riscos críticos e contingências imprevisíveis.

Veja onde estamos e onde queremos chegar!

**ENTENDA
MELHOR**

Com a implementação do cenário almejado, esperamos consolidar um modelo integrado de gestão de riscos e crises, assegurando um risk assessment abrangente, capaz de gerenciar adequadamente os riscos identificados e lidar com contingências e crises.

Este movimento incluirá a introdução da Política de Gestão de Riscos e a estruturação do Plano de Gestão de Crises e Continuidade de Negócios, dos quais derivarão processos e procedimentos específicos.

EIXO

POLÍTICAS E PROCEDIMENTOS

As políticas e procedimentos de integridade estabelecem padrões de conduta e diretrizes corporativas aplicáveis a todos os servidores e gestores, independente do cargo ou função exercidos.

Veja onde estamos e onde queremos chegar!



ENTENDA MELHOR

Com a publicação deste Plano [Estratégico] de Integridade reiteramos o compromisso da Alta Administração com a consolidação de uma agenda sólida de integridade para o longo prazo, pautada na independência das estruturas de gestão do Sistema de Integridade e no apoio claro e inequívoco às iniciativas de integridade e proteção de dados pessoais. Com a introdução do Guia Prático de Relacionamento com Agentes Privados e do Código de Conduta, consolidamos avanços importantes rumo à estruturação de um Sistema de Integridade capaz de priorizar a prevenção, com foco na redução de zonas cinzentas.

Como próximos passos, planejamos adotar Código de Conduta próprio para Gestores e Fiscais de Contrato, concebido para endereçar os riscos inerentes ao exercício das respectivas funções.

EIXO

TREINAMENTO E COMUNICAÇÃO

As iniciativas de treinamento e comunicação são os elos que conectam as pessoas às políticas, assegurando que os valores e as diretrizes corporativas de integridade se transformem em cultura e comportamentos concretos.

Veja onde estamos e onde queremos chegar!



ENTENDA MELHOR

Acreditamos no poder transformador de estratégias efetivas de comunicação e treinamento, como verdadeiros elos de conexão entre nossas políticas e nosso time.

Em conjunto, a Escola da Integridade, o Minuto da Integridade e o Conexão Integridade constituem um portfólio diversificado e complementar de soluções de treinamento e comunicação em integridade e proteção de dados pessoais, colocando a Seinfra em um patamar de maturidade que consideramos avançado.

Ademais, em linha com as melhores práticas, e considerando o estabelecimento do regime híbrido de trabalho, implementamos uma estratégia de comunicação multicanal, permitindo que os servidores e gestores da pasta tenham acesso às políticas de integridade por todos os meios disponíveis - físico, digital e entre canais, com a utilização de QR Codes.

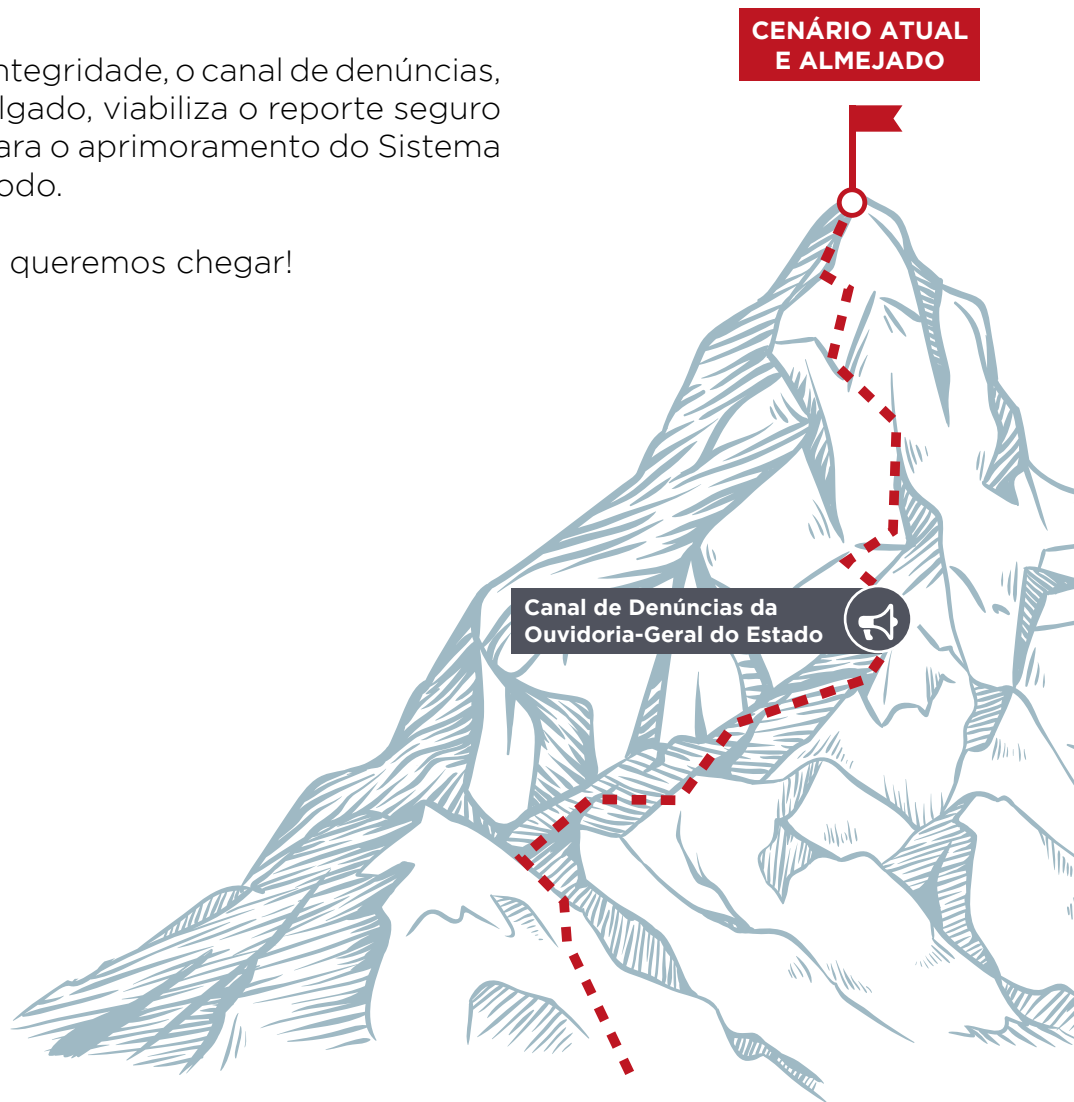
Próximos passos: lançamento dos Kits de Onboarding.

EIXO

CANAL DE DENÚNCIAS

Enquanto instrumento de integridade, o canal de denúncias, aberto e amplamente divulgado, viabiliza o reporte seguro de desvios, contribuindo para o aprimoramento do Sistema de Integridade como um todo.

Veja onde estamos e onde queremos chegar!



CENÁRIO ATUAL
E ALMEJADO

Canal de Denúncias da
Ouvidoria-Geral do Estado

ENTENDA MELHOR

A Ouvidoria-Geral do Estado - OGE - é órgão autônomo, vinculado diretamente ao Governador do Estado e concentra as atribuições de ouvidoria no âmbito do Poder Executivo, dispondo de Ouvidorias Especializadas em Infraestrutura, e Prevenção e Combate à Corrupção.

Por isso, a fim de evitar sobreposição de funções, envidaremos esforços na divulgação dos canais de denúncias já operacionalizados pela OGE, por meio dos instrumentos de comunicação do nosso Sistema de Integridade, tais como o Minuto da Integridade e o Conexão Integridade.

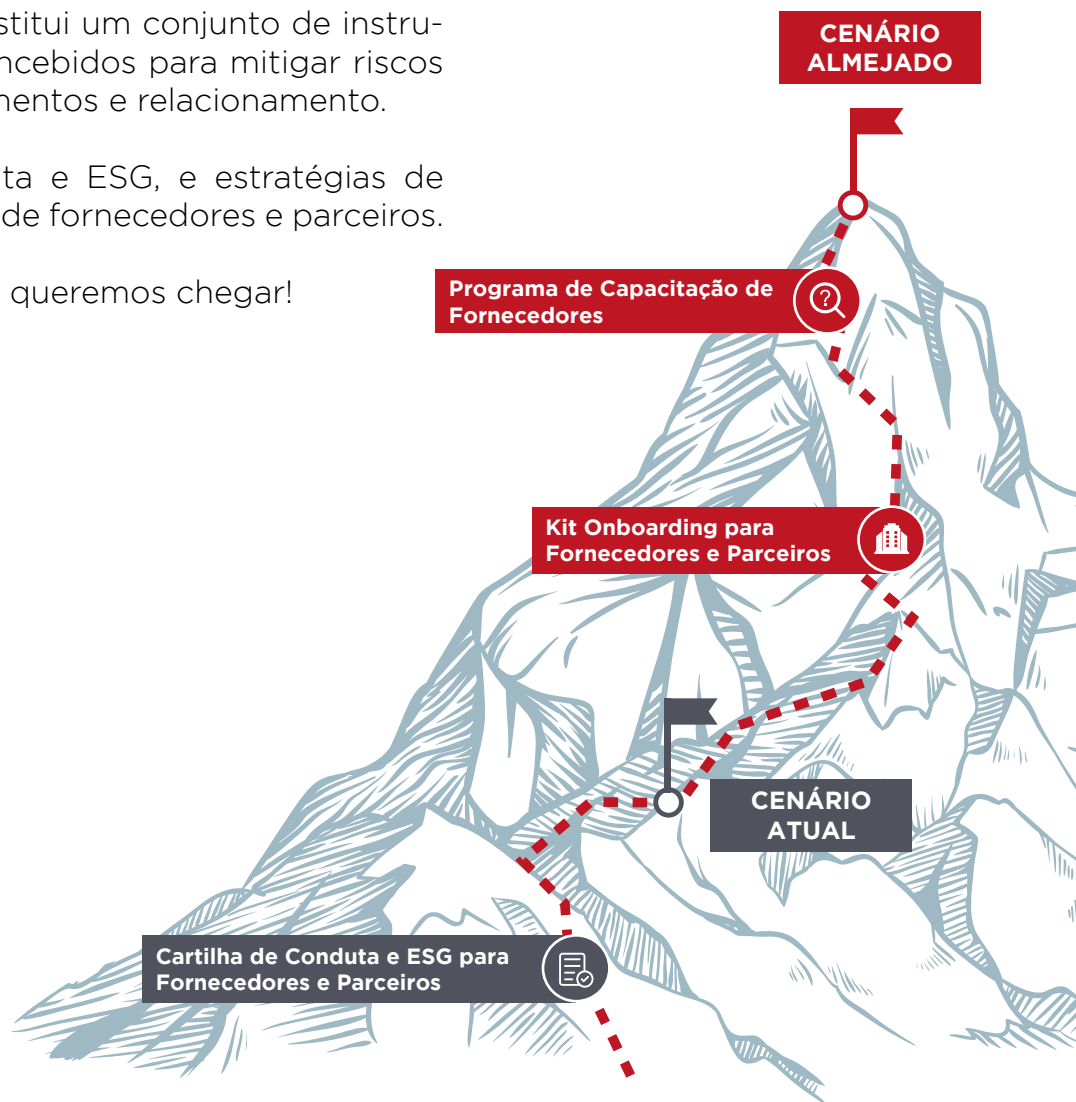
EIXO

GESTÃO DE TERCEIROS

A gestão de terceiros constitui um conjunto de instrumentos de integridade concebidos para mitigar riscos em nossa cadeia de suprimentos e relacionamento.

Inclui diretrizes de conduta e ESG, e estratégias de onboarding e capacitação de fornecedores e parceiros.

Veja onde estamos e onde queremos chegar!



ENTENDA MELHOR

Pensamos integridade para dentro e para fora, e exigimos de nossos fornecedores e parceiros os mais elevados padrões conduta. Pensando nisso, lançamos a Cartilha de Conduta e ESG para Fornecedores e Parceiros, documento institucional que consolida as principais orientações e expectativas da Secretaria, reunindo condutas esperadas e reprovadas pela pasta.

Rumo ao cenário almejado, estruturaremos uma estratégia integrada de onboarding para terceiros, e lançaremos um programa de capacitação de fornecedores, com foco nas diretrizes de integridade e ESG da Seinfra.

EIXO

PROGRAMA DE PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS

Compõem o eixo proteção de dados pessoais, todas as medidas e instrumentos necessários para assegurar a plena conformidade da Seinfra às diretrizes da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais - LGPD.

Veja onde estamos e onde queremos chegar!



ENTENDA MELHOR

Tratar os dados pessoais sob responsabilidade da Seinfra com cautela e respeito faz parte do nosso conceito de integridade. Por isso, e pelas sinergias que enxergamos entre os temas, incorporamos as iniciativas de proteção de dados pessoais ao Sistema de Integridade da pasta.

Até aqui, consolidamos avanços importantes. No que toca à governança do Programa de Proteção de Dados Pessoais, designamos o Encarregado de Dados – função atribuída ao Compliance Officer, que passa a atuar como Compliance e Data Protection Officer da Secretaria –, e criamos o Comitê Executivo de Integridade e Proteção de Dados, composto por membros internos e especialista externos independentes.

Na frente operacional, realizamos diagnósticos de maturidade e cultura organizacional, e avançamos no inventário de dados pessoais e na definição do racional para a gestão de riscos. Ademais, como parte da estratégia de treinamento e comunicação, introduzimos o tema como pauta permanente do Minuto da Integridade, e incluímos o curso de Introdução à Proteção de Dados Pessoais no portfólio de capacitações da Escola da Integridade. Também revisamos o Termo de Uso e a Política de Privacidade do site, a serem publicados em breve.

Por fim, incluímos seção dedicada ao tema proteção de dados pessoais no âmbito do Código de Conduta e da Cartilha de Conduta e ESG para Fornecedores e Parceiros da pasta.

Em linha com as diretrizes centrais do Poder Executivo, a definição do cenário almejado se dará conforme as orientações do Comitê Estadual de Proteção de Dados Pessoais.

EIXO

PROJETOS ESPECIAIS

Compõem o eixo projetos especiais, os projetos e iniciativas estratégicos para o Sistema de Integridade, que porventura não se enquadrem nos demais eixos temáticos. Incluímos aqui, os projetos concebidos para impactar o ecossistema de integridade como um todo, em linha com a filosofia Integridade 360°.

Veja onde estamos e onde queremos chegar!




ENTENDA MELHOR

Como ponto de partida para as iniciativas de inclusão e responsabilidade social do nosso Sistema de Integridade, criamos, em parceria com a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social, o projeto Vozes da Integridade, que tem como objetivo disponibilizar versões acessíveis das nossas principais políticas. Com gravação em estúdio, por especialista em audiodescrição, o Guia Prático de Relacionamento com Agentes Privados foi a primeira política a fazer parte do projeto, que será expandido.

Rumo ao cenário almejado, publicaremos as versões em inglês das principais políticas de integridade, a fim de assegurar que as diretrizes institucionais estejam acessíveis a todos os interlocutores que se relacionam com a Secretaria, ainda que de fora do país. A versão em inglês do Guia Prático de Relacionamento com Agentes Privados já se encontra disponível no sítio eletrônico da pasta.

Trabalharemos, ainda, para estruturar um conjunto de alianças e parcerias estratégicas que permitam fortalecer o Sistema de Integridade da Seinfra e contribuir para o amadurecimento da agenda de integridade no setor de infraestrutura e mobilidade e na Administração Pública como um todo. Por fim, esperamos avançar na agenda ESG a partir da implementação de projetos alinhados à filosofia Integridade 360°.



ESTRATÉGIA DE
CONSOLIDAÇÃO DO
**SISTEMA DE
INTEGRIDADE**

RUMO À CONSOLIDAÇÃO DO CENÁRIO ALMEJADO PLANO DE ENTREGÁVEIS

Para fecharmos o gap entre o cenário atual e o cenário almejado, traçamos um plano detalhado de entregáveis. Com a execução do respectivo plano, consolidaremos a implementação do Sistema de Integridade da Seinfra.

Confira, abaixo, o nosso plano de ação:

Continua na
próxima página

Elaboração
Kit Onboarding para Gestores e Fiscais de Contrato

Elaboração
Código de Conduta para Gestores e Fiscais de Contrato

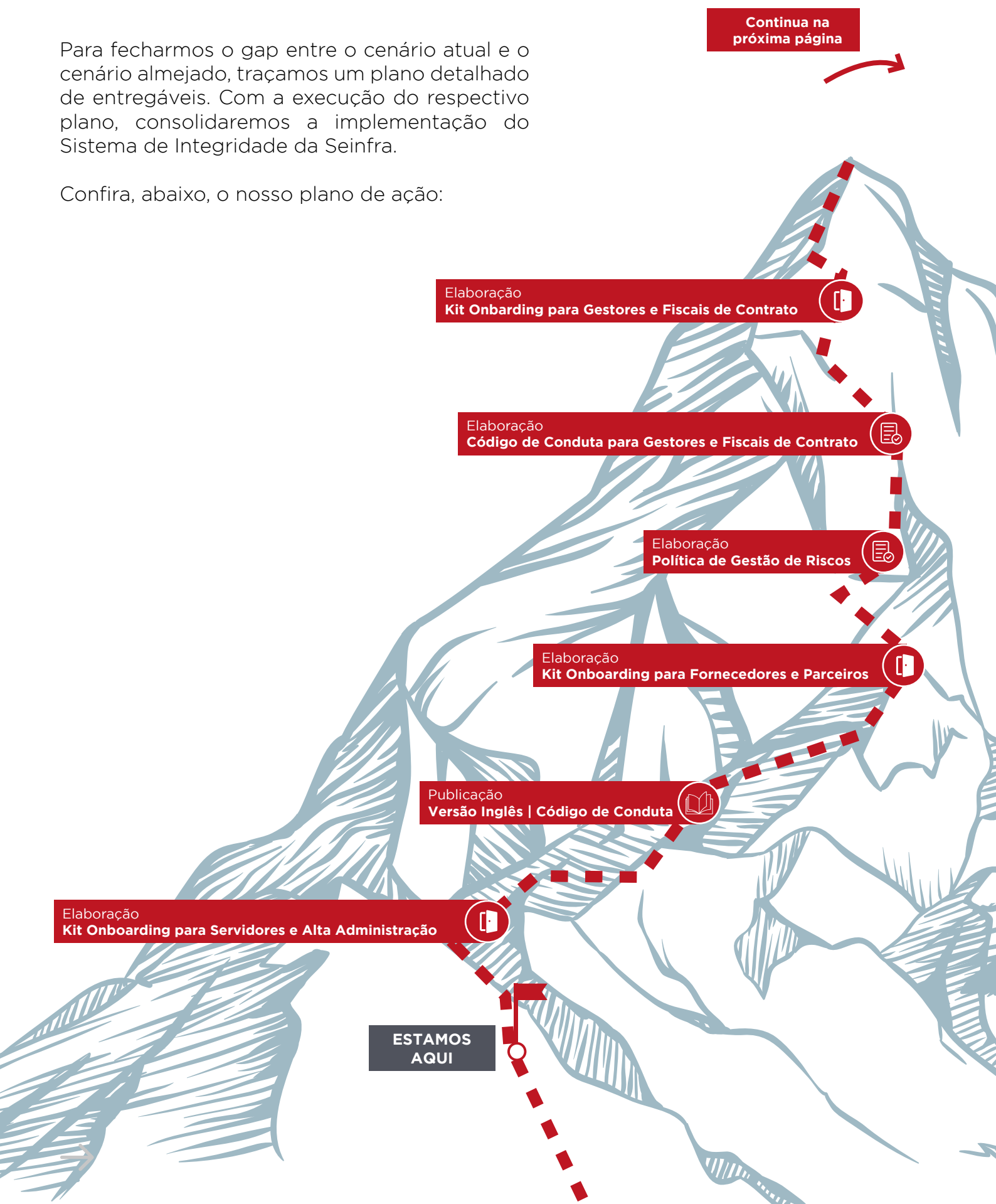
Elaboração
Política de Gestão de Riscos

Elaboração
Kit Onboarding para Fornecedores e Parceiros

Publicação
Versão Inglês | Código de Conduta

Elaboração
Kit Onboarding para Servidores e Alta Administração

ESTAMOS
AQUI



PLANO DE ENTREGÁVEIS

A execução do plano de entregáveis será coordenada pelo Compliance Officer, a quem competirá – inclusive para fins de preenchimento do SisPMPI – definir a ordem de implementação das medidas e as unidades administrativas responsáveis pela execução e pelo apoio à execução das ações estabelecidas.

Anexo específico, contendo o detalhamento das ações, será elaborado em até 60 dias após a publicação deste Plano de Integridade.

E NÃO PARAMOS POR AÍ...

Seguindo o ciclo PDCA, revisaremos este Plano periodicamente, atualizando os cenários almejados com foco no aprimoramento permanente do Sistema de Integridade da Seinfra.

ACOMPANHE NOSSA JORNADA!

CHEGAREMOS
ATÉ AQUI

Elaboração
Plano de Gestão de Crises e Continuidade de Negócios

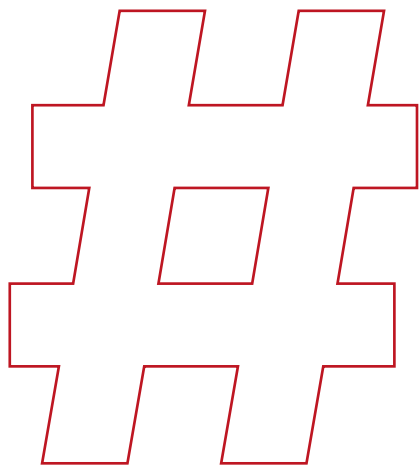


Avaliação/Designação
Agentes da Integridade



Estruturação
Programa de Capacitação de Fornecedores





A Integridade Constrói

Secretaria de Estado
de Infraestrutura
e Mobilidade

Sistema de Integridade da Seinfra
infraestrutura.mg.gov.br

VERSÃO 01/2022

Proposição:

Compliance Officer/Encarregado de Dados

Apreciação e Aprovação:

Comitê Executivo de Integridade e Proteção da Dados da Seinfra
Secretário de Estado de Infraestrutura e Mobilidade