

### Checklist de levantamento quanto a instrumentos e práticas de integridade

Eixo/ Tema de integridade	Instrumento de integridade	O órgão/ entidade possui tal instrumento? Há previsão de implementação ou fortalecimento?
Estrutura de Governança e Comprometimento da Alta Administração	Colegiado/ Conselho/ Instância superior	Sim – Conselho Curador
Estrutura de Governança e Comprometimento da Alta Administração – Controle Interno	Unidade de Auditoria Interna	Sim - Controladoria Seccional
Estrutura de Governança e Comprometimento da Alta Administração – Controle Interno	Área responsável pelo cumprimento das recomendações de auditoria	Sim – áreas responsáveis, sob supervisão do Gabinete
Estrutura de Governança e Comprometimento da Alta Administração – Correição Administrativa	Área responsável por procedimentos de responsabilização administrativa	Sim – Controladoria Seccional - NUCAD
Planejamento Estratégico e Gestão de Risco	Planejamento Estratégico	Sim – Assessoria de Atuação Estratégica
Planejamento Estratégico e Gestão de Risco	Gestão de Riscos	Sim – Portaria nº HEMOMINAS/ADC.PRE nº. 197/2024, Que institui o Comitê de Gestão de Riscos da Hemominas
Planejamento Estratégico e Gestão de Risco	GIRC - Área responsável pela gestão de integridade, riscos e controle interno	Há previsão (após a publicação do Programa de Integridade). Presidência indicará por meio de Portaria
Conflito de Interesses e Nepotismo	Políticas, planos, instrumentos ou mecanismos de prevenção ao nepotismo	Previsto – Comissão de Ética – aguardando diretrizes CONSET
Conflito de Interesses e Nepotismo	Políticas, planos, instrumentos ou mecanismos de prevenção ao conflito de interesses	Em andamento – Comissão de Ética – aguardando diretrizes CONSET
	Políticas, planos, instrumentos ou mecanismos antifraude e anticorrupção	Em andamento – Comissões internas recém publicadas para gestão de riscos em contratos e convênios
Transparência Pública e Controle Social	Sítio eletrônico próprio do órgão ou entidade, de acordo com Resolução SEPLAG nº 29/2016	Sim
Transparência Pública e Controle Social	Unidade responsável pelo acesso à informação	Sim – ACS, com apoio das áreas responsáveis e com acompanhamento e avaliação da controladoria seccional
Transparência Pública e Controle Social	Publicação do rol das informações classificadas conforme o sigilo (art. 28, Decreto 45.969/2012)	Sim – revisão em andamento (LGPD)
Transparência Pública e Controle Social	Publicação da agenda de compromissos do dirigente máximo do órgão/ entidade no sítio eletrônico	Sim
Transparência Pública e Controle Social	Publicação dos planos de trabalho e parcerias celebradas com organizações da sociedade civil – OSC	N/A
Transparência Pública e Controle Social	Disponibilização de dados gerais para acompanhamento e resultados de programas, projetos, ações e obras, bem como metas e indicadores propostos	Sim – no site institucional

Transparência Pública e Controle Social	Divulgação de informações sobre agentes, quantitativo de cargos, efetivos e vagos, ocupados por agentes públicos e comissionados	Não
Código de Ética e Comissão de Ética	Código de Ética ou de Conduta	Sim
Código de Ética e Comissão de Ética	Comissão de Ética	Sim
Código de Ética e Comissão de Ética	Capacitações e eventos sobre ética e integridade	Em andamento – previsto para 2º semestre/2025
Código de Ética e Comissão de Ética	Capacitação sobre ética e integridade para os novos agentes, antes de iniciar suas funções	Sim – Será realizada revisão do módulo EAD – do treinamento introdutório, pela Comissão de Ética
Canal de Denúncias	Canal de denúncias	Sim - Ouvidoria
Canal de Denúncias	Canal interno de comunicação, para sugestões, reclamações, dúvidas dos próprios agentes do órgão	Não
Políticas de RH: Seleção, formação e capacitação das equipes	Critérios para seleção e recrutamento conhecidos e transparentes	Formalizado, não
Políticas de RH: Seleção, formação e capacitação das equipes	Políticas de capacitação e treinamento continuados para equipe e gestores	Sim