

COMISSÃO DE INTEGRIDADE



COMISSÃO DA GESTÃO DA INTEGRIDADE NO CTM

NOME	CARGO/FUNÇÃO	DIRETORIA/UNIDADE
Thaysa Suely Beltrão Paiva	Assessora Especial de Controle Interno	Assessoria Especial de Controle Interno
Josefa Luciana Martins	Membro da Assessoria Especial de Controle Interno	Assessoria Especial de Controle Interno
Patrícia Neves de Castro Guimarães	Ouvidora	Ouvidoria
Aubiér gio Barros de Souza Filho	Diretor de Gestão Organizacional	Diretoria de Gestão Organizacional
Kathia Maria Sena	Gerente de Fiscalização	Gerência de Fiscalização
José Ribamar de Menezes	Analista da Gerência de Fiscalização	Gerência de Fiscalização
Maurício Renato Pina Moreira	Analista de Transporte I	Presidência do Grande Recife
Dalka Costa de Lima	Analista da Gerência de Pesquisa e Informação	Diretoria de Planejamento

[illegible]

PARTES INTERESSADAS

NOME	CARGO/FUNÇÃO	DIRETORIA/UNIDADE	E-MAIL
Thaysa Suely Beltrão Paiva	Assessora Especial de Controle Interno	Assessoria Especial de Controle Interno	thaysa.paiva@granderecife.pe.gov.br
Josefa Luciana Martins	Membro da Assessoria Especial de Controle Interno	Assessoria Especial de Controle Interno	lmartins@granderecife.pe.gov.br
Patrícia Neves de Castro Guimarães	Ouvidora	Ouvidoria	patricianeves@granderecife.pe.gov.br
Aubiérrio Barros de Souza Filho	Diretor de Gestão Organizacional	Diretoria de Gestão Organizacional	aubiergio.barros@granderecife.pe.gov.br
Kathia Maria Sena	Gerente de Fiscalização	Gerência de Fiscalização	kathia.sena@granderecife.pe.gov.br
José Ribamar de Menezes	Analista da Gerência de Fiscalização	Gerência de Fiscalização	jose.ribamar@granderecife.pe.gov.br
Maurício Renato Pina Moreira	Analista de Transporte I	Presidência do Grande Recife	mauriciopina@condepefidem.pe.gov.br
Dalka Costa de Lima	Analista da Gerência de Pesquisa e Informação	Diretoria de Planejamento	dalka.lima@granderecife.pe.gov.br

MATRIZ DE COMUNICAÇÃO

DETALHADO

TIPO DE COMUNICAÇÃO	EMISSOR	RECEPTOR	FREQUÊNCIA DA COMUNICAÇÃO	ENTREGA
APRESENTAÇÃO DO TERMO DE ABERTURA	COMISSÃO DE INTEGRIDADE	DIRETOR PRESIDENTE E DEMAIS DIRETORES	ÚNICA	TERMO DE ABERTURA
REUNIÃO DE EXPOSIÇÃO DA METODOLOGIA	COMISSÃO DE INTEGRIDADE	TODOS OS COLABORADORES	ÚNICA	APRESENTAÇÃO
DIVULGAÇÃO DE INÍCIO DO PROJETO	COMISSÃO DE INTEGRIDADE	DIRETORIA	ÚNICA	CARD
APRESENTAÇÃO DO ANDAMENTO DO PROJETO	COMISSÃO DE INTEGRIDADE	DIRETORIA	ÚNICA	STATUS DO PROJETO
CONCLUSÃO DO PROJETO	COMISSÃO DE INTEGRIDADE	DIRETORIA, COORDENADORIAS E GERÊNCIA	ÚNICA	PLANO DE INTEGRIDADE
DIVULGAÇÃO DO PLANO	COMISSÃO DE INTEGRIDADE	TODOS OS COLABORADORES	ÚNICA	APRESENTAÇÃO

* Com autoridade máxima e servidores de nível estratégico da organização



ESTRUTURA ANALÍTICA DO PROJETO – EAP E MATRIZ DE RESPONSABILIDADE

EAP – ESTRUTURA ANALÍTICA DO PROJETO			ANDAMENTO
ETAPA	ENTREGAS		STATUS
1. PLANEJAMENTO	1.1.	PORTARIA DE DESIGNAÇÃO DA COMISSÃO DE GESTÃO DA INTEGRIDADE	CONCLUÍDO
	1.2.	TERMO DE ABERTURA	CONCLUÍDO
	1.3	DIVULGAÇÃO DE INÍCIO DO PROJETO	CONCLUÍDO
2. DESENVOLVIMENTO	2.1	DIAGNÓSTICO DA PERCEPÇÃO DE INTEGRIDADE	CONCLUÍDO
	2.2	LEVANTAMENTO DA SITUAÇÃO DAS ESTRUTURAS E INSTRUMENTOS DE INTEGRIDADE	CONCLUÍDO
	2.3	GESTÃO DE RISCOS À INTEGRIDADE	CONCLUÍDO
3. CONCLUSÃO	3.1	PLANO DE INTEGRIDADE	CONCLUÍDO
	3.2	EVENTO DE DIVULGAÇÃO	CONCLUÍDO
	3.3	PUBLICAÇÃO DO PLANO	CONCLUÍDO

MATRIZ DE RESPONSABILIDADES					
ENTREGA	COMISSÃO DE INTEGRIDADE	ÁREAS ENVOLVIDAS	ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO	SERVIDORES	PATROCINADOR
PORTARIA DE DESIGNAÇÃO DA COMISSÃO DE GESTÃO DA INTEGRIDADE			P		R
TERMO DE ABERTURA	R				A
DIVULGAÇÃO DE INÍCIO DO PROJETO	P		A		A
DIAGNÓSTICO DA PERCEPÇÃO DE INTEGRIDADE	R			P	
LEVANTAMENTO DA SITUAÇÃO DAS ESTRUTURAS E INSTRUMENTOS DE INTEGRIDADE	R	P			
GESTÃO DE RISCOS À INTEGRIDADE	C	R			
PLANO DE INTEGRIDADE	R				A
EVENTO DE DIVULGAÇÃO	R		P	P	P
PUBLICAÇÃO DO PLANO			R		A