



**CRONOGRAMA DE TRABALHO - PLANO DE AÇÃO**  
**IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO DE INTEGRIDADE DA RTV/ES**

| Item      | Atividade a ser Desenvolvida   | Prazo           |               | Situação da Atividade | Observações   |
|-----------|--|-----------------|---------------|-----------------------|---|
|           |  | Data de inicial | Data de Final |                       |   |
| <b>1,</b> | <b>Institucionalização da Unidade de Gestão de Integridade</b>   |                 |               |                       |   |
| 1,1       | Elaboração de Minuta da Instrução Serviço conjunta entre a RTV/ES e a SECONT   | 20/01/2023      | 24/01/2023    | Atendida              |   |
| 1,2       | Aprovação e Assinatura da Instrução de Serviço pela RTV/ES e SECONT  | 24/01/2023      | 24/01/2023    | Atendida              |   |
| 1,3       | Publicação da Instrução de Serviço conjunta RTV/ES-SECONT  | 24/01/2023      | 25/01/2023    | 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                            | 26/07/2022      | 26/07/2022    | Atendida              |   |
| 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 | 17/05/2024      | 28/06/2024    |                       | * Definição da data após contratação da empresa.  |
| <b>2,</b> | <b>Cronograma de Trabalho</b>  |                 |               |                       |   |
| 2,1       | Elaboração do Cronograma de Trabalho previsto no termo de compromisso referente a implementação do Programa de Integridade   | 25/01/2023      | 25/01/2023    | Atendida              |   |
| 2,2       | Aprovação pela Diretoria do cronograma de trabalho referente ao Plano de Ação para a implementação do Plano de Integridade da RTV/ES   | 25/01/2023      | 25/01/2023    | Atendida              |   |
| 2,3       | Publicação do Cronograma de Trabalho aprovado pela Diretoria no site da RTV/ES   | 25/01/2023      | 26/01/2023    | Atendida              |   |
| 2,4       | Encaminhamento para a SECONT do Cronograma aprovado pela Diretoria da RTV/ES   | 26/01/2023      | 27/01/2023    |                       |   |
| 2,5       | Revisão do Cronograma - Previsão de verificação quanto a necessidade de atualização das atividades e/ou prazos   | 01/06/2023      | 15/07/2023    |                       | 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   | 30/07/2024      | 28/08/2024    |                       | Após a apresentação e aprovação do cronograma de realização do plano de Integridade pela contratada (prevista para 30/07/2024 como data final e aprovação da Diretoria 28/08/2024). |
| 2,7       | Revisão do Cronograma - Previsão de verificação quanto a necessidade de atualização das atividades e/ou prazos   | 01/11/2024      | 20/12/2024    |                       |   |
| <b>3,</b> | <b>Diagnóstico e Implementação da Gestão de Riscos</b>   |                 |               |                       |   |
| 3,1       | Elaboração de Termo de referência para Contratação/Licitação de empresa que será responsável pela elaboração do programa de Integridade da RTV/ES  | 30/01/2023      | 28/04/2023    |                       |   |

|           |  |            |            |  |   |
|-----------|--|------------|------------|--|---|
| 3,2       | Avaliação da Diretoria quanto ao Termo de referência   | 08/05/2023 | 31/05/2023 |  |   |
| 3,3       | Revisão do Termo de referência para Contratação após verificação pela Diretoria                    | 03/07/2023 | 30/08/2023 |  |   |
| 3,4       | Aprovação da Diretoria quanto Termo de referência  | 04/09/2023 | 20/09/2023 |  |   |
| 3,5       | Etapas para contratação/licitação do Plano de Integridade da RTV/ES                                | 02/10/2023 | 17/06/2024 |  |   |
| 3,6       | Apresentação do plano de trabalho e cronograma pela empresa vencedora                              | 18/06/2024 | 05/07/2024 |  |   |
| 3,7       | Atividade a ser Desenvolvida   | 08/07/2024 | 31/07/2024 |  |   |
| 3,8       | Execução do Cronograma previsto no Contrato referente ao Programa de Integridade pela Empresa      | 08/07/2024 | 30/12/2024 |  |   |
| <b>4,</b> | <b>Sensibilização</b>  |            |            |  |   |
| 4,1       | Comunicação e sensibilização dos servidores da RTV/ES quanto ao início da execução das atividades  | 18/01/2023 | 24/01/2023 |  |   |
| 4,2       | Divulgação e Lançamento do Plano de Integridade da RTV/ES com a apresentação aos setores da RTV/ES | 01/02/2025 | 31/03/2025 |  | Após a aprovação do plano de Integridade pelos Dirigentes da RTV/ES |
| 4,3       | Divulgação e Lançamento do Código de Ética da RTV/ES com a apresentação aos setores da RTV/ES      | 01/02/2025 | 31/10/2025 |  |   |
| <b>5,</b> | <b>Consolidação das Informações</b>  |            |            |  |   |
| 5,1       | Treinamento para os servidores da RTV/ES (observando os eixos previstos na Lei 10993/19)           | 16/07/2024 | 31/05/2025 |  |   |