

Plano Anual 2025
Documento de Referência
Modelo de Processo
Integridade e *Compliance*



Processo Nacional de Integridade - Compliance

O modelo apresentado a seguir é um orientador para elaboração de ações para o Processo Nacional de Integridade – Compliance.

Fundamental utilizar os mesmos nomes e descritivos ajustando apenas a UF quando for o caso.

INDICADOR

Tema Indutor: Suporte da Alta Administração

- Reuniões do Conselho Fiscal realizadas em 2025
- Reuniões do Comitê Compliance e Auditoria realizadas em 2025

Tema Indutor: Políticas e Procedimentos

- Processo de Monitoramento do ambiente externo implantado em 2025
- Processo de avaliação de adequação das normas internas às normas emanadas do Sebrae Nacional implantado em 2025

Tema Indutor: Ética

- Taxa de Colaboradores que formalmente aceitaram o Código de Ética

Tema Indutor: Ouvidoria

- Taxa de denúncias encerradas no prazo
- Taxa de reclamações encerradas no prazo

Tema Indutor: Investigações Internas

- Comissão de Ética com colaboradores do corpo funcional e com igualdade de gênero
- Comissão de Ética do Conselho constituída e com igualdade de gênero

Tema Indutor: Due Diligence de Integridade

- Ferramenta de due diligence disponível
- Escopo Definido pela Diretoria Executiva

Tema Indutor: Comunicação e Treinamento

- Taxa de colaboradores capacitados no Curso do Código de Ética da UC SEBRAE
- Taxa de colaboradores capacitados no Curso do Programa de Integridade da UC SEBRAE
- Taxa de credenciados no SebraeTec e SGF no Código de Ética

ESTRUTURAÇÃO DO PROJETO

Tipo (escolher)

Processo de Controle e Suporte

NOME

UF – Processo Nacional de Integridade - Compliance

DESCRIÇÃO

Processo de Controle e Suporte para implementar a realização de Due Diligence de acordo com a Resolução CDN N. 387 - Programa de Integridade Corporativa do Sistema SEBRAE e com a Política de Due Diligence do Sistema SEBRAE, que deve ser aprovada até o final de 2024.

UNIDADE

(escolher a unidade responsável pelo processo)

SITUAÇÃO

(ativo - já vem marcado por padrão)

DATAS: Início Previsto: 01/01/2025 **Término Previsto:** 31/12/2025

RESPONSÁVEIS

(escolher o responsável)

TAGS

(#integridade-compliance e TAGs correlatas aos temas indutores)

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Público Sebrae

Público Interno

Finalidade (escolher)

Gestão Operacional

Público-alvo

Sistema Sebrae

Objetivo

Implementar a Due Diligence de acordo com a Resolução CDN N. 387 - Programa de Integridade Corporativa do Sistema SEBRAE e com a Política de Due Diligence do Sistema SEBRAE, que deve ser aprovada até o final de 2024.

Tema Indutor (selecionar a TAG correspondente)

Suporte da Alta Administração;

Políticas e Procedimentos;

Ética;

Ouvidoria;

Investigações Internas;

Due Diligence de Integridade;

Comunicação e Treinamento.

AÇÕES

Ao preencher as ações é necessário observar os seguintes itens:

- Manter o nome exato ao lançar no Leme.
- Os marcos críticos deverão obedecer às datas de início e término estabelecidas na proposta.
- Escolher a **unidade** responsável e o **responsável** por cada ação conforme a configuração de cada estado.
- Classificação funcional: Escolher "não se aplica".
- A UF que precisar, poderá incluir mais uma ação para gestão ou outra necessidade.

Tema Indutor: Suporte da Alta Administração				
Ação	Descrição da Ação	Entregável da Ação	Início	Término
Planejamento	Preparar o Sebrae/UF para a implementação do processo de Suporte da Alta Administração	Planejamento da implementação do processo de Suporte da Alta Administração (cronograma e desenho do processo de Suporte da Alta Administração).	01/01/2025	30/03/2025
Implementação	Implementar o processo de Suporte da Alta Administração.	Processo de Suporte da Alta Administração implementado (reuniões e reportes definidos e evidenciados).	01/04/2025	30/10/2025
Governança e Gestão	Gerir os processos a fim de garantir sua plena execução.	Monitoramento da execução processo, treinamento/comunicação sobre o processo e autoavaliação do processo.	01/01/2025	06/12/2025

Tema Indutor: Políticas e Procedimentos				
Ação	Descrição da Ação	Entregável da Ação	Início	Término
Planejamento	Preparar o Sebrae/UF para a implementação do processo de Políticas e Procedimentos.	Planejamento da implementação do processo de Políticas e Procedimentos (cronograma e desenho do processo de Políticas e Procedimentos).	01/01/2025	30/03/2025
Implementação	Implementar o processo de Políticas e Procedimentos no Sebrae/UF.	Processo de Políticas e Procedimentos implementado (monitoramento do ambiente externo; avaliação de adequação das normas internas às normas emanadas do Sebrae Nacional; ambiente virtual com normas nacionais e locais).	01/04/2025	30/10/2025
Governança e Gestão	Gerir os processos a fim de garantir sua plena execução.	Monitoramento da execução processo, treinamento/comunicação sobre o processo e autoavaliação do processo.	01/01/2025	06/12/2025

Tema Indutor: Ética				
Ação	Descrição da Ação	Entregável da Ação	Início	Término
Planejamento	Preparar o Sebrae/UF para a implementação do processo de Ética.	Planejamento da implementação do processo de Ética (cronograma e desenho do processo de Ética).	01/01/2025	30/03/2025
Implementação	Implementar o processo de Ética no Sebrae/UF.	Processo de Ética implementado (avaliação da formalização do aceite do Código de Ética).	01/04/2025	30/10/2025
Governança e Gestão	Gerir os processos a fim de garantir sua plena execução.	Monitoramento da execução processo, treinamento/comunicação sobre o processo e autoavaliação do processo.	01/01/2025	06/12/2025

Tema Indutor: Ouvidoria				
Ação	Descrição da Ação	Entregável da Ação	Início	Término
Planejamento	Preparar o Sebrae/UF para a implementação do processo de análise da Ouvidoria	Planejamento da implementação do processo de análise da Ouvidoria (cronograma e desenho do processo de análise da Ouvidoria).	01/01/2025	30/03/2025
Implementação	Implementar o processo de análise da Ouvidoria no Sebrae/UF.	Processo de análise da Ouvidoria implementado (avaliação do percentual de denúncias e reclamações encerradas no prazo; número de ações para divulgação do canal de denúncias).	01/04/2025	30/10/2025
Governança e Gestão	Gerir os processos a fim de garantir sua plena execução.	Monitoramento da execução processo, treinamento/comunicação sobre o processo e autoavaliação do processo.	01/01/2025	06/12/2025

Tema Indutor: Investigações Internas				
Ação	Descrição da Ação	Entregável da Ação	Início	Término
Planejamento	Preparar o Sebrae/UF para a implementação do processo de Investigações Internas.	Planejamento da implementação do processo de Investigações Internas (cronograma e desenho do processo de Investigações Internas).	01/01/2025	30/03/2025
Implementação	Implementar o processo de Investigações Internas no Sebrae/UF.	Processo de Investigações Internas implementado (Comissão de Ética com colaboradores do corpo funcional e com igualdade de	01/04/2025	30/10/2025

		gênero; Comissão de Ética do Conselho constituída e com igualdade de gênero; Percentual de processos éticos-disciplinares encerrados no prazo normativo; Percentual de Sindicâncias Encerradas no prazo normativo).		
Governança e Gestão	Gerir os processos a fim de garantir sua plena execução.	Monitoramento da execução processo, treinamento/comunicação sobre o processo e autoavaliação do processo.	01/01/2025	06/12/2025

Tema Indutor: Due Diligence de Integridade				
Ação	Descrição da Ação	Entregável da Ação	Início	Término
Planejamento	Preparar o Sebrae/UF para a implementação do processo de Due Diligence.	Planejamento da implementação do processo de Due Diligence (cronograma, desenho do processo de Due Diligence e definição da forma de contratação de ferramenta a ser utilizada, caso necessário).	01/01/2025	30/03/2025
Implementação	Implementar o processo de Due Diligence no Sebrae/UF.	Processo de Due Diligence implementado (ferramenta implementada e processo de Due Diligence em execução).	01/04/2025	30/10/2025
Governança e Gestão	Gerir os processos a fim de garantir sua plena execução.	Monitoramento da execução processo, treinamento/comunicação sobre o processo e autoavaliação do processo.	01/01/2025	06/12/2025

Tema Indutor: Comunicação e Treinamento				
Ação	Descrição da Ação	Entregável da Ação	Início	Término
Planejamento	Preparar o Sebrae/UF para a implementação do processo de análise da Comunicação e Treinamento.	Planejamento da implementação do processo de análise da Comunicação e Treinamento (cronograma e desenho do processo).	01/01/2025	30/03/2025
Implementação	Implementar o processo de análise da Comunicação e Treinamento no Sebrae/UF.	Processo de análise da Comunicação e Treinamento implementado (percentual de colaboradores capacitados no curso do Código de Ética e no curso do Programa de Integridade da UC Sebrae; percentual de credenciados Sebraetec e SGF capacitados no Código de Ética; ações para capacitação dos Conselheiros sobre o Código de Ética; ações	01/04/2025	30/10/2025

		para divulgação do Programa de Integridade para o corpo funcional).		
Governança e Gestão	Gerir os processos a fim de garantir sua plena execução.	Monitoramento da execução processo, treinamento/comunicação sobre o processo e autoavaliação do processo.	01/01/2025	06/12/2025

MARCOS CRÍTICOS

- Manter o nome exato ao lançar no Leme.
- Informações sobre unidade, responsável e outras exclusivas de cada estado deverão ser preenchidas conforme as definições locais.
- Os marcos críticos deverão obedecer às datas de início e término conforme as ações.

Tema Indutor: Suporte da Alta Administração			
Planejamento			
Marco Crítico	Descrição do Marco Crítico	Entregável	Prazo
Definir cronograma	Definir cronograma geral de todas as ações do processo nacional no Sebrae/UF.	Documento contendo o cronograma geral de todas as ações do processo nacional no Sebrae/UF.	30/03/2025
Definir processo de Suporte da Alta Administração	Desenhar o processo de Suporte da Alta Administração no Sebrae/UF.	Documento contendo o desenho do processo de Suporte da Alta Administração no Sebrae/UF.	30/03/2025

Tema Indutor: Suporte da Alta Administração			
Implementação			
Marco Crítico	Descrição do Marco Crítico	Entregável	Prazo
Implementar processo de Suporte da Alta Administração	Implementar o processo de Suporte da Alta Administração no Sebrae/UF.	Processo de Suporte da Alta Administração em operação no Sebrae/UF (reuniões e reportes definidos e evidenciados).	30/10/2025

Tema Indutor: Suporte da Alta Administração			
Governança e Gestão			
Marco Crítico	Descrição do Marco Crítico	Entregável	Prazo
Documentar e monitorar indicadores de resultados no Sebrae/UF	Documentar e monitorar os indicadores de resultados (Reuniões do Conselho Fiscal e do Comitê de Compliance e Auditoria realizadas; Reportes do Comitê de Compliance e Auditoria ao Conselho Deliberativo; Reportes do Controle Interno e do Compliance à Diretoria Executiva) no Sebrae/UF de acordo com a definição dos indicadores no Sebrae Nacional.	Relatório com o monitoramento dos indicadores de resultados no Sebrae/UF.	06/12/2025

Tema Indutor: Suporte da Alta Administração			
Governança e Gestão			
Marco Crítico	Descrição do Marco Crítico	Entregável	Prazo
Elaborar plano de treinamento e conscientização do processo de Suporte da Alta Administração no Sebrae/UF	Elaborar de plano de treinamento e conscientização (comunicação) do processo de Suporte da Alta Administração no Sebrae/UF.	Relatório com o plano de treinamento e conscientização (comunicação) do processo de Suporte da Alta Administração no Sebrae/UF.	06/12/2025
Realizar autoavaliação do processo de Suporte da Alta Administração no Sebrae/UF	Realizar autoavaliação do processo de Suporte da Alta Administração no Sebrae/UF, visando a melhoria do processo. Avaliação deve ser realizada pela auditoria interna, integridade ou equivalente, ou por terceiros capacitados.	Relatório de autoavaliação do processo de Suporte da Alta Administração no Sebrae/UF, visando a melhoria do processo, emitido pela auditoria interna, integridade ou equivalente, ou por terceiros capacitados.	06/12/2025

Tema Indutor: Políticas e Procedimentos			
Planejamento			
Marco Crítico	Descrição do Marco Crítico	Entregável	Prazo
Definir cronograma	Definir cronograma geral de todas as ações do processo nacional no Sebrae/UF.	Documento contendo o cronograma geral de todas as ações do processo nacional no Sebrae/UF.	30/03/2025
Definir processo de Políticas e Procedimentos	Desenhar o processo de Políticas e Procedimentos no Sebrae/UF.	Documento contendo o desenho do processo de Políticas e Procedimentos no Sebrae/UF.	30/03/2025

Tema Indutor: Políticas e Procedimentos			
Implementação			
Marco Crítico	Descrição do Marco Crítico	Entregável	Prazo
Implementar processo de Políticas e Procedimentos	Implementar o processo de Políticas e Procedimentos no Sebrae/UF.	Processo de Políticas e Procedimentos em operação no Sebrae/UF (monitoramento do ambiente externo; avaliação de adequação das normas internas às normas emanadas do Sebrae Nacional; ambiente virtual com normas nacionais e locais atualizado; regimento do Comitê de Compliance e Auditoria atualizado às deliberações nacionais; cláusula anticorrupção em todos os contratos, convênios e patrocínios).	30/10/2025

Tema Indutor: Políticas e Procedimentos			
Governança e Gestão			
Marco Crítico	Descrição do Marco Crítico	Entregável	Prazo
Documentar e monitorar indicadores de resultados no Sebrae/UF	Documentar e monitorar os indicadores de resultados (monitoramento do ambiente externo; avaliação de adequação das normas internas às normas emanadas do Sebrae Nacional; ambiente virtual com normas nacionais e locais atualizado; regimento do Comitê de Compliance e Auditoria atualizado às deliberações nacionais; cláusula anticorrupção em todos os contratos, convênios e patrocínios) no Sebrae/UF de acordo com a definição dos indicadores no Sebrae Nacional.	Relatório com o monitoramento dos indicadores de resultados no Sebrae/UF.	06/12/2025
Elaborar plano de treinamento e conscientização do processo de Políticas e Procedimentos no Sebrae/UF	Elaborar de plano de treinamento e conscientização (comunicação) do processo de Políticas e Procedimentos no Sebrae/UF.	Relatório com o plano de treinamento e conscientização (comunicação) do processo de Políticas e Procedimentos no Sebrae/UF.	06/12/2025
Realizar autoavaliação do processo de Políticas e Procedimentos no Sebrae/UF	Realizar autoavaliação do processo de Políticas e Procedimentos no Sebrae/UF, visando a melhoria do processo. Avaliação deve ser realizada pela auditoria interna, integridade ou equivalente, ou por terceiros capacitados.	Relatório de autoavaliação do processo de Políticas e Procedimentos no Sebrae/UF, visando a melhoria do processo, emitido pela auditoria interna, integridade ou equivalente, ou por terceiros capacitados.	06/12/2025

Tema Indutor: Ética			
Planejamento			
Marco Crítico	Descrição do Marco Crítico	Entregável	Prazo
Definir cronograma	Definir cronograma geral de todas as ações do processo nacional no Sebrae/UF.	Documento contendo o cronograma geral de todas as ações do processo nacional no Sebrae/UF.	30/03/2025
Definir processo de Ética	Desenhar o processo de Ética no Sebrae/UF.	Documento contendo o desenho do processo de Ética no Sebrae/UF.	30/03/2025

Tema Indutor: Ética			
Implementação			
Marco Crítico	Descrição do Marco Crítico	Entregável	Prazo
Implementar processo de Ética	Implementar o processo de Ética no Sebrae/UF.	Processo de Ética em operação no Sebrae/UF (avaliação da formalização do aceite do Código de Ética).	30/10/2025

Tema Indutor: Ética			
Governança e Gestão			
Marco Crítico	Descrição do Marco Crítico	Entregável	Prazo
Documentar e monitorar indicadores de resultados no Sebrae/UF	Documentar e monitorar os indicadores de resultados (percentual de colaboradores, diretores, conselheiros e fornecedores SGF e Sebraetec que aceitaram formalmente o Código de Ética) no Sebrae/UF de acordo com a definição dos indicadores no Sebrae Nacional.	Relatório com o monitoramento dos indicadores de resultados no Sebrae/UF.	06/12/2025
Elaborar plano de treinamento e conscientização do processo de Ética no Sebrae/UF	Elaborar de plano de treinamento e conscientização (comunicação) do processo de Ética no Sebrae/UF.	Relatório com o plano de treinamento e conscientização (comunicação) do processo de Ética no Sebrae/UF.	06/12/2025
Realizar autoavaliação do processo de Ética no Sebrae/UF	Realizar autoavaliação do processo de Ética no Sebrae/UF, visando a melhoria do processo. Avaliação deve ser realizada pela auditoria interna, integridade ou equivalente, ou por terceiros capacitados.	Relatório de autoavaliação do processo de Ética no Sebrae/UF, visando a melhoria do processo, emitido pela auditoria interna, integridade ou equivalente, ou por terceiros capacitados.	06/12/2025

Tema Indutor: Ouvidoria			
Planejamento			
Marco Crítico	Descrição do Marco Crítico	Entregável	Prazo
Definir cronograma	Definir cronograma geral de todas as ações do processo nacional no Sebrae/UF.	Documento contendo o cronograma geral de todas as ações do processo nacional no Sebrae/UF.	30/03/2025
Definir processo de análise da Ouvidoria	Desenhar o processo de análise da Ouvidoria no Sebrae/UF.	Documento contendo o desenho do processo de análise da Ouvidoria no Sebrae/UF.	30/03/2025

Tema Indutor: Ouvidoria			
Implementação			
Marco Crítico	Descrição do Marco Crítico	Entregável	Prazo
Implementar processo de análise da Ouvidoria	Implementar o processo de análise da Ouvidoria no Sebrae/UF.	Processo de análise da Ouvidoria em operação no Sebrae/UF (avaliação do percentual de denúncias e reclamações encerradas no prazo; número de ações para divulgação do canal de denúncias).	30/10/2025

Tema Indutor: Ouvidoria			
Governança e Gestão			
Marco Crítico	Descrição do Marco Crítico	Entregável	Prazo
Documentar e monitorar indicadores de resultados no Sebrae/UF	Documentar e monitorar os indicadores de resultados (avaliação do percentual de denúncias e reclamações encerradas no prazo; número de ações para divulgação do canal de denúncias) no Sebrae/UF de acordo com a definição dos indicadores no Sebrae Nacional.	Relatório com o monitoramento dos indicadores de resultados no Sebrae/UF.	06/12/2025
Elaborar plano de treinamento e conscientização do processo de análise da Ouvidoria no Sebrae/UF	Elaborar de plano de treinamento e conscientização (comunicação) do processo de análise da Ouvidoria no Sebrae/UF.	Relatório com o plano de treinamento e conscientização (comunicação) do processo de análise da Ouvidoria no Sebrae/UF.	06/12/2025
Realizar autoavaliação do processo de análise da Ouvidoria no Sebrae/UF	Realizar autoavaliação do processo de análise da Ouvidoria no Sebrae/UF, visando a melhoria do processo. Avaliação deve ser realizada pela auditoria interna, integridade ou equivalente, ou por terceiros capacitados.	Relatório de autoavaliação do processo de análise da Ouvidoria no Sebrae/UF, visando a melhoria do processo, emitido pela auditoria interna, integridade ou equivalente, ou por terceiros capacitados.	06/12/2025

Tema Indutor: Investigações Internas			
Planejamento			
Marco Crítico	Descrição do Marco Crítico	Entregável	Prazo
Definir cronograma	Definir cronograma geral de todas as ações do processo nacional no Sebrae/UF.	Documento contendo o cronograma geral de todas as ações do processo nacional no Sebrae/UF.	30/03/2025
Definir processo de Investigações Internas	Desenhar o processo de Investigações Internas no Sebrae/UF.	Documento contendo o desenho do processo de Investigações Internas no Sebrae/UF.	30/03/2025

Tema Indutor: Investigações Internas			
Implementação			
Marco Crítico	Descrição do Marco Crítico	Entregável	Prazo
Implementar processo de Investigações Internas	Implementar o processo de Investigações Internas no Sebrae/UF.	Processo de Investigações Internas em operação no Sebrae/UF (Comissão de Ética com colaboradores do corpo funcional e com igualdade de gênero; Comissão de Ética do Conselho constituída e com igualdade de gênero; Percentual de processos éticos-disciplinares encerrados no prazo normativo;	30/10/2025

Tema Indutor: Investigações Internas			
Implementação			
Marco Crítico	Descrição do Marco Crítico	Entregável	Prazo
		Percentual de Sindicâncias Encerradas no prazo normativo).	

Tema Indutor: Investigações Internas			
Governança e Gestão			
Marco Crítico	Descrição do Marco Crítico	Entregável	Prazo
Documentar e monitorar indicadores de resultados no Sebrae/UF	Documentar e monitorar os indicadores de resultados (Comissão de Ética com colaboradores do corpo funcional e com igualdade de gênero; Comissão de Ética do Conselho constituída e com igualdade de gênero; Percentual de processos éticos-disciplinares encerrados no prazo normativo; Percentual de Sindicâncias Encerradas no prazo normativo) no Sebrae/UF de acordo com a definição dos indicadores no Sebrae Nacional.	Relatório com o monitoramento dos indicadores de resultados no Sebrae/UF.	06/12/2025
Elaborar plano de treinamento e conscientização do processo de Investigações Internas no Sebrae/UF	Elaborar de plano de treinamento e conscientização (comunicação) do processo de Investigações Internas no Sebrae/UF.	Relatório com o plano de treinamento e conscientização (comunicação) do processo de Investigações Internas no Sebrae/UF.	06/12/2025
Realizar autoavaliação do processo de Investigações Internas no Sebrae/UF	Realizar autoavaliação do processo de Investigações Internas no Sebrae/UF, visando a melhoria do processo. Avaliação deve ser realizada pela auditoria interna, integridade ou equivalente, ou por terceiros capacitados.	Relatório de autoavaliação do processo de Investigações Internas no Sebrae/UF, visando a melhoria do processo, emitido pela auditoria interna, integridade ou equivalente, ou por terceiros capacitados.	06/12/2025

Tema Indutor: Due Diligence de Integridade			
Planejamento			
Marco Crítico	Descrição do Marco Crítico	Entregável	Prazo
Definir cronograma	Definir cronograma geral de todas as ações do processo nacional no Sebrae/UF.	Documento contendo o cronograma geral de todas as ações do processo nacional no Sebrae/UF.	30/03/2025
Definir processo de Due Diligence	Desenhar o processo de Due Diligence no Sebrae/UF.	Documento contendo o desenho do processo de Due Diligence no Sebrae/UF (incluindo a definição de escopo pela Diretoria Executiva).	30/03/2025

Tema Indutor: Due Diligence de Integridade			
Planejamento			
Marco Crítico	Descrição do Marco Crítico	Entregável	Prazo
Definir forma de contratação da ferramenta de Due Diligence (caso necessário)	Definir a forma de contratação da ferramenta de Due Diligence que permita a análise de processos, mídias negativas, rede de relacionamentos e afins no Sebrae/UF.	Documento contendo a definição da forma de contratação da ferramenta de Due Diligence.	30/03/2025

Tema Indutor: Due Diligence de Integridade			
Implementação			
Marco Crítico	Descrição do Marco Crítico	Entregável	Prazo
Implementar ferramenta de Due Diligence	Implementar ferramenta de Due Diligence para análise de processos, mídias negativas, rede de relacionamentos e afins no Sebrae/UF.	Ferramenta de Due Diligence em operação no Sebrae/UF.	30/10/2025
Implementar processo de Due Diligence	Implementar o processo de Due Diligence no Sebrae/UF.	Processo de Due Diligence em operação no Sebrae/UF.	30/10/2025

Tema Indutor: Due Diligence de Integridade			
Governança e Gestão			
Marco Crítico	Descrição do Marco Crítico	Entregável	Prazo
Documentar e monitorar indicador de resultados no Sebrae/UF	Documentar e monitorar o indicador de resultados (Ferramenta disponível; escopo definido pela Diretoria Executiva; Due Diligence realizadas) no Sebrae/UF de acordo com a definição do indicador no Sebrae Nacional.	Relatório com o monitoramento do indicador de resultados no Sebrae/UF.	06/12/2025
Elaborar plano de treinamento e conscientização do processo de Due Diligence no Sebrae/UF	Elaborar de plano de treinamento e conscientização (comunicação) do processo de Due Diligence no Sebrae/UF.	Relatório com o plano de treinamento e conscientização (comunicação) do processo de Due Diligence no Sebrae/UF.	06/12/2025
Realizar autoavaliação do processo de Due Diligence no Sebrae/UF	Realizar autoavaliação do processo de Due Diligence no Sebrae/UF, visando a melhoria do processo. Avaliação deve ser realizada pela auditoria interna, integridade ou equivalente, ou por terceiros capacitados.	Relatório de autoavaliação do processo de Due Diligence no Sebrae/UF, visando a melhoria do processo, emitido pela auditoria interna, integridade ou equivalente, ou por terceiros capacitados.	06/12/2025

Tema Indutor: Comunicação e Treinamento			
Planejamento			
Marco Crítico	Descrição do Marco Crítico	Entregável	Prazo
Definir cronograma	Definir cronograma geral de todas as ações do processo nacional no Sebrae/UF.	Documento contendo o cronograma geral de todas as ações do processo nacional no Sebrae/UF.	30/03/2025
Definir processo de análise da Comunicação e Treinamento	Desenhar o processo de análise da Comunicação e Treinamento no Sebrae/UF.	Documento contendo o desenho do processo de análise da Comunicação e Treinamento no Sebrae/UF.	30/03/2025

Tema Indutor: Comunicação e Treinamento			
Implementação			
Marco Crítico	Descrição do Marco Crítico	Entregável	Prazo
Implementar processo de análise da Comunicação e Treinamento	Implementar o processo de análise da Comunicação e Treinamento no Sebrae/UF.	Processo de análise da Comunicação e Treinamento em operação no Sebrae/UF (percentual de colaboradores capacitados no curso do Código de Ética e no curso do Programa de Integridade da UC Sebrae; percentual de credenciados Sebraetec e SGF capacitados no Código de Ética; ações para capacitação dos Conselheiros sobre o Código de Ética; ações para divulgação do Programa de Integridade para o corpo funcional).	30/10/2025

Tema Indutor: Comunicação e Treinamento			
Governança e Gestão			
Marco Crítico	Descrição do Marco Crítico	Entregável	Prazo
Documentar e monitorar indicadores de resultados no Sebrae/UF	Documentar e monitorar os indicadores de resultados (Reuniões do Conselho Fiscal e do Comitê de Compliance e Auditoria realizadas; Reportes do Comitê de Compliance e Auditoria ao Conselho Deliberativo; Reportes do Controle Interno e do Compliance à Diretoria Executiva) no Sebrae/UF de acordo com a definição dos indicadores no Sebrae Nacional.	Relatório com o monitoramento dos indicadores de resultados no Sebrae/UF.	06/12/2025
Elaborar plano de treinamento e conscientização do processo de análise da Comunicação e Treinamento no Sebrae/UF	Elaborar de plano de treinamento e conscientização (comunicação) do processo de análise da Comunicação e Treinamento no Sebrae/UF.	Relatório com o plano de treinamento e conscientização (comunicação) do processo de análise da Comunicação e Treinamento no Sebrae/UF.	06/12/2025

Tema Indutor: Comunicação e Treinamento			
Governança e Gestão			
Marco Crítico	Descrição do Marco Crítico	Entregável	Prazo
Realizar autoavaliação do processo de análise da Comunicação e Treinamento no Sebrae/UF	Realizar autoavaliação do processo de análise da Comunicação e Treinamento no Sebrae/UF, visando a melhoria do processo. Avaliação deve ser realizada pela auditoria interna, integridade ou equivalente, ou por terceiros capacitados.	Relatório de autoavaliação do processo de análise da Comunicação e Treinamento no Sebrae/UF, visando a melhoria do processo, emitido pela auditoria interna, integridade ou equivalente, ou por terceiros capacitados.	06/12/2025

