

Plano Anual 2025

Modelo de Processo

# Processo Nacional de Integridade - Transparência



## Processo Nacional de Transparência 2025

O modelo apresentado a seguir é a orientador para elaboração do Processo de Controle e Suporte de Transparência para o ano de 2025. Considerando que o Processo Nacional Integridade -Transparência se refere à gestão da Transparência em todo o Sistema Sebrae, ele é obrigatório para todos os Estados e para o Sebrae Nacional. Fundamental utilizar os mesmos nomes e descritivos do referido processo ajustando apenas a UF quando for o caso. Havendo necessidade cada estado poderá incluir outras ações de caráter local.

### INDICADORES

- Grau de Transparência Ativa
- Transparência Passiva - Percentual de pedidos de acesso à informação encerrados no prazo
- Capacitação de pontos focais da transparência em 2025

### ESTRUTURAÇÃO NO SISTEMA LEME DE PROCESSOS VINCULADOS AO PROCESSO NACIONAL

#### TIPO:

Processo de Controle e Suporte

#### NOME:

UF – Processo Nacional de Integridade – Transparência

#### DESCRIÇÃO:

Este Processo de Controle e Suporte, vinculado ao Processo Nacional de Integridade – Transparência, visa apoiar o desenvolvimento de ações de transparência no Sistema Sebrae para cumprimento da Resolução CDN N°. 387/2021 - Política de Transparência do Sistema Sebrae, bem como atendimento aos normativos externos e legislações específicas que regulam sobre o tema de Transparência no Sistema “S”.

#### UNIDADE:

Escolher a unidade em que o ponto focal da transparência está submetido.

#### SITUAÇÃO:

Ativo (já vem marcado por padrão)

**DATAS:**

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

**Esclarecimento:** ao cadastrar um Processo de Controle e Suporte no Sistema Leme, não são solicitadas as datas de início e término previstos. Estas datas serão informadas apenas no cadastramento de ações ou marcos críticos.

**RESPONSÁVEL:**

Escolher o responsável – deve ser o ponto focal da transparência indicado pela diretoria conforme portaria.

**TAGS:**

Selecionar a tag #Transparência, para vincular ao tema indutor do Processo Nacional Integridade – Transparência.

**Esclarecimento:** o campo Tema Indutor somente é utilizado em projetos e processos estratégicos, vinculados a Programas Nacionais. Por isto, é necessário utilizar a Tag, para vincular o processo de controle e suporte ao Processo Nacional Integridade – Transparência.

**PÚBLICO SEBRAE:**

Público interno

**FINALIDADE:**

Gestão Operacional

**IDENTIFICADOR DA ESTRATÉGA NACIONAL:**

Processo Nacional de Integridade – Transparência

**PÚBLICO-ALVO:**

Público interno - Sistema Sebrae

**DETALHAMENTO DO PÚBLICO:**

Colaboradores do Sistema Sebrae e pontos focais da transparência

**OBJETIVO:**

Manter e evoluir a Transparência em todas as operações realizadas pelo Sistema Sebrae, de qualquer natureza, tendo em vista atender às

exigências da regulamentação vigente; à peculiaridade organizacional da Instituição; e o seu modelo de governança.

**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 (ponto focal da transparência)** 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.

Ação	Descrição da Ação	Entregável da Ação	Início	Término
Consistência da Informação	Garantir a consistências das informações disponibilizadas no Portal da Transparência	1. Plano de Verificação	01/01/2025	31/12/2025
		2. Relatório de Execução da Verificação		
		3. Relatório de Avaliação da Consistência das Informações		
Riscos e controles	Realizar um mapeamento do processo de transparência para identificar riscos, desenvolver mecanismos de controle e implementar um sistema de monitoramento contínuo para garantir uma melhor gestão sobre a transparência	1. Mapeamento do Processo da Transparência	01/01/2025	31/12/2025
		2. Mapa de Riscos		
		3. Identificação dos Controles da Transparência		
		4. Relatório de Gap's de Desenho Identificados		
		5. Relatório de Monitoramento das Ações de Melhoria		
		6. Relatório de reporte		

Comunicação	Disseminar a cultura de transparência, por meio da estratégia de comunicação definida para o processo	1. Relatório de Definição de Público-Alvo e Canais	01/01/2025	31/12/2025
		2. Plano de Comunicação		
		3. Calendário de Ações		
		4. Materiais de Comunicação		
		5. Relatório de Avaliação da Estratégia de Comunicação		
Capacitação	Promover a capacitação dos colaboradores sobre temas relacionados à transparência	1. Relatório de Levantamento de Necessidades de Capacitação	01/01/2025	31/12/2025
		2. Plano de Capacitação		
		3. Relatório de Execução das Ações de Capacitação		
		4. Relatório de Avaliação da Efetividade das Capacitações		
Monitoramento	Realizar o acompanhamento dos prazos do SIC, bem como realizar o monitoramento externo legislativo e internos do Sebrae quanto a novos compromissos de transparência.	1. Plano de Monitoramento	01/01/2025	31/12/2025
		2. Relatório do Monitoramento do SIC		
		3. Relatório do Monitoramento das Leis de Transparência		
		4. Relatório contendo a consolidação dos monitoramentos efetuados		

**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.

Consistência da Informação			
Marco Crítico	Descrição do Marco Crítico	Entregável	Prazo
Planejamento - Elaboração do Plano de Verificação	Definir a metodologia e frequência para a verificação da consistência das informações no portal.	Plano de Verificação	31/03/2025

Implementação - Execução do Plano de Verificação	Realizar a verificação das informações no Portal da Transparência conforme o plano elaborado, corrigindo eventuais inconsistências encontradas.	Relatório de Execução da Verificação	31/10/2025
Governança e gestão – reporte das consistências	Realizar reporte para a alta administração (diretoria executiva e comitê de compliance) das inconsistências apresentadas e os planos de ação tomados.	Relatório de Avaliação da Consistência das Informações	31/12/2025

<b>Riscos e controle</b>			
<b>Marco Crítico</b>	<b>Descrição do Marco Crítico</b>	<b>Entregável</b>	<b>Prazo</b>
Planejamento - Mapeamento dos Processos	Mapear o processo da transparência no âmbito local e nacional, identificando as principais etapas e responsáveis.	Mapeamento do Processo da Transparência	31/03/2025
Planejamento - Identificação dos Riscos	Identificar os riscos relacionados à gestão da transparência, considerando aspectos internos e externos.	Mapa de Riscos	31/05/2025
Planejamento - Mapeamento dos Controles	Definir os controles para mitigar os riscos identificados, estabelecendo responsabilidades e metodologias de monitoramento.	Identificação dos Controles da Transparência	31/07/2025
Implementação - Realização de Testes de Desenho de Controle	Realizar testes de desenho de controle que suportem a mitigação dos riscos mapeados e identificados.	Relatório de Gap's de Desenho Identificados	31/10/2025
Implementação - Implementação das Medidas de Controle	Implementar as medidas de controle previstas no plano, garantindo a mitigação dos riscos mapeados.	Relatório de Monitoramento das Ações de Melhoria	31/10/2025
Governança e gestão – Reporte para a alta administração	Reportar ao comitê de compliance e à DIREX as medidas tomadas na melhoria do ambiente de controle realizado no Portal da Transparência	Relatório de reporte	31/12/2025

<b>Comunicação</b>			
<b>Marco Crítico</b>	<b>Descrição do Marco Crítico</b>	<b>Entregável</b>	<b>Prazo</b>
Planejamento - Definição do público-alvo e dos canais de comunicação	Identificar os stakeholders relevantes para a comunicação e os canais mais eficazes para alcançá-los.	Relatório de Definição de Público-Alvo e Canais	28/02/2025
Planejamento - Definição da estratégia de comunicação	Estabelecer os objetivos da comunicação, as mensagens-chave e as táticas para alcançar o público-alvo.	Plano de Comunicação	31/03/2025
Planejamento - Elaboração do calendário de ações	Definir as datas e os prazos para cada ação de comunicação ao longo do ano.	Calendário de Ações	30/04/2025
Implementação - Produção de materiais de comunicação	Desenvolver materiais informativos sobre a importância da transparência e como os colaboradores podem contribuir para alcançá-la.	Materiais de Comunicação	31/10/2025
Governança e gestão - Avaliação da efetividade da estratégia de comunicação	Analisar se os objetivos da comunicação foram alcançados e identificar oportunidades de melhoria.	Relatório de Avaliação da Estratégia de Comunicação	31/12/2025

<b>Capacitação</b>			
<b>Marco Crítico</b>	<b>Descrição do Marco Crítico</b>	<b>Entregável</b>	<b>Prazo</b>
Planejamento - Levantamento de Necessidades de Capacitação	Identificar as áreas e os temas prioritários para a capacitação dos colaboradores sobre transparência.	Relatório de Levantamento de Necessidades de Capacitação	28/02/2025
Planejamento - Elaboração do Plano de Capacitação	Definir os objetivos, conteúdos, metodologia e cronograma das ações de capacitação.	Plano de Capacitação	30/04/2025
Implementação - Execução das Ações de Capacitação	Realizar as atividades de capacitação conforme o plano elaborado.	Relatório de Execução das Ações de Capacitação	31/10/2025
Governança e gestão - Avaliação da Efetividade das Capacitações	Analisar se os objetivos das capacitações foram alcançados e identificar oportunidades de melhoria.	Relatório de Avaliação da Efetividade das Capacitações	31/12/2025

<b>Monitoramento</b>			
<b>Marco Crítico</b>	<b>Descrição do Marco Crítico</b>	<b>Entregável</b>	<b>Prazo</b>
Planejamento - Elaboração do Plano de Monitoramento	Definir a metodologia, frequência e responsabilidades para o monitoramento dos prazos do SIC e dos compromissos de transparência.	Plano de Monitoramento	30/04/2025
Implementação - Monitoramento SIC	Realizar o monitoramento mensal dos prazos do SIC	Relatório do Monitoramento do SIC	31/10/2025
Implementação - Monitoramento do ambiente normativo	Realizar monitoramento mensal do ambiente legislativo, com objetivo de identificar novos compromissos legislativos e internos.	Relatório do Monitoramento das Leis de Transparência	31/10/2025
Governança e gestão - Avaliação da Efetividade do Monitoramento	Consolidar os monitoramentos efetuados	Relatório contendo a consolidação dos monitoramentos efetuados	31/12/2025



