

Total de 11 KPI's, conforme abaixo:

Nível Padronizado (NP): 01

Nível Integrado (NI): 05

Nível Gerenciado (NG): 05

## NP.GRI.1:

Existência de Plano de Gestão de Riscos para a Integridade (PGRI)

## NI.CAA.1:

Participação da Alta Administração em ações de Integridade, ao menos 01 (uma) vez ao ano

## NI.CIN.3:

Ações de orientação sobre Ética e Integridade para membros titulares e suplentes de Conselhos

## NI.GTR.2:

Manutenção do Selo de Acessibilidade Digital

## NI.GRI.1:

Monitoramento contínuo do Plano de Gestão de Riscos para a Integridade (PGRI) pela Alta Administração

## NI.GIP.4:

Certidões negativas no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP) de empresas contratadas



### **NG.CAA.1**

Existência de uma área de controle interno, ou equivalente, com demonstração anual de atuação efetiva

### **NG.CAA.3:**

Orçamento destinado à área de controle interno

### **NG.GRI.1:**

Plano de Gestão de Riscos para a Integridade (PGRI) integrado ao Planejamento Estratégico

### **NG.GRI.2:**

Abordagem metodológica de apetite ao risco para o Plano de Gestão de Riscos para a Integridade (PGRI)

### **NG.GIP.4:**

Obtenção do nível aprimorado no sistema e-Prevenção do Programa Nacional de Prevenção à Corrupção (PNPC)

