

PLANO DE TRABALHO

ITEM	TAREFA	RESPONSÁVEL	STATUS	PRAZO	COMENTÁRIO
EIXO 1 - ESTRUTURA					
1	Instituir o Comitê Interno de Governança Permanente - CIGP	-	Concluído	set/25	
2	Corregedoria				
2.1	Instituir a Corregedoria	ASGOV	Em andamento	jun/26	00112-00013054/2025-61 - Processo enviado para o RH visando para complementar o custo
2.2	Produzir normativos da corregedoria	Nova área	Não iniciado	dez/26	
2.3	Estabelecer fluxo de tratamento de manifestações	Nova área	Não iniciado	dez/26	
3	Elaborar matriz de responsabilidade dos agentes de integridade	ASGOV	Concluído	jun/26	
4	Modelo das três linhas de defesa como estrutura de governança e integridade da NOVACAP				
4.1	Institucionalizar o modelo	CIG	Concluído	dez/25	As responsabilidades foram inseridas na política de governança organizacional.
4.2	Capacitação	Escola Corporativa	Não iniciado	dez/26	
5	Atualização do Regimento Interno e Estatuto Social	COPLA	Não iniciado	jun/26	A atualização deve ocorrer em função da criação da diretoria. Passar a ser um subitem da corregedoria
6	Fortalecer as equipes dos agentes de integridade	PRES	Suspenso	dez/26	Aguardando a convocação do concurso público
EIXO 2 - GESTÃO					
7	Revisão do código de ética	ASGOV/ CPEP/CIGP	Em andamento	dez/25	

ITEM	TAREFA	RESPONSÁVEL	STATUS	PRAZO	COMENTÁRIO
8	Revisão do Política de Governança Organizacional (PGO)	ASGOV	Concluída	dez/25	Aprovada da Direx e Consad
9	Revisão do Programa de integridade e Compliance	ASGOV	Concluída	dez/25	Nome alterado para Programa de Governança
9.1	Estabelecer indicadores para o acompanhamento do Programa de integridade	ASGOV	Concluída	dez/25	Inserido na PGO e no Programa
10	Revisão da política de transação com partes relacionadas	ASGOV	Não iniciado	dez/26	
11	Elaboração da Política de competências e alçadas decisórias	ASGOV	Não iniciado	dez/26	
12	Elaborar norma organizacional de Due Diligence	ASGOV	Não iniciado	dez/27	
13	Reformulação do Regulamento Interno de Licitações e Contratações - RILC	DJ/NLC	Em andamento	dez/26	Aguardando retorno da DJ
13.1	Atualizar os manual de contratação e fiscalização e estabelecer os fluxos do novo RILC	DJ/NLC	Não iniciado	jun/26	
14	Revisão da Política de Gestão de Riscos	ASGOV	Em andamento	jun/26	00112-00001912/2020-11. Será inserido no programa de governança
15	Levantamento e monitoramento gerenciamento de riscos estratégicos com base nas metodologias definidas	ASGOV	Em andamento	contínuo	
16	Mapeamento dos processos relevantes				
16.1	Padronização dos normativos e fluxos dos processos relevantes	ASGOV	Não iniciado	dez/26	
18	Estabelecer o fluxo de envio de Programas de Integridade de Empresas Privadas para a CGDF	ASGOV	Em andamento	dez/26	
19	Avaliar o nível de da maturidade de governança corporativa (índices de Governo)				
19.1	IMGG100	ASGOV	Em andamento	Contínuo	

EIXO 3 – FINANCEIRO

ITEM	TAREFA	RESPONSÁVEL	STATUS	PRAZO	COMENTÁRIO
20	Instituir modelo de gestão orçamentária e financeira	DS	Não iniciado	dez/26	As ações foram consolidadas em uma ação de implantação do sistema financeiro e de contratos (SIDER) no novo programa de governança
20.1	Estabelecer Procedimentos Operacionais Padrão – POP	DS	Não iniciado	dez/26	
20.2	Instituir a Ordem Cronológica de Pagamento	DS	Não iniciado	dez/26	
20.3	Padronização dos relatório circunstanciado de pagamento	DS	Em andamento	dez/26	
20.4	Instituir o Plano Anual de Contratações	DS	Não iniciado	dez/26	
20.5	Instituir mecanismos de acompanhamento do orçamento e divulgação	DS	Não iniciado	dez/26	
CULTURA & TRANSPARÊNCIA					
21	Adesão ao Programa Nacional de Prevenção à Corrupção - PNPC	ASGOV	Em andamento	jun/26	
21.1	Resposta ao questionário TCU - E-prevenção	ASGOV	Em andamento	Contínuo	
22	Adesão ao programa Selo CGU - Pró-ética	ASGOV	Não iniciado	dez/26	
23	Monitoramento do Plano de Ação	CIG	Contínuo	dez/26	
24	Acompanhamento do Programa de Integridade	ASGOV	Não iniciado	dez/26	Juntar o item 23 e 24. Com a criação do Programa de Governança
25	Aprimorar os mecanismos de implementação das políticas de governança e compliance (eventos, treinamentos, cartilhas, termos de conhecimento, etc)	ASGOV	Em andamento	Contínuo	
26	Novo Site da Novacap	ASCOM/ TI	Em andamento	ago/26	Aprovado pela SECOM. TI está iniciando a transição da plataforma.
27	Nova Intranet	ASCOM/TI	Não iniciado	dez/26	
28	Plano de Transformação Digital	Comitê	Em andamento	dez/25	

ITEM	TAREFA	RESPONSÁVEL	STATUS	PRAZO	COMENTÁRIO
29	Plano de comunicação das ações	ASCOM/ ASGOV	Em andamento	out/26	converge com o item 25 deste plano