

RELATÓRIO DE MONITORAMENTO DO PROGRAMA

Empresa	JI Construtora	Periodicidade	(X) bimestral () semestral () anual
Responsável pelo preenchimento	Maria Eugênia de Albertim Bosshard	Data de elaboração	05/01/2026

1. Identificação e Resumo Executivo

- **Empresa:** JI Construtora.
- **Periodicidade:** Bimestral.
- **Responsável pela elaboração:** Maria Eugênia de Albertim Bosshard.
- **Responsável pela aprovação:** Paulo Ricardo Jota Beltrão.
- **Frentes monitoradas:** Estruturação da governança, formalização de políticas de ética e implementação de canais de denúncia.
- **Principais ações:** Criação do Código de Ética e definição da Matriz de Responsabilidades para segregação de funções.

2. Avaliação Periódica do Programa

- **Situação Geral:** (X) Satisfatória () parcialmente satisfatória () insatisfatória
- **Justificativa:** O programa encontra-se em fase avançada de implementação documental, com a estrutura de governança já definida e validada pela alta administração.

Avaliação das Ações Monitoradas

Ação / Medida	Situação	Resultado Verificado	Evidência
Código de Ética	Concluída	Documento finalizado e aprovado.	Ata de reunião de sócios.
Matriz de Riscos	Em andamento	Riscos operacionais mapeados.	Planilha de levantamento técnico.
Canal de Denúncias	Concluída	Política instituída e canal divulgado.	Print da intranet/site.
Treinamentos	Em andamento	Conteúdo para treinamento elaborado.	Material pedagógico (PDF).

3. Avaliação de Riscos e Controles

- **Riscos Relevantes:** Foram observados riscos relacionados à interação com agentes públicos em processos licitatórios e na gestão de contratos.
 - **Revisão de Controles:** (X) Sim () Não
 - **Especificação:** Instituição de protocolo de registro para todas as interações formais com órgãos públicos e reforço na segregação de funções entre o setor de compras e financeiro.
-

4. Indicadores de Desempenho

Indicador	Meta	Resultado do Período	Situação
Implementação Documental	100%	90%	Em dia
Treinamento de Lideranças	100%	100%	Concluído
Mapeamento de Riscos	100%	75%	Em andamento

5. Conclusão e Próximos Passos

Conclusão: A JI Construtora demonstra compromisso com o Plano de Integridade 2025-2027 da SCGE, tendo cumprido o cronograma de estruturação básica no período monitorado.

Recomendações: Iniciar o ciclo de treinamentos para todos os colaboradores operacionais e finalizar a revisão anual da Matriz de Riscos de Integridade.

6. Evidências Disponíveis

- (X) Documentos internos
- (X) Atas de reunião
- (X) Prints de sistema
- (X) Comunicações internas

7. Assinaturas / Ciência

Elaborado por	Revisado por	Aprovado por
Nome: Maria Eugênia de Albertim Bosshard.	Nome: Gustavo Fernandes da Costa Lima.	Nome: Paulo Ricardo Jota Beltrão.
Cargo: Assessora da Diretoria	Cargo: Vice Diretor	Cargo: Sócio/Diretor
Data: 05/01/2026	Data: 05/01/2026	Data: 05/01/2026