

ANEXO AO PLANO DE INTEGRIDADE DE 2025 - PREVISÃO DE AÇÕES A SEREM EXECUTADAS EM 2026 E 2027

2026 / 27	Descrição das ações	CLASSE	TIPO	Natureza	Frequência	STATUS	Início	Término	2026	Início	Término	2027
1	INTEGRIDADE ORGANIZACIONAL	-	EIXO	-	-	-						
1.1	Planejamento estratégico	-	PROJETO	-	-	-						
1.1.1	Elaboração da Carta Anual de Governança e Políticas Públicas	Promoção de maior e	Ação	Governança	Anual	Programado	31/03/2026	30/06/2026	2026	01/04/2027	30/09/2027	2027
1.1.2	Atualização e revisão do Plano de Integridade - Urbel	Promoção de maior e	Ação	Governança	Contínua	Programado	31/10/2026	31/12/2026	2026	01/11/2027	31/12/2027	2027
1.1.3	Monitoramento da execução do Plano de Integridade	Promoção de maior e	Ação	Governança	Pontual	Programado	01/05/2026	30/09/2026	2026	01/05/2027	30/09/2027	2027
1.1.4	Atualização do Plano de Treinamento para promoção de ações	Promoção de maior e	Ação	Governança	Anual	Programado	01/02/2026	30/04/2026	2026	01/02/2027	30/04/2027	2027
1.1.5	Elaboração do Relatório Integrado de Gestão	Promoção de maior e	Ação	Governança	Anual	Programado	01/03/2026	31/05/2026	2026	01/04/2027	31/05/2027	2027
1.1.6	Revisão do Planejamento Estratégico	Promoção de maior e	Ação	Governança	Pontual	Programado	21/05/2026	31/12/2026	2026	01/04/2027	31/05/2027	2027
1.2	Promoção da cultura de transparência	-	PROJETO	-	-	-						
1.2.1	Manutenção dos serviços da Urbel no Portal de Serviços Públicos	Promoção de maior e	Ação	Controle interno	Contínua	Programado	01/12/2025	30/11/2026	2026	01/12/2026	30/11/2027	2027
1.2.2	Manutenção da página da Urbel no site da PBH/UB	Promoção de maior e	Ação	Governança	Contínua	Programado	01/12/2025	30/11/2026	2026	01/12/2026	30/11/2027	2027
1.2.3	Manutenção de dados da Urbel no Portal Transparência	Promoção de maior e	Ação	Controle interno	Contínua	Programado	01/12/2025	30/11/2026	2026	01/12/2026	30/11/2027	2027
1.2.4	Respostas a demandas externas (Corregedoria, Ouvidoria, etc.)	Promoção de maior e	Ação	Controle interno	Contínua	Programado	01/12/2025	30/11/2026	2026	01/12/2026	30/11/2027	2027
1.3	Procedimentos de verificação e controle	-	PROJETO	-	-	-						
1.3.1	Engajamento institucional para a verificação de controle	Tratamento dos riscos	Ação	Controle interno	Contínua	Programado	01/12/2025	31/10/2026	2026	01/12/2026	31/10/2027	2027
1.3.2	Definição dos procedimentos adotados para a melhoria no controle	Tratamento dos riscos	Ação	Controle interno	Pontual	Programado	01/12/2025	31/10/2026	2026	01/12/2026	31/10/2027	2027
1.3.3	Revisão da identificação de riscos de integridade	Tratamento dos riscos	Ação	Controle interno	Anual	Programado	01/02/2026	30/06/2026	2026	01/02/2027	30/06/2027	2027
1.3.4	Elaboração do Relatório de Acompanhamento do Programa	Tratamento dos riscos	Ação	Controle interno	Anual	Programado	01/11/2026	30/11/2026	2026	01/11/2027	30/11/2027	2027
1.4	Tratamento de dados e informações	-	PROJETO	-	-	-						
1.4.1	Mapeamento dos processos sobre LGPD	Promoção de maior e	Ação	Controle interno	Contínua	Programado	01/02/2026	31/12/2026	2026	01/02/2027	31/12/2027	2026
1.4.2	Evento sobre tratamento de dados pessoais	Promoção de maior e	Evento	Capacitação / treinamento	Pontual	Programado	01/04/2026	31/07/2026	2026			-
1.4.3	Elaboração do Relatório de Impacto à Proteção de Dados Pessoais	Promoção de maior e	Ação	Governança	Anual	Programado	01/03/2026	30/04/2026	2026	01/03/2027	30/04/2027	2027
1.4.4	Atualização semestral do Plano de Ação LGPD	Promoção de maior e	Ação	Controle interno	Semestral	Programado	01/07/2026	31/12/2026	2026	01/07/2027	31/12/2027	2027
1.4.5	Elaboração do Relatório de Atividades LGPD	Promoção de maior e	Ação	Controle interno	Semestral	Programado	01/07/2026	31/12/2026	2026	01/07/2027	31/12/2027	2027
1.5	Capacitação para o trabalho	-	PROJETO	-	-	-						
1.5.1	Participação em eventos sobre Integridade promovidas pela PBH	Promoção de maior e	Evento	Capacitação / treinamento	Pontual	Programado	01/01/2026	31/12/2026	2026	01/01/2027	31/12/2027	2027
1.5.2	Papo com Líderes e Papo com Presidente	Promoção de maior e	Evento	Capacitação / treinamento	Bimestral	Programado	01/07/2027	31/12/2027	2026	01/01/2027	30/11/2027	2027
1.5.3	Fórum Social	Promoção de maior e	Evento	Capacitação / treinamento	Contínua	Programado	01/02/2026	30/11/2026	2026	01/02/2027	30/11/2027	2027
1.5.4	SIPAT - Semana Interna de Prevenção de Acidentes do Trabalho	Promoção de maior e	Evento	Capacitação / treinamento	Contínua	Programado	01/04/2026	30/04/2026	2026	01/04/2027	30/04/2027	2027
1.5.5	Entre Nós	Promoção de maior e	Evento	Capacitação / treinamento	Contínua	Programado	01/02/2026	30/11/2026	2026	01/02/2027	30/11/2027	2027
1.5.6	SaudavelMENTE	Promoção de maior e	Evento	Capacitação / treinamento	Contínua	Programado	01/02/2026	30/11/2026	2026	01/02/2027	30/11/2027	2027
1.5.7	Participação em cursos (EAD / PBH)	Promoção de maior e	Ação	Capacitação / treinamento	Contínua	Programado	01/01/2026	30/11/2026	2026	01/01/2027	30/11/2027	2027
1.6	Compartilhamento de informações institucionais	-	PROJETO	-	-	-						
1.6.1	Divulgação semanal da agenda institucional da Urbel	Tratamento dos riscos	Ação	Disponibilização / acesso a informações	Contínua	Programado	05/01/2026	30/11/2026	2026	01/12/2026	30/11/2027	2027
1.6.2	Urbel Mostra o que Faz	Tratamento dos riscos	Evento	Disponibilização / acesso a informações	Pontual	Programado	01/02/2026	30/11/2026	2026	01/02/2027	30/11/2027	2027
1.6.3	Urbel em Destaque	Tratamento dos riscos	Ação	Disponibilização / acesso a informações	Pontual	Programado	01/02/2026	30/11/2026	2026	01/02/2027	30/11/2027	2027
1.6.4	Divulgação de ações para capacitação para o trabalho	Tratamento dos riscos	Ação	Disponibilização / acesso a informações	Contínua	Programado	01/02/2026	30/11/2026	2026	01/01/2027	30/11/2027	2027
1.6.5	Divulgação de ações relativas à promoção de direitos de cidadania	Promoção de maior e	Ação	Comunicação	Contínua	Programado	01/02/2026	30/11/2026	2026	01/02/2027	30/11/2027	2027
1.6.6	Divulgação do Manual de Integração do Novo Empregado e do Novo Cidadão	Tratamento dos riscos	Ação	Disponibilização / acesso a informações	Pontual	Programado	01/11/2026	30/11/2026	2026			-
1.7	Promoção da governança ESG	-	PROJETO	-	-	-						
1.7.1	Engajamento institucional para a promoção do respeito aos direitos humanos	Promoção de maior e	Ação	Controle interno	Contínua	Programado	01/02/2026	30/11/2026	2026	01/02/2027	Nov. 2027	2027
1.7.2	Iniciativas sobre o tema Equidade de Gênero	Promoção de maior e	Ação	Capacitação / treinamento	Pontual	Programado	01/02/2026	30/11/2026	2026	01/02/2027	Nov. 2027	2027

1.7.3	Iniciativas sobre o tema Igualdade Racial	Promoção de maior eficiência	Ação	Capacitação / treinamento	Pontual	Programado	01/02/2026	30/11/2026	2026	01/02/2027	Nov. 2027	2027
1.7.4	Iniciativas sobre o tema Acessibilidade	Promoção de maior eficiência	Ação	Capacitação / treinamento	Pontual	Programado	01/02/2026	30/11/2026	2026	01/02/2027	Nov. 2027	2027
1.7.5	Iniciativas sobre o tema Meio Ambiente	Promoção de maior eficiência	Projeto	Capacitação / treinamento	Pontual	Programado	01/02/2026	30/11/2026	2026	01/02/2027	Nov. 2027	2027
1.7.6	Realização de ações de desenvolvimento comunitário sócio	Promoção de maior eficiência	Ação	Governança	Anual	Programado	01/12/2025	30/11/2026	2026	01/12/2026	30/11/2027	2027
1.7.7	Regularização dos assentamentos de interesse social e titu	Promoção de maior eficiência	Ação	Governança	Anual	Programado	06/01/2026	31/12/2026	2026	01/01/2027	31/12/2027	2027
1.7.8	Produção de unidades habitacionais	Promoção de maior eficiência	Ação	Governança	Anual	Programado	01/01/2026	31/12/2026	2026	01/01/2027	31/12/2027	2027
2	INTEGRIDADE NAS CONTRATAÇÕES	-	EIXO	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1	Compartilhamento de informações entre agentes públic	-	PROJETO	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1	Promoção de evento de compartilhamento de experiências	Tratamento dos riscos	Evento	Controle interno	Contínua	Programado	01/03/2026	31/11/2026	2026	01/03/2027	31/11/2027	2027
2.1.2	Atualização de modelos de documentos com as eventuais a	Tratamento dos riscos	Ação	Controle interno	Contínua	Programado	01/12/2025	31/11/2026	2026	01/12/2025	31/11/2027	2027
2.1.3	Criação de grupo interno de trabalho com representantes de	Tratamento dos riscos	Ação	Controle interno	Contínua	Programado	01/03/2026	31/11/2026	2026	01/03/2027	31/11/2027	2027
2.1.4	Criação de procedimento de cientificação da CLP quanto ad	Tratamento dos riscos	Ação	Controle interno	Pontual	Programado	01/03/2026	31/11/2026	2026	01/03/2027	31/11/2027	2027
2.1.5	Criação de fluxo de trabalho para compartilhamento de info	Tratamento dos riscos	Ação	Controle interno	Pontual	Programado	01/03/2026	31/11/2026	2026	01/03/2027	31/11/2027	2027
2.2	Gestão dos processos de contratação	-	PROJETO	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.1	Reuniões semanais de monitoramento de licitações com a d	Tratamento dos riscos	Ação	Controle interno	Pontual	Programado	01/02/2026	30/11/2026	2026	01/02/2027	30/11/2027	2027
2.2.2	Diagnóstico e definição de metodologia de controle de resul	Tratamento dos riscos	Ação	Controle interno	Contínua	Programado	01/02/2026	30/06/2026	2026	01/02/2027	30/06/2027	2027
2.2.3	Instituição de procedimentos de controle de resultados dos	Tratamento dos riscos	Ação	Controle interno	Contínua	Programado	01/04/2026	30/11/2026	2026	01/04/2027	30/11/2027	2027
2.2.4	Instituição de normas e procedimentos para processos de c	Tratamento dos riscos	Projeto	Controle interno	Pontual	Programado	01/06/2026	30/11/2026	2026	01/06/2027	30/11/2027	2027
2.2.4.1	Revisão do RILC Urbel	Tratamento dos riscos	Tarefa	Controle interno	Pontual	Programado	01/03/2026	30/11/2026	2026	01/03/2027	30/11/2027	2027
2.2.4.2	Diagnóstico com as áreas técnicas quanto a necessidade de novos proce	Tratamento dos riscos	Pesquisa	Controle interno	Pontual	Programado	01/08/2026	31/08/2026	2026	01/08/2027	31/08/2027	2027
2.2.4.3	Elaboração, discussão e validação de normativos junto às áreas técnicas,	Tratamento dos riscos	Pesquisa	Controle interno	Pontual	Programado	01/09/2026	30/11/2026	2026	01/09/2027	30/11/2027	2027
2.2.5	Gestão das recomendações de ações de mitigação de risco	Tratamento dos riscos	Ação	Controle interno	Pontual	Programado	05/01/2026	15/05/2026	2026	26/03/2027	15/05/2027	2027
2.3	Capacitação dos agentes públicos envolvidos em proce	-	PROJETO	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.1	Treinamento sobre o sistema GRP	Tratamento dos riscos	Ação	Capacitação / treinamento	Pontual	Programado	01/06/2026	30/09/2026	2026	01/06/2027	30/09/2027	2027
2.3.2	Capacitação dos envolvidos em processos de contratação,	Tratamento dos riscos	Projeto	Capacitação / treinamento	Contínua	Programado	01/01/2026	30/11/2026	2026	01/01/2027	30/11/2027	2027
2.3.3	Capacitação dos envolvidos em processos de contratação	Tratamento dos riscos	Projeto	Capacitação / treinamento	Contínua	Programado	01/01/2026	31/08/2026	2026	01/01/2027	31/08/2027	2027
2.4	Divulgação da legislação e penalidades aplicáveis	-	PROJETO	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.1	Elaboração e publicação de informes contendo jurisprudênc	Tratamento dos riscos	Ação	Disponibilização / acesso a informações	Contínua	Programado	01/01/2026	30/11/2026	2026	01/01/2027	30/11/2027	2027
2.4.2	Criação do "Informe "Boas Práticas"	Tratamento dos riscos	Ação	Disponibilização / acesso a informações	Contínua	Programado	01/01/2026	30/03/2026	2026	01/01/2027	30/03/2027	2027
2.4.3	Criação do "Informe Licitações"	Tratamento dos riscos	Ação	Disponibilização / acesso a informações	Contínua	Programado	01/01/2026	30/03/2026	2026	01/01/2027	30/03/2027	2027
2.4.3.1	Definir periodicidade e conteúdo com ACS	Tratamento dos riscos	Tarefa	Disponibilização / acesso a informações	Contínua	Programado	01/01/2026	30/11/2026	2026	01/01/2027	30/11/2027	2027
2.4.3.2	Validar a ideia com a Presidência	Tratamento dos riscos	Tarefa	Disponibilização / acesso a informações	Contínua	Programado	01/01/2026	30/11/2026	2026	01/01/2027	30/11/2027	2027
2.4.3.3	Elaborar o modelo com a ACS	Tratamento dos riscos	Tarefa	Disponibilização / acesso a informações	Contínua	Programado	01/01/2026	30/11/2026	2026	01/01/2027	30/11/2027	2027
2.4.4	Elaboração e divulgação do manual de operação dos sist	Tratamento dos riscos	Ação	Disponibilização / acesso a informações	Contínua	Programado	01/01/2026	30/11/2026	2026	01/01/2027	30/11/2027	2027
3	PREVENÇÃO À CORRUPÇÃO	-	EIXO	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1	Divulgação das medidas estabelecidas pela CTGM para reg	Tratamento dos riscos	Ação	Controle interno	Pontual	Programado	01/12/2026	31/12/2026	2026	-	-	-
3.2	Revisão do Código de Conduta Ética e Integridade da Urbel	Promoção de maior eficiência	Ação	Controle interno	Contínua	Programado	01/02/2026	30/06/2026	2026	-	-	-
3.3	Revisão do Manual dos Empregados da Urbel	Promoção de maior eficiência	Ação	Controle interno	Contínua	Programado	01/07/2026	30/11/2026	2026	-	-	-
3.4	Institucionalização dos demais canais de denúncia	Tratamento dos riscos	Ação	Recebimento / tratamentode denúncias	Contínua	Programado	01/07/2026	30/11/2026	2026	-	-	-
3.5	Programa Nacional de Transparência Pública (PNTP) 2026	Promoção de maior eficiência	Ação	Controle interno	Pontual	Programado	29/04/2026	22/05/2026	2026	01/12/2026	30/11/2027	2027