

## Conselho Regional de Museologia 2ª Região

### PROGRAMA NACIONAL DE PREVENÇÃO À CORRUPÇÃO Sistema e-Prevenção

Data de término do questionário: 09/10/2025

**Questão: 1 - Sua organização promove ações de conscientização (programas, eventos e/ou treinamentos) sobre ética e integridade?**

- 5 - Nenhuma das anteriores.

Evidencias:

**Questão: 2 - Sua organização promove comportamento ético e íntegro da alta direção (nível gerencial, diretoria, conselhos superiores ou similar)?**

- 2 - Membros da alta direção da minha organização divulgam os registros (data, hora, tema, conteúdo etc.) de suas reuniões com particulares ou sua gravação.
- 3 - A agenda de reuniões da alta direção da minha organização com particulares é divulgada.
- 4 - A alta direção da minha organização é formalmente responsável por aprovar e monitorar todos os aspectos relacionados ao código de ética e conduta.

Evidencias:

Prática 2 - Link: <https://corem2r.org/corem-2r/agenda-da-presidencia/>

Prática 3 - Link: <https://corem2r.org/corem-2r/agenda-da-presidencia/>

Prática 4 - Link: <https://corem2r.org/regimento-interno/>

**Questão: 3 - Sua organização instituiu código de ética e de conduta?**

- 1 - Minha organização tem código de ética e conduta
- 2 - O código de ética e de conduta da minha organização estabelece comportamentos esperados, condutas vedadas e punições possíveis.
- 4 - Na minha organização, tanto a alta direção quanto os funcionários estão submetidos ao código de ética e conduta.

Evidencias:

Prática 1 - Link: <https://corem2r.org/codigo-de-etica/>

Prática 2 - Link: <https://corem2r.org/codigo-de-etica/>

Prática 4 - Link: <https://corem2r.org/codigo-de-etica/>

**Questão: 4 - Sua organização possui uma comissão de ética atuante?**

- 1 - Na minha organização a comissão de ética está formalmente vinculada à autoridade máxima da organização.

Evidencias:

Prática 1 - Link: <https://corem2r.org/regimento-interno/>

**Questão: 5 - Sua organização instituiu política de prevenção de conflitos de interesse?**

- 5 - Nenhuma das anteriores.

Evidencias:

**Questão: 6 - Sua organização estabeleceu condições para lidar com variação de patrimônio de seus funcionários?**

- 5 - Nenhuma das anteriores.

Evidencias:

### Questão: 7 - Sua organização regula o recebimento de presentes e participação em eventos por parte de seus funcionários?

- 1 - Na minha organização existe proibição formal e expressa de recebimento de presentes por funcionários de qualquer pessoa ou empresa interessados nas decisões da organização.

Evidencias:

Prática 1 - Link: [https://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/\\_Ato2019-2022/2021/Decreto/D10889.htm](https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2021/Decreto/D10889.htm)

### Questão: 8 - Sua organização possui equipes/setores designadas para funções de controle contra fraude e corrupção?

- 1 - Minha organização possui equipe/setor designada para atividades de controle interno.
- 2 - Minha organização possui equipe/setor designada para atividades de correição.
- 3 - Minha organização possui equipe/setor designada para atividades de ouvidoria.
- 4 - Minha organização possui equipe/setor designada para o cumprimento de suas obrigações de transparência pública.

Evidencias:

Prática 1 - Link: [http://cofem.org.br/wordpress/wp-content/uploads/2020/06/RESOLUCAO-COFEM-42\\_2020-site.pdf](http://cofem.org.br/wordpress/wp-content/uploads/2020/06/RESOLUCAO-COFEM-42_2020-site.pdf)

Prática 2 - Link: [http://cofem.org.br/wordpress/wp-content/uploads/2020/06/RESOLUCAO-COFEM-42\\_2020-site.pdf](http://cofem.org.br/wordpress/wp-content/uploads/2020/06/RESOLUCAO-COFEM-42_2020-site.pdf)

Prática 4 - Link: [http://cofem.org.br/wordpress/wp-content/uploads/2021/02/2021\\_02\\_18\\_-Res\\_58-Cria-CPAD.pdf](http://cofem.org.br/wordpress/wp-content/uploads/2021/02/2021_02_18_-Res_58-Cria-CPAD.pdf)

Prática 3 - Link: <https://corem2r.org/2025/05/03/portaria-corem-2r-009-2025/>

### Questão: 9 - Sua organização estabeleceu um sistema de decisões com poderes平衡ados e segregação de funções?

- 2 - Minha organização separa funções para que a tomada de decisão não esteja concentrada em um funcionário.
- 3 - Na minha organização existe política formal de rotação de pessoal nos cargos que possuem funções com poder de decisão capazes de realizar, facilitar ou dificultar atos de fraude e corrupção e/ou sua ocultação.

Evidencias:

Prática 2 - Link: <https://corem2r.org/regimento-interno/>

Prática 3 - Link: <https://corem2r.org/regimento-interno/>

### Questão: 10 - Sua organização estabeleceu política e plano de combate à fraude e à corrupção?

- 5 - Nenhuma das anteriores.

Evidencias:

### Questão: 11 - Sua organização estabeleceu política e práticas de gestão de recursos humanos capazes de prevenir a ocorrência de fraude e corrupção?

- 1 - Minha organização adota processo seletivo para seus cargos com divulgação de critérios e resultados, inclusive os de direção.

Evidencias:

Prática 1 - Link: [http://cofem.org.br/wordpress/wp-content/uploads/2021/09/2021\\_08\\_28\\_Res-COFEM-62\\_2021-COFEM-Processo-Eleitoral-REVISTA.pdf](http://cofem.org.br/wordpress/wp-content/uploads/2021/09/2021_08_28_Res-COFEM-62_2021-COFEM-Processo-Eleitoral-REVISTA.pdf)

### Questão: 12 - Sua organização estabeleceu política e práticas de gestão de relacionamento com entidades e pessoas que recebam dela recursos financeiros ou que dependam de seu poder de compra e/ou regulação?

- 2 - Minha organização aplica rotina de consulta a informações públicas de suas contratadas e respectivos dirigentes em relação a seu passado ético e profissional (ex. condenações penais, histórico de corrupção, declaração de inidoneidade, etc.)
- 4 - Minha organização divulga canais de denúncia e materiais de incentivo à denúncia de fraude e corrupção nos locais físicos e virtuais de acesso de terceiros (ex. locais de atendimento, recepção de público, espaço no site da organização etc.)

Evidencias:

Prática 2 - Link: <https://corem2r.org/wp-content/uploads/2025/09/edital-005-2025-eleicao.pdf>

Prática 4 - Link: <https://corem2r.org/denuncia/>

**Questão: 13 - Sua organização estabeleceu processo de gerenciamento de riscos e instituiu mecanismos de controle interno para a prevenção e o combate à fraude e à corrupção?**

- 5 - Nenhuma das anteriores.

Evidencias:

**Questão: 14 - Sua organização promove a cultura da transparência e divulgação proativa de informações, utilizando-se especialmente dos meios de tecnologia?**

- 2 - As principais informações da minha organização estão prontamente disponíveis ao público e atualizadas na internet em formato aberto, pesquisável e exportável, sem necessidade de identificação ou registro do interessado.

- 3 - Minha organização publica o padrão remuneratório dos cargos e funções, inclusive os valores das diárias dentro do Estado e fora do país.

Evidencias:

Prática 2 - Link: <https://corem2r.org/acesso-a-informacao-institucional/>

Prática 3 - Link: [http://cofem.org.br/wordpress/wp-content/uploads/2020/02/INSTR\\_NORMATIVA-COFEM-004\\_2019.pdf](http://cofem.org.br/wordpress/wp-content/uploads/2020/02/INSTR_NORMATIVA-COFEM-004_2019.pdf)

**Questão: 15 - Sua organização regulamentou internamente a Lei de Acesso à Informação - LAI?**

- 5 - Nenhuma das anteriores.

Evidencias:

**Questão: 16 - Sua organização possibilita o acompanhamento da implementação da LAI na Internet?**

- 1 - Minha organização publica os pedidos de acesso à informação e suas respostas em seu site na internet, preservando a identidade do solicitante.

Evidencias:

Prática 1 - Link: <https://coremrj.1doc.com.br/b.php?pg=o/transparencia>

**Questão: 17 - Sua organização possui canais de comunicação com a sociedade?**

- 1 - Minha organização disponibiliza sistema eletrônico de ouvidoria (ex. e-OUV da CGU) em seu site na internet.

- 3 - Minha organização interage com os cidadãos por meio das redes sociais (Facebook, Twitter, Instagram etc).

Evidencias:

Prática 1 - Link:

[https://coremrj.1doc.com.br/b.php?pg=o/central\\_servicos&tab=categoria&filter=01JX3D6XKVTJ3EQD5XXKBFGQ1B](https://coremrj.1doc.com.br/b.php?pg=o/central_servicos&tab=categoria&filter=01JX3D6XKVTJ3EQD5XXKBFGQ1B)

Prática 3 - Link: <https://corem2r.org/>

**Questão: 18 - Sua organização promove a cultura da prestação de contas e responsabilidade pela governança e gestão?**

- 1 - Minha organização mantém atualizadas informações completas sobre a gestão em seu site na internet (objetivos, indicadores, metas, prazos e resultados alcançados).

- 2 - Minha organização divulga em seu site na internet a gestão patrimonial de seus bens móveis e imóveis (discriminando pelo menos a natureza, quantidades, destinação e estado de uso).

- 3 - Minha organização divulga em seu site na internet seus documentos relativos a procedimentos e processos de contratação e contratos firmados, execução orçamentária e financeira, além de gestão de pessoas e benefícios oferecidos.

- 4 - Minha organização divulga em seu site na internet o conteúdo de suas prestações de contas na internet.

Evidencias:

Prática 1 - Link: <https://corem2r.org/>

Prática 2 - Link: <https://corem2r.org/>

Prática 3 - Link: <https://corem2r.org/>

Prática 4 - Link: <https://corem2r.org/>

**Questão: 19 - Sua organização implementou controles para detectar indícios de fraude e corrupção nos registros de suas atividades?**

- 5 - Nenhuma das anteriores.

Evidencias:

**Questão: 20 - Sua organização implementou canal de denúncias?**

- 1 - Minha organização disponibiliza diversos canais para oferecer denúncia (ex. internet, e-mail, telefone, presencialmente etc.)
- 2 - Minha organização divulga permanentemente os canais de denúncia.

Evidencias:

Prática 1 - Link: <https://corem2r.org/denuncia/>  
Prática 2 - Link: <https://corem2r.org/denuncia/>

**Questão: 21 - Sua organização realiza o gerenciamento das denúncias recebidas?**

- 4 - Minha organização estabeleceu os procedimentos de distribuição de denúncias internamente (ex. auditoria, corregedoria etc.) e externamente (órgãos de controle, fiscalização, investigação e judiciais).

Evidencias:

Prática 4 - Link: [http://cofem.org.br/wordpress/wp-content/uploads/2009/05/Resolucao-19\\_2018-1.pdf](http://cofem.org.br/wordpress/wp-content/uploads/2009/05/Resolucao-19_2018-1.pdf)

**Questão: 22 - Sua organização estabeleceu procedimentos de análise de admissibilidade das denúncias recebidas?**

- 3 - Minha organização oferece a oportunidade de o denunciante informar seus contatos para maiores esclarecimentos sobre a denúncia em seus canais.
- 4 - Minha organização definiu formalmente prazos máximos e critérios para o prosseguimento de investigação da denúncia ou seu descarte.

Evidencias:

Prática 3 - Link: <https://corem2r.org/denuncia/>  
Prática 4 - Link: [http://cofem.org.br/wordpress/wp-content/uploads/2009/05/Resolucao-19\\_2018-1.pdf](http://cofem.org.br/wordpress/wp-content/uploads/2009/05/Resolucao-19_2018-1.pdf)

**Questão: 23 - A sua organização possui a prática de avaliação dos controles preventivos contra a fraude e corrupção?**

- 5 - Nenhuma das anteriores.

Evidencias:

**Questão: 24 - A sua organização avalia a cultura e gestão da ética e da integridade?**

- 1 - A minha organização avalia periodicamente se o código de ética se mantém atualizado.

Evidencias:

Prática 1 - Link: [http://cofem.org.br/wordpress/wp-content/uploads/2020/12/PORTARIA-008\\_2020-GT\\_Codigo-de-Etica.pdf](http://cofem.org.br/wordpress/wp-content/uploads/2020/12/PORTARIA-008_2020-GT_Codigo-de-Etica.pdf)

**Questão: 25 - A unidade de auditoria interna da sua organização realiza auditorias e investigações de fraude e corrupção?**

- 5 - Nenhuma das anteriores.

Evidencias:

**Questão: 26 - Sua organização estabeleceu uma sistemática de divulgação de relatórios que tratam de fraude e corrupção?**

- 5 - Nenhuma das anteriores.

Evidencias:

**Questão: 27 - Sua organização mantém um plano de resposta a fraude e corrupção?**

- 5 - Nenhuma das anteriores.

Evidencias:

**Questão: 28 - Sua organização possui critérios para estabelecer equipe de investigação interna?**

- 1 - Minha organização prevê em seus normativos a formação de uma equipe para investigação de incidentes de fraude e corrupção, com requisitos de competências para os membros que a compõem.

Evidencias:

Prática 1 - Link: [http://cofem.org.br/wordpress/wp-content/uploads/2020/06/RESOLUCAO-COFEM-42\\_2020-site.pdf](http://cofem.org.br/wordpress/wp-content/uploads/2020/06/RESOLUCAO-COFEM-42_2020-site.pdf)

**Questão: 29 - Sua organização estabeleceu procedimentos padronizados para a execução de investigações internas de fraude e corrupção?**

- 3 - Minha organização aplica regras uniformes de investigação de fraude e corrupção em todos os níveis hierárquicos, incluindo a alta direção.

Evidencias:

Prática 3 - Link: [http://cofem.org.br/wordpress/wp-content/uploads/2009/05/Resolucao-19\\_2018-1.pdf](http://cofem.org.br/wordpress/wp-content/uploads/2009/05/Resolucao-19_2018-1.pdf)

**Questão: 30 - Sua organização implementou processo de trabalho para a correção de ilícitos éticos e administrativos?**

- 1 - Minha organização definiu o rito processual para apuração de ilícitos éticos.

- 4 - Minha organização definiu um rito processual para a instrução de casos de procedimento administrativo para responsabilização de pessoa jurídica contra atos lesivos (PAR - Processo Administrativo de Responsabilização ou similar)

Evidencias:

Prática 1 - Link: [http://cofem.org.br/wordpress/wp-content/uploads/2009/05/Resolucao-19\\_2018-1.pdf](http://cofem.org.br/wordpress/wp-content/uploads/2009/05/Resolucao-19_2018-1.pdf)

Prática 4 - Link: [http://cofem.org.br/wordpress/wp-content/uploads/2009/05/Resolucao-19\\_2018-1.pdf](http://cofem.org.br/wordpress/wp-content/uploads/2009/05/Resolucao-19_2018-1.pdf)

**Questão: 31 - Sua organização implementou processo de trabalho para a correção de ilícitos cíveis e penais?**

- 5 - Nenhuma das anteriores.

Evidencias:

**Questão: 32 - Sua organização implementou rotina de monitoramento das ações de combate à fraude e corrupção por indicadores de desempenho?**

- 5 - Nenhuma das anteriores.

Evidencias:

**Questão: 33 - Sua organização implementou rotina periódica de avaliação do desempenho dos controles adotados contra fraude e corrupção?**

- 5 - Nenhuma das anteriores.

Evidencias: