

# Unidades de Governança e da Comissão de Ética da Codevasf

Unidades Internas de Governança na Codevasf:  
Auditoria (Consad/Audin) | Corregedoria (Consad/COR) | Ouvidoria (Consad/OUV)  
Secretaria de Gestão de Integridade, Riscos e Controles Internos (PR/SIRC)

## Corregedoria

A Corregedoria da Codevasf participou do **Encontro com Titulares de Unidades Correcionais**, promovido pela Corregedoria-Geral da União (CRG/CGU) em 28 de fevereiro.

O objetivo do evento foi apresentar o planejamento para 2024, com destaque para o Índice de Desenvolvimento e Execução da Atividade Correcional (IDECOR), criado para supervisionar e monitorar a atuação das unidades de correição que compõem o Sistema de Correição do Poder Executivo Federal (SisCor).

Também foi realizada a apresentação da matriz do modelo de maturidade correcional 3.0; a avaliação das 257 unidades correcionais do Executivo está prevista para o próximo mês de julho.



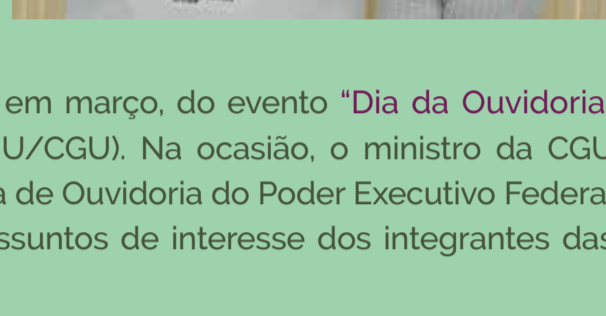
Gestores e empregados da 5ª Superintendência Regional, com sede em Maceió, participaram, em abril, de uma **reunião de alinhamento** com membros da Corregedoria da Codevasf, que estiveram na capital alagoana para o Encontro Regional de Corregedorias do Norte e do Nordeste, promovido pela Controladoria-Geral da União.

A reunião da equipe da Codevasf foi baseada nos dados correcionais extraídos de 2022 até 2024, todos disponíveis em transparência ativa no site da Companhia, visando retroalimentar o sistema de prevenção com base nas experiências da repressão.

O novo **Regimento Interno da Codevasf**, aprovado pela deliberação nº 15, 10/04/2024, no sentido de adequar a estrutura organizacional com as novas competências da CONSAD/COR e o fortalecimento da governança interna, atendeu à demanda de estruturação da Corregedoria em duas unidades especiais subordinadas à Corregedoria, conforme art. 12. À Unidade Especial de Admissibilidade e Investigação e art. 13. À Unidade Especial de Processos Acusatórios e Julgamento, fortalecendo ainda a segregação de funções.

## Ouvidoria

Em comemoração ao Dia do Ouvidor, no dia 15 de março, a Codevasf realizou a divulgação e inauguração da **nova sala da Ouvidoria**. Colaboradores de todas as unidades da Sede foram convidados a conhecer o novo espaço físico e a equipe da Ouvidoria, bem como a esclarecer dúvidas sobre o trabalho dessa instância de governança.



A equipe da ouvidoria da Codevasf participou, em março, do evento "Dia da Ouvidoria" promovido pela Ouvidoria-Geral da União (OGU/CGU). Na ocasião, o ministro da CGU assinou a portaria de procedimentos do Sistema de Ouvidoria do Poder Executivo Federal (Sisouv). Também ocorreram palestras sobre assuntos de interesse dos integrantes das ouvidorias públicas.

A Codevasf, por meio da Ouvidoria, que preside o Comitê relacionado ao tema, apresentou aos empregados, em abril, a **Política de Privacidade e Proteção de Dados Pessoais** da empresa no âmbito da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD).

O evento contou com painel de especialistas no assunto e fez parte de uma agenda promovida pelo Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR), em parceria com órgãos vinculados à pasta, para divulgação da LGPD.

Participaram 225 agentes públicos, nas modalidades presencial e online. A aprovação da Política e esse evento foram passos importantes no processo de adequação da empresa à legislação que estabelece obrigações ao Estado e direitos ao cidadão no que se refere ao tratamento dos dados pessoais.

## Consad/AUD

A Auditoria Interna emitiu, em abril, o Relatório nº 08/2023, cujo objeto foi a **atuação dos Órgãos Colegiados da Codevasf**. O trabalho foi realizado em cumprimento ao item 05 do Plano Anual de Auditoria Interna – PAINT 2023 e consistiu em analisar a conformidade legal quanto ao funcionamento dos órgãos estatutários da Codevasf (Consad, Coaud, Confis e DEX).

De forma geral, a atuação dos órgãos colegiados e dos seus membros tem observado os preceitos estabelecidos na legislação e normativos internos, sendo possível destacar a observância dos requisitos para o exercício das funções de diretor, conselheiro e membro de comitê e a devida publicidade das atas das reuniões dos colegiados e dos currículos dos membros.

O **Plano de Negócios da Auditoria Interna** para o período de 2024 a 2026 foi aprovado pela Consad em abril. O documento apresenta a estratégia geral que conduzirá os trabalhos da Auditoria Interna da Codevasf, demonstrada por meio dos objetivos estratégicos e ações, constituindo-se em um importante instrumento de apoio à gestão.

A partir desse plano, é esperado o aprimoramento contínuo dos processos internos e o fortalecimento da atuação da Consad/AUD, de modo a tornar-se referência como unidade de Auditoria Interna governamental, com reconhecida capacidade técnica voltada ao fortalecimento dos processos de governança, controles internos e gerenciamento de riscos da Codevasf.

No 1º trimestre/2024, os gestores da Codevasf implementaram recomendações emitidas em auditorias pela Consad/AUD, gerando benefícios não financeiros tais como: a elaboração e aprovação do **Plano de Continuidade de Negócio e Serviços de TI e do Procedimento para Formalização e Acompanhamento de TEDs Recebidos e Concedidos pela Codevasf**. Os benefícios não financeiros são aqueles que impactam a gestão da empresa de forma positiva e estruturante, principalmente na melhoria dos controles internos e processos. Representam o trabalho conjunto de gestores da Codevasf e dos auditores da Consad/AUD.



## Controles internos

Foi realizado, em abril, o evento "50 Anos da Codevasf: compromisso com a integridade" para apresentação de ações previstas no Plano de Integridade, dentre elas a Política de Transações com Partes Relacionadas e a Política de Combate à Fraude e Corrupção. Na oportunidade, foi lançado o Termo de Identificação das Partes Relacionadas Internas da Companhia. O objetivo do documento é conhecer as relações de agentes públicos da Codevasf entre si e com empresas e parceiros, visando combater possíveis relações conflituosas.

## Gestão da integridade

Por meio do novo regimento interno da Codevasf, a estrutura da Secretaria de Gestão de Integridade, Riscos e Controles Internos foi alterada. O resultado foi a criação da Secretaria de Integridade, além da Secretaria de Gestão de Riscos e Controle Interno. Essa mudança é reflexo da importância do tema no desenvolvimento das atividades da Codevasf, o que reforça o fortalecimento da governança e a cultura da integridade na empresa.

## Gerenciamento de riscos

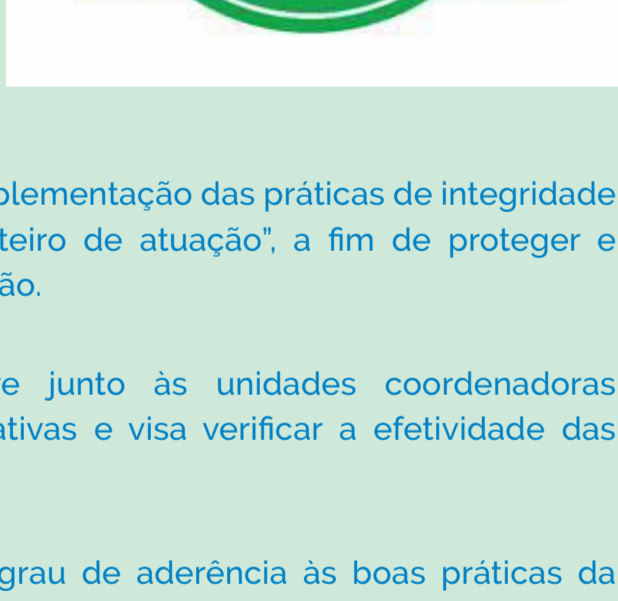
Foram iniciados, na Codevasf, os trabalhos do 3º Ciclo de Gerenciamento de Riscos, na 1ª SR, em Montes Claros (MG), e na 7ª SR, em Teresina (PI). Foram realizadas apresentações e oficinas de trabalho para contextualização da Gestão de Integridade, Riscos e Controles Internos (GIRC), bem como para aplicação das etapas da metodologia de gerenciamento de riscos de maneira mais prática e célere.

Estão previstas, ainda nesse 3º Ciclo, a execução de oficinas nas 3ª, 4ª, 5ª, 6ª, 8ª e 10ª SRs. A estratégia das visitas presenciais é o envolvimento mais próximo do empregado com o tema para melhoria no desempenho da organização e no cumprimento de sua missão institucional, além de gerar valor para as partes interessadas com eficiência, transparência e conformidade com leis e regulamentos.

## Combate à corrupção

A Codevasf aderiu ao Programa Nacional de Prevenção à Corrupção (PNPC) em 2021, visando implementar um conjunto de ações para prevenir, detectar e remediar as ocorrências de quebra de integridade na empresa.

O e-Prevenção é uma plataforma de autosserviço do Programa Nacional de Prevenção à Corrupção que possibilita ao gestor e a seus colaboradores obter o diagnóstico do nível de suscetibilidade à fraude e à corrupção da organização após o preenchimento de um questionário.



Com isso, é possível planejar e gerenciar a implementação das práticas de integridade ainda pendentes por intermédio de um "roteiro de atuação", a fim de proteger e fortalecer a instituição contra atos de corrupção.

O acompanhamento das iniciativas ocorre junto às unidades coordenadoras responsáveis pela implementação das iniciativas e visa verificar a efetividade das medidas e ações previstas.

Diagnóstico - As figuras abaixo mostram o grau de aderência às boas práticas da organização em função do poder de compra ou de regulação da organização, conforme a metodologia adotada.

Os diagnósticos apontam uma evolução do desempenho da Codevasf, saindo do nível alto de suscetibilidade à corrupção (faixa laranja) para o nível médio de suscetibilidade (faixa amarela). Apesar do avanço, o ideal é que a organização esteja localizada dentro da faixa verde - nível aceitável de suscetibilidade.

Poder de compra (PC) ou Poder de Regulação (PR)	Muito Alto			Sua Instituição		
	Alto					
	Médio					
	Baixo					
	Muito Baixo					
		Avançado	Aprimorado	Intermediário	Básico	Inicial

Grau de aderência da Codevasf, Agosto de 2022

Poder de compra (PC) ou Poder de Regulação (PR)	Muito Alto		Sua Instituição			
	Alto					
	Médio					
	Baixo					
	Muito Baixo					
		Avançado	Aprimorado	Intermediário	Básico	Inicial

Grau de aderência da Codevasf, Fevereiro de 2024

Com isso, é possível planejar e gerenciar a implementação das práticas de integridade ainda pendentes por intermédio de um "roteiro de atuação", a fim de proteger e fortalecer a instituição contra atos de corrupção.

O acompanhamento das iniciativas ocorre junto às unidades coordenadoras responsáveis pela implementação das iniciativas e visa verificar a efetividade das medidas e ações previstas.

Diagnóstico - As figuras abaixo mostram o grau de aderência às boas práticas da organização em função do poder de compra ou de regulação da organização, conforme a metodologia adotada.

Os diagnósticos apontam uma evolução do desempenho da Codevasf, saindo do nível alto de suscetibilidade à corrupção (faixa laranja) para o nível médio de suscetibilidade (faixa amarela). Apesar do avanço, o ideal é que a organização esteja localizada dentro da faixa verde - nível aceitável de suscetibilidade.