

# Relatório de Atividades

Secretaria de Gestão de Integridade, Riscos e Controles Internos –  
PR/SRC (1º semestre/2021)

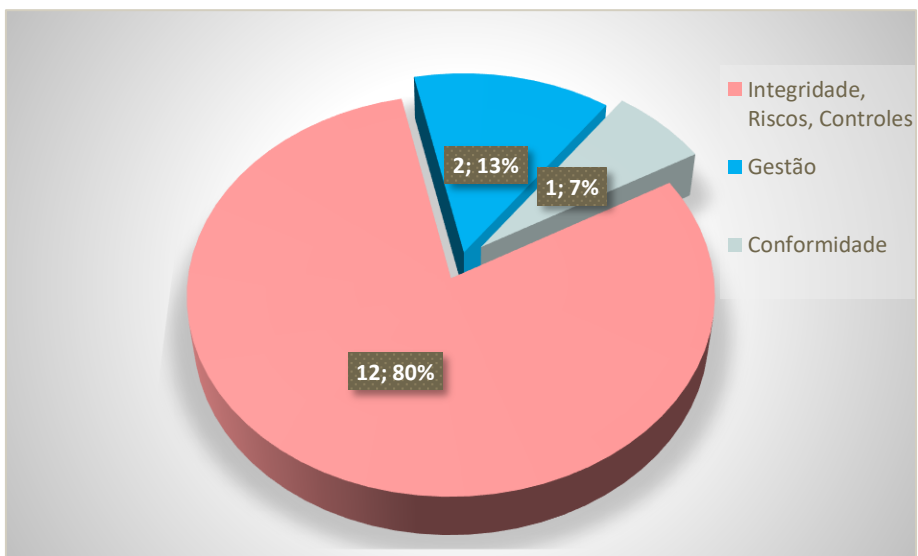
Este documento tem para finalidade informar a liderança executiva, ao controle interno – Consad/AU, ao Comitê de Auditoria Estatutário – COAUD e aos Conselhos estabelecidos no âmbito da Codevasf, as iniciativas e ações em curso exercidas pela Secretaria de Gestão de Integridade, Riscos e Controles Internos – PR/SRC, ao longo de cada semestre do ano fiscal, para que sejam conhecidas realizações no estabelecimento de uma cultura voltada para a Integridade, Riscos e Controles Internos na Empresa.

# Relatório de Atividades

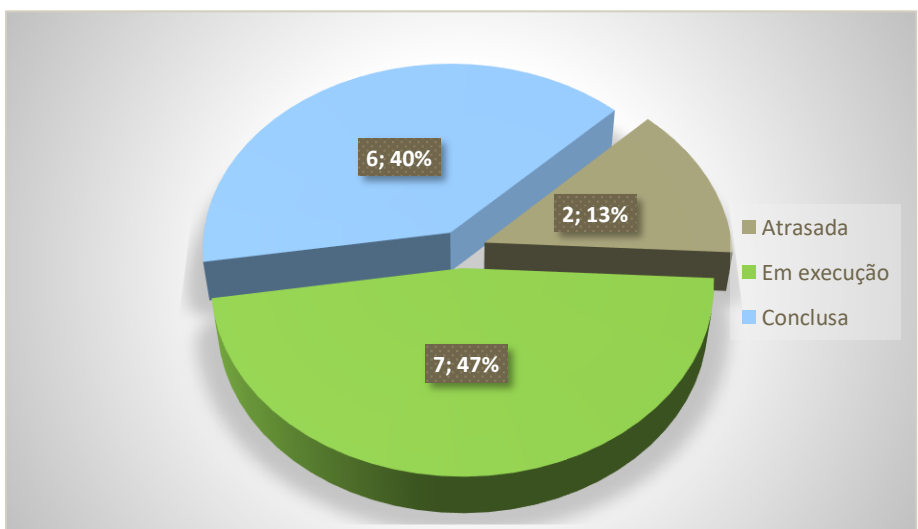
Secretaria de Gestão de Integridade, Riscos e Controles Internos –  
PR/SRC (1º semestre/2021)

No 1º semestre de 2021, as iniciativas desenvolvidas para a gestão da integridade, riscos e controles internos (GIRC) na Empresa, por esta Secretaria, apresentaram os resultados abaixo diagramados de forma executiva.

## INICIATIVAS



## PROGRESSO



## 1. Iniciativas

Por meio da Decisão 073/2021, de 20/01/2021, que rerratificou o item "1", da Decisão nº 765, de 26/10/2020, o início das operações de Gerenciamento de Riscos nas unidades orgânicas da Codevasf teve o seu prazo estendido para 22/02/2021, considerando a força tarefa disponível e o volume atual das atividades em execução na Empresa.

O processo de implantação do gerenciamento de integridade, riscos e controles internos na Empresa no período em análise contou com a supervisão da PR/SRC, e a assessoria dos Núcleos de Integridade, Riscos e Controles Internos - NIRC's, conforme atribuições estabelecidas pela Política de Integridade, Riscos e Controles Internos da Codevasf.

A Secretaria orientou os integrantes dos NIRC's, e gerentes setoriais na sede e regionais nas superintendências quanto a formulação dos documentos de planejamento das operações de gerenciamento de risco. Conforme preconizado pela Metodologia de Gerenciamento de Riscos Corporativos da Codevasf - MGR, foram esclarecidas dúvidas quanto ao preenchimento dos formulários que constituem o Plano de Gerenciamento de Riscos Setorial – PGRS, e quanto a autuação de processo digital para acostar a documentação referenciada, haja vista o regime de trabalho remoto praticado por parte dos empregados da Empresa.

Em consonância com a MGR e ainda em atendimento à estratégia definida para implantação das operações de gerenciamento de riscos na ambiência da Empresa, cada uma das gerências setoriais (24 unidades orgânicas) integrantes das cinco Áreas da sede, incluindo as unidades vinculadas à Presidência, deverão formular seus PGRS e respectivos Termos de Abertura dos Projetos de Risco – TAP com chancela dos titulares das unidades e aprovação do diretor da Área ou de seu secretário executivo. Os integrantes do NIRC's (42 componentes) associados a cada Área da Empresa foram treinados pela PR/SRC no assessoramento às gerências em todas as etapas da implantação dos projetos de risco, acompanhando o recebimento da documentação resultante que, após avaliação prévia, será anexada ao processo de competência e encaminhada à PR/SRC para análise de conformidade e consolidação na visão corporativa.

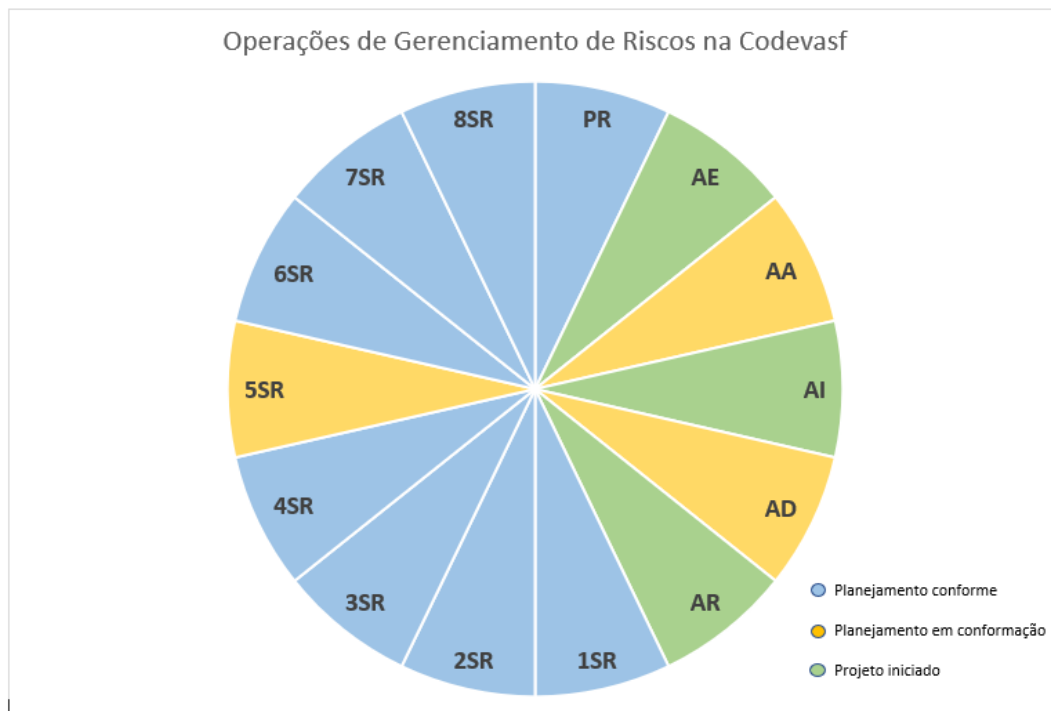
Nas unidades descentralizadas da Empresa o procedimento é o mesmo diferindo apenas no fato de que existirá apenas um processo autuado por Superintendência

contendo os documentos de planejamento das gerências regionais (6 por Superintendência, totalizando 48 unidades orgânicas) que deverão ser cancelados pelos respectivos titulares com autorização e anuência por parte do Superintendente Regional ou por seu chefe de gabinete.

Com vistas a possibilitar maior celeridade ao processo, a Secretaria encaminhou modelos de documentos referenciais a serem adaptados às linhas de negócio das Áreas e estabeleceu procedimentos internos para a análise de conformidade, com o intuito de padronizar e facilitar a análise dos processos formalizados.

Mesmo com algumas pendências na conclusão da etapa de planejamento das operações, a PR/SRC iniciou as operações nas Áreas com planejamento concluído e conformado mediante coordenação e orientações em regime de videoconferência para a execução das etapas metodológicas, visando a implantação do gerenciamento de riscos em cada gerência setorial.

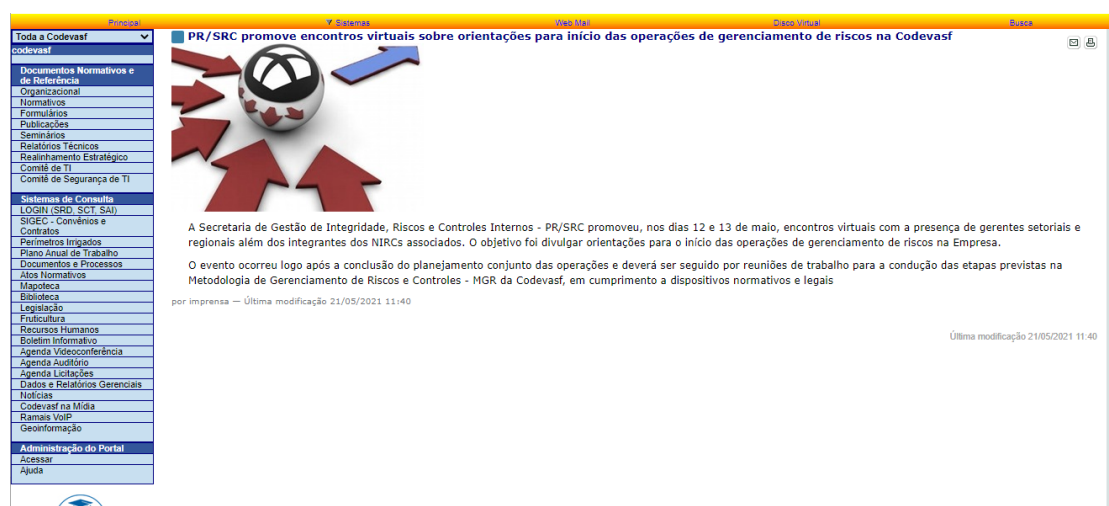
O gráfico abaixo reporta a evolução do processo de implantação segundo as etapas de planejamento e início das operações com a respectiva situação por Área.



Os resultados alcançados com a conclusão de cada etapa de implantação do gerenciamento de riscos nas gerências setoriais da sede da Codevasf, serão consensuados com os respectivos rebatimentos nas Superintendências Regionais, com o intuito de internalizar contribuições resultantes das operações regionais da Empresa.

Cumprido ressaltar que a Área de Gestão dos Empreendimentos de Irrigação foi a primeira a apresentar a documentação referente ao PGRS, a qual foi utilizada pela PR/SRC como processo referencial (SRD nº 345542) para as demais Áreas.

A PR/SRC promoveu um evento geral com a participação dos gerentes setoriais e regionais além dos NIRCs associados a todas as Áreas da Empresa com o intuito de orientar a fase do planejamento das operações de gerenciamento de riscos. A iniciativa foi objeto de divulgação para com o tema Ações da Empresa em GIRC na Intranet em 21.05.21.



Nas áreas da AI, AR e AE foram conduzidas complementarmente, em virtude do estágio evolutivo dos trabalhos e planos devidamente conformados, orientações para início dos trabalhos de implantação do gerenciamento de riscos, mediante realização de videoconferências direcionadas aos gerentes setoriais e NIRC's associados. Na ocasião a PR/SRC realizou, de forma prévia, estudo para diagramação dos processos de trabalho da AR (ativos de negócio a serem protegidos) mediante emprego do regimento interno da Codevasf e dos instrumentos contratuais firmados pela Área e registrados no Sistema de Gestão de Contratos e Convênios da Codevasf - SIGEC. O objetivo foi abrir a discussão apresentando uma proposta preliminar com emprego do método de identificação de processos empregado pela MGR.

Com o objetivo de constituir uma base de riscos referenciais para consulta dos gestores e dos NIRC's, visando imprimir celeridade à atividade de identificação de riscos operacionais incidentes sobre os ativos de negócio identificados (processos de trabalho), a PR/SRC desenvolveu e hospedou para fins de consulta, um sistema de consulta a banco de riscos (GRISCO) compilados de órgãos de controles externo, de achados de auditoria e de possíveis vulnerabilidades incidentes em linhas de negócio conduzidas pela Codevasf.

O sistema pode ser acessado para consulta mediante os dados de acesso abaixo referenciados:



Link de acesso: <https://grisco.rizer.com.br/login>

Usuário: SRC

Senha: PR.src2020

Motivado por consulta realizada pelo Grupo de trabalho constituído pela Decisão nº 366 de 06 de maio de 2020, alterada pelas Decisões nº 385, 439, 612 e 764/2020 objetivando realizar estudos preliminares e estabelecer as providências necessárias ao cumprimento da Lei Geral de Proteção de Dados – LGPD pela Lei nº 13.709/2018 e Lei nº 13.853/2019) na Codevasf, esta Secretaria foi consultada a respeito das providências sugeridas pelo GT e referenciadas pela Nota Técnica PR/AJ nº25/2021, motivando a elaboração na Nota Técnica nº 01/2021 sugerindo medidas complementares para efeito de prover desfecho ao trabalho. Pela leitura do material acostado ao processo nº 59500.000055/2021-64, constata-se que a Empresa já não dispõe mais de tempo e equipe com conhecimento e experiência para implantar as orientações recentes emanadas pelos guias publicados pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados - ANPD no mês de maio do corrente ano, requerendo portanto a contratação de consultoria e ferramental de suporte tecnológico para lograr êxito na iniciativa tendo em vista que as penalidades previstas no regramento legal poderão ser aplicadas a partir do mês de agosto de 2021 próximo em decorrência de denúncias e exigências afetas à exposição de informação pessoais e pessoais sensíveis nas instituições de âmbito público e privado.

O Programa de Comunicação em Integridade, Riscos e Controles Internos – PRCIRC foi atualizado para o exercício de 2021, mediante Plano de Trabalho aprovado pelo PR/GB, considerando os compromissos firmados com órgãos de controle interno e externo em Planos de Providência Permanente que acompanham as ações de comunicação, sensibilização e educação em gerenciamento de riscos na Codevasf.

Dentre as várias campanhas promovidas pelo Programa em parceria com a PR/ACP, foram divulgados temas de Integridade e de Ações da Empresa em GIRC. A Codevasf em atendimento a solicitações da Controladoria Geral da União – CGU para com a divulgação do tema da Integridade em órgãos e instituições públicas, vem disponibilizando na sua Intranet material produzido por aquela controladoria veiculados no link abaixo:

<https://www.gov.br/cgu/pt-br/centrais-de-conteudo/campanhas/integridade-publica>.

Ao longo do semestre, os assuntos abordados para o tema Integridade foram: Integridade no Serviço Público, Assédio Sexual, Assédio Moral e Responsabilização de Agentes Públicos e de Pessoas Jurídicas.



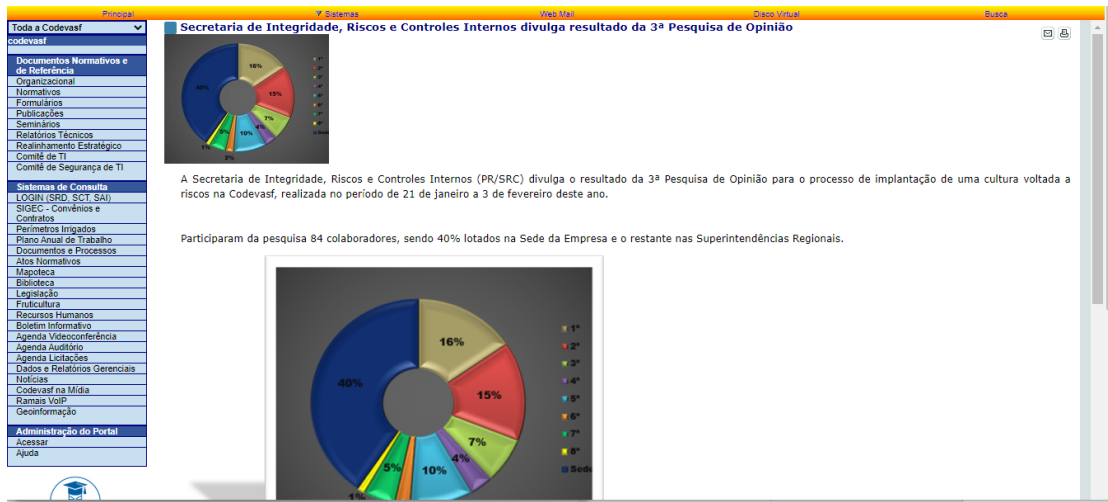
O tema Canal de Denúncias também foi divulgado pelo PRCIRC no período em análise, com a veiculação de vídeo produzido pela PR/ACP e PR/SRC, disponibilizado na Intranet e por intermédio de email corporativo aos empregados.

Adicionalmente foi veiculado por e-mail, vídeo produzido pelo TCU sobre o propósito do gerenciamento de riscos nas organizações mediante o link abaixo:

<https://por-que-gerir-riscos-em-empresas.wistia.com/medias/2z199hqkbb>

Para as ações da Empresa em GIRC foram divulgadas iniciativas conduzidas pela PR/SRC ao longo do primeiro semestre.

Com o intuito de avaliar as ações desenvolvidas do PRCIRC do exercício anterior, o Programa foi objeto da 3ª Pesquisa de Opinião, por meio de aplicação de questionário avaliativo entre os dias 27 de janeiro a 03 de fevereiro de 2021. Participaram da pesquisa 84 empregados, e os resultados foram divulgados em matéria veiculada na Intranet no dia 16 de março. As questões formuladas foram apontadas como satisfatórias e em sua maioria atenderam às expectativas dos empregados. Os resultados foram considerados na elaboração do Plano de Trabalho do exercício corrente para reforço das questões menos pontuadas.



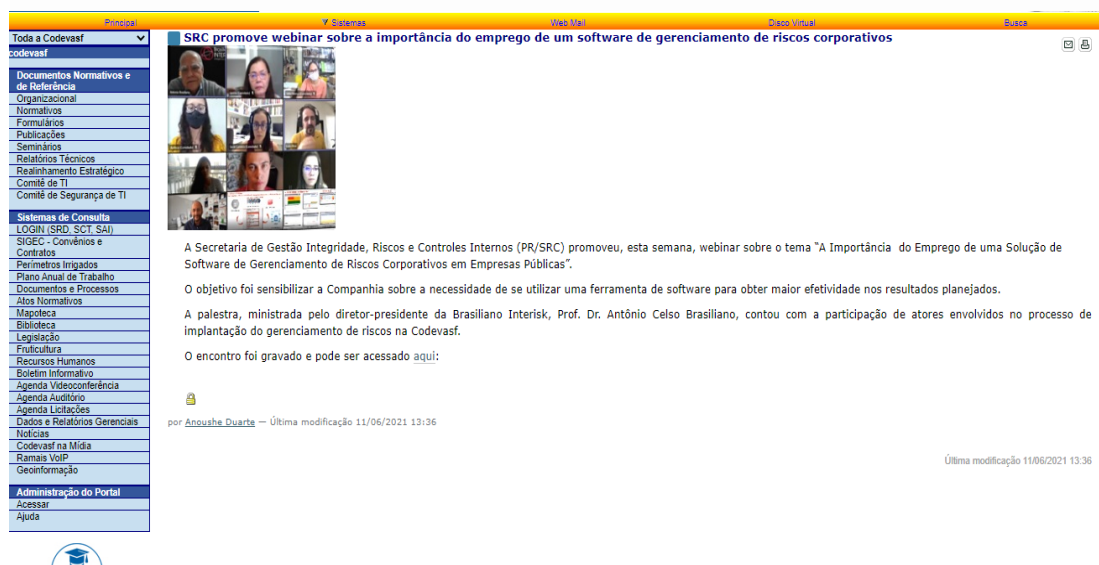
<https://forms.gle/9JtyLFzF9j5TSRYU7>

Como alternativa para a divulgação de ações do PRCIRC, a PR/SRC criou um canal para divulgação nos aplicativos Spotify e Podbean que possibilitam veiculação em modo streaming de podcasts, tornando a comunicação mais atrativa aos colaboradores da Empresa.



[https://open.spotify.com/episode/1D9UGPq2A28a5X9dKHP1q?si=moJZ9bXzTDqGvi e7sW9AQQ&utm\\_source=native-share-menu&dl\\_branch=1](https://open.spotify.com/episode/1D9UGPq2A28a5X9dKHP1q?si=moJZ9bXzTDqGvi e7sW9AQQ&utm_source=native-share-menu&dl_branch=1)

Nas iniciativas em GIRC, a Secretaria promoveu *webinar* sobre a importância de utilizar um software de gestão de riscos corporativos. O encontro contou com a apresentação do diretor-presidente da Brasileiro *Interisk*, e teve como público-alvo os integrantes dos NIRC, PR/GB, AE/GPE, AE/GTI, COAUD e CONSAD/AU. A realização do evento foi divulgada na Intranet no dia 11 de junho de 2021.



**SRC promove webinar sobre a importância do emprego de um software de gerenciamento de riscos corporativos**

A Secretaria de Gestão Integridade, Riscos e Controles Internos (PR/SRC) promoveu, esta semana, webinar sobre o tema "A Importância do Emprego de uma Solução de Software de Gerenciamento de Riscos Corporativos em Empresas Públicas".

O objetivo foi sensibilizar a Companhia sobre a necessidade de se utilizar uma ferramenta de software para obter maior efetividade nos resultados planejados.

A palestra, ministrada pelo diretor-presidente da Brasileiro Interisk, Prof. Dr. Antônio Celso Brasileiro, contou com a participação de atores envolvidos no processo de implantação do gerenciamento de riscos na Codevasf.

O encontro foi gravado e pode ser acessado [aqui](#):

por Anoushe Duarte — Última modificação 11/06/2021 13:36

Última modificação 11/06/2021 13:36

As ações de treinamento foram pontuais, com a disponibilização de três vagas pelo MDR à Codevasf em curso de gestão de riscos ministrado pela CGU e, que foram ofertadas a integrantes do NIRC da AE, AR e AD.

Conforme planejamento conjunto com a AA/GGP/UDP, ficou acordado abertura de novas vagas no Portal de Educação Corporativa da Codevasf para o curso sobre a Política de Integridade, Riscos e Controles Internos da Codevasf, com inscrições a partir de agosto/2021. Face a substituições de integrantes dos NIRC pelas Áreas da Codevasf está sendo planejado curso de reciclagem em fundamentos de gerenciamento de riscos e emprego da MGR da Codevasf a ser disponibilizado de forma on-line, mediante instrutor contratado, complementado por aulas a serem ministradas pela PR/SRC no emprego da MGR.

Em atendimento a solicitações de instâncias de deliberação superior e supervisão previstas na PGIRC, a Secretaria elaborou duas palestras para apresentações

proferidas pelo Chefe da PR/SRC e pelo diretor-presidente da Codevasf sendo uma para o tema Programa de Integridade e Metodologia de Gerenciamento de Riscos da Codevasf, e outra em razão da necessidade de apreciação e aprovação da Política de Segurança da Informação da Codevasf (POSIN). Foram elaboradas adicionalmente várias palestras tendo para objetivo subsidiar as atividades de coordenação e supervisão da PR/SRC, a fim de orientar os NIRCs no correto preenchimento da documentação atinente aos PGRS na Sede e Superintendências Regionais.

A PR/SRC também elaborou o capítulo três (Gestão de Riscos e Controles Internos) do Relatório de Gestão do exercício 2020 em atendimento a exigências legais no link abaixo:

<https://www.codevasf.gov.br/aceso-a-informacao/auditorias/processo-de-contas-anuais/contas-do-exercicio-2020/relatorio-de-gestao-do-exercicio-2020-da-codevasf.pdf/view>

A Secretaria manteve tratativas com o diretor-presidente da Codevasf, com o intuito de retomar a iniciativa para contratação de uma solução de software que atenda às necessidades da Empresa em seu estágio de maturidade, tendo em vista a inadequação do software livre Ágatha à metodologia de gerenciamento de riscos aprovada pela Codevasf. Ficou acertado que a iniciativa de contratação de uma solução de mercado deverá ser retomada neste exercício com emprego de recursos do orçamento 2021.

A Secretaria respondeu a solicitações de auditoria com vistas ao atendimento de recomendações e exigências de órgãos de controle em especial para com a SA nº 905737/01, referente ao Processo CGU nº 00190.100686/2021-81 de 22 de janeiro de 2021, o qual solicitou informações acerca da Política de Gestão de Integridade, Riscos e Controles Internos - PGIRC e aos resultados já alcançados pela Codevasf.

Para com o Relatório de Avaliação de Integridade em Empresas Estatais nº 201601720, a Secretaria encaminhou ao PR/GB a CI PR.SRC 04/21 recomendando melhorias (encaminhadas como anexo) a serem internalizadas em normativos e documentos padronizados da Codevasf, face a Decisão nº 750/20 rerratificada pela de nº 206/21 que constituiu grupo de trabalho com o objetivo de proceder a revisão de normativos e documentos referenciados à condução de licitações e contratos na ambiência da Empresa. O pleito foi endereçado no sentido de saber da oportunidade e conveniência de determinar o endereçamento das questões apontadas ao grupo de trabalho

constituído, para análise e internalização nos normativos e documentos ora em revisão. Como contribuição, a Secretaria produziu proposta de forma a auxiliar a condução dos trabalhos ora em desenvolvimento, referente ao emprego da matriz de riscos em instrumentos contratuais, e nota técnica com o intuito de atender a recomendações objeto de monitoramento da Controladoria Geral da União - CGU registradas no Relatório de Avaliação da Integridade em Empresas Estatais atualizado pela Nota Técnica nº 1613/2019. A iniciativa não logrou êxito na oportunidade face a alegação da presidência do GT que o objeto do trabalho estava com escopo definido.

Em resposta à CI Consad/AU nº 108/20, referenciada ao Ofício CGU nº 1073/21 e SA nº 905737\_03, que solicita informações em relação à gestão de riscos da Codevasf para a consecução dos objetivos estratégicos, a PR/SRC encaminhou, por anexo ao e-mail de 29 de março, a CI PR.SRC nº 07/21, após tratativas conjuntas com a equipe da AE, para formulação do Termo de Abertura do Projeto - TAP e eleição propositiva dos critérios a serem empregados na priorização das iniciativas relacionadas à gestão de riscos estratégicos a serem contemplados na revisão do Planejamento Estratégico da Codevasf para o período 2022-2027. A iniciativa ficou sobrestada face a necessidade de contratação de consultoria para apoiar os trabalhos de revisão do Planejamento Estratégico a ser conduzido pela AE.

Os quadros abaixo resumem o progresso das iniciativas no período em análise e os resultados alcançados.

**INICIATIVAS E AÇÕES DA PR/SRC**  
(1º Semestre/2021)

No	INICIATIVA/AÇÃO	NATUREZA	OBJETIVO	SITUAÇÃO ATUAL	STATUS
01	Capacitação da força tarefa da PR/SRC	Gestão	Capacitar qualitativamente a força tarefa da PR/SRC e os integrantes dos Núcleos de Integridade, Riscos e Controles Internos - NIRC's para atingir seu propósito segundo padrões de atendimento a melhores práticas de mercado e prazos estabelecidos por força de exigências legais.	Disponibilizadas três vagas para o Curso CGU, no período de 15.03 a 19.03.21, para integrantes dos NIRC's da AD (Cibele Assunção), AE (Diana Luz) e AR (Leonardo Sampaio) na modalidade EAD.	Conclusa
02	Plano de Treinamento em Integridade, Riscos e Controles Internos – PTIRC	Integridade, Riscos e Controles	Capacitar os empregados da Empresa nos conceitos aplicáveis a Gestão de Integridade, Riscos e Controles Internos e no emprego de técnicas e métodos para identificação, análise e tratamento de riscos. O processo que instrui o conjunto das ações é o de número 59500.0001472.2018.29	Planejada juntamente com a AA/GGP/UDP, para o início do segundo semestre, a divulgação e reabertura de inscrições do curso EAD sobre o tema Política de Integridade, Riscos e Controles Internos – PGIRC, no Portal de Educação Corporativa.	Em execução
03	Contratação de ferramenta de suporte tecnológico para Gerenciamento de Riscos Corporativos - ERM	Gestão	Condução de ações para aquisição/contratação de solução de software que atenda a requisitos de negócio para suporte ao estabelecimento de processo de Gestão de Riscos e Controles Internos – ERM na Codevasf. O processo que instrui o conjunto das ações é o de número 59500.001603.2018.78	Face ao desfecho das atividades conduzidas e registradas no processo referenciado não lograrem êxito na contratação de uma solução de suporte tecnológico para o gerenciamento de riscos na ambiência da Codevasf, a PR/SRC realizou uma sondagem de mercado com o intuito de encaminhar novo pedido de contratação ao PR/GB com estimativa de custo para soluções compatíveis com a metodologia e necessidades da Codevasf.	Atrasada

04	Programa de Comunicação em Gestão de Integridade, Riscos e Controles Internos – PRCIRC	Integridade, Riscos e Controles	Executar o Programa de Comunicação em Gestão de Integridade, Riscos e Controles Internos – PRCIRC conduzido em parceria com a PR/ACP na idealização de campanhas para diferentes temas, mediante Plano de Trabalho Anual. O processo que instrui o conjunto de ações é o de número 59500.001394/2018-62	A PR/SRC em parceria com a PR/ACP realizou campanhas de divulgação de material produzido pela Controladoria-Geral da União (CGU) para com o tema da Integridade relativos ao “Assédio Moral e Sexual”, “Integridade no Serviço Público”, “Responsabilização de Pessoas Físicas e Jurídicas”, e “Conflito de Interesses”, no formato de podcast, e vídeo sobre o tema Canal de Denúncias e Propósito do Gerenciamento de Riscos nas Organizações, produzido pelo TCU, complementado com ações de GIRC na Empresa. O PRCIRC foi submetido à 3ª Pesquisa de Opinião, com divulgação dos resultados na Intranet.	Em execução
05	Projeto de Riscos do PDTI na AE/GTI	Integridade, Riscos e Controles	Condução do Projeto de Riscos Estratégicos de TI desdobrados das ações preconizadas no Plano Diretor de Tecnologia de Informação – PDTI na ambiência da AE/GTI em atendimento ao acórdão TCU nº TC 013.531/2015-8	O Projeto de Riscos Estratégicos da AE/GTI está na fase de elaboração do Plano de Tratamento de quatro riscos identificados como altos, conforme informado no Relatório do 1º Trimestre do NIRC/AE, DE 20/04/2021.	Atrasada
06	Avaliação de Relatórios Trimestrais dos NIRC ‘s	Integridade, Riscos e Controles	Avaliação de relatórios trimestrais encaminhados à PR.SRC, em atendimento à Decisão nº 668/2019, a qual rerratificou a Decisão nº 584, de 24/04/2019.	Avaliação de relatórios encaminhados a esta Secretaria pelos Núcleos de Gestão de Integridade, Riscos e Controles Internos – NIRC’s, com o intuito de monitorar e supervisionar o assessoramento prestado pelos integrantes dos NIRC’s às suas respectivas áreas vinculadas em	Em execução

				atividades de gerenciamento de de riscos e controles internos.	
07	Elaboração de estudo na forma de Nota Técnica em atendimento à Lei 13.303/2016	Integridade, Riscos e Controles	Formulação de nota técnica para justificar a necessidade de adotar iniciativas em atendimento à Lei nº. 13.303/2016 no que diz respeito ao emprego da matriz de riscos em instrumentos contratuais e convocatórios empregados na Codevasf	Tratativas foram conduzidas com a PR/SL e com a presidência do GT instituído pela Decisão nº 750/2020, visando o emprego da matriz de riscos nos instrumentos contratuais e seus respectivos atos convocatórios. Foi encaminhada nota técnica para justificar tal medida, na forma definida pelos Art. 42 inciso X e alíneas, Art. 69 inciso X e o Art. 81 inciso VI da Lei 13.303/16, endereçada ao Grupo de Trabalho com o intuito de subsidiar os trabalhos.	Conclusa
08	Elaboração de Nota Técnica para atendimento à Política de Gestão de Integridade, Riscos e Controles Internos – PGIRC no que diz respeito aos riscos incidentes nas iniciativas desdobradas do Planejamento Estratégico da Codevasf	Integridade, Riscos e Controles	Formulação de nota técnica para justificar a necessidade de internalizar o gerenciamento de riscos ao Planejamento Estratégico em atendimento à PGIRC.	Após o encaminhamento da nota técnica nº 002/20 de 30/10/2020 à AE/GPE, com o intuito de iniciar tratativas para gerenciamento de riscos nas iniciativas desdobradas da estratégia corporativa no Plano Anual de Negócios – PAN em cumprimento à PGIRC, foi realizada videoconferência com a AE para a integração do Gerenciamento de Riscos com o Planejamento Estratégico da Codevasf.	Conclusa
09	Avaliação de conformidade nos Planos de Gerenciamento de Riscos Setoriais da	Integridade, Riscos e Controles	Avaliar a conformidade dos Planos de Gerenciamento de Riscos Setoriais da Codevasf – PGRS encaminhados à PR/SRC, orientando os NIRC's quanto	Avaliação de conformidade em 53 Planos de Gerenciamento de Riscos Setoriais – PGRS formulados pelas gerências setoriais e regionais da Codevasf, conforme Decisão nº 765/2020,	Em execução

	Codevasf - PGRS e supervisão às operações de implantação do gerenciamento de riscos		aos ajustes necessários à sua conformação.	rerratificada por meio da Decisão nº 073/2021. Os documentos objeto das avaliações também incluíram o Termo de Abertura de Projeto – TAP e a Ficha de Registro de Projeto/Atividade – FRPA para acompanhamento e monitoramento dos projetos de risco no Sistema de Gerenciamento de Projetos e Atividades - SGPA da Codevasf.	
10	Orientação e acompanhamento das operações para implantação do gerenciamento de riscos na Codevasf.	Integridade, Riscos e Controles	Orientar e coordenar as 24 gerências setoriais e 48 gerências regionais na condução das operações para implantação do gerenciamento de riscos operacionais	Realização de encontros em regime de videoconferência para implantação das operações de gerenciamento de riscos operacionais em conformidade com a Metodologia de Gerenciamento de Riscos da Empresa	Em execução
11	Análise, conciliação e formulação de Planos de Providência Permanente - PPP's demandados por órgãos de controle externo e a Consad/AU	Integridade, Riscos e Controles	Analisar e posicionar os órgãos de controle externo quanto ao atendimento a exigências e recomendações a que a Empresa esteja submetida e responder a solicitações de auditoria interna da Codevasf em assuntos de competência da PR/SRC ou sob sua coordenação.	Atendimento à SA nº 905737/01, referente ao Processo CGU nº 00190.100686/2021-81 de 22 de janeiro de 2021, o qual solicitou informações acerca da Política de Gestão de Integridade, Riscos e Controles Internos - PGIRC e aos resultados já alcançados pela Codevasf, e à CI Consad/AU nº 108/20 referenciada ao Ofício CGU nº 1073/21 e SA nº 905737_03, que solicitou informações em relação à gestão de riscos da Codevasf para a consecução dos objetivos estratégicos.	Conclusa
12	Elaboração de apresentações para as instâncias de supervisão	Integridade, Riscos e Controles	Elaborar palestras para subsidiar apresentações demandadas pela alta administração da Codevasf	Elaboração de palestra sobre a POSIN, o Programa de Integridade, e a Metodologia de Gerenciamento de Riscos Corporativos da Codevasf.	Conclusa

	e de deliberação superior da Codevasf				
13	Elaboração/Desenho do conteúdo a ser disponibilizado na <i>Intranet</i> da Codevasf	Integridade, Riscos e Controles	Disponibilizar ao público interno da Empresa o acesso a informações atualizadas referentes à Gestão de Integridade, Riscos e Controles Internos na Empresa.	Repaginação e revisão do conteúdo apresentado pela PR/SRC na <i>Intranet</i> da Codevasf.	Em execução
14	Desenho e implantação de um Banco de Riscos para consulta referencial	Integridade, Riscos e Controles	Desenho e implantação de um sistema para disponibilizar riscos referenciais a serem consultados pelos integrantes dos NIRC's na assessoria às Áreas e Superintendências da Empresa, durante o processo de implantação do gerenciamento de riscos operacionais na Codevasf.	Sistema disponibilizado e publicado no endereço abaixo, sendo o processo de alimentação de natureza continuada.  <a href="https://grisco.rizer.com.br/login">https://grisco.rizer.com.br/login</a>	Em execução
15	Elaboração de parecer para atendimento a exigências legais estabelecidas pela Lei nº 13.709/2018 e Lei nº 13.853/2019	Conformidade Legal	Emitir parecer por demanda para com as atividades conduzidas pelo Grupo de Trabalho constituído pela Decisão nº 366 de 06 de maio de 2020, alterada pelas Decisões nº 385, 439, 612 e 764/2020 visando prover estudos preliminares e providências necessárias ao cumprimento da Lei Geral de Proteção de Dados – LGPD na Codevasf	A PR/SRC emitiu a Nota Técnica nº 01/2021 encaminhando sugestões ao Grupo de Trabalho para desfecho das atividades. O tema continua pendente de conclusão.	Conclusa

## 2. Constatações e Desafios

No primeiro semestre de 2021, a Codevasf iniciou efetivamente as operações para gerenciamento de riscos operacionais no âmbito de toda a Empresa.

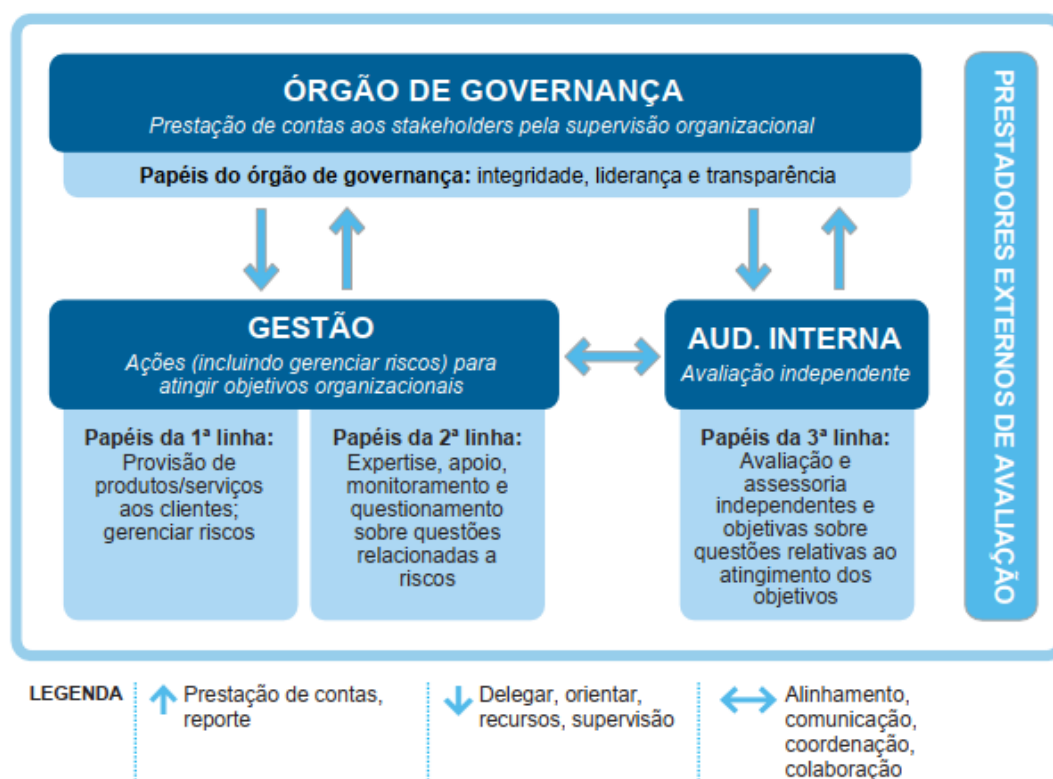
Existem ainda pendências para apresentação dos documentos de planejamento de gerências setoriais e regionais para o processo de gerenciamento de riscos, o que poderá constituir impedimentos para início das operações nestas unidades orgânicas e rebatimentos regionais, apesar dos esforços envidados pela PR/SRC para concluir as diferentes etapas preconizadas na metodologia.

Apesar das condições adaptativas interpostas pelo cenário atual que colocou grande parte da força tarefa da Codevasf em regime de teletrabalho, resultados já são evidenciados em cumprir com as etapas previstas na metodologia de gerenciamento de riscos.

É de grande importância a necessidade de patrocínio continuado da alta administração e a priorização do trabalho por parte da liderança executiva da Empresa para cumprimento das próximas etapas.

O maior risco hoje vivenciado pela PR.SRC é o de não conseguir imprimir celeridade na medida de sustentação requerida para a implantação do processo de gerenciamento de riscos na Empresa, face a baixa prioridade atribuída a esta iniciativa frente as demais atividades de negócio e a ausência de recursos facilitadores na forma de pessoal capacitado e ferramentas de suporte tecnológico. O primeiro ciclo de implantação requer grande esforço dos diferentes atores e papéis estabelecidos segundo o modelo das três linhas de defesa preconizado pelo Instituto dos Auditores Independentes – IIA e adotado pela Codevasf como modelo de governança. A PR.SRC exerce a 2ª linha de defesa fornecendo expertise, apoio, monitoramento e coordenação de todo o processo nas 72 unidades orgânicas participantes e ainda assessorando e orientando os 42 integrantes dos NIRCs e precisará do patrocínio das unidades de governança da Empresa na obtenção dos

recursos mínimos requeridos e no estabelecimento de prioridades de execução para os trabalhos.



O Programa de Comunicação em Integridade, Riscos e Controles Internos – PRCIRC, materializado em campanhas coordenadas pela PR/SRC, mediante plano de trabalho definido, está cumprindo bem seu papel de comunicar, sensibilizar e educar para implantar uma cultura voltada a riscos na Empresa, mas não pode estabelecer as prioridades requeridas ao trabalho por partes dos diferentes atores envolvidos.

A PR.SRC vem empregando todas as oportunidades disponibilizadas para mesmo antes de conhecer os riscos inerentes aos ativos de negócio, fomentar e auxiliar na adoção de controles internos da gestão em cumprimento ao regramento legal e regulatório exigido, assim com para adotar melhores práticas de gestão que possibilitam melhoria do processo decisório e o alcance dos objetivos estratégicos estabelecidos para fazer mais com menos.