

# Relatório de Atividades

Secretaria de Gestão de Integridade, Riscos e Controles Internos –  
PR/SRC (1º semestre/2022)

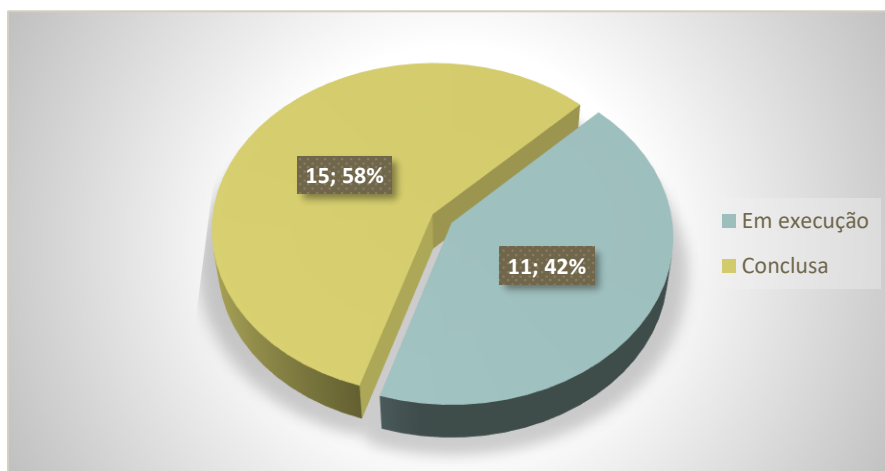
Este documento tem para finalidade informar a liderança executiva, ao controle interno – Consad/AU, ao Comitê de Auditoria Estatutário – COAUD e aos Conselhos estabelecidos no âmbito da Codevasf, as iniciativas e ações em curso exercidas pela Secretaria de Gestão de Integridade, Riscos e Controles Internos – 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

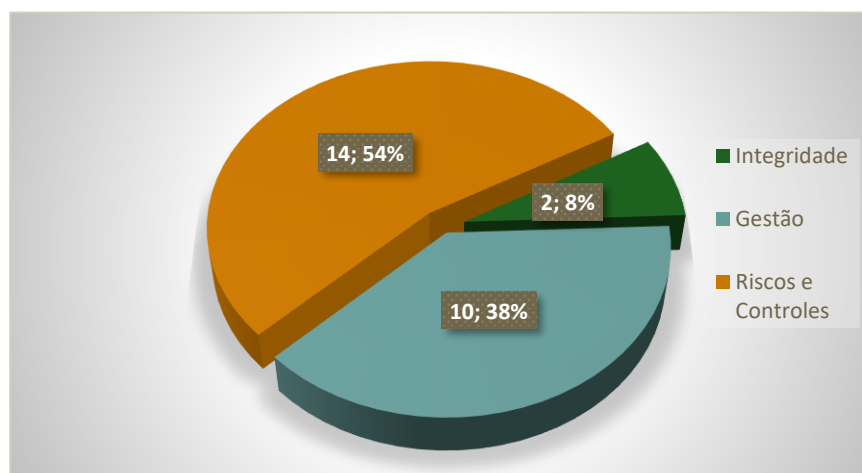
Secretaria de Gestão de Integridade, Riscos e Controles Internos –  
PR/SRC (1º semestre/2022)

No 1º semestre de 2022, 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.

## PROGRESSO



## INICIATIVAS



## 1. Iniciativas

A PR/SRC iniciou o primeiro semestre de 2022 com a condução da 4ª Pesquisa de Opinião do Programa de Comunicação em Integridade, Riscos e Controles Internos – PRCIRC, com o objetivo de nortear as ações de capacitação e treinamento para estabelecimento de uma cultura orientada ao Gerenciamento de Integridade, Riscos e Controles Internos – GIRC na Empresa. A pesquisa permaneceu ativa por um período de 28 dias, com término na primeira quinzena de janeiro e contou com a participação de 150 empregados.

Ao aferir a efetividade da execução do PRCIRC 2021, a pesquisa apresentou como resultados: 1) a necessidade de conscientização dos funcionários da empresa para alinhamento acerca da finalidade e relevância da gestão de riscos no âmbito da Codevasf, bem como sobre os benefícios da prática ao longo dos anos, em especial a criação e proteção de valor para a instituição; 2) a melhor compreensão sobre os papéis e competências dos colaboradores na estrutura de gerenciamento de riscos da empresa; 3) a preferência pelo emprego de campanhas de conscientização e do formato de vídeos e “podcasts” nas divulgações programadas e a constatação de maior apoio requerido dos NIRCs no assessoramento às Áreas.

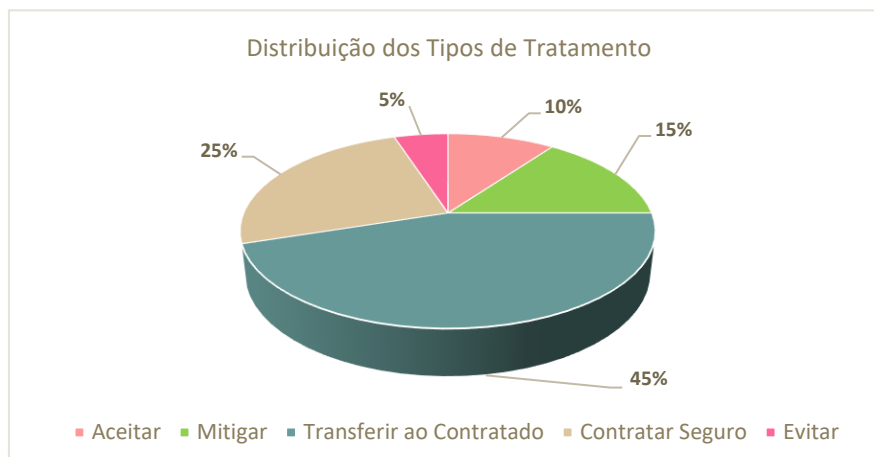
Tais resultados direcionaram a revisão do PRCIRC e do Plano de Treinamento em Integridade, Riscos e Controles Internos – PTIRC, de forma a incorporar os dois instrumentos em um único programa, denominado Programa de Comunicação e Treinamento Integridade, Riscos e Controles Internos – PRCTIRC.

O novo formato foi desenhado com o objetivo de permitir a condução das iniciativas de comunicação e treinamento em GIRC de forma integrada, complementar e independente, e será objeto de reformulação já em curso empregando o conceito de ano fiscal.

Para complementar as iniciativas de reforço à adesão das áreas no desenvolvimento de atividades voltadas para o tema, foi elaborada proposta de certificação interna para gerenciamento de riscos. A equipe da SRC realizou pesquisa de mercado e desenvolveu como proposta a Certificação de Excelência

na Gestão de Riscos Corporativos (CERCO). Sua implementação está prevista para o segundo ciclo do gerenciamento de riscos da Empresa e tem por finalidade reconhecer o trabalho evolutivo das Áreas que apresentem destaque no gerenciamento de riscos no âmbito da CODEVASF, de acordo com os critérios de avaliação definidos à obtenção da certificação.

Com vistas ao aprimoramento do processo de contratações da Empresa em sua fase interna, assim como no processo de gestão dos instrumentos dela resultantes, visando a apropriação de responsabilidade face a materialização de riscos identificados, a Secretaria desenvolveu um método e planilha de apoio apresentados aos NIRC's para disseminação e coleta de sugestões. A planilha de apoio denominada "Matriz de Riscos em Contratos - MRC", permite endereçar os riscos inerentes aos processos críticos de contratações, mediante identificação, análise/avaliação, priorização e resposta aos riscos previsíveis de contratação. O emprego da Matriz de Riscos em instrumentos contratuais, tem por objetivo maximizar resultados e a utilização de recursos, melhor caracterizar as responsabilidades pactuadas entre contratante e contratado e possibilitar o repasse dos riscos analisados mediante análise de oportunidade e conveniência mediante o pagamento do "Valor Monetário Esperado - VME" a ser acrescido ao percentual do BDI dos instrumentos a serem pactuados e que adotem a prática. Os resultados obtidos com as análises realizadas, possibilitam ainda melhor visibilidade ao processo decisório em assumir, repassar ao contratado ou contratar seguro para os riscos identificados, minimizando as repactuações e judicializações contratuais em instrumentos firmados pela Codevasf, uma vez que as situações em que possam ocorrer imprevisibilidade passam a ser tratadas na visão de riscos. O gráfico abaixo demonstra, em exemplo, a distribuição dos tipos de tratamento para com os riscos identificados em um contrato.



A proposta foi apresentada ao Chefe da Secretaria de Licitações – PR/SL por solicitação do COAUD onde na ocasião, ficou deliberado o encaminhamento conjunto da iniciativa com aquela Secretaria por meio da CI PR/SC nº 009/2022 e que não logrou êxito face a justificativa que o tema não poderia ser objeto de estudo e desenvolvimento pela PR/SL que alegou sobrecarga de trabalho.

## **PROCESSO DE GERENCIAMENTO DE RISCOS**

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, a assessoria dos Núcleos de Integridade, Riscos e Controles Internos - NIRCs, com a participação dos gestores de processo de trabalho, conforme atribuições estabelecidas pela Política de Integridade, Riscos e Controles Internos da Codevasf.

Em fevereiro, a Secretaria realizou resgate das atividades pendentes da primeira etapa junto à Área de Desenvolvimento Integrado e Infraestrutura e Área de Administração e Suporte Logístico, que permitiu a conclusão de pendências e apresentação dos produtos requeridos para essa etapa.

A SRC elaborou nova estratégia de abordagem para a consecução da 2ª Etapa do Processo de Gerenciamento de Riscos, e estabeleceu cronograma no sentido de disponibilizar, aos NIRCs e gestores de processo da Sede e Superintendências, diversas oportunidades para o repasse de orientações tendo em vista o desenvolvimento das atividades nesta etapa metodológica. O planejamento teve por intuito ministrar palestras conceituais como uma primeira aproximação com os atores envolvidos no processo que ocorreram em duas oportunidades para maximizar oportunidades. Após a realização das palestras, a Secretaria realizou oficinas com cada gerência setorial e seus rebatimentos nas Áreas da Empresa, momento esse em que foram abordados aspectos particulares relacionados à identificação de riscos e elaborados exemplos com os participantes. Vale ressaltar que para cada uma das 25 gerências setoriais, a equipe da SRC, estudou o entendimento do contexto previamente às oficinas e elaborou riscos com o intuito de apresentar sugestões aos participantes dos eventos, de forma a auxiliar, contribuir e inspirar as unidades na construção dos riscos. Em seguida, foram

conduzidas monitorias com o intuito de estender a todos os interessados, mais uma oportunidade para o esclarecimento de dúvidas que restassem. Ademais, as equipes responsáveis pelo gerenciamento de riscos nas Áreas também puderam contar com o agendamento de suporte presencial da equipe da PR/SRC nas gerências da Sede. Foram realizadas 6 palestras, 23 oficinas e 6 monitorias, de acordo com cronograma elaborado para cada área.

Atualmente, a SRC acompanha o recebimento dos produtos, bem como realiza a análise de conformidade com a Metodologia de Gerenciamento de Riscos e Controles da Codevasf – MGR e aceite final para a sua consolidação na visão institucional.

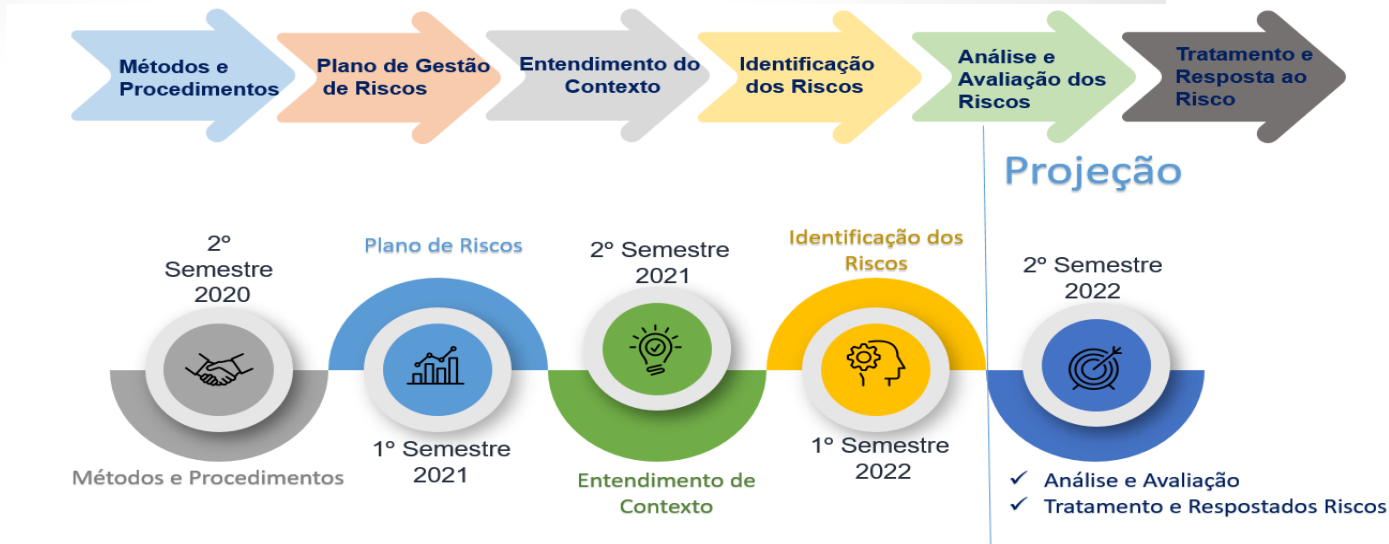
As palestras e os resultados alcançados até o momento estão disponibilizados no diretório indicado abaixo, que pode ser consultado pelos empregados de toda a Empresa. A consulta pode ser realizada por meio do endereço:

[\\drive\erm\\_cdv\implantacao](\\drive\erm_cdv\implantacao)

Para divulgar as ações até aqui conduzidas mediante iniciativas e coordenação da SRC, a Secretaria produziu um vídeo em formato de *storytelling*, o qual foi divulgado internamente na abertura das oficinas e apresenta a forma de condução da 2ª Etapa do Gerenciamento (vide \\drive\ERM\_CDV\IMPLANTACAO\PALESTRAS\SRC\_Vídeo 2ª Etapa\_20220503).



As figuras abaixo retratam o atual estágio evolutivo da implantação do processo de gerenciamento de riscos na Codevasf, conforme estabelecido na Metodologia de Gerenciamento de Riscos e Controles Corporativos da Codevasf até julho/2022.



A Decisão nº 765/2021 a data de 22/02/2021 para o início das operações de gerenciamento de riscos na Codevasf.				PR				AR			AI				AD				AE			AA					
				GB	SRP	AJ	ACP	GMA	GSA	GDT	SE	GEI	GAP	GAF	GEP	GIM	GDI	GCT	GPE	GGO	GTI	GSA	GCB	GFN	GGP		
Planejamentos e Metas estabelecidas para Implantação do Processo de Gerenciamento de Riscos na Codevasf	Início da Etapa de Planejamento pela Área			22/02/2021				22/02/2021			22/02/2021				22/02/2021				22/02/2021			22/02/2021					
	Início da Etapa 01			02/03/2021				17/06/2021			24/05/2021				08/06/2021				08/06/2021			13/08/2021					
	Conclusão das Etapas Metodológicas pela Área			16/08/2022				16/08/2022			16/08/2022				18/08/2022		17/02/2022		17/02/2022		16/08/2022		16/08/2022				
	Meta de Conclusão e Situação de Progresso das Etapas Metodológicas	12/05/2021	Planejamento das Informações	[Blue]																							
		01/03/2022	Etapa 1 - Entendimento do Contexto	[Blue]				[Orange]			[Blue]				[Blue]				[Blue]			[Blue]					
		22/07/2022	Etapa 2 - Identificação dos Riscos	[Red]		[Yellow]		[Red]		[Orange]			[Yellow]		[Yellow]		[Green]		[Green]		[Yellow]		[Yellow]		[Green]		[Green]
16/09/2022		Análise e Avaliação dos Riscos	[Grey]																								
28/10/2022	Tratamento e Resposta ao Risco	[Grey]																									

Legenda:			
Concluída	[Blue]	Pendente	[Red]
Em Execução	[Green]	Não Iniciada	[Grey]
Em Conformação	[Yellow]	Em revisão	[Orange]

Em maio, a Secretaria concentrou esforços no sentido de contribuir para a construção do método de análise de cenários e incertezas para com os objetivos estratégicos definidos no Planejamento Estratégico Institucional – PEI em parceria com a Área de Gestão Estratégica – AE, para atendimento à solicitação de auditoria veiculada no Ofício nº 1073/2021 CGDRA DIV-4/CGDRA/DI/SFC/CGU. O método concebido segundo 5 dimensões, a saber: política, econômica, social, tecnológica e de governança e gestão sendo levantadas um conjunto de incertezas por meio de relatórios de riscos estratégicos, além de contribuições da Secretaria, que foram consolidados e julgados pertinentes na consecução da avaliação de cenários desfavoráveis e que mereçam atenção da Liderança Executiva dada a sua criticidade para o bom andamento das operações da empresa. As incertezas foram cruzadas com os 19 Objetivos Estratégicos formulados para o PEI 2022-2026, sendo avaliada a criticidade oferecida aos objetivos segundo três níveis. O documento foi apreciado pela AE/GPE/UPP e deverá ser endereçado ao Conselho de Administração para apreciação e aprovação devendo posteriormente ser objeto de construção de controles internos mitigadores sob coordenação da AE.

No que concerne ao processo para licenciamento de uma solução de software para suportar as operações de gerenciamento de risco na Empresa, a SRC avaliou o software Ágatha em mais uma oportunidade no que diz respeito agora às funcionalidades essenciais para atendimento à Metodologia de Gerenciamento de Riscos e Controles Corporativos da Codevasf – MGR, por meio de produção de nota técnica acostada ao processo administrativo que instrui a iniciativa. Como desdobramento da análise e encaminhamento da Área de Gestão Estratégica, realizou-se reunião com a Gerência de Tecnologia da Informação – AE/GTI, a Secretaria e membros da Assessoria de Controle Interno do Ministério da Economia para o esclarecimento de dúvidas sobre as possibilidades de customização do sistema para a Empresa. A articulação identificou a possibilidade de adaptar o sistema às necessidades da metodologia de gerenciamento de riscos preconizada pela Codevasf pela área de tecnologia da informação. A AE/GTI encaminhará, ainda em junho, solicitação ao Ministério da Economia para o recebimento do código do programa e sua documentação, para dar andamento à análise, configuração do ambiente e disponibilização da “nova” versão para teste

pela PR/SRC, com vistas à avaliação e definição dos próximos passos. A AE/GTI está na coordenação do processo mediante avaliação dos produtos pela Secretaria.

Sobre a evolução do cadastramento dos riscos identificados e conhecidos na Empresa junto ao banco de riscos referenciais “GRISCO”, idealizado e desenhado pela PR/SRC, a Secretaria mantém continuamente atividades de registro de riscos de forma a subsidiar os gestores setoriais e integrantes dos NIRC na formulação dos produtos da etapa metodológica de gerenciamento de riscos em curso. Atualmente o GRISCO também registra os riscos mapeados e oriundos dos achados de auditoria realizados na ambiência da Consad/AU. A base de dados tem por objetivo adicional, subsidiar a condução de processos de auditoria baseada em riscos - ABR, segundo recomendações de órgãos de controle externo, e pode ser acessado a partir do link abaixo:



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

**Usuário:** GRISCO

**Senha:** PR.src2020

Uma vez que a iniciativa vinha sendo custeada pelo Chefe da PR/SRC para com os serviços de hospedagem em nuvem e ambiente de desenvolvimento e considerando tratar-se de uma solução já madura em resultados e perspectivas futuras, foi encaminhado ao PR/GB solicitação de continuidade de pagamento para a utilização do sistema pela Codevasf, por meio de nota técnica justificando sua manutenção, uma vez que o banco vem sendo consultado ativamente pelos empregados da Empresa e em especial na execução da segunda etapa do gerenciamento de riscos, com mais de 800 acessos.

Face ao início do 6º Ciclo do Indicador de Governança da SEST – IgSEST e do índice de Governança e Gestão do TCU – IGG/TCU, sob coordenação da Área de Gestão Estratégica foram realizados levantamentos de evidências, alinhamentos e planos de ação com essa área. Os artefatos produzidos foram encaminhados à AE e

deverão ser acompanhados em execução para com as iniciativas planejadas sob responsabilidade da Secretaria.

Em resposta ao Ofício Circular nº 2/2022/SECOG/GAB-SE-MDR, referenciado à CI PR/GB e-DOC nº 990D800D, o Chefe da PR/SRC, em cumprimento de suas atribuições de gestor de segurança da informação, solicitou apreciação e adoção de providências cabíveis ao PR/GB, no que concerne ao atendimento às recomendações apresentadas pelo Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República acostadas ao Ofício nº 1\_2022\_CGGSI\_DSI\_PR de 7 de fevereiro de 2022, conforme e-DOC C31B26FB, CI\_PR.SRC28.22 de 04/03/2022. O representante da Secretaria providenciou, em articulação com a AE:

- Revisão e aprovação da Política de Segurança da Informação da Codevasf – POSIN – Deliberação nº 12, de 22 de fevereiro de 2021;
- Formulação do Regimento Interno do Comitê Gestor de Segurança da Informação, e seu encaminhamento ao PR/GB em 13 de junho de 2022, para apreciação com vistas a aprovação na ambiência da DEX, constante do processo 59.500.000581/2022-13-e;
- Formulação e aprovação do Regimento Interno da Equipe de Prevenção, Tratamento e Resposta a Incidentes Cibernéticos da Codevasf, aprovado por meio da Resolução nº 498 de 3 de junho de 2022.

A Secretaria estabeleceu articulação com a Consad/AU para o recebimento de achados de auditoria resultantes das auditorias internas realizadas, com o intuito de proceder o mapeamento dos riscos inerentes, sugerindo controles internos da gestão na forma de revisões de controles existentes ou adoção de novos mecanismos que são endereçados à liderança executiva de forma a apreciar da conveniência e oportunidade em baixar atos normativos que materializem as sugestões encaminhadas. Sendo ainda que todos os riscos são registrados no GRISCO para que se estabeleça um ciclo virtuoso. O trabalho cooperativo está em curso e poderá ser sistematizado e aperfeiçoado na forma de um procedimento a ser apreciado e aprovado nas instâncias coletivas da Empresa.

Em atendimento às solicitações do COAUD referenciadas às CIs PR/SC nº 03/2022 e nº 63/2022 visando o estabelecimento de um Fluxo de Acionamento das Unidades de Controle Interno motivados por solicitações demandadas pela

Ouvidoria e após tratativas com as unidades envolvidas, PR/SRC, Consad/AU, Consad/CO, Consad/OV, Comissão de Ética da Codevasf – CEC, a PR/SRC concluiu o artefato e sua documentação resumida. O artefato foi construído mediante levantamento de um modelo “ASIS” que evoluiu para uma versão “TOBE” resultantes de melhorias consensuadas entre as partes envolvidas. A PR/SRC em continuidade autuou processo administrativo nº 59500.001707/2022 com o objetivo de desdobrar o modelo “TOBE” em um Procedimento descritivo e documentado em fluxo de atividades, responsáveis atribuídos, grau de sigilo requerido e prazos acostados com vistas a avaliação preliminar pelo COAUD e posterior aprovação pelo Consad.

A iniciativa aguarda anuência das partes envolvidas quanto à minuta de procedimento minutada para registro de eventuais alterações e encaminhamento de proposição à DEX com vista à aprovação pelo Consad.

## PROGRAMA DE COMUNICAÇÃO EM INTEGRIDADE, RISCOS E CONTROLES INTERNOS – PRCIRC

No primeiro semestre, as ações executadas no âmbito do Programa de Comunicação em Integridade, Riscos e Controles Internos – PRCIRC corresponderam aos seguintes temas:

- 1) Integridade;
- 2) Política de Gestão de Integridade, Riscos e Controles Internos
- 3) Ações da Empresa em GIRC
- 4) Educação e Sensibilização em GRC

No primeiro trimestre foram rebatidas campanhas da Controladoria-Geral da União sobre Conduta Íntegra, as quais foram veiculadas por e-mail corporativo e pela intranet. O conteúdo da CGU está disponível no link <https://www.gov.br/cgu/pt-br/centrais-de-conteudo/campanhas/integridade-publica/conduta-integra>



Como ação de educação e sensibilização em GRC, a Secretaria promoveu, pela intranet, a divulgação da 4ª Pesquisa de Opinião do PRCIRC, bem como os resultados alcançados na pesquisa.

Ainda para a educação e sensibilização em GRC, a Secretaria divulgou eventos *on-line* da Rede GIRC (Governança, Integridade, Riscos e Controles Internos), rede colaborativa aberta liderada pelo Ministério da Economia e CGU. O fórum, periodicamente, organiza encontros para disseminar boas práticas e promove debates sobre governança pública, integridade, gestão de riscos e controles internos.



Para com o tema Ação da Empresa em GIRC, a Secretaria organizou *live* que contou com a participação de integrantes de Núcleos de Integridade, Riscos e Controles Internos da Codevasf, com o objetivo de apresentar a Base Referencial de Riscos, GRISCO, que a PR/SRC concebeu e disponibilizou para subsidiar a execução da 2ª Etapa do Processo de Gerenciamento de Riscos na Codevasf.

**Secretaria de Gestão de Integridade, Riscos e Controles Internos realiza live sobre Base Referencial de Riscos**



A Secretaria de Gestão de Integridade, Riscos e Controles Internos (PR/SRC) promoveu nesta quarta-feira (2) uma live que contou com a participação de membros de Núcleos de Integridade, Riscos e Controles Internos (NIRCS) da Codevasf.

O objetivo do encontro foi apresentar a Base Referencial de Riscos, GRISCO, que a PR/SRC concebeu e disponibilizará para subsidiar a execução da 2ª Etapa do Processo de Gerenciamento de Riscos na Codevasf.

O GRISCO oferece uma base de dados incremental de riscos comuns a linhas de negócio segundo diferentes disciplinas, obtidos de órgãos de controle externo e de achados de auditoria. Ele estabelece uma linguagem padronizada para a descrição do risco e para sua categorização; além disso, permite consulta e pesquisa com emissão de relatórios, o que deverá facilitar a implantação do Processo de Gerenciamento de Riscos na Codevasf.

por PR/ACP — Última modificação 03/02/2022 18:56

Última modificação 03/02/2022 18:56

No mesmo tema, foi divulgado para a Empresa o início da operação da 2ª Etapa de Gerenciamento de Riscos com informações sobre o formato de sua condução e o cronograma de eventos para orientar os NIRCs e gestores de processo na consecução das atividades.

#### PR/SRC realiza ações da 2ª Etapa do Gerenciamento de Riscos na Empresa



A Secretaria de Gestão de Integridade, Riscos e Controles Internos (PR/SRC) vai realizar, em 10 de maio, oficina online com o PR/GB, para tratar de aspectos de identificação de riscos e elaborar exemplos com os participantes. A ação faz parte da 2ª Etapa do Gerenciamento de Riscos na Empresa, que está em andamento desde março com a participação das gerências setoriais e regionais, assessoradas pelos integrantes dos Núcleos de Integridade Riscos e Controles Internos (NIRCs). Os links para participação são enviados por e-mail.

O chefe da PR/SRC, Tadeu Marcos Leite, explica que, nesta etapa, a Secretaria oferece mais oportunidades para que as equipes responsáveis pelo gerenciamento de riscos nas Áreas busquem auxílio para desenvolver suas atividades e esclarecer dúvidas relacionadas ao processo. "O objetivo é orientar na elaboração dos produtos da etapa metodológica", ressalta. A SRC organizou essa segunda etapa em 6 palestras, 23 oficinas e 6 monitorias, de acordo com cronograma elaborado para cada área. A ação conta com a participação da Sede e das Superintendências Regionais.

#### Sobre a 2ª Etapa do Gerenciamento de Riscos na Empresa

As palestras são a primeira aproximação com os atores envolvidos no processo e ocorrem em duas oportunidades, para maximizar a participação. As oficinas são realizadas após as palestras com cada gerência setorial e com seus rebatimentos; na ocasião, são abordados aspectos particulares relacionados à identificação de riscos e elaborados exemplos. As monitorias, por sua vez, consistem em eventos abertos e disponibilizados a atores do processo de qualquer Área para o esclarecimento de dúvidas que restarem.

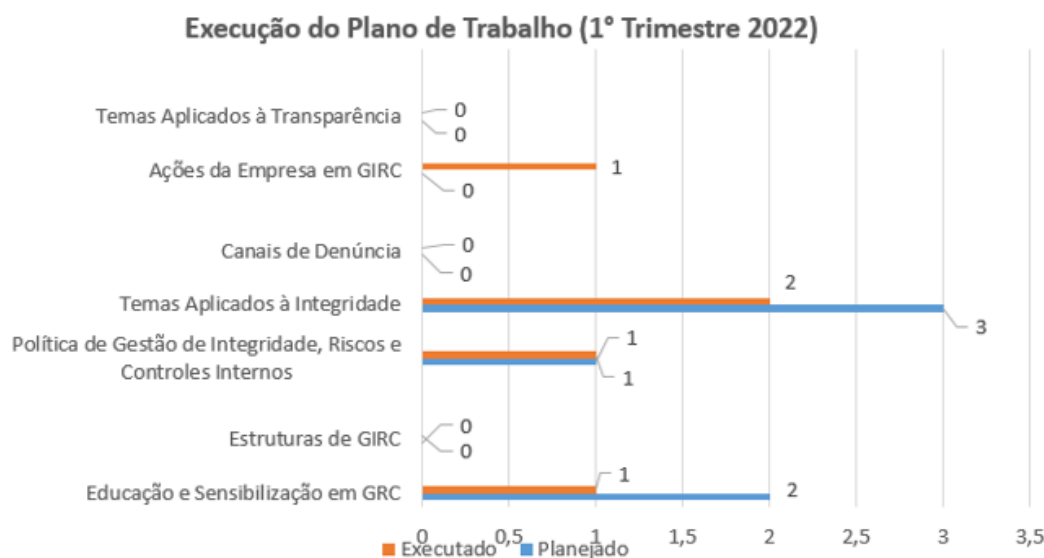
A equipe responsável pelo gerenciamento de riscos nas Áreas também pode contar com o agendamento de suporte presencial da equipe da PR/SRC nas gerências da Sede. Com o intuito de dar transparência à iniciativa e proporcionar a troca de experiências, as palestras e os resultados alcançados até o momento estão disponibilizados no diretório indicado abaixo, que pode ser consultado pelos empregados de toda a Empresa, basta copiar e colar em sua barra de navegação.

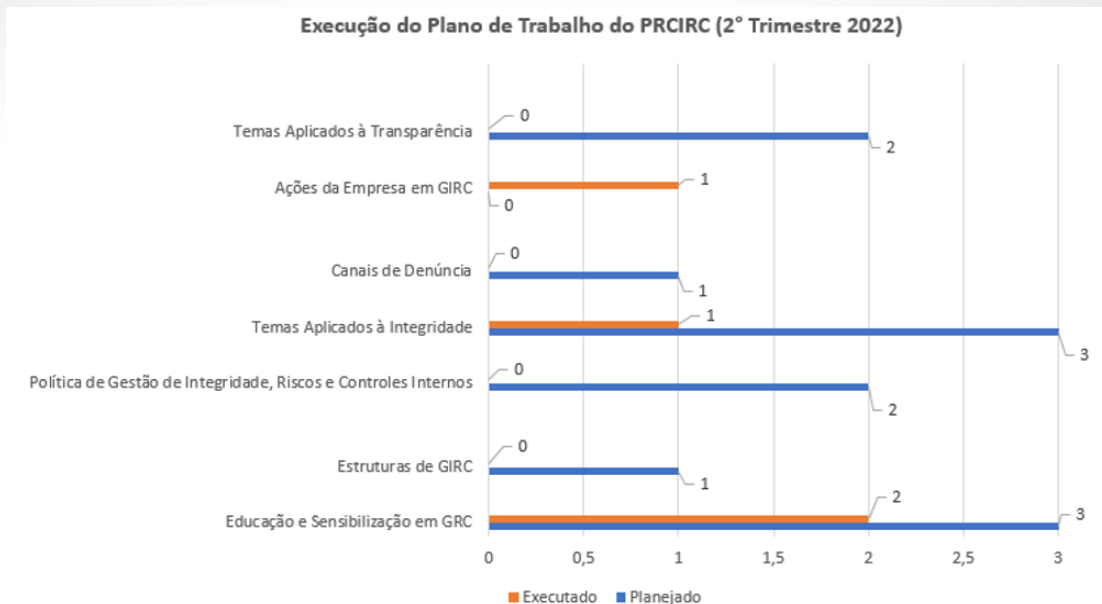
\\drive\erm\_cdv\implantacao

Para acessar o calendário, clique [aqui](#).

por [Anoushe Duarte](#) — Última modificação 06/05/2022 12:19

Em relação à execução do PRCIRC, os gráficos abaixo detalham os quantitativos de campanhas planejadas X executadas na Empresa.





Sobre o desdobramento do Plano de Integridade, em resposta à CI PR/SC nº 012/2022, de 10/2/2022, a PR/SRC formulou Plano de Ação para o programa, em um conjunto de ações com o intuito de endereçar as pendências constantes do Relatório de Avaliação da Integridade em Empresas Estatais nº 201601720 conduzido pela Controladoria Geral da União – CGU, e instituir boas práticas de prevenção à corrupção preconizadas no Programa Nacional de Prevenção à Corrupção - PNPC, constantes no Sistema e-Prevenção da CGU/TCU. A apresentação da proposta de cronograma para revisão do Programa de Integridade foi realizada no dia 22/06/2022 para representantes do PR/GB, secretários-executivos das áreas, membros da Consad/COR e membros da Consad/AU, momento em que foram acordados a estratégia, os prazos e responsáveis envolvidos na implementação do plano na Empresa. Após encaminhamentos das ações pelas Áreas, a PR/SRC formulará novo Plano de Integridade e o submeterá à aprovação do CONSAD.

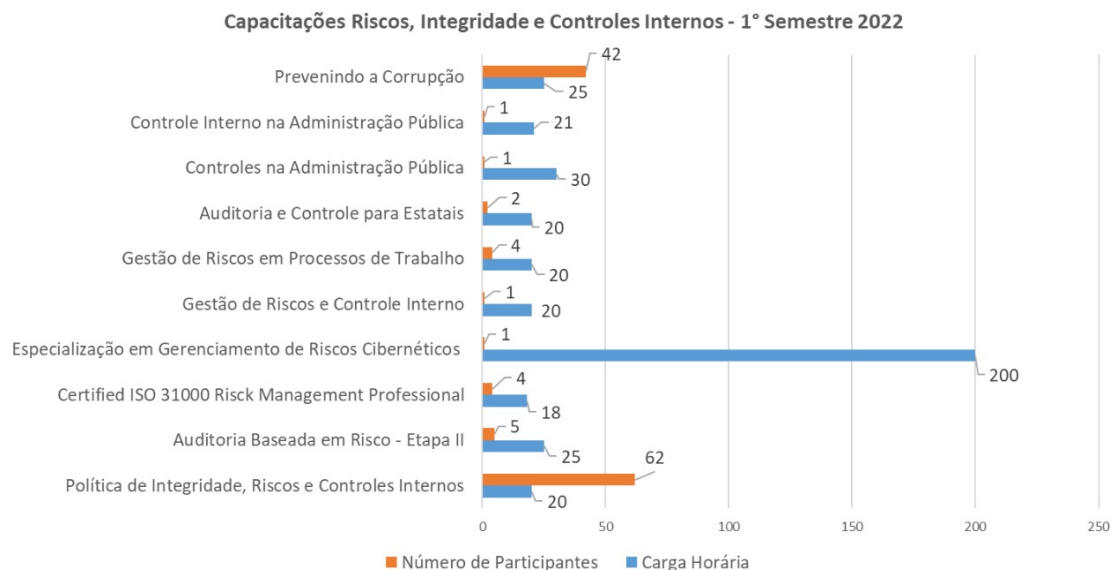
#### **DAS AÇÕES DE TREINAMENTO EM INTEGRIDADE, RISCOS E CONTROLES INTERNOS – PRCIRC**

Segundo levantamento realizado na UDP/GGP, foram realizadas um total de 10 atividades de treinamento em integridade, riscos e controles internos. Para os colaboradores da CODEVASF foram disponibilizados diversos cursos e capacitações na temática supracitada, que incluem, mas não se limitam, ao “Controle Interno na Administração Pública”, “Auditoria e Controle nas Estatais”, “Gestão de Riscos em Processos de Trabalho”, “Especialização em Gerenciamento de Riscos Cibernéticos”, dentre outros.

Além disso, a Secretaria obteve autorização da Presidência para que seus colaboradores participassem do Curso ISO 31000:2018 – Capacitação em Gestão de Riscos - Certified ISO 31000 Risk Management, “Live Streaming” (transmissão ao vivo pela internet), e do processo de Certificação ISO 31000:2018 no Brasil, C31000 tendo em vista a necessidade de aperfeiçoamento da equipe em sua missão de gerenciar riscos no âmbito da empresa, objetivando a proteção e criação de valor para a Empresa.

Adicionalmente, a Unidade de Desenvolvimento de Pessoas (UDP/GGP) disponibilizou inscrições para o Curso sobre a “Política de Gestão de Integridade, Riscos e Controles Internos” para conscientização e aprimoração de conhecimento de todo o escopo funcional da empresa.

O gráfico abaixo resume o progresso das iniciativas no período em análise e os resultados alcançados.



A Secretaria obteve autorização da Presidência para a que seus colaboradores participassem do Curso ISO 31000:2018 – Capacitação em Gestão de Riscos - *Certified ISO 31000 Risk Management*, “Live Streaming” (transmissão ao vivo pela internet), e do processo de Certificação ISO 31000:2018 no Brasil, C31000.

A Unidade de Desenvolvimento de Pessoas disponibilizou inscrições para o Curso sobre a Política de Gestão de Integridade, Riscos e Controles Internos.

## DO RESUMO DAS INICIATIVAS

O quadro abaixo resume o progresso das iniciativas no período em análise e os resultados alcançados.

Nº	INICIATIVA/AÇÃO	NATUREZA	OBJETIVO	SITUAÇÃO ATUAL	STATUS
1	Elaboração do PRCTIRC	Gestão	Auxiliar na integração do PRCIRC e PTIRC em um único programa	Será objeto de avaliação posterior dentro da visão de ano fiscal	Conclusa
2	Proposta de Certificação para Gerenciamento de Riscos nas Áreas da Codevasf	Riscos e Controles	Pesquisa e Desenvolvimento acerca da Certificação de Excelência na Gestão de Riscos Corporativos (CERCO)	Estudo será retomado quando da conclusão do primeiro ciclo do gerenciamento de riscos para comparação de progresso entre as áreas da Empresa	Conclusa
3	4ª Pesquisa de Opinião do PRCIRC	Gestão	Elaborar Nota Técnica a partir dos resultados da 4ª Pesquisa de Opinião do PRCIRC com constatações e gráficos de constatação para subsidiar a elaboração do Plano de Trabalho do novo PRCTIRC	Nota Técnica elaborada com ações corretivas em implantação	Conclusa
4	Nota Técnica PDRP	Riscos e Controles	Colher sugestões de melhoria para análise, avaliação e conveniência junto à Planilha de Riscos em Projetos proposta pela PR/SRC e formular Nota Técnica propondo seu emprego em projetos de contratação de alto risco resultantes de iniciativas da Codevasf	Método apresentado aos NIRCS em palestra explicativa. Iniciativa aguarda oportunidade para apreciação pela Liderança Executiva	Conclusa

5	Análise de Conformidade	Riscos e Controles	Análise de Conformidade da primeira e segunda etapa do gerenciamento de riscos.	Concluída a 1ª Etapa estando a 2ª Etapa em execução	Em execução
6	Resgate Primeira Etapa	Riscos e Controles	Retomada de contatos com os NIRCs das AD e da AA no intuito de conhecer o progresso das ações pendentes para com a execução da Etapa 01 da MGR.	Aguardando as entregas da AA	Em Execução
7	Divulgação de Pesquisa de Opinião	Gestão	Divulgação dos resultados da 4ª Pesquisa de Opinião do PRCIRC		Concluída
8	Otimização da PDRP	Riscos e Controles	Criação de nova aba na planilha de apoio da Matriz de Riscos em Contratos - MRC para priorização dos projetos críticos segundo visão de portfólio.	Inserida aba na Planilha	Concluída
9	Palestras e Oficinas 2ª Etapa (Identificação dos Riscos)	Riscos e Controles	Formulação e execução pela PR/SRC de palestras e oficinas totalizando 25 eventos, visando a execução da Etapa de "Identificação dos Riscos"	Eventos ministrados	Concluída

10	Levantamento de Riscos Pré-oficina	Riscos e Controles	Elaboração de sugestões de Riscos para Oficinas a partir de estudos e bases referenciais	Estudos realizados e disponibilizados nas oficinas ministradas	Conclusa
11	Hospedagem e disponibilização do GRISCO	Gestão	Nota Técnica justificando a existência do GRISCO e solicitação de hospedagem pela empresa. Processo que instrui o conjunto de ações é o de nº 59500.001370/2022-90-e	Processo se encontra em liquidação e pagamento.	Em Execução
12	Monitoramento e Atendimentos Presenciais	Riscos e Controles	Monitorias e Atendimentos Presenciais nas Áreas no tocante à Gestão de Riscos	Atendimentos presenciais em execução sob demanda	Em execução
13	Análise de Cenários e Incertezas Incidentes sobre os Objetivos Estratégicos do PEI 2022/2026	Riscos e Controles	Desenvolvimento de Método para análise de Incertezas X Objetivos Estratégicos	Método encaminhado à AE para desenvolvimento de controles para com as incertezas a fim de mitigar os riscos estratégicos. Documento nº 972C3CF4-e	Em execução
14	IGG-SEST e IGG-TCU	Gestão	Levantamentos e alinhamentos do IGG-SEST e IGG-TCU com a AE	Planos elaborados e registrados em fichas para implementação e acompanhamento	Conclusa

15	Elaboração de Nota Técnica de avaliação do Software Ágatha	Riscos e Controles	Avaliar o software Ágatha tendo em vista atender a conjunto de funcionalidades essenciais da MGR com produção de Nota Técnica. Processo que instrui o conjunto de ações é o de 59500.001603/2018-78-e	Análise e avaliação conclusa	Conclusa
16	Revisão para aprovação do Regimento Interno da Equipe de Tratamento e Resposta a Incidentes da Codevasf - ETIR	Gestão	Regular a atuação da ETIR na Codevasf Processo que instrui o conjunto de ações é o de nº 59500.001132/2018-06 - e	Normativo aprovado	Conclusa
17	Elaboração de estudos analíticos para mapeamento de riscos a partir de achados de auditoria resultantes da execução do PAINT	Riscos e Controles	Estudos para mapeamento de riscos e recomendação de controles internos da gestão	Recomendações de Controles Internos e Revisões encaminhadas ao PR/GB	Conclusa
18	Registros e evolução da base referencial de riscos GRISCO	Riscos e Controles	Evolução do GRISCO com registros de novos riscos mapeados ou identificados na Empresa	<a href="https://grisco.rizer.com.br/log_in">https://grisco.rizer.com.br/log_in</a>	Em execução
19	Proposição do Fluxo de Acionamento das Unidades do Controle Interno	Gestão	Proposta de modelo de processo (versão “to be”) com o intuito promover maior integração entre as áreas de Controle Interno e padronização dos processos de acionamento. Processo que instrui o conjunto de ações é o de nº 59500.001707/2022-69-e	Encaminhamento às unidades envolvidas para concordância, aprovação e, posteriormente, à DEX para a apreciação e aprovação do procedimento que desdobra o fluxo	Em execução
20	Divulgação da segunda etapa da metodologia	Riscos e Controles	Produção de vídeo, em formato de storytelling, para divulgar internamente a abertura das oficinas e apresentar a forma de condução da 2ª Etapa do Gerenciamento	Vídeo produzido e divulgado	Conclusa

21	Revisão e aprovação da Política de Segurança da Informação da Codevasf - POSIN	Gestão	Revisão e aprovação da POSIN	Normativo aprovado	Conclusa
22	Formulação do Regimento Interno do Comitê Gestor de Segurança da Informação - CGSI	Gestão	Formulação e aprovação do Regimento Interno do CGSI Processo que instrui o conjunto de ações é o de 59500.000581/2022-13-e	Normativo aprovado	Em execução
23	Elaboração de estudos propositivos para revisão e aprovação do Plano de Integridade da Codevasf	Integridade	Elaboração de estudos e proposta de iniciativas para atendimento a recomendações de auditoria externa e do e-Prevenção (CGU)	O Planejamento está concluso e o estudo será objeto de apreciação pelas Áreas para posterior apreciação e aprovação pelo Consad	Em execução
24	Condução das campanhas do PRCIRC	Integridade, Riscos e Controles	Programação e Formulação de campanhas em desdobramento ao planejamento do PRCIRC	Campanhas em execução continuada	Em execução
25	Capacitação da força tarefa da PR/SRC	Gestão	Capacitar qualitativamente a força tarefa da PR/SRC para atingir seu propósito segundo padrões de atendimento a melhores práticas de mercado e prazos estabelecidos por força de exigências legais.	Disponibilizadas quatro vagas para o Curso ISO 31000:2018 – Capacitação em Gestão de Riscos - Certified ISO 31000 Risk Management, “Live Streaming”, incluindo processo de Certificação ISO 31000:2018 no Brasil, C31000.	Conclusa

## 2. Constatações

A cultura organizacional para com o Gerenciamento de Integridade, Riscos e Controles Internos - GIRC, conforme resultados apontados na 4ª Pesquisa de Opinião do PRCIRC, registrou avanços, porém ações para o seu fortalecimento devem ser reforçadas continuamente.

À medida que as etapas do processo de gerenciamento de riscos avançam, a utilização de um software de suporte torna-se imprescindível para fomentar a aderência dos empregados ao processo e facilitar a construção da matriz de riscos e controles corporativos, propiciando velocidade de captação, maior capilaridade, padronização e consistência aos dados coletados.

Com a aprovação do novo Plano de Integridade da Codevasf, as ações para com o tema da Integridade serão intensificadas no segundo semestre.

O patrocínio da liderança executiva e dos conselhos às iniciativas capitaneadas pela Secretaria, exerce forte influência no alcance das metas e objetivos planejados para o processo de gerenciamento de riscos, bem como na atuação dos integrantes dos Núcleos de Integridade, Riscos e Controles Internos - NIRC's em prestar assessoramento às áreas da Empresa para com o tema. Sua participação deve transcender ao atendimento às solicitações da Secretaria e exercer cobranças para com os resultados esperados, compromisso e prioridade para com as atividades planejadas para que o processo de implantação do gerenciamento de riscos na Codevasf possa evoluir de forma mais fluida e célere.