

Relatório de Atividades 1º Semestre/2024

Secretaria de Gestão de Riscos e Controle
Interno – PR/SRC

EQUIPE:

Kênia Régia Anasenko Marcelino – Chefe

Isabelle Lopes de Oliveira

Ivana Resende de Lima (transferida para Secretaria de Integridade)

Jean Wellington Ramos da Silva

Márcio Jânderson Guedes de Carvalho

Maria Terezinha Guimarães

Nilda Antônia Enéas

Pedro Henrique Oliveira Giraldes (Aprovado em outro concurso público)

Sthefane Cristina de Lima Duarte (transferida para Gerência de Gestão de Pessoas)

Brasília-DF, 5/7/2024

01 Apresentação

- [Apresentação](#) 04

02 Gestão Interna

- [Gestão Interna](#) 06

03 Gestão de Riscos

- [2º Ciclo de Gerenciamento de Riscos](#) 09
- [3º Ciclo de Gerenciamento de Riscos](#) 10
- [Software INTERISK](#) 13
- [Monitoramento do Gerenciamento de Riscos](#)..... 13
- [Metodologia de Gerenciamento de Riscos – MGR](#) 14
- [Riscos e Oportunidades sobre os Objetivos Estratégicos](#) 15
- [Gerenciamento de Riscos em Barragens](#) 16
- [Gerenciamento de Riscos em Integridade](#) 16
- [Auditoria de Avaliação da Maturidade do Gerenciamento de Risco](#) 17
- [Gestão de Riscos em Contratações](#) 18
- [Política de Gestão de Continuidade de Negócios](#) 20
- [Lista de Alto Risco da Administração Pública federal](#) 20

04 Integridade Pública

- [Criação da Secretaria de Integridade – PR/SI](#)..... 22
- [O Plano de Integridade da Codevasf](#) 23
- [Programa Nacional de Prevenção à Corrupção: Desempenho da Codevasf \(E-Prevenção\)](#)
- [Programa de Promoção de Integridade por Mentoria e Assessoramento - PRISMA](#) 25
- [Comitê de Integridade](#) 26
- [Política de Combate à Fraude e Corrupção](#) 26
- [Comunicação e Divulgação](#) XX

05 Integração, Comunicação e Treinamento

- [Programa de Comunicação e Treinamento em Integridade, Riscos e Controles Internos \(PRCTIRC\) e Plano de Trabalho](#)..... 28
- [50 Anos da CODEVASF: Compromisso com a Integridade](#) 29
- [Integração com as Unidades Internas de Governança](#) 32
- [Integração com outras Instâncias de GIRC](#) 36
- [Capacitações em Gestão de Integridade, Riscos e Controle Internos](#) 34
- [Divulgações das Informações da Secretaria no site e intranet Codevasf](#) 35

06 Controle Interno

- [Política de Segregação de Funções](#) 38
- [Operacionalização da Política de Transações com Partes Relacionadas](#) 38
- [Achados de Auditoria](#) 39
- [Procedimento do Fluxo para Acionamento do Controle Interno: Denúncia](#) 39
- [Atendimento das Resoluções da CPGAR](#) 40
- [Atendimento da Norma de Gestão de Instrumentos Normativos](#) 40
- [iESGo - perfil ESG \(Environmental, Social and Governance\) e IG-SEST](#) 41
- [Política de Gestão de Integridade, Riscos e Controles Internos](#) 41
- [Revisão das Metas do Planejamento Estratégico Institucional \(PEI\)](#) 41

07 Considerações

- [Considerações Finais](#) 42

08 Anexo

- [Anexo](#) 43

Este documento tem por objetivo apresentar à administração da Codevasf as atividades desenvolvidas pela Secretaria de Gestão de Riscos e Controle Interno - PR/SRC, no período de janeiro a junho de 2024, de acordo com o Plano Anual de Trabalho – 2024, encaminhado para aprovação em 5/1/2024, por meio do e-Doc 7C5FA44C.

No período em análise, a Secretaria desenvolveu uma série de atividades com o intuito de contribuir para a evolução da gestão de integridade, riscos e controles internos - GIRC na Empresa, e contou com o patrocínio da Administração.

Destaca-se que as atividades foram divididas em eixos de atuação que norteiam a atuação da Secretaria, conforme Figura 1.



Figura 1: Eixos norteadores da atual gestão da PR/SIRC

Cumpramos ressaltar que todas as áreas da Empresa na Sede e nas Superintendências, seja por meio da atuação dos Núcleos de Integridade, Riscos e Controles Internos - NIRCIs, ou por meio dos demais colaboradores, contribuíram para os resultados alcançados,

A integração entre as Unidades Internas de Governança e Comissão de Ética da Codevasf foi reforçada no período, por meio da atuação do Comitê de Integridade da Codevasf, e do desenvolvimento de ações em conjunto no âmbito do Programa de Comunicação e Treinamento em Integridade Riscos e Controles Internos - PRCTIRC.

A seguir serão apresentados os resultados alcançados no primeiro semestre de 2024, com as análises das principais ações realizadas por eixo de atuação da PR/SRC.

No [Anexo 1](#), são apresentadas as atividades previstas no Plano, e a situação da execução até o presente momento.

Informamos que nesse relatório estão computadas as atividades relacionadas às pautas de Gestão de Integridade até o mês de abril, data em que foi criada a Secretaria de Integridade - SI e as atribuições foram transferidas àquela unidade, conforme detalhamento das atividades constantes na CI nº 25/2024- PR/SRC de 26/04/2024 (e-Doc D3D6F5E0-e)

As ações executadas pela Secretaria, passaram de 119 para 128, considerando as ações de Gestão da Integridade, que no próximo relatório serão transferidas para a Secretaria de Integridade - SI.

No primeiro semestre de 2024, foram implementadas 40 atividades previstas no Plano Anual de Trabalho e 52 encontram-se em execução, conforme demonstrado na Figura 2. No segundo semestre serão iniciadas as demais 36 atividades.

Os resultados demonstram um expressivo avanço na Gestão de Integridade, Riscos e Controles Internos - GIRC, e naturalmente no amadurecimento da cultura da empresa, auxiliado no alcance dos objetivos organizacionais da Empresa.

A Figura 3 apresenta a situação da implementação das atividades por eixo de atuação da Secretaria.

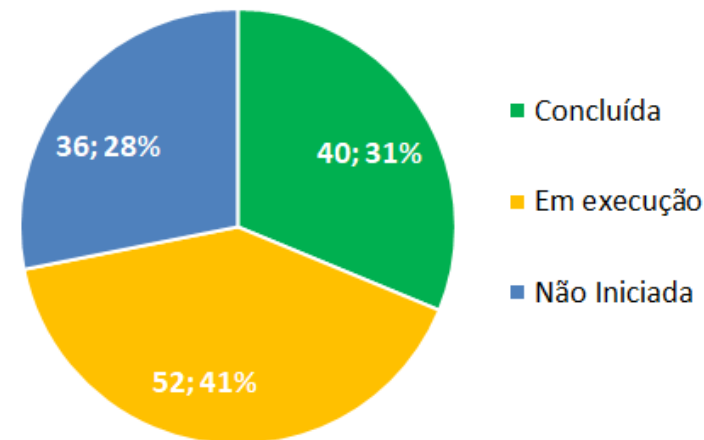


Figura 2: Situação geral da execução das ações do Plano Anual de Atividades - 2024

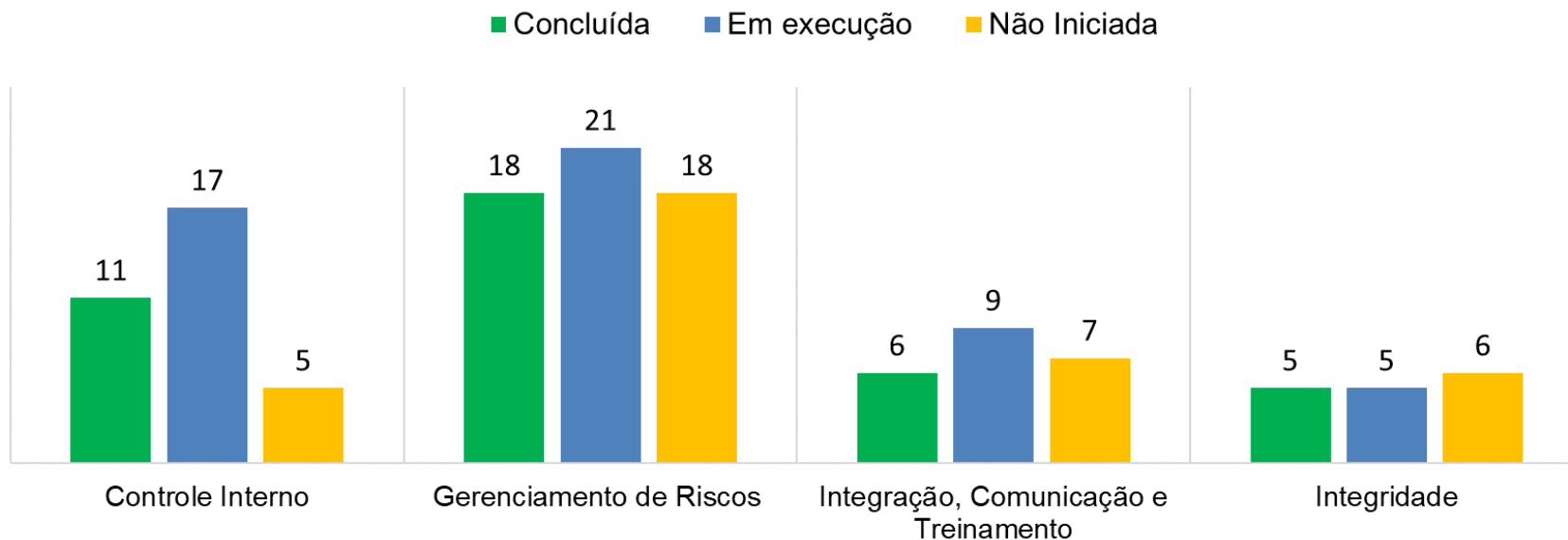


Figura 3: Situação da execução das atividades previstas no Plano Anual de Trabalho - 2024 por eixo

Em fevereiro de 2024, a estrutura orgânica da Codevasf sofreu alteração por meio da aprovação do novo Regimento Interno da Codevasf (Deliberação nº 05/2024), o qual teve o escopo de implementar a modernização na estrutura.

O novo Regimento Interno dividiu a Secretaria de Gestão de Integridade, Riscos e Controles Internos - PR/SIRC em Secretaria de Gestão de Riscos e Controle Interno - PR/SC e em Secretaria de Integridade - SI, alterando suas competências, bem como criou a nova Unidade Especial de Gerenciamento de Riscos Corporativos - PR/SRC/UGR, subordinada à PR/SRC.

Dessa forma, no primeiro semestre de 2024, a Secretaria passou por alterações em sua equipe, com a entrada de uma analista e saída de três analistas. Uma analista foi transferida para dar continuidade aos trabalhos de Gestão de Integridade na PR/SI, outra foi transferida para a Unidade e Relações de Trabalho - AA/GGP/URT e um foi desligado da Empresa. A PR/SRC solicitou por meio das CIs nº 20 (e-Doc 8F2057F4) e 39 (e-Doc 543E0257) de 2024 e por e-mail, a vinda de analistas para repor as vagas. Atualmente, a Secretaria contabiliza 4 analistas, uma chefia da nova Unidade, uma chefia da Secretaria, totalizando 6 analistas e um estagiário.

Para aprimorar a avaliação da maturidade da Gestão de Riscos da empresa (CI nº 9917/2023-Consad/AUD, e-Doc F5ED9541), a Secretaria solicitou, por meio do processo nº 59500.000080/2024-91, novo parecer da AA/GGP/URT referente ao redimensionamento do quadro de pessoal conforme atribuições do novo Regimento Interno. Conforme parecer técnico nº 97/2024 (e-Doc nº B29B320B), existe a necessidade de 9 analistas, incluindo a chefia da PR/SRC, face às novas atribuições da Secretaria. Dessa forma, a PR/SRC possui um déficit de três empregados no atual cenário.

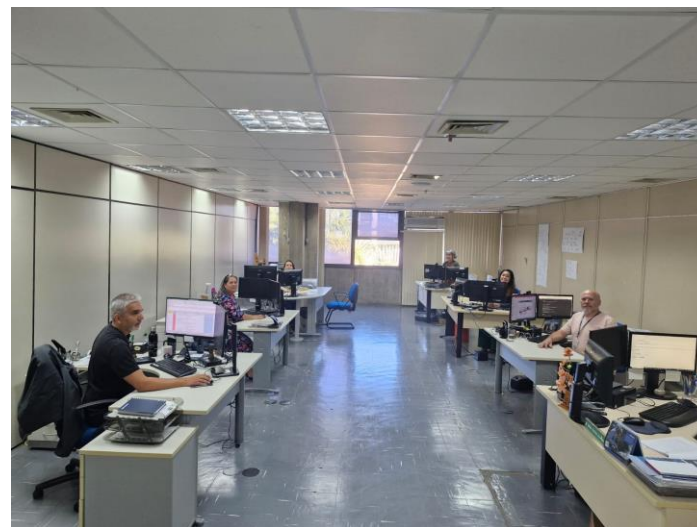


Figura 4. Nova estrutura da sala da PR/SRC

A PR/SRC está em tratativas com a gestão da Empresa acerca do quantitativo de pessoal, visando o atendimento de suas atuais demandas e no dia 27/06/24 foi autorizada a contratação de um analista do último concurso para a PR/SRC, sendo que o mesmo já foi convocado.

Ademais a Secretaria conta agora com nova estrutura física mais ampla, que comportará o quantitativo necessário para as suas atividades e competências regimentais (Figuras 4).

Ressalta-se que, apesar da alteração na estrutura orgânica, as atividades descritas, acompanhadas e monitoradas neste relatório ainda dizem respeito aos eixos norteadores da gestão atual da PR/SRC, quais sejam, Gestão de Integridade; Gerenciamento de Riscos; Controles Internos; e Integração, Comunicação e Treinamento, tendo em vista que foi o desenvolvido neste 1º semestre de 2024.

Em 5/6/2024, foi publicada a Decisão nº 1.004/2024, com a relação dos novos integrantes do Núcleo de Integridade, Riscos e Controles Internos - NIRC, contando com a inclusão dos representantes da Área de Governança e Sustentabilidade e estabeleceu que a indicação de novos representantes deverá ser precedida de avaliação da PR/SRC.

A PR/SRC permanece realizando reuniões de alinhamento e reuniões pontuais e esclarecimentos com os integrantes do NIRC, bem como, com o envio de e-mails, com o intuito de treinar, orientar, coletar sugestões e atualizar acerca dos trabalhos coordenados e desenvolvidos pela Secretaria.

Em 28/5/2024, foi realizada reunião de alinhamento com os integrantes do NIRC que contou com 41 participantes e objetivou, além de repassar informações gerais da Secretaria, apresentar a planilha documentadora de riscos em contratações (Figura 5), uma vez que os NIRCs prestarão apoio às suas Áreas, Superintendências e Unidades neste tema.

Em vista da criação da Secretaria de Integridade - SI, a nova secretária de Integridade informou que criará os Agentes de Integridade e, dessa forma, o Núcleo de Integridade, Riscos e Controles Internos - NIRC passará a ser Núcleo Riscos e Controle Interno - NRC, será atualizado na ocasião da aprovação da Política de Gestão de Integridade, Riscos e Controle Interno - PGIRC.

Como membro do Comitê de Segurança da Informação, a chefe da PR/SRC participou das três reuniões nos dias 10/05/2024, 24/05/2024 e 24/06/2024, nas quais foram discutidos assuntos diversos, dentre eles: a atualização do Regimento Interno do Comitê; a Política de Segurança da Informação - POSIN; a infraestrutura de rede; o atendimento à Portaria GSI/PR Nº 120/2022; o atendimento do Plano de Ação SegInfo 2023; a elaboração do Plano de Ação SegInfo 2024; o Plano de Capacitação e Treinamento SegInfo 2024. A próxima reunião está agendada para o dia 30/09/2024.

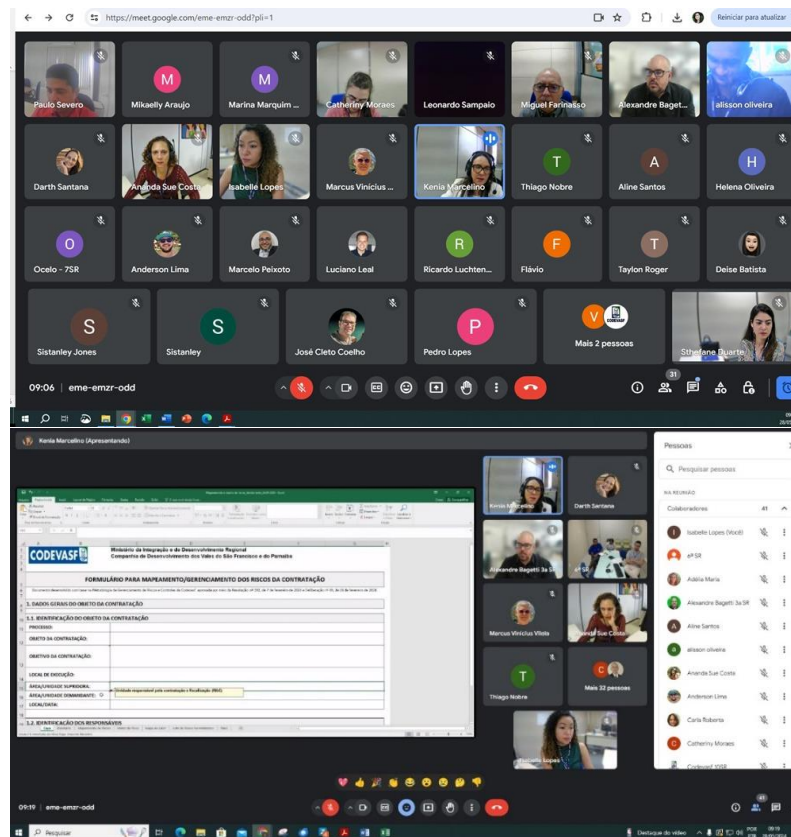


Figura 5. Reunião com os integrantes do NIRC no dia 28/5/2024.

- 2º Ciclo de Gerenciamento de Riscos
- 3º Ciclo de Gerenciamento de Riscos
- Software Interisk
- Monitoramento do Gerenciamento de Riscos
- Metodologia de Gerenciamento de Riscos - MGR
- Riscos e Oportunidades sobre os Objetivos Estratégicos
- Gerenciamento de Riscos em Barragens
- Gerenciamento de Riscos em Integridade
- Auditoria de Avaliação da Maturidade do Gerenciamento de Risco
- Gestão de Riscos em Contratações e em Doações
- Política de Gestão de Continuidade de Negócios
- Lista de Alto Risco da Administração Pública federal



Figura 6: Início do 3º Ciclo de Gerenciamento de Riscos na 1ª SR nos dias 21 a 22 de fevereiro – Montes Claros/MG

2º Ciclo de Gerenciamento de Riscos

O 2º Ciclo de Gerenciamento de Riscos, realizado no âmbito da 2ª e 9ª Superintendências Regionais - SRs, além das Unidades do Conselho de Administração - Consad (Corregedoria, Ouvidoria e Auditoria Interna), durante o ano de 2024, teve o intuito de auxiliar a identificação, análise e proposição de tratamento dos riscos identificados nos processos internos das referidas unidades orgânicas. O Relatório foi aprovado em abril por meio da Resolução nº 389, de 9 de abril de 2024, e Deliberação nº 18, de 29 de abril de 2024.

A seguir, são apresentados alguns resultados do Relatório do 2º Ciclo de Gerenciamento de Riscos da Codevasf foram:

Levantamento de 116 processos distribuídos entre as duas SRs e as Unidades do Consad com a classificação, conforme Figura 07.

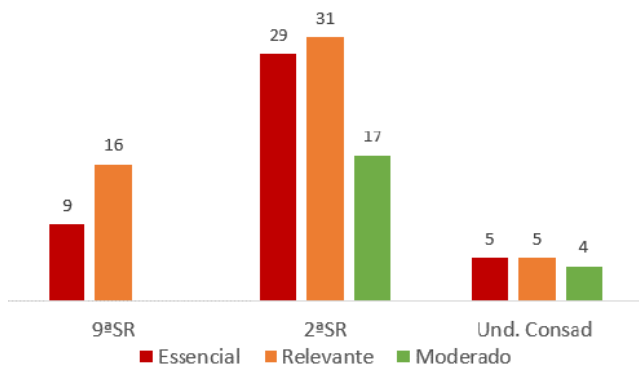


Figura 7: Classificação da criticidade dos processos

Nesses processos foram identificados 132 riscos, no quais foram avaliadas as eficiências dos controles existentes (Figuras 08 e 09), apontando para a classificação dos riscos residuais. Desses, 23 foram classificados como “altos”, 103 “moderados” e 6 riscos “baixos”.

Dos riscos residuais identificados, foram propostos planos de tratamento para os 23 riscos altos e para um moderado, distribuídos nas unidades orgânicas, conforme Figura 10.

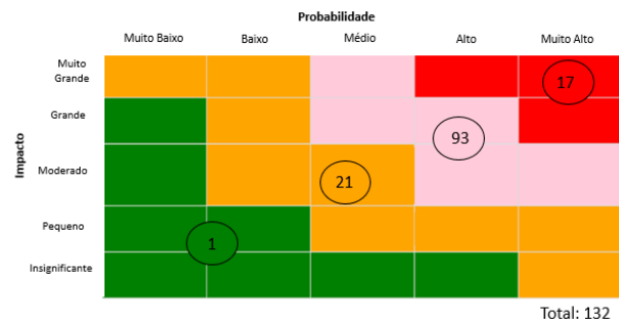


Figura 8: Classificação dos riscos inerentes

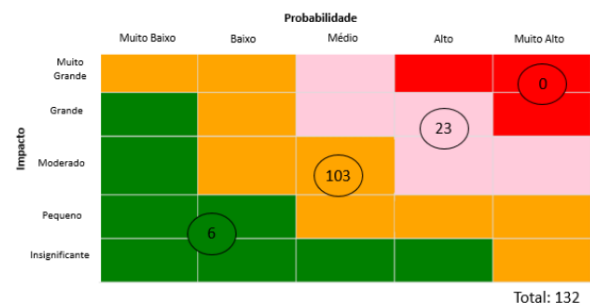


Figura 9: Classificação dos riscos residuais

Para mais detalhes, acesse o Relatório do 2º ciclo de Gerenciamento de Riscos, [Clique aqui](#)

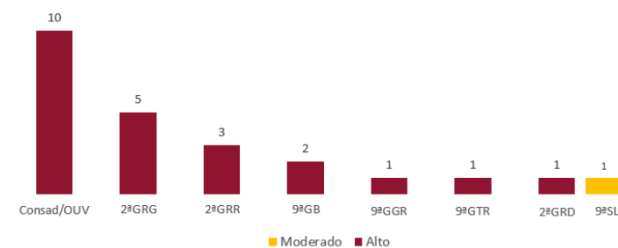


Figura 10: Distribuição dos riscos a serem tratados

Dos 132 riscos identificados, 74% das causas estão vinculadas aos macrofatores de “Pessoas” e de “Processos”, conforme observa-se na Figura 11.

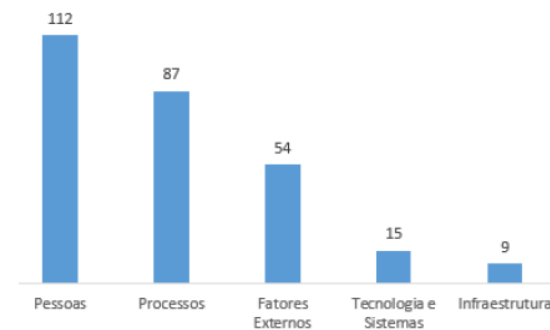


Figura 11: Classificação dos riscos por macrofatores

3º Ciclo de Gerenciamento de Riscos

Em continuidade às ações do Gerenciamento de Riscos da Codevasf - GRC, a PR/SRC apresentou o cronograma de implementação do 3º Ciclo de Gerenciamento de Riscos para 2024, por meio da CI nº 53/2023 (e-Doc 99C2F866), na qual planejou abranger algumas Superintendências Regionais que não foram visitadas no 2º Ciclo: 1ª, 3ª, 4ª, 5ª, 6ª, 7ª, 8ª e 10ª SR.

Para tanto, no 1º semestre de 2024, já foram visitadas presencialmente a 1ª, 7ª, 8ª, 4ª e 5ª SR, com o intuito de a apresentar o conteúdo, contextualizar o tema com os Superintendentes Regionais e equipes dos Gabinetes, bem como realização de oficinas das 4 etapas da Metodologia de Gerenciamento de Riscos - MGR, necessárias para a aplicação do Gerenciamento de Riscos, com Gerentes Regionais, Chefes de Unidades, Substitutos e Integrantes dos NIRCs das SRs.

Para manter o auxílio metodológico e a coordenação do gerenciamento de riscos nas SRs já visitadas, já foram realizadas, neste semestre, cerca de 30 reuniões de acompanhamentos *Online*, momento em que dúvidas foram dirimidas e ajustes foram realizados conforme a necessidade e maturidade de cada unidade na temática de gerenciamento de riscos.

Com vistas ao fortalecimento da integração com demais instâncias, os encontros contaram ainda com apresentação do presidente da Comissão de Ética da Codevasf, o qual expôs a importância do conhecimento do código de ética e do aprimoramento da cultura ética.

Ademais, como o apoio e patrocínio da Administração, algumas visitas presenciais foram acompanhadas da assessora do gabinete e integrante do NIRC Rosângela Soares. Por meio da CI nº (e-Doc 7BC2152E), o Coaud reforçou a importância de se manter e fortalecer a estratégia adotada de reuniões presenciais da Secretaria na implementação do Gerenciamento de Riscos nas Unidades da Empresa, com oficinas técnicas *in loco*.

Com o intuito seguir o planejamento inicial e finalizar até a 10ª SR neste 3º Ciclo, a PR/SRC encaminhou a CI nº 34/2024(e-Doc 04275EF2-e) com o cronograma de treinamento da 3ª, 6ª e 10ª SR para o mês de agosto e as viagens já foram autorizadas.

Datas das visitas presenciais já realizadas:

Superintendência Regional	Data da visita
1ª SR	21 e 22 de fevereiro
7ªSR	22 a 24 de abril
8ª SR	7 a 9 de maio
4ª e 5ª SR	21 a 23 de maio

3º Ciclo de Gerenciamento de Riscos



Figura 1. Visita presencial – 1ª SR, Montes Claros/MG



Figura 14. Visita presencial – 7ªSR, Teresina/PI



Figura 16. Visita presencial– 8ª SR, São Luís/MA



Figura 13. Visita presencial – 4ª SR, Aracaju/SE



Figura 15. Visita presencial – 5ª SR, Penedo/AL



Figura 17. Visita presencial – 5ª SR, Maceió/AL

3º Ciclo de Gerenciamento de Riscos

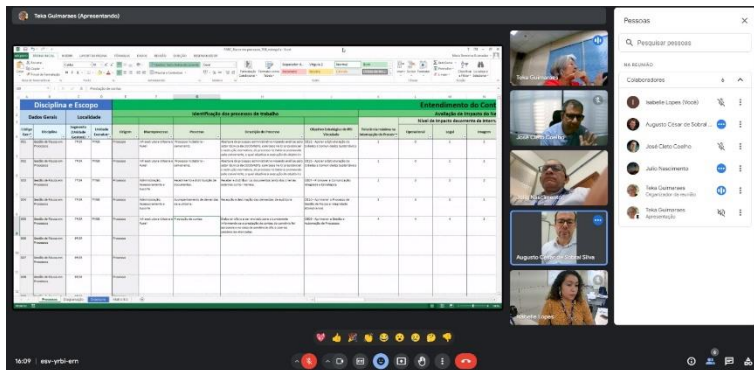


Figura 18. Acompanhamento Online – 7ª AJ

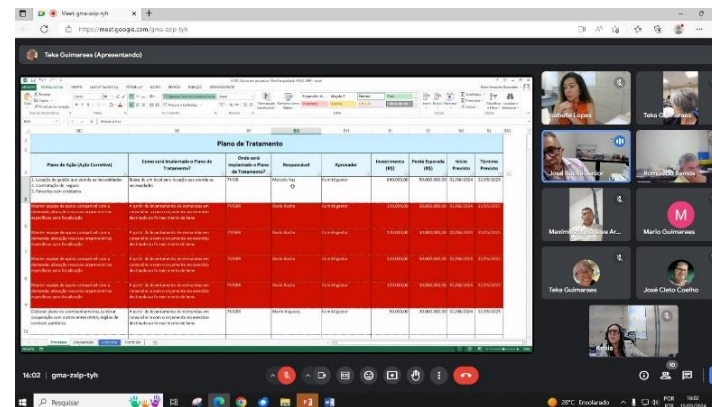


Figura 21. Acompanhamento Online – 7ª GRR

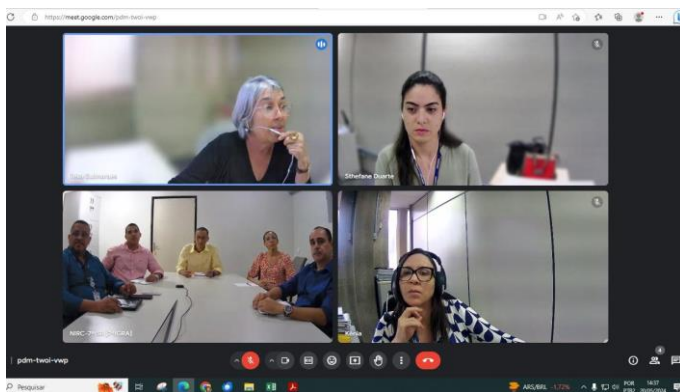


Figura 19. Acompanhamento Online – Escritórios da 7ª SR

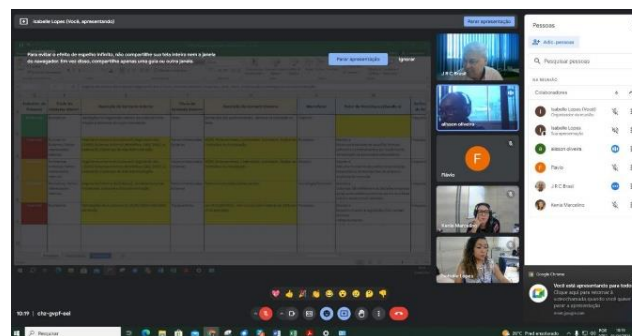


Figura 20. Acompanhamento Online – 1º GB

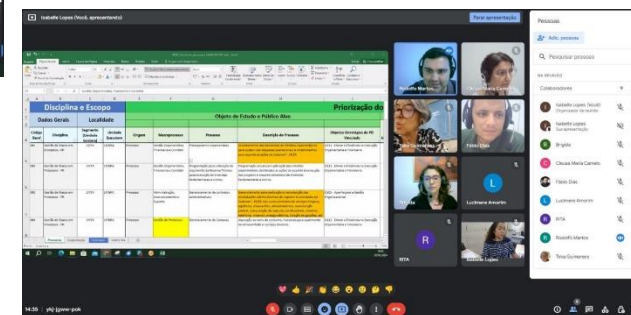


Figura 22. Acompanhamento Online – 1º GRA

Software de Gerenciamento de Riscos – INTERISK

A equipe da Secretaria realiza reuniões de alinhamento de parametrização do sistema com a equipe comercial e de suporte da Empresa Interisk e, juntamente com os integrantes dos NIRCs, alimenta o sistema conforme o andamento dos ciclos de Gerenciamento de Riscos da Codevasf.

Consoante a isso, articula-se com a equipe da Unidade de Sistemas de Informações - AA/GTI/USI propostas de melhorias ao sistema que se adequem à realidade e necessidade da Metodologia de Gerenciamento de Riscos da Codevasf, tais como o desenvolvimento de painéis e gráficos de forma integrada entre as unidades orgânicas da empresa e outras informações ainda não apresentadas pelo sistema Interisk.

Os manuais que auxiliam na operacionalização do sistema são disponibilizados na página da intranet da PR/SRC e podem ser encontrados por meio dos e-Docs C2051193 (perfil do integrante do NIRC) e e-Doc C2051193 (manual de Gestor).

Os Relatórios de acompanhamento do contrato com a evolução da implantação do sistema podem ser encontrados nos seguintes processos:

59500.000336/2023-89,	59500.001999/2023-11,
59500.000586/2023-19,	59500.002264/2023-12,
59500.000857/2023-36,	59500.002732/2023-41,
59500.001138/2023-32,	59500.003085/2023-94,
59500.001531/2023-2,	59500.003560/2023-22,
59500.003991/2023-99,	59500.000016/2024-18,
59500.000572/2024-86,	59500.000929/2024-26,
59500.001297/2024-18,	59500.001830/2024-41,
59500.002115/2024-26	

Monitoramento do Gerenciamento de Riscos

Está previsto para julho de 2024 o monitoramento do gerenciamento de riscos da Codevasf, o qual consiste no acompanhamento semestral dos planos de tratamento idealizados nos ciclos de gerenciamento de riscos. Neste monitoramento, além dos tratamentos do 1º Ciclo (âmbito da Administração Central), será iniciado o acompanhamento do 2º Ciclo, composto pelo gerenciamento de riscos das Unidades do Consad (Corregedoria, Auditoria Interna e Ouvidoria), 2ª e 9ª Superintendências Regionais, que também serão realizadas pelo sistema Interisk.

Em junho, foram realizadas reuniões de adequações dos processos das unidades orgânicas de acordo com a aprovação do novo Regimento Interno da Codevasf (Deliberação nº 05/2024), para dar sequência ao monitoramento das ações de riscos ligados aos processos.

Ressalta-se que a Secretaria realizará a fase da Análise Crítica após o último monitoramento de 2024, com o intuito de reavaliar todo o processo de Gerenciamento de Riscos das Áreas que passaram no 1º Ciclo, desde o entendimento de contexto, identificação, análise do risco, até rever seus tratamentos ou idealizar novos.



Figura 23. Avaliação de Riscos

Metodologia de Gerenciamento de Riscos - MGR

A Secretaria propôs a revisão da Metodologia de Gerenciamento de Riscos da Codevasf e em fevereiro de 2024, a mesma foi apreciada por meio da Resolução nº 192, de 7 de fevereiro de 2024 (Figura 24) e aprovada por meio da Deliberação nº 09, de 26 de fevereiro de 2024 (processo nº 59500.000680/2020-25).

A atualização da MGR fez-se necessária em razão de novos aprendizados e experiências dos Ciclos de Gerenciamento de Riscos da Codevasf, bem como das boas práticas de mercado em gerenciamento de riscos. Todas as alterações favorecem o aprimoramento da maturidade de Gerenciamento de Riscos da Codevasf, o qual auxilia na proteção de valor da empresa, além de subsidiar a tomada de decisão institucional, trazer mais segurança institucional e melhorar a governança corporativa.

ANEXO VIII - Descrição do Perfil para Membros do NIRC
<p>OBJETIVO DO MEMBRO: Assessorar e acompanhar as atividades de Gestão de Integridade, Riscos e Controles Internos - GIRC em sua Área ou Superintendência e demais competências descritas na Política de Gestão de Integridade, Riscos e Controles Internos.</p>
<p>PERFIL DO MEMBRO:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Proativo e dinâmico; • Disciplina; • Noções de planejamento; • Interesse em adquirir novos conhecimentos; • Bom trâmite em sua área de atuação.
<p>REQUISITOS DESEJÁVEIS:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mínimo de um ano de Empresa; • Não possuir função de Chefe/Gerente
<p>CONHECIMENTOS NECESSÁRIOS A SEREM DESENVOLVIDOS NO PRAZO DE 6 MESES:</p> <p>Realização de cursos abaixo listados – disponibilizados ou indicados pela Codevasf:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Introdução às atividades de NIRC; • Introdução à Gestão de Riscos; • Metodologia de Gerenciamento de Riscos; • Internik – básico para manuseio do sistema de riscos; • Ética e Integridade; • Fundamentos da Integridade Pública.
<p>COMPETÊNCIAS:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Conhecer as políticas, diretrizes, metodologias e mecanismos de gestão de integridade, riscos e controles internos - GIRC; • Orientar e fazer obedecer ao cumprimento dos objetivos estratégicos, das políticas, diretrizes, metodologias e mecanismos para a comunicação e institucionalização da gestão de integridade, riscos e controles internos; • Propor aprimoramentos em políticas, diretrizes e normas complementares para a gestão de integridade, riscos e controles internos à Secretaria de Gestão de Integridade, Riscos e Controles Internos; • Assessorar os gestores no gerenciamento de riscos dos processos de trabalho prioritários, no âmbito das unidades vinculadas à Presidência, das Áreas e Superintendências Regionais; • Acompanhar a elaboração, implementação, execução e monitoramento dos planos de tratamento, iniciativas e controles internos; • Assegurar que as informações sobre gestão de integridade, riscos e controles internos estejam disponíveis nas Áreas e Superintendências Regionais; • Disseminar a cultura da gestão de integridade, riscos e de controles internos no âmbito da Codevasf; • Estimular políticas, princípios de condutas e padrões de comportamento no âmbito de sua atuação; • Estimular e promover condições para a capacitação dos agentes públicos em gestão de integridade, riscos e controles internos; • Assegurar a integração dos agentes responsáveis pela gestão de integridade, riscos e controles internos; • Buscar a identificação das impossibilidades de cumprimento das ações e planos de tratamento previstos e orientar na busca de soluções, junto aos responsáveis; • Promover a implementação de metodologias e instrumentos na gestão de integridade, riscos e controles internos; • Preencher o relatório semestral dos NIRC's; e • Praticar outros atos necessários ao exercício de suas responsabilidades.
<p>Tempo mínimo de permanência:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2 anos.

Dentre suas alterações, a MGR passou a abranger, em seus anexos, a descrição do perfil para membros do Núcleo de Integridade, Riscos e Controles internos, desenvolvida pela PR/SRC, com vistas à retenção e aprofundamento do conhecimento já adquirido pelos integrantes do NIRC (Figura 25).

A descrição do perfil apresenta os objetivos e perfis dos membros, os requisitos desejáveis, o conhecimento necessário e as competências, incluindo o tempo mínimo de permanência de 2 anos.

Figura 25. Descrição do perfil para membros do NIRC

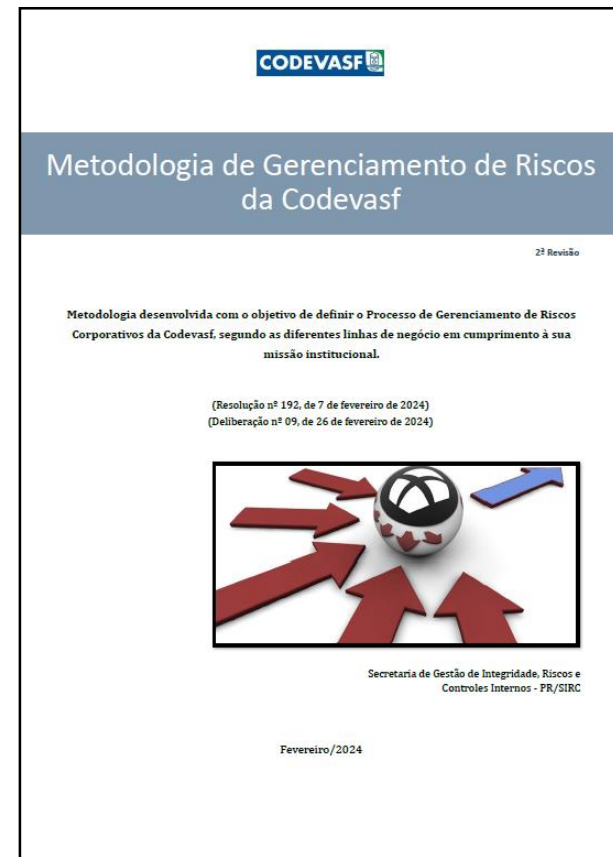


Figura 24. Metodologia de Gerenciamento de Riscos da Codevasf



Riscos e Oportunidades sobre os Objetivos Estratégicos

Em 2023, foi iniciado o Gerenciamento de Riscos sobre os Objetivos Estratégicos da empresa, que identificou os Riscos e Oportunidades dos Objetivos Estratégicos descritos no Planejamento Estratégico Institucional - PEI. O relatório dos Riscos e Oportunidades sobre os Objetivos Estratégicos (Figuras 26 e 27), foi realizado junto às Áreas em parceria com a Área de Gestão Estratégica e Finanças (AE), e aprovado por meio da Deliberação nº 66/2023 (processo nº 59500.003685/2023-52), visando subsidiar a tomada de decisão e auxiliar no cumprimento da missão institucional de gerar valor para as partes interessadas com eficiência e eficácia e conformidade com leis e regulamentos.

No 1º semestre de 2024, estavam previstas reuniões e levantamento junto à Administração e demais Áreas de Codevasf, para proposição dos planos de tratamento para os 10 riscos levantados. No entanto, em virtude das mudanças realizadas com a aprovação do novo Regimento Interno da Codevasf (Deliberação nº 05/2024), o trabalho será realizado no 2º semestre de 2024.

Perspectivas dos Objetivos Estratégicos	Objetivos Estratégicos do PEI 2024-2028	Riscos dos Objetivos Estratégicos
Pessoas e Governança	OE 1 - Desenvolver a Gestão Estratégica de Pessoas	1. Baixa Integridade dos Dados e de Segurança da Informação
	OE 2 - Desenvolver o Programa de Gestão do Conhecimento	
	OE 3 - Aperfeiçoar a Governança Organizacional	2. Ineficiência da Governança e Gestão
	OE 4 - Fortalecer a Gestão Estratégica de TI	3. Perda de Oportunidades em Gestão Estratégica de Pessoas
Processos Internos	OE 5 - Aperfeiçoar a Gestão Organizacional	2. Ineficiência da Governança e Gestão
	OE 6 - Aprimorar a Gestão e Automação de Processos	
	OE 7 - Promover a Comunicação Integrada e Estratégica	4. Estagnação Tecnológica
	OE 8 - Modernizar a Estrutura Corporativa de TI	5. Expansão da Empresa Desalinhada com a Capacidade Institucional
	OE 9 - Implantar o Processo de P, D & I	
	OE 10 - Aprimorar o Processo de Gestão de Integridade (<i>compliance</i>), Riscos e Controles Internos	
OE 11 - Elevar a Eficiência na Execução Orçamentária e Financeira	6. Comprometimento Imagem Institucional	
Resultados Orçamentários e Financeiros	OE 12 - Promover a Destinação de Recursos Orçamentários para Projetos Estruturantes	7. Contingenciamento de Operações
	OE 13 - Ampliar Fonte de Recursos Orçamentários	8. Insegurança Orçamentária e Financeira
	OE 14 - Elevar a Segurança Orçamentária e Financeira	
	Beneficiários	OE 15 - Planejar com Base em Estudos Territoriais e Demandas da Sociedade
OE 16 - Apoiar a Estruturação de Cidades e Comunidades Sustentáveis		
OE 17 - Desenvolver a Agricultura Irrigada com Inovação e Sustentabilidade		
OE 18 - Ampliar a Segurança Hídrica e Conservação Ambiental		10. Ineficiência na Promoção da Redução das Desigualdades Regionais
OE 19 - Contribuir para a Promoção da Inclusão Produtiva Sustentável		

Figura 26: Riscos levantados nos Objetivos Estratégicos

Perspectivas	Oportunidades Identificadas nos Objetivos Estratégicos da Codevasf
Pessoas e Governança	1. Alcançar melhores níveis de eficiência e produtividade a partir de um corpo funcional mais capacitados e motivados.
	2. Buscar aproveitar e compartilhar as informações adquiridas pelo capital intelectual da empresa, alinhadas aos dados do negócio e as tecnologias adquiridas, para que seja possível gerar bons resultados.
Processos Internos	3. Estabelecer a direção a ser tomada pela empresa, fundamentada por evidências, diretrizes e boas práticas previstas em referenciais nacionais e internacionais, levando em conta os interesses da sociedade brasileira e das partes interessadas.
	4. Aperfeiçoar e expandir as ações de integridade, riscos e controles Internos para toda a Companhia.
	5. Aperfeiçoar os sistemas internos de registro de dados para obtenção de informações mais críveis, tempestivas e fidedignas.
	6. Desenvolvimento de tecnologia e metodologia de gestão de processos.
	7. Construir uma política de comunicação como forma de orientar às Áreas na geração de dados para uma divulgação positiva e de prevenção e/ou gerenciamento de crises.
	8. Consolidar e aperfeiçoar a estrutura de Tecnologia de Informação.
	9. Ser reconhecido como referência pelos governos e sociedade em decorrência da alta capacidade de execução do orçamento recebido.
	10. Aumentar o investimento em projetos estruturantes previstos em planos e programas de desenvolvimento regional.
Resultados Orçamentários e Financeiros	11. Aumentar a disponibilidade de recursos para custeio e investimento.
	12. Aperfeiçoar os mecanismos de cobrança dos Projetos Públicos de Irrigação.
Beneficiários	13. Elaboração de estudos e do portfólio de projetos estratégicos visando prospectar e direcionar os investimentos para projetos estruturantes.
	14. Apoiar a estruturação de cidades por meio da implantação de obras e equipamentos estratégicos para a melhoria das condições socioeconômicas da localidade, aproveitando o maior volume de recursos disponibilizados pelo Congresso Nacional e Ministérios.
	15. Aprimorar a tecnologia empregada nos Projetos Públicos de Irrigação visando aumentar a sustentabilidade social, econômica e ambiental dos projetos.
	16. Garantir a oferta e o acesso à água em quantidade e qualidade necessárias ao abastecimento humano, animal e para produção alinhada às melhores práticas de conservação ambiental e de segurança de infraestruturas.
	17. Fortalecer arranjos produtivos locais visando obter ganho de escala produtiva.

Figura 27: Oportunidades nos Objetivos Estratégicos

Gerenciamento de Riscos em Barragens

A elaboração de um Plano de Gerenciamento de Risco para as barragens sob empreendimento da Codevasf e do PISF foi demandada para a PR/SRC em 2023 pela Unidade de Gestão e Segurança de Barragens - AI/GEE/USB, por meio da CI nº 11/2023 (e-Doc 4F188CF4).

Para a elaboração do referido plano, foram realizadas reuniões com a equipe da AD/GEP/USB, e foi acordado que a Unidade de Gestão e Segurança de Barragens iria providenciar a identificação dos riscos por meio de contratação dos serviços.

A PR/SRC aguarda retorno da AI/GGE/USB dos levantamentos para dar continuidade à demanda.

Gerenciamento de Riscos em Integridade

Por meio da CI nº 54/2023 (e-Doc 77064C93), a Secretaria solicitou o envio de informações acerca de “riscos de integridade, corrupção, fraude, irregularidade ou desvio ético ou de conduta”, visando dar sequência à implementação das ações previstas no Plano de Integridade e no Modelo de Maturidade em Integridade Pública, além da parceria com a CGU na Promoção de Integridade por Assessoria e Monitoramento – PRISMA”.

Em janeiro e fevereiro, a PR/SRC recebeu as respostas da CI pelo e-Codevasf, e encontra-se em fase de consolidação e normalização das informações. A próxima etapa é validar e analisar os riscos junto à Secretaria de Integridade e auxiliar na proposição de planos de tratamentos. A conclusão do trabalho está prevista para o 2º semestre de 2024.



Figura 28. Estruturas do Projeto de Integração do Rio São Francisco (PISF)

Auditoria de Avaliação da Maturidade do Gerenciamento de Risco na Codevasf



Em relação à avaliação do grau de maturidade da gestão de riscos da Codevasf, realizado pela Auditoria Interna - Consad/AUD (CI nº 917/2023 - e-Doc F5ED9541), na qual foram geradas recomendações acerca da implementação do Gerenciamento de Riscos da Codevasf, três recomendações tinham vencimento no 1º semestre de 2024 (recomendações nº 1, 3 e 6). Seguem abaixo os encaminhamentos:

- Para a recomendação nº 1 (estudo para dimensionamento e adequação na equipe da Secretaria): a PR/SRC, por meio da CI nº 03/2024 (e-Doc CA207901), solicitou o apoio da Unidade de Relações de Trabalho - AA/GGP/URT para atualização do dimensionamento de quadro de pessoal da PR/SRC, a qual respondeu por meio do Parecer Técnico nº 34/2024 (e-Doc 1B439C9C). No entanto, a Consad/AUD analisou a resposta e informou que a recomendação foi implementada parcialmente em virtude da aprovação do novo Regimento Interno da Codevasf, que separou Secretaria de Gestão de Integridade, Riscos e Controles Internos, alterando suas competências. Diante do exposto, solicitou novo parecer da AA/GGP/URT, referente ao redimensionamento do quadro de pessoal conforme atribuições do novo Regimento Interno por meio do processo nº 59500.000080/2024-91. Conforme nova manifestação, por meio do parecer técnico nº 97/2024 (e-Doc nº B29B320B), existe a necessidade de 9 analistas, incluindo a chefia da PR/SRC, face às novas atribuições da Secretaria. Dessa forma, a PR/SRC possui um déficit de três empregados no atual cenário, sendo que já foi autorizada a contratação de mais um analista no mês de junho.
- Para a recomendação nº 6 (inclusão da avaliação dos riscos com as organizações parceiras na Metodologia de Gerenciamento de Riscos da Codevasf): a Secretaria encaminhou a CI nº 22/2024 (e-Doc 02B7615D-e) informando que a Metodologia incluiu a disciplina “Parcerias”, a qual irá utilizar os parâmetros da MGR, visando a aplicação da metodologia para as organizações parceiras no âmbito da Codevasf. Em análise à CI, a Consad/AUD informou da necessidade de complementação com um cronograma visando a iniciação da aplicação da metodologia em gerenciamento de riscos com as organizações parceiras. O novo prazo para atendimento 31/07/2024.
- Para a recomendação nº 3 (AE estabelecer um plano de ação que contemple, a análise detalhada dos processos transversais e análise de seus riscos): a Chefe de Unidade de Gestão dos Processos informou por meio do processo nº [59500.002373/2023-21](#), que foi elaborado um plano de ação com o objetivo de iniciar o mapeamento de processos na Empresa. Foram apresentadas as diversas necessidades e demandas para atendimento desse plano, sendo necessário portanto atendimento das solicitações para execução do mesmo. Quando atendidas as demandas, o mapeamento dos processos de trabalho transversais será priorizado.

As demais recomendações a serem seguidas estão previstas para agosto de 2024 e consistem na alteração do indicador - ID12 para melhor alinhar a avaliação dos resultados com a metodologia utilizada pelo Tribunal de Contas da União (TCU) para aferir o nível de maturidade na gestão de riscos.

Gestão de Riscos em Contratações

Para o atendimento à nova Lei de Licitações e Contratos (Lei nº 14.133/2021) e às boas práticas da Administração Pública, a Codevasf atualizou o Regulamento Interno de Licitações e Contratos (RILC), o qual trouxe em seu art. 19, item II, que na fase de planejamento da contratação, deverá constar o gerenciamento de riscos - mapa e matriz de risco. Para operacionalizar o gerenciamento de riscos nas contratações, a Secretaria de Gestão de Riscos e Controle Interno - PR/SRC está desenvolvendo em parceria com as Áreas, a Planilha Documentadora de Riscos na Contratação, que objetiva auxiliar as equipes técnicas e gestores, a qual se encontra em fase de teste e já foi disponibilizada para testes pelas Áreas.

Para o escopo de gestão de riscos nas contratações, utilizou-se parâmetros metodológicos da MGR adaptados e utilizados como referencial, observando as 4 etapas do Gerenciamento de Risco.

A Secretaria, em conformidade às suas competências regimentais, realizou e continuará realizando reuniões de capacitação na planilha e apoio à Metodologia de Gerenciamento de Riscos com as Unidades Orgânicas. Para tanto, está desenvolvendo o manual de apoio ao preenchimento da planilha com o objetivo de auxiliar o corpo técnico na operacionalização da mesma, bem como difundir a cultura e a metodologia de gerenciamento de riscos na empresa.



Figura 29. Reunião com equipe da AR/GSA acerca da matriz de riscos nas contratações no dia 18/06/2024

Gestão de Riscos em Contratações e em Doações

Ainda com relação aos riscos nas contratações, a Secretaria identificou a necessidade de elaborar o levantamento dos riscos nos macroprocessos das contratações, quais sejam: diagnóstico e formalização da demanda; planejamento da contratação, seleção do fornecedor e contratação e gestão do contrato, além, dos riscos identificados para cada contratação específica (Figura 30).

Para auxiliar nesta identificação e visando dar sequência à elaboração Plano de Gerenciamento de Riscos Setoriais para compras e doações realizadas pela Codevasf, bem como ao atendimento da recomendação nº 4 do Relatório de Auditoria nº 902916-Controladoria-Geral da União - CGU, a PR/SRC encaminhou às Áreas e SRs a CI nº 32/2024 (e-Doc 3BF8274F), solicitando informações acerca dos riscos identificados nas contratações e nas doações no âmbito da Codevasf.

Durante o mês de junho, a Secretaria recepcionou as respostas, e está em fase de consolidação e normalização para elaboração da proposta à Administração.

A elaboração da proposta, visa identificar riscos e apresentar planos de tratamento para mitigar a materialização dos riscos de contratações e de doações que podem afetar o cumprimento dos objetivos da organização e que requerem tratamento especial devido ao seu potencial de prejudicar as operações e a imagem da instituição. Esses riscos podem ser entendidos como eventos futuros e incertos que possam comprometer os valores e padrões preconizados pela instituição e a realização de seus objetivos.

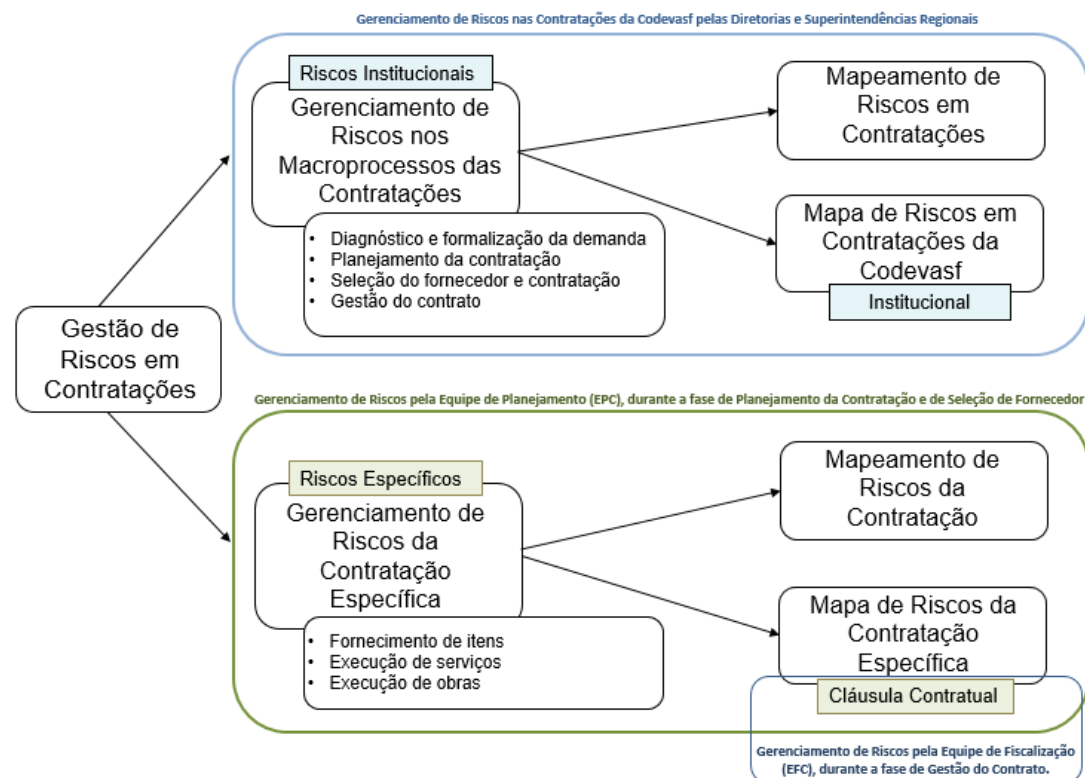


Figura 30. Proposta para Gestão de Riscos em Contratações.

Política de Gestão de Continuidade de Negócios

Foi elaborada a “Política de Gestão de Continuidade de Negócios da Codevasf” (Figura 31) pela PR/SRC e, em 2 de abril, foi enviada à Unidade de Gestão Normativa e de Processos para análise de conformidade, por meio do processo nº 59500.001304/2024-81, a qual solicitou alguns ajustes pontuais na referida política. Atualmente a Política encontra-se em fase de análise pela PR/AJ, visando posterior apreciação da Administração.

Ressalta-se que a Política estabelece diretrizes que possibilitem a continuidade dos negócios da empresa, assim como, a operação e manutenção dos processos, capacidades e estruturas de resposta, para garantir que a organização mantenha o desempenho e a eficácia no atingimento dos seus objetivos, diante da interrupção das atividades do negócio, além disso, esta demanda é monitorada na Avaliação do Índice de Governança Pública Organizacional - IGG-iESGo do Tribunal de Contas da União - TCU.

Após a aprovação pela Administração, a Secretaria desenvolverá a metodologia para a identificação dos processos críticos para a continuidade de negócios e a metodologia para elaboração dos Planos de Continuidade de Negócios da Empresa - PCNE



Figura 31. Política de Gestão de Continuidade de Negócios da Codevasf.

Lista de Alto Risco da Administração Pública Federal

Em junho, a Secretaria encaminhou processo que trata da apresentação de Plano de Ação que visa à exclusão da Codevasf da Lista de Alto Risco da Administração Pública federal, elaborado pelo Tribunal de Contas da União - TCU (processo nº 59500.002392/2022-77), tendo em vista que o TCU entendeu que existem riscos relacionados à “capacidade institucional da Codevasf na gestão de recursos públicos recebidos”.

Os trabalhos de elaboração do Plano de Ação foram realizados por meio de reuniões (Figura 32), e troca de informações com as equipes de todas as áreas da Empresa, o que permitiu realizar a identificação dos principais riscos relacionados à execução de recursos públicos, sobretudo os oriundos de Emendas Parlamentares, e a elaboração de planos de tratamentos, considerando os responsáveis, prazos de implementação e formas de atendimento. Esses trabalhos permitiram a participação e o envolvimento dos gestores e técnicos e o aumento na maturidade no gerenciamento de riscos corporativos, conforme a Metodologia de Gerenciamento de Riscos da Codevasf.

Espera-se com a apresentação do Plano de Ação, bem como da demonstração de sua implementação, a exclusão do nome da Codevasf da Lista de Alto Risco da Administração Pública federal, visando demonstrar o compromisso da empresa com a melhoria contínua da Governança e da Gestão. O Plano de Ação foi apreciado pela Diretoria Executiva por meio da Resolução 629/2024.



Figura 32. Reunião com AR para discussão da Lista de Alto Risco.

- Criação da Secretaria de Integridade – PR/SI
- O Plano de Integridade da Codevasf
- Programa Nacional de Prevenção à Corrupção: Desempenho da Codevasf (E-Prevenção)
- Programa de Promoção de Integridade por Mentoria e Assessoramento – PRISMA
- Comitê de Integridade
- Política de Combate à Fraude e Corrupção



Figura 33: 9ª Reunião do Comitê de Integridade da Codevasf – CIC realizada em 01 de abril de 2024 em 18 de março de 2024

Criação da Secretaria de Integridade - PR/SI



O Regimento Interno da Codevasf, aprovado por meio da Deliberação nº 15, de 10 de abril de 2024 criou a Secretaria de Integridade - PR/SI, que iniciou suas atividades em 02 de maio de 2024.

As competências da então Secretaria de Gestão de Integridade, Riscos e Controles Internos – PR/SIRC relativas à gestão de integridade migraram para a PR/SI, as quais são definidas no Regimento conforme art. 21:

I - propor políticas de gestão de integridade que deverão ser periodicamente revisadas e aprovadas pelo Conselho de Administração, e divulgá-las no âmbito da Empresa;

II - verificar a aderência da estrutura organizacional, dos processos, produtos e serviços às leis, políticas, diretrizes internas, instrumentos normativos internos e demais regulamentos aplicáveis ao Programa de Integridade da Codevasf;

III - comunicar à Diretoria Executiva, aos Conselhos de Administração e Fiscal e ao Comitê de Auditoria Estatutário a ocorrência de ato ou conduta em desacordo com as normas aplicáveis à Empresa;

IV - propor atividades relativas à prevenção, detecção e remediação de práticas de corrupção e

fraude, de irregularidades, ilícitos e outros desvios éticos e de conduta, de violação ou desrespeito a direitos, valores e princípios que impactem a confiança, a credibilidade e a reputação institucional;

V - verificar a aplicação adequada do princípio da segregação de funções, de forma que a ocorrência de conflito de interesses e fraudes sejam evitadas;

VI - acompanhar a execução das atividades desenvolvidas pela Comissão de Ética da Codevasf;

VII - verificar o cumprimento do Código de Conduta Ética e Integridade e promover treinamentos periódicos sobre o tema aos empregados e dirigentes da Empresa;

VIII - elaborar relatórios periódicos de suas atividades, submetendo-os para conhecimento da Diretoria Executiva, aos Conselhos de Administração e Fiscal e ao Comitê de Auditoria Estatutário;

IX - disseminar e promover ações de sensibilização, capacitação e orientação sobre políticas, métodos, práticas e técnicas aplicáveis à integridade;

X - fortalecer a integridade institucional da Codevasf;

XI - propor a estrutura de governança e os processos de trabalho que integrarão as atividades da Secretaria, assim como as responsabilidades aplicáveis a cada

unidade orgânica da Empresa para com o tema; e

XII - executar outras atividades correlatas definidas pelo diretor-presidente.

Parágrafo único. As competências e a forma de funcionamento da Comissão de Ética da Codevasf estão definidas em seu respectivo regimento.

Nesse cenário, a PR/SI assumiu ações já em andamento da então Secretaria de Gestão de Integridade, Riscos e Controles Internos, tais como o monitoramento do Plano de Integridade; o acompanhamento do Programa de Comunicação e Treinamento em Integridade, Riscos e Controles; o acompanhamento das plataformas de avaliação da Integridade Institucional; a verificação da aplicação do Código de Ética e Integridade da Codevasf; o acompanhamento do Programa Promoção de Integridade pro Mentoria e Assessoramento da Controladoria-Geral da União – PRISMA; a presidência do Comitê de Integridade; a análise de conformidade normativa; dentre outras.

Em 26 de abril de 2024, a Secretaria de Gestão de Riscos e Controle Interno - PR/SRC enviou por meio da CI nº 25/2024 - PR/SRC de 26/04/2024 (e-Doc D3D6F5E0-e) as informações da execução as ações e encaminhamentos necessários à PR/SI.

O Plano de Integridade da Codevasf

Os trabalhos de monitoramento são realizados em reuniões com os responsáveis pela implementação das iniciativas e representantes dos NIRCs de cada área. Foi prestado auxílio quanto ao preenchimento da planilha de acompanhamento, análise de atendimento e levantamento de evidências, problemas e restrições, e ainda, a interação entre as áreas para a implementação das iniciativas. O trabalho é acompanhamento por meio do processo nº 59500.002997/2022-e

De acordo com o monitoramento trimestral, correspondente aos meses de janeiro a abril, realizado a partir das informações encaminhadas à PR/SRC pelas Áreas coordenadoras da execução das iniciativas previstas no Plano de Integridade, o indicador de desempenho foi de 79%, conforme apresentado na Figura 34, com 171 iniciativas já concluídas.

A Figura 35 apresenta o quantitativo das ações concluídas, em implementação e a implementar, por unidade coordenadora no primeiro trimestre, já com as iniciativas em separado da Secretaria de Gestão de Riscos e Controle Interno - PR/SRC da Secretaria de Integridade - PR/SI.

Com a alteração da estrutura organizacional, PR/SI contabilizou 98 iniciativas ao total, sendo que dentre elas 46 apresentam-se como concluídas, 45 em implementação e 7 a implementar (Figura 35). Já a Secretaria de Gestão de Riscos e Controle Interno, passo a ter uma iniciativa, que já encontra-se concluída.

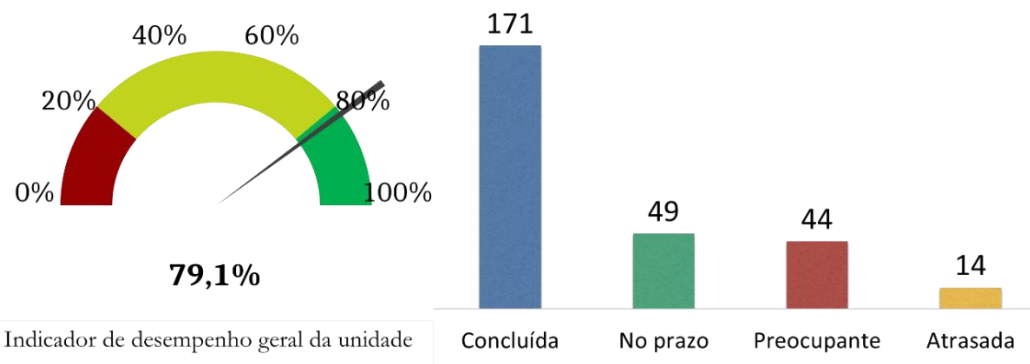


Figura 34. Indicador geral de desempenho e situação das iniciativas do Plano de Integridade, abril de 2024.

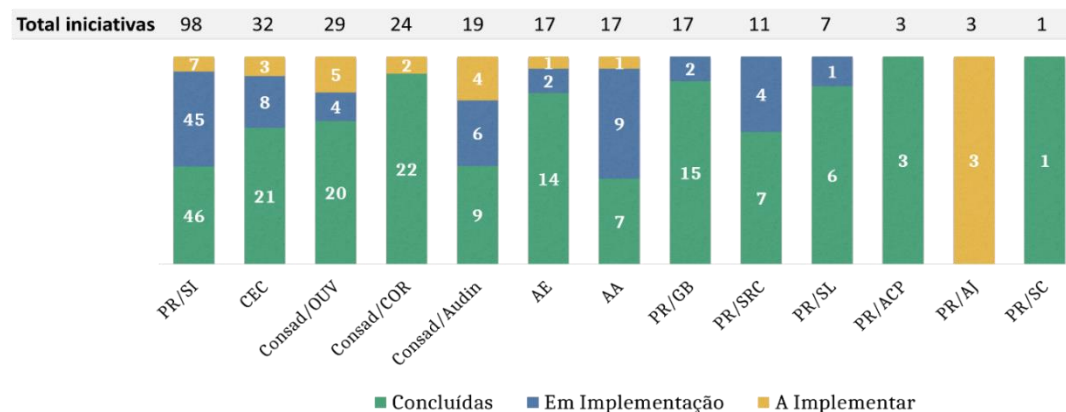


Figura 35. Situação da implementação das iniciativas por unidade coordenadora, abril 2024

O Plano de Integridade da Codevasf

As informações coletadas das áreas foram compiladas no Relatório de Monitoramento constante do processo nº 59500.002997/2022-e, o que produziu o cenário de produtos e iniciativas entregues apresentado Figura 36.

A Secretaria analisou as informações recebidas por meio do preenchimento da planilha de acompanhamento, avaliou o atendimento, a apresentação as evidências, problemas e restrições, e ainda a integração entre as áreas para a implementação das iniciativas.

Ao analisar a situação da evolução de implementação das iniciativas do Plano de Integridade, a Figura 37 apresenta a evolução da execução desde a sua aprovação em dezembro de 2022, até abril deste exercício. Encontram-se concluídas 62% das iniciativas, 29% em execução, 9% a implementar e 3% canceladas, por serem competência da Controladoria Geral da União.



Figura 36. Iniciativas por unidade responsável pela entrega dos produtos

Status do Plano	Total Geral	Concluída	Em Implementação	A Implementar	Cancelada	Suspensa
dez/22	286	92	110	84	0	0
jun/23	286	122	115	45	0	4
dez/23	278	146	95	37	8	0
abr/24	278	171	81	26	8	0
% Total	100%	62%	29%	9%	3%	0%

Figura 37. Evolução da execução das iniciativas do plano de Integridade, abril 2024

Programa Nacional de Prevenção à Corrupção: Desempenho da Codevasf (E-Prevenção)



Em 2021, a Codevasf aderiu ao do Programa Nacional de Prevenção à Corrupção – PNPC (Figura 38), visando a implementação de um conjunto de ações para prevenir, detectar e remediar as ocorrências de quebra de integridade, fraude e corrupção, buscando reduzir as fragilidades e alcançar o nível de segurança desejável para as tomadas de decisões, em ambiente regido pela ética e integridade.

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, para, então, planejar e gerenciar a implementação das práticas de integridade ainda pendentes por intermédio de um “roteiro de atuação”, com o objetivo 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, que encontram-se detalhadas no Plano de Integridade da Codevasf.

As figuras 39 e 40 demonstram o grau de aderência às boas práticas da Codevasf em função do poder de compra da organização, conforme a metodologia adotada. Conforme observa-se, houve uma evolução do desempenho da Codevasf, saindo do nível alto de suscetibilidade à corrupção (faixa laranja) para o nível médio de suscetibilidade (faixa amarela), comprovando o comprometimento da empresa na melhoria de sua Governança e Gestão e na adoção de práticas voltadas ao combate à fraude e à corrupção.



Figura 38. Imagem do Participante do e-Prevenção

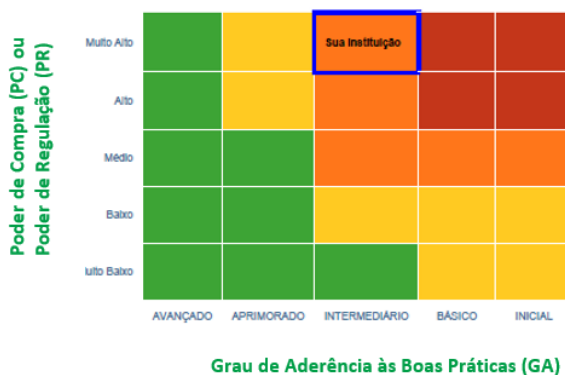


Figura 39. Grau de aderência da Codevasf, agosto de 2024.

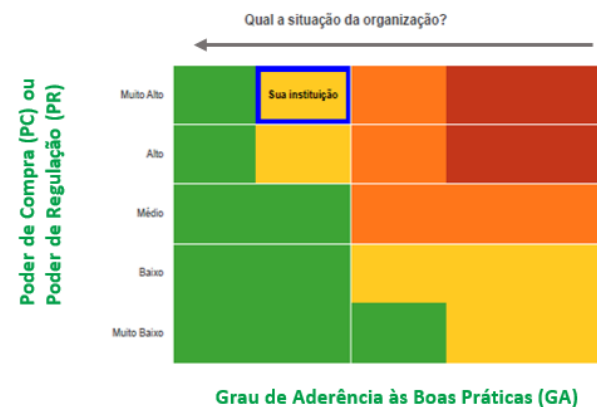


Figura 40. Grau de aderência da Codevasf, fevereiro de 2024.

Programa Promoção de Integridade por Mentoria e Assessoramento - PRISMA



A Codevasf aguarda devolutiva do Programa Promoção de Integridade por Mentoria e Assessoramento - PRISMA coordenado pela Controladora-Geral da União - CGU.

Após a realização das reuniões ocorridas no exercício anterior, a CGU trabalha internamente para apresentação das próximas fases do Programa. Em março a Secretaria se reuniu por meio de videoconferência com a coordenadora do PRISMA, Sra. Tatiana Petry. Na oportunidade, a representante da CGU informou sobre o andamento do projeto-piloto no âmbito da Controladoria e sobre a previsão de apresentação do trabalho na Codevasf em junho.

Conforme Figura 50, o projeto teve início em 29 de maio de 2023, e a partir de então foram promovidas uma série de reuniões para subsidiar a realização do “Diagnóstico da Entidade”, e direcionar as etapas subsequentes do PRISMA no âmbito da Codevasf.

O processo nº 59500.002589/2023-97 acosta a documentação solicitada pela equipe da CGU, as listas de presença nas reuniões realizadas, bem com a Nota Técnica nº 06/2024 (e-DOC 86C0DFFA) que presta informações acerca da condução do Programa e das ações desenvolvidas no PRISMA até abril de 2024.



Figura 50. Escopo da implementação do Programa de Promoção de Integridade por Mentoria e Assessoramento na Codevasf

Comitê de Integridade

Os membros do Comitê de Integridade da Codevasf reuniram-se na primeira segunda-feira de cada mês do primeiro semestre, conforme cronograma estabelecido na 5ª Reunião do Comitê de Integridade realizada em 04 de dezembro de 2023 (e-Doc ED769AE2).

As reuniões foram documentadas em atas constantes do processo 59500.002249/2023-66 (e-DOCs A9CF0E6A, 27DF8696, EFECCFBB, 73A0E85B, 263A1B2A e CAA0ADD4). Em todas as atas foram registradas as pautas e os respectivos encaminhamentos das reuniões com definição dos responsáveis.

Em abril, a então presidente do colegiado, Kênia Marcelino encaminhou ao Gabinete a CI PR/SIRC nº 24/2024 (e-DOC 1DF551D), acostada ao processo 59500.002249/2023-66, com a solicitação de inclusão de novo membro no Comitê de Integridade e alteração de sua presidência. A solicitação decorreu da criação da nova unidade organizacional, a Secretaria de Integridade, a partir da aprovação do novo Regimento Interno da Codevasf, que estabelece atribuições referentes ao tema Integridade àquela Secretaria. Dessa forma, a composição do Comitê passou a integrar a representante da Secretaria de Integridade como membro e presidente do Comitê, de acordo com a Decisão nº 746/2024.

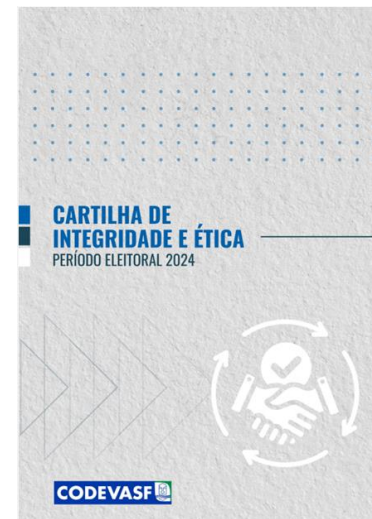
Dentre os encaminhamentos do Comitê destaca-se a revisão da Cartilha de Conduta Ética no Período Eleitoral (Figura 51), que contou com a colaboração dos integrantes do órgão deliberativo, cuja divulgação ocorreu em junho deste exercício.

Política de Combate a Fraude e Corrupção

Após a análise da PR/AJ, e os ajustes implementados no texto da minuta do documento, o processo nº 59500.003564/2023-19 seguiu para a apreciação das instâncias de deliberação.

Em 26 de janeiro de 2024, a Política de Combate à Fraude e Corrupção foi aprovada por meio da Deliberação nº 07 e posteriormente publicada na intranet e internet da Companhia.

Como o tema da Política constitui tema sob a coordenação da Secretaria de Integridade, o processo acima mencionado foi encaminhado à nova unidade organizacional para as providências necessárias a sua operacionalização.



[Clique aqui e acesse](#)

Figura 51. Cartilha de Conduta Ética no Período Eleitoral – 2ª Edição

Integração, Comunicação e Treinamento

- Programa de Comunicação e Treinamento em Integridade, Riscos e Controles Internos - PRCTIRC e Plano de Trabalho
- 50 Anos da CODEVASF: Compromisso com a Integridade
- Integração com as Unidades Internas de Governança
- Integração com Outras Instâncias de GIRC
- Capacitações em Gestão de Integridade, Riscos e Controle Internos
- Divulgações das Informações da Secretaria no site e na página da intranet da Codevasf
- Comunicação e Divulgação



Figura 52: Participação do Diretor-Presidente, Marcelo Moreira, no evento “50 Anos da Codevasf: Compromisso com a Integridade”

Programa de Comunicação e Treinamento em Integridade, Riscos e Controles Internos (PRCTIRC) e Plano de Trabalho



No primeiro semestre deste exercício, o PRCTIRC foi executado conforme planejamento elaborado no Plano de Trabalho do PRCTIRC 2024, pelas unidades de governança interna e Comissão de Ética da Codevasf - CEC, com o objetivo de alinhar as ações com as comemorações relativas aos 50 Anos da Codevasf.

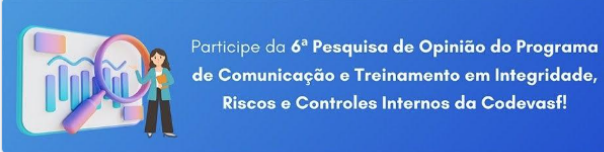
Para a construção do documento, cada representante das Unidades Internas de Governança, Comissão de Ética da Codevasf, encaminharam suas respectivas demandas, as quais foram consolidadas pela AA/GGP e PR/AC que coordenaram a consolidação do Plano.

Da articulação foram obtidas as ações de comunicação e treinamento definidas em conjunto para compor o plano de trabalho, de modo a atender as diretrizes estabelecidas no próprio PRCTIRC, e as iniciativas definidas no Plano de Integridade da Codevasf (e-Doc FE5C5DCF).

Destaca-se que o PRCTIRC define os seguintes temas para desenvolvimento das ações de comunicação e treinamento: quais sejam: Conscientização, Sensibilização e Treinamento em GIRC, Riscos e Controles Internos, Transparência e Acesso à Informação, Integridade, Ética e Conduta, Canal de Denúncia, Ações em GIRC, PGIRC e demais normativos e Estruturas de GIRC.

Cumprir destacar que a elaboração do Plano considerou a avaliação da 6ª Pesquisa de Opinião do PRCTIRC, a qual foi encaminhada a todos os empregados, permanecendo ativa no período de 12 a 20 de dezembro (Figura 53). A pesquisa registrou a participação de 167 colaboradores, cujas respostas foram objeto de análise pela Secretaria apresentada por meio de nota técnica em janeiro/2024 (e-Doc BF372433).

Registra-se que em decorrência da aprovação da nova estrutura da Codevasf, as ações do PRCTIRC passam a ser acompanhadas pela Secretaria de Integridade, a partir do segundo semestre de 2024 (processo nº 59500.001152/2023-36).



Participe da 6ª Pesquisa de Opinião do Programa de Comunicação e Treinamento em Integridade, Riscos e Controles Internos da Codevasf!

6ª Pesquisa de Opinião do PRCTIRC

Prezados (as) Agentes Públicos da Codevasf,

A implantação de uma cultura organizacional com foco na Gestão de Integridade, Riscos e Controles Internos - GIRC na Codevasf exige o desenvolvimento de ações voltadas para a sensibilização e conscientização na Empresa.

Nesse sentido, em 2023, foi aprovado o Programa de Comunicação e Treinamento em Integridade, Riscos e Controles Internos - PRCTIRC, que reuniu em um único instrumento as diretrizes para a execução de ações de comunicação e treinamento com o objetivo de fortalecer a cultura organizacional para a integridade, riscos e controles internos.

O Programa possui natureza continuada, estruturada em ciclos anuais e operacionalizado por meio de planos de trabalho que contemplam iniciativas de comunicação e treinamento da Secretaria de Gestão de Integridade, Riscos e Controles Internos - PR/SIRC, e das demandas das demais Unidades Internas de Governança, quais sejam: Auditoria, Corregedoria e Ouvidoria e, ainda, da Comissão de Ética da Codevasf.

Assim, para que a Codevasf consiga elevar a maturidade para com os temas mencionados, faz-se necessária além da sensibilização e conscientização, a opinião do seu público-alvo em relação às ações desenvolvidas em 2023. Os resultados obtidos permitirão avaliar o cumprimento do objetivo do PRCTIRC, por meio da execução de ações, da aplicação dos conceitos aprendidos, e da eficiência dos meios de comunicação empregados. A pesquisa também norteará o planejamento das ações a serem operacionalizadas no âmbito do programa no próximo exercício.

Contamos com a sua participação nesta pesquisa, para que possamos evoluir na Gestão de Integridade, Riscos e Controles Internos da nossa Empresa. **PARTICIPE!**

Figura 53: Captura de tela da introdução do formulário de resposta da 6ª Pesquisa de Opinião do PRCTIRC, divulgado em dezembro/2023.



“50 Anos da Codevasf: Compromisso com a Integridade”

Em 18 de março a PR/SRC, juntamente com a PR/AC e AA/GGP, coordenou a realização do evento “50 Anos da Codevasf: Compromisso com a Integridade” (Figuras 54 e 55).

O objetivo do evento foi promover a divulgação do Plano de Integridade com a apresentação da situação de implementação das iniciativas do Programa Nacional de Combate à Corrupção, e ainda dos objetivos da Política de Transações com Partes Relacionadas - PTPR, e da Política de Combate à Fraude e Corrupção.

No que tange à operacionalização da PTPR, foi apresentando aos empregados o “Termo de Identificação das Partes Relacionadas Internas da Codevasf”, desenvolvido pela equipe da AA/GTI, AA/GGP e PR/SRC, o seu objetivo e a forma de preenchimento, conforme previsto na operacionalização da Política.



Figura 54. Evento “50 Anos da Codevasf: Compromisso com a Integridade”



Figura 55. Evento “50 Anos da Codevasf: Compromisso com a Integridade”

“50 Anos da Codevasf: Compromisso com a Integridade”



Participaram do evento como palestrantes, a Chefe da PR/SRC, Kênia Marcelino, e a Gerente de Gestão de Pessoas, Michele Chikto, e como convidados especiais e palestrantes a Superintendente de Controladoria do Banco do Nordeste do Brasil (BNB), Aíla Maria de Medeiros (presente por meio de videoconferência), o Conselheiro de Administração da Codevasf, Francisco Eduardo de Holanda Bessa, que também é chefe da Assessoria Especial de Controle Interno do Ministério de Gestão e da Inovação em Serviços Públicos e coordenador da Rede Girc (Governança, Integridade, Riscos e Controles Internos), e Tatiana Petry, coordenadora do PRISMA, representante da Controladoria-Geral da União (CGU).

Cumprir destacar que registraram presença no evento o Diretor-Presidente da Codevasf, Marcelo Moreira, o Diretor de Governança e Sustentabilidade, Gil Cutrim, o Diretor de Desenvolvimento e Infraestrutura, Henrique Bernardes e do então Chefe da Assessoria de Controle Interno do Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional, Eduardo Freitas.

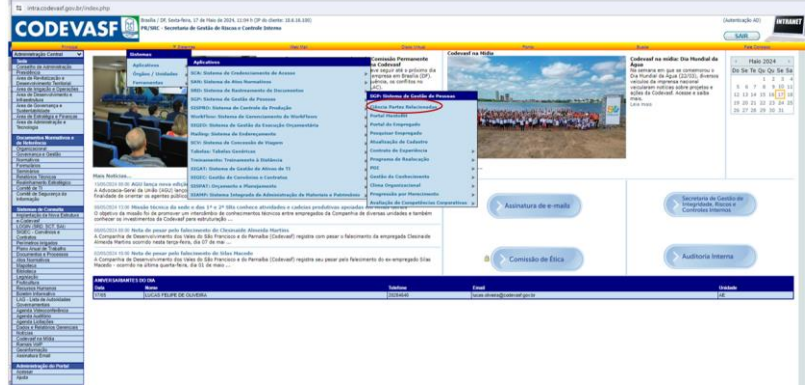


Figura 56. Palestrantes e convidados especiais do evento “50 Anos da Codevasf: Compromisso com a Integridade”

“50 Anos da Codevasf: Compromisso com a Integridade”

Cumpre destacar que durante a realização do evento foi realizada a divulgação do formulário “Termo de Identificação de Partes Relacionadas Internas da Codevasf” o qual foi disponibilizado a todos os empregados por meio de Pop-up para preenchimento.

O Termo está disponível na intranet conforme Figura 57, para atualização sempre que necessário.



Termo de Partes Relacionadas

QUESTIONÁRIO DE IDENTIFICAÇÃO DE PARTES RELACIONADAS INTERNAS DA CODEVASF

Marcar uma ou as duas alternativas (após a marcação, abrir o questionário):

Tenho algum membro de minha família que possui vínculo com a Codevasf.

Eu e/ou algum membro de minha família tem relação com pessoa jurídica que possui relação com a Codevasf.

A) Relacionamento com Pessoa Física (membros próximos de sua família e correlatos, até o 2º grau)

Referir-se à existência de membros próximos da família do empregado até o 2º grau da parte relacionada interna da Codevasf, conforme Tabela 1, que possuem vínculo profissional com a Codevasf e que podem ter influenciado na sua influência pelo empregado.

Favor listar na tabela a seguir, em relação às pessoas que possuem vínculo profissional com a Codevasf.

Para inserir uma nova Parte Relacionada na tabela abaixo, preencha os campos a seguir e pressione no botão adicionar.

Nome do Membro da Família: _____

Vínculo Profissional com a Codevasf: **QUADRO EFETIVO**

Cargo: _____

Adicionar

Tabela 1 - Relações da Parte Relacionada Interna da Codevasf com outros Profissionais da Codevasf

Não foram localizados registros para a seleção informada!

Finalizar Registro de Partes Relacionadas

int@codevasf.gov.br

Confirmo a autenticidade das informações e a veracidade das informações fornecidas.

Não, pois não sou eu mesmo quem preenchei este formulário.

Sim, sou eu mesmo quem preenchei este formulário.

OK **Cancelar**

Nota: O Gráfico em Gráficos, quando não for selecionado, encontra-se oculto na versão online do sistema.

1º) **Qualificação de parentes em linha reta ou colateral por consanguinidade ou afinidade até o 2º grau, em relação de trabalho ou emprego.**

TIPO DE GRAU	FORMAS DE PARENTESCO	PARENTES EM LINHA RETA	PARENTES EM LINHA COLATERAL
1º	Acidentes	Pa ou mãe (inclusive madrasta e padrasto)	Irmao, irmão de cônjuge ou companheiro(a)
	Descendentes	Filhos	Enteados, genitor ou cônjuge ou companheiro(a)
2º	Acidentes	Avô ou avó	Avô ou avó de cônjuge ou companheiro(a)
	Descendentes	Netos	Netos de cônjuge ou companheiro(a)

2º) **Qualificação de parentes em linha reta ou colateral por consanguinidade ou afinidade até o 2º grau, em relação de trabalho ou emprego.**

TIPO DE GRAU	FORMAS DE PARENTESCO	PARENTES EM LINHA RETA	PARENTES EM LINHA COLATERAL
1º	Acidentes	Pa ou mãe (inclusive madrasta e padrasto)	Irmao, irmão de cônjuge ou companheiro(a)
	Descendentes	Filhos	Enteados, genitor ou cônjuge ou companheiro(a)
2º	Acidentes	Avô ou avó	Avô ou avó de cônjuge ou companheiro(a)
	Descendentes	Netos	Netos de cônjuge ou companheiro(a)

Termo de Partes Relacionadas

QUESTIONÁRIO DE IDENTIFICAÇÃO DE PARTES RELACIONADAS INTERNAS DA CODEVASF

Marcar uma ou as duas alternativas (após a marcação, abrir o questionário):

Tenho algum membro de minha família que possui vínculo com a Codevasf.

Eu e/ou algum membro de minha família tem relação com pessoa jurídica que possui relação com a Codevasf.

A) Relacionamento com Pessoa Física (membros próximos de sua família e correlatos, até o 2º grau)

Referir-se à existência de membros próximos da família do empregado até o 2º grau da parte relacionada interna da Codevasf, conforme Tabela 1, que possuem vínculo profissional com a Codevasf e que podem ter influenciado na sua influência pelo empregado.

Favor listar na tabela a seguir, em relação às pessoas que possuem vínculo profissional com a Codevasf.

Para inserir uma nova Parte Relacionada na tabela abaixo, preencha os campos a seguir e pressione no botão adicionar.

Nome do Membro da Família: _____

Vínculo Profissional com a Codevasf: **QUADRO EFETIVO**

Cargo: _____

Adicionar

Tabela 1 - Relações da Parte Relacionada Interna da Codevasf com outros Profissionais da Codevasf

Não foram localizados registros para a seleção informada!

Finalizar Registro de Partes Relacionadas

Termo de Partes Relacionadas

QUESTIONÁRIO DE IDENTIFICAÇÃO DE PARTES RELACIONADAS INTERNAS DA CODEVASF

Marcar uma ou as duas alternativas (após a marcação, abrir o questionário):

Tenho algum membro de minha família que possui vínculo com a Codevasf.

Eu e/ou algum membro de minha família tem relação com pessoa jurídica que possui relação com a Codevasf.

A) Relacionamento com Pessoa Física (membros próximos de sua família e correlatos, até o 2º grau)

Referir-se à existência de membros próximos da família do empregado até o 2º grau da parte relacionada interna da Codevasf, conforme Tabela 1, que possuem vínculo profissional com a Codevasf e que podem ter influenciado na sua influência pelo empregado.

Favor listar na tabela a seguir, em relação às pessoas que possuem vínculo profissional com a Codevasf.

Para inserir uma nova Parte Relacionada na tabela abaixo, preencha os campos a seguir e pressione no botão adicionar.

Nome da Pessoa Jurídica: _____

CPF: _____

Nome da Parte Relacionada: _____

Natureza da Relação: _____

Adicionar

Tabela 2 - Relações Societárias da Parte Relacionada Interna da Codevasf

Não foram localizados registros para a seleção informada!

Finalizar Registro de Partes Relacionadas

Figura 57. Capturas de tela do acesso ao Termo de Identificação de Partes Relacionadas Internas da Codevasf na intranet

Integração com as Unidades Internas de Governança



Com o mesmo objetivo, em maio, a PR/AC divulgou por e-mail a 4ª Edição do Informativo Trimestral das Unidades Internas de Governança e da Comissão de Ética da Codevasf. Além de apresentar um novo formato, em comemoração aos 50 Anos da Codevasf, a publicação utilizou uma linguagem mais jornalística e objetiva para abordar as ações desenvolvidas por essas unidades no primeiro trimestre deste exercício (Figura. 59).

The image displays a collage of content from the 'Boletim Trimestral das Áreas de Governança e da Comissão de Ética' (Quarterly Bulletin of Governance Areas and Ethics Commission). The main header features the '4ª edição (Maio de 2024)' (4th edition, May 2024) and the 'INFORMATIVO TRIMESTRAL' logo, celebrating the '50 Anos Codevasf'.

Key sections visible include:

- Auditoria Interna:** Discusses internal audit activities, mentioning the Auditoria Interna (AI) and its role in ensuring compliance and risk management.
- Combate à corrupção:** Focuses on anti-corruption efforts, including the 'Programa Nacional de Prevenção à Corrupção' (PNPC) and the 'Plano de Prevenção à Corrupção' (PPC).
- Controles internos:** Details internal control systems, highlighting the 'Sistema de Controle Interno' (SCI) and its contribution to organizational efficiency.
- Gestão da integridade:** Addresses integrity management, including the 'Programa de Integridade' (PI) and its impact on ethical behavior.
- Gerenciamento de riscos:** Discusses risk management strategies, including the 'Sistema de Gerenciamento de Riscos' (SGR) and its role in identifying and mitigating potential threats.

At the bottom, there are images of a meeting or presentation, likely related to the dissemination of this bulletin.

Figura 59. 4ª Edição do Informativo Trimestral das Unidades Internas de Governança e Comissão de Ética da Codevasf divulgado por e-mail corporativo em 20/05/2024

Integração com outras Instâncias de GIRC

Colaboradores da equipe da Secretaria tiveram a oportunidade de participar do Seminário de Governança, Desenvolvimento e Sustentabilidade: O Papel Estratégico das Estatais, promovido pela Controladoria-Geral da União (CGU) realizado no dia 7 de maio no Auditório da Caixa, em Brasília-DF. O objetivo do evento foi promover o debate e a troca de conhecimentos sobre o papel das empresas estatais na implementação e potencialização de políticas públicas. Na oportunidade, a chefe da Secretária de Integridade - PR/SI da Codevasf, Renila Bragagnoli, participou como expositora no evento e apresentou a trilha da Companhia na implementação das ações de Integridade. (Figuras 60 e 61).



Figura 60. Colaboradores da Codevasf no Seminário de Governança, Desenvolvimento e Sustentabilidade: O Papel Estratégico das Estatais realizado em 7 de maio de 2024

Figura 61. Registros da apresentação no Seminário de Governança, Desenvolvimento e Sustentabilidade: O Papel Estratégico das Estatais realizado em 7 de maio de 2024

Capacitações em Gestão de Integridade, Riscos e Controle Internos



No primeiro trimestre de 2024, foram contabilizadas 27 ações de capacitação com temáticas relacionadas à GIRC, com carga horária total de 1.397 horas (soma das cargas horárias de cada evento). Ao todo, 856 empregados participaram de, pelo menos, um evento de capacitação relativo às temáticas, o que significa uma média de 1,63 horas por empregado participante.

Dentre os eventos realizados, destacam-se as capacitações realizadas no âmbito da implementação do Gerenciamento de Riscos - MGR, na 1ª, 4ª, 5ª, 7ª e 8ª Superintendências Regionais, com o intuito de apresentar o conteúdo, contextualizar o tema com os Superintendentes Regionais e equipes dos Gabinetes, bem como realização de oficinas das 4 etapas da de Riscos, com Gerentes Regionais, Chefes de Unidades, Substitutos e Integrantes dos NIRC's das SRs.

Destaca-se ainda, o Seminário “Fortalecendo conexões, protegendo dados pessoais: MIDR e vinculadas pela privacidade e segurança das informações” organizado pelo Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional - MIDR, nos dias 8, 9, 10 e 11 de abril de 2024.

As apresentações abordaram a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais - LGPD sob diversos aspectos e perspectivas, como ações preventivas, comunicação de incidentes, relação com a Lei de Acesso à Informação, gestão de riscos, entre outros, visando promover a conscientização e a cultura da proteção de dados pessoais.



Figura 62. Resumo da participação de empregados em ações de desenvolvimento na temática GIRC, no primeiro trimestre de 2024

Divulgações das Informações da Secretaria no site e na página da intranet da Codevasf



A Secretaria atualizou sua página na intranet com informações das ações desenvolvidas, literaturas sobre os assuntos pertinentes, notícias e canais de comunicação direta com as equipe da Secretaria e NIRCs.



Sobre a SIRC

A Secretaria de Gestão de Integridade, Riscos e Controles Internos (SIRC) tem como propósito coordenar o processo de Gestão de Integridade, Riscos e Controles Internos (GIRC) na Codevasf, mediante proposição de políticas, métodos, planos e procedimentos amparados em estrutura de controle interno que ofereça segurança razoável em maximizar resultados da estratégia corporativa e dos objetivos definidos em seu planejamento.

[Apresentação da Secretaria](#)

[Quem Somos](#)

[Nossas Atividades](#)

[Fale Conosco](#)

[Denúncia](#)

[Acesse no site da Codevasf](#)

Atuação da SIRC



Clique no nome para acesso às informações relativas ao tema

Acesse também



Políticas, Programas e Planos



Cursos e Eventos



Conteúdos Relevantes

Comunicação e Divulgação

Matérias veiculadas na intranet no âmbito do Programa de Comunicação e Treinamento em Integridade, Riscos e Controles Internos.

10/05/2024, 10:39

Codevasf apresenta ações da área de integridade e lança Termo de Identificação das Partes Relacionadas Internas da Com...

Codevasf apresenta ações da área de integridade e lança Termo de Identificação das Partes Relacionadas Internas da Companhia



A Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (Codevasf), por meio da Secretaria de Gestão de Integridade, Riscos e Controles Internos, promoveu, nesta segunda-feira (18), o evento "50 Anos da Codevasf: compromisso com a integridade" para apresentação do Plano de Integridade, das Políticas de Transações com Partes Relacionadas (TPRs) e de Combate à Fraude e Corrupção e lançamento do Termo de Identificação das Partes Relacionadas Internas da Companhia.

A programação incluiu relato e troca de experiências sobre ações de integridade com a participação de representantes do Banco do Nordeste do Brasil (BNB), da Rede Governança, Integridade, Riscos e Controles Internos (Rede GIRC) e da Controladoria-Geral da União (CGU). O evento foi realizado no auditório da sede da Codevasf, em Brasília (DF), com transmissão ao vivo por meio de videoconferência para as Superintendências Regionais e demais unidades descentralizadas da empresa.

Na abertura dos trabalhos, o diretor-presidente da Codevasf, Marcelo Moreira, ressaltou a importância do evento como mais um esforço para fortalecer a governança e a cultura da integridade na empresa. "Com a expansão da área de atuação da empresa nos últimos anos, e com o consequente aumento das nossas ações, temos focado no nosso compromisso de zelar pela integridade da Companhia", afirmou.

Para ressaltar as medidas tomadas nessa área, Moreira citou a adesão da Codevasf, em 2023, ao Programa Promoção de Integridade por Mentoria e Assessoramento (Prisma), desenvolvido pela CGU com o objetivo de assessorar órgãos do poder executivo federal a desenvolverem e aprimorarem programas efetivos de integridade, e a recente criação da Secretaria de Integridade da Companhia. "Além disso, temos também agora o Termo de Identificação das Partes Relacionadas Internas da Companhia que deverá ser assinado por todos os empregados. Trata-se de um instrumento para dar transparência e proteção aos funcionários", frisou.

Na sequência, a chefe da Secretaria de Gestão de Integridade, Riscos e Controles Internos da Codevasf, Kênia Régia Marcelino, apresentou o Plano de Integridade. "Trata-se de um documento que apresenta o detalhamento das iniciativas a serem implementadas pela empresa, visando o fortalecimento dos mecanismos de gestão de integridade", explicou. Em seguida, ela apresentou as Políticas de Transações com Partes Relacionadas e de Combate à Fraude e Corrupção. Os documentos estão disponíveis na página Integridade, Riscos e Controles Internos, no site da empresa, no link: <https://www.codevasf.gov.br/acesso-a-informacao/governanca/integridade-riscos-e-controles-internos>

Dando prosseguimento à programação, a gerente de Gestão de Pessoas da Codevasf, Michele Chitko, apresentou o Termo de Identificação das Partes Relacionadas Internas da Companhia. No documento, o empregado deverá informar à Codevasf os membros próximos de sua família, e correlatos até o 2º grau, para fins de identificação de quaisquer transações entre eles e a Companhia. "Todos os empregados deverão assinar o termo de adesão. A AA/GGP está disponível para esclarecimentos", explicou Michele.

O termo ficará disponível aos empregados, a partir desta segunda-feira (18), na intranet. Ao acessar o ambiente, o empregado será direcionado para uma janela (pop-up) onde aparece um botão que, ao ser acionado, direciona para o termo a ser assinado digitalmente.

"No futuro, caso ocorra alguma alteração em relação às Partes Relacionadas, a informação deverá ser repassada imediatamente à AA/GGP, por meio do preenchimento de novo termo", explica Michele.

Experiências bem-sucedidas

Após as apresentações, foram relatadas experiências bem-sucedidas por outras instituições na área de integridade. Os trabalhos foram conduzidos por Kênia Marcelino e Michele Chitko. Participaram da explanação a diretora substituta de Integridade Pública da CGU, Tatiana Petry; a superintendente de Controladoria do BNB, Aila Maria de Medeiros (presente por meio de videoconferência) e do conselho do Conselho de Administração da Codevasf, Francisco Eduardo de Holanda Bessa, que também é chefe da Assessoria Especial de Controle Interno do Ministério de Gestão e da Inovação em Serviços Públicos e coordenador da Rede Girc (Governança, Integridade, Riscos e Controles Internos).



Codevasf
Publicado por Instagram · 19 de março ·

Empenhados em promover a cultura da integridade!

A Codevasf realizou, nesta segunda-feira (18), na sede em Brasília (DF), o evento "50 Anos da Codevasf: Compromisso com a integridade".

Na ocasião, foi apresentado o Plano de Integridade, das Políticas de Transações com Partes Relacionadas (TPRs) e de Combate à Fraude e Corrupção e lançado o Termo de Identificação das Partes Relacionadas Internas da Companhia.

Além de profissionais da Codevasf, a programação contou com representantes do Banco do Nordeste do Brasil (BNB), da Rede Governança, Integridade, Riscos e Controles Internos (Rede GIRC) e da Controladoria-Geral da União (CGU).

Para saber mais, acesse codevasf.gov.br

#Codevasf50anos



Profissionais da Codevasf debatem sobre integridade

Ver insights e anúncios

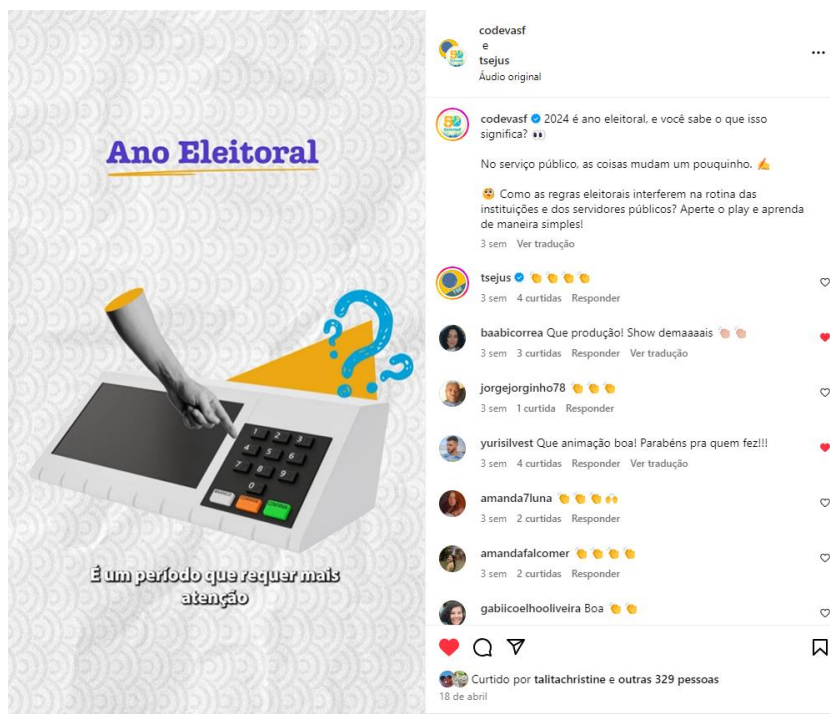
Turbinar publicação

Facebook, Twitter e LinkedIn, em 19-3-2024

Última modificação 08/04/2024 13:55

Comunicação e Divulgação

Ano eleitoral: É vedado em todos os anos, sobretudo no ano eleitoral, fazer ou permitir uso promocional, em favor de candidato, partido político ou coligação, da distribuição gratuita de bens e serviços de caráter social custeados ou subvencionados pelo Poder Público.



Instagram, em 18-4-2024



LinkedIn, Twitter, em 18-4-2024

Figuras 66 e 67: Integridade no período eleitoral

Comunicação e Divulgação

Fale Conosco: A participação do cidadão é fundamental para construção de um serviço público cada vez mais eficaz.



Facebook, Twitter e LinkedIn, em 14-1-2024



Facebook, Twitter e LinkedIn, em 16-3-2024

Comunicação e Divulgação



É orgulho que fala, né? 🎉

🏆 A Codevasf foi premiada na campanha IIA May Brasil 2024, uma iniciativa organizada pela @iia.brasil que celebra o Mês Internacional de Conscientização Profissional da Auditoria Interna.

📌 Durante o mês de maio, nossa equipe de Auditoria Interna, em parceria com a Assessoria de Comunicação da Codevasf, se empenhou para criar conteúdos e eventos que promoveram a importância da auditoria interna.

📢 Foram palestras, capacitações e muita informação compartilhada!

👏 Esta foi a estreia da nossa Auditoria Interna na campanha e já alcançamos um ótimo resultado, graças ao empenho e dedicação da equipe.

Agradecemos a cada colaborador que contribuiu para o sucesso da campanha. Essa conquista é nossa! 🙌

Quer saber mais? Corre lá nos stories e confira as publicações da campanha. 📱



Codevasf @codevasf · 25 de Jun

🔥 Durante o mês de maio, nossa equipe de Auditoria Interna, em parceria com a Assessoria de Comunicação da Codevasf, se empenhou para criar conteúdos e eventos que promoveram a importância da auditoria interna.

Foram palestras, capacitações e muita informação compartilhada!



1 18

Codevasf @codevasf · 25 de Jun

👏 Esta foi a estreia da nossa Auditoria Interna na campanha e já alcançamos um ótimo resultado, graças ao empenho e dedicação da equipe.

Agradecemos a cada colaborador que contribuiu para o sucesso da campanha. Essa conquista é nossa! 🙌

Codevasf @codevasf · 3 de mai

Além disso, a Auditoria Interna assegura também a melhoria contínua de processos de gerenciamento de riscos, controles internos e governança.



26



codevasf

codevasf Cultura de responsabilidade, eficiência e transparência: São dos benefícios da implementação das recomendações da Auditoria Interna para a Codevasf.

Além disso, esse processo contribui para:

- Fortalecimento da governança corporativa
- Redução de riscos
- Transição de despesas
- Responsabilização de valores

Implementar todas as recomendações é tanto uma etapa operacional quanto um compromisso com a transparência e responsabilidade.

A Codevasf segue comprometida com organizações que sejam com valores éticos e transparentes!

#Codevasf50Anos #IIABrasil #IIAMay2024 #IIABrasil

3 jun · No trabalho

batelavieira.br

4 sem · 1 usuário · Responde

almeidapaulo.com

2 jun · 1 usuário · Responde

30 de maio

Curioso por batelavieira e outros 57 pessoas

Adicione um comentário...



codevasf

codevasf A Auditoria Interna vai além dos processos internos das empresas. Lã traz inúmeros benefícios para você, cidadão! Confira aqui!

- Responsabilidade: Contribuimos para que as empresas sejam conduzidas de forma ética e em conformidade com as leis.
- Prevenção de fraudes: Atuamos para prevenir fraudes e irregularidades, protegendo seus interesses.
- Ética e Integridade: Identificamos áreas de melhoria na Codevasf, atuamos em conjunto com parceiros e produtores de melhor qualidade para os beneficiários.
- Melhoria Contínua: Investimos no desenvolvimento contínuo dos nossos profissionais para que estejam atualizados nas melhores práticas de auditoria, em conjunto com trabalhos de qualificação na área de auditoria das empresas da empresa.

A Codevasf é aliada da transparência e eficiência, contribuindo assim, para uma sociedade mais justa e sustentável. 🙌

Quer saber mais sobre como a Auditoria Interna pode beneficiar você? Siga nosso perfil e fique por dentro de todas as novidades e informações!

#Codevasf50Anos #IIABrasil #IIAMay #AuditoriaInterna

3 sem · No trabalho

marilopes

4 sem · 1 usuário · Responde

mariamoreira.eu

3 sem · 1 usuário · Responde

Curioso por batelavieira e outros 47 pessoas

26 de maio

Adicione um comentário...

Codevasf 5.610 seguidores 1 m · Editado

Qualidade e busca pela melhoria contínua 🙌

Estes são dois princípios fundamentais da Auditoria Interna da Codevasf. Com o Programa de Gestão e Melhoria da Qualidade, implementamos atividades permanentes e destinadas a avaliar a qualidade, produzir informações gerenciais e promover a melhoria contínua.

A qualidade dos trabalhos é determinada pelo nível de satisfação dos gestores e pela conformidade com as normas aplicáveis. Além disso, avaliações dos procedimentos também auxiliam na observação de pontos de atenção para a auditoria interna.

Quer saber mais sobre Auditoria Interna? Acompanhe nosso perfil! #Codevasf50Anos #IIAMay2024 #IIABrasil



Figuras 70 a 75. Premiação da Auditoria Interna da Codevasf

Comunicação e Divulgação




Codevasf
Publicado por Instagram
· 6 de maio ·

Constituída em 2007, a Comissão de Ética exerce um papel importante na Codevasf, atuando para promover a defesa da dignidade humana, o interesse público e o bem comum.

Ela acompanha as interações dentro da Companhia, zelando pelo cumprimento do Código de Conduta Ética e Integridade da Codevasf e do Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal.

#Codevasf50anos #Ética #Governança

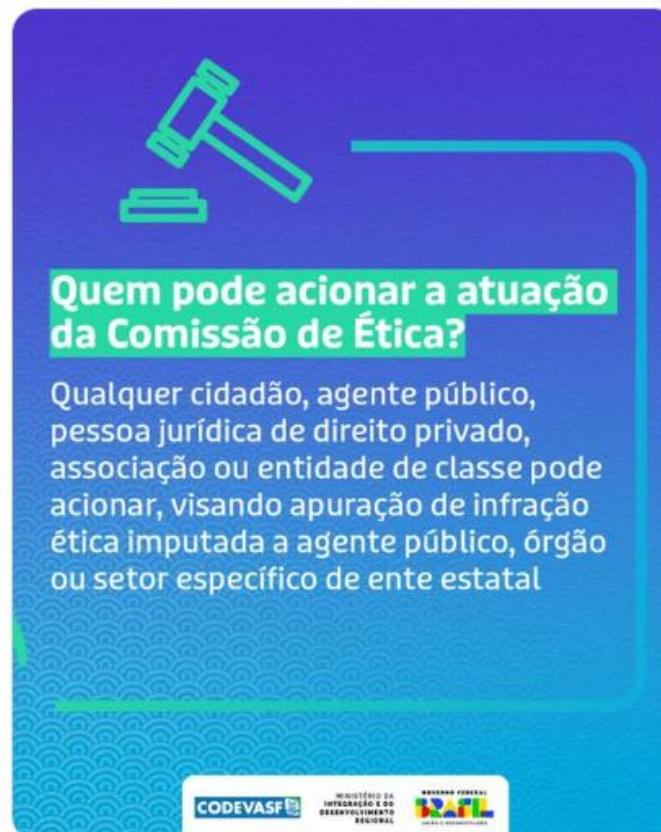


Ver insights e anúncios

Turbinar publicação



Curtir Comentar Compartilhar

Codevasf @codevasf · 6 de mai



Quem pode acionar a atuação da Comissão de Ética?

Qualquer cidadão, agente público, pessoa jurídica de direito privado, associação ou entidade de classe pode acionar, visando apuração de infração ética imputada a agente público, órgão ou setor específico de ente estatal

CODEVASF  

14

Compartilhar

Figuras 80 e 81: Atuação da Comissão de Ética da Codevasf

Comunicação e Divulgação



Codevasf  Publicado por Carol Marinho
- 7 de maio -

Codevasf, presente! 📍

A Controladoria-Geral da União (CGU) realizou, nesta terça (7), em Brasília (DF), o seminário "Governança, Desenvolvimento e Sustentabilidade: O Papel Estratégico das Estatais". O evento foi destinado a promover o debate e a troca de conhecimentos sobre o papel das empresas estatais na implementação e potencialização de políticas públicas.

A Codevasf foi convidada a participar do Painel 1, com o tema "Democracia e Governança Corporativa, Transparência ... Ver mais



Ver insights e anúncios [Turbinar publicação](#)

3

 Curtir  Comentar  Compartilhar

Codevasf @codevasf · 7 de mai

O evento foi destinado a promover o debate e a troca de conhecimentos sobre o papel das empresas estatais na implementação e potencialização de políticas públicas.



1   18  

Codevasf @codevasf · 7 de mai

A Codevasf foi convidada a participar do Painel 1, com o tema "Democracia e Governança Corporativa, Transparência e Compliance no Setor Estatal".

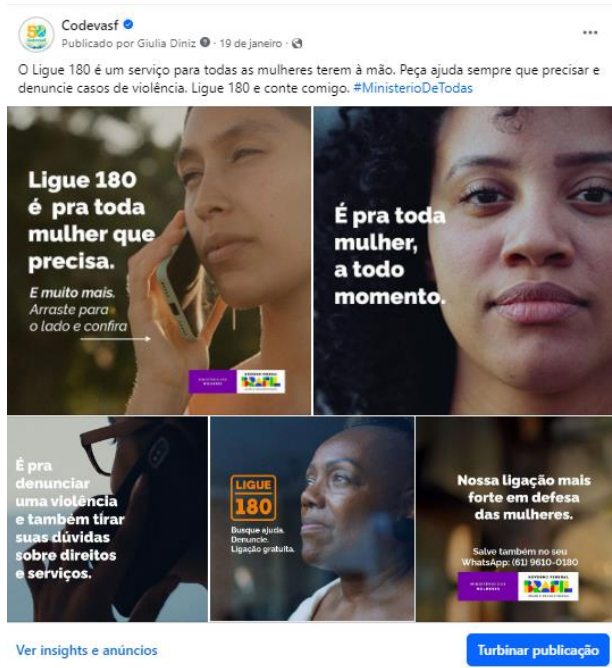
[#Codevasf50anos](#) [#CGU](#) [#Governança](#)

  20  

Figuras 82 e 83. Participação da Codevasf no Seminário "Governança, Desenvolvimento e Sustentabilidade; O Papel Estratégico das Estatais"

Comunicação e Divulgação

Participação social: Incentivo à denúncia de violência contra a mulher e respeito à diversidade.



Codevasf
Publicado por Giulia Diniz · 19 de janeiro · 🌐

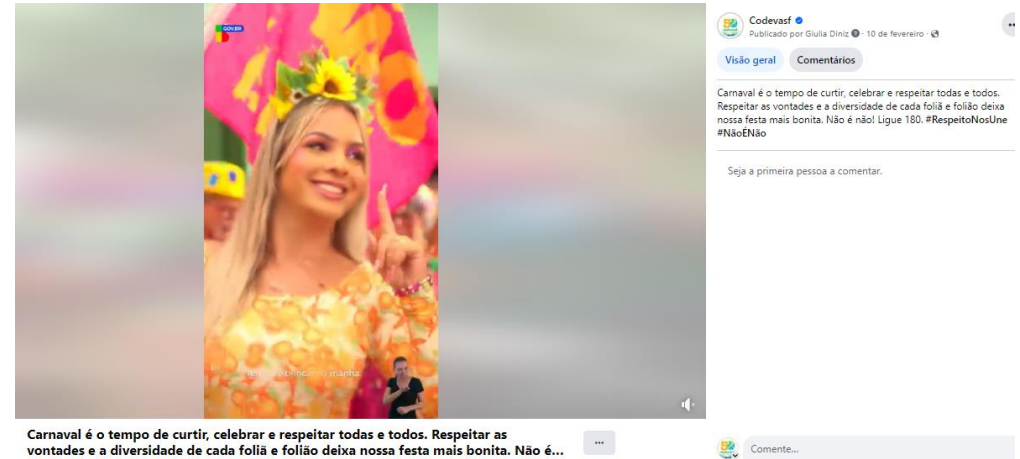
O Ligue 180 é um serviço para todas as mulheres terem à mão. Peça ajuda sempre que precisar e denuncie casos de violência. Ligue 180 e conte comigo. #MinisterioDeTodas

Ver insights e anúncios Turbinar publicação

3

👍 Curtir 💬 Comentar ➦ Compartilhar

Facebook, em 19-1-2024



Codevasf
Publicado por Giulia Diniz · 10 de fevereiro · 🌐

Visão geral Comentários

Carnaval é o tempo de curtir, celebrar e respeitar todas e todos. Respeitar as vontades e a diversidade de cada folião e folião deixa nossa festa mais bonita. Não é... Ligue 180. #RespeitoNosUne #NãoENão

Seja a primeira pessoa a comentar.

Comente...

Facebook, em 10-2-2024



codevasf

codevasf O Ligue 180 é um serviço para todas as mulheres terem à mão. Peça ajuda sempre que precisar e denuncie casos de violência. Ligue 180 e conte comigo. #MinisterioDeTodas

10 sem · Ver tradução

izabellsema · 16 sem · 1 curtida · Responder

Ligue 180 é pra toda mulher que precisa. E muito mais. Arraste para o lado e confira

39 curtidas
19 de janeiro

Adicione um comentário... Publicar

Instagram, em 19-1-2024

Capacitação e Treinamento



Capacitação em gerenciamento de riscos – Montes Claros - 1ª SR/MG



Figuras 87 e 88. Capacitação em Gerenciamento de Riscos – 1ª SR

Capacitação e Treinamento

Capacitação em gerenciamento de riscos Aracajú - 4ª SR/SE



Capacitação em gerenciamento de riscos Penedo/Maceió 5ª SR/AL



Figuras 89 a 92. Capacitação em Gerenciamento de Riscos – 4ª e 5ª SR

Capacitação e Treinamento

Capacitação em gerenciamento de riscos Teresina - 7ª SR/PI



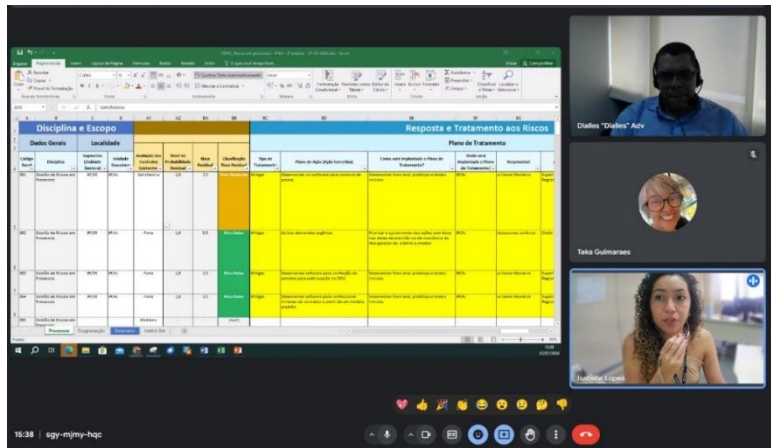
Capacitação em gerenciamento de riscos São Luís - 8ª SR/MA



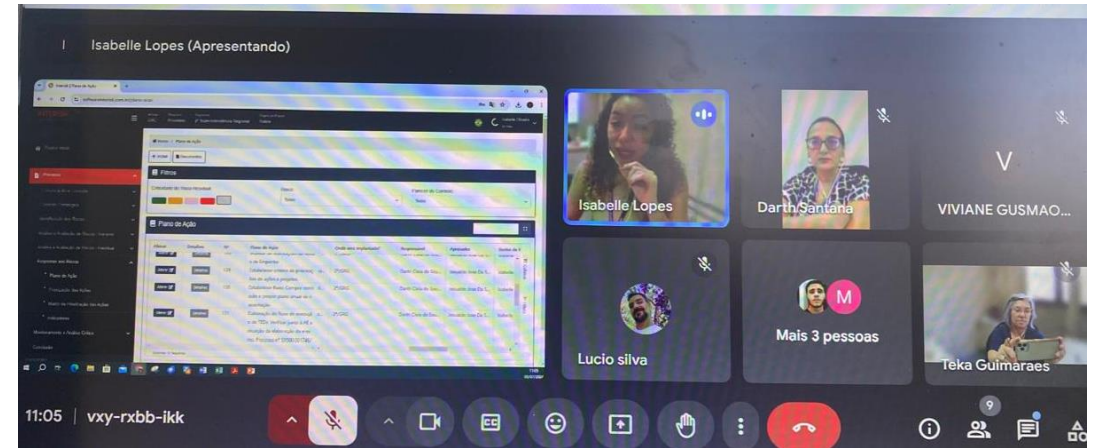
Figuras 93 a 97. Capacitação em Gerenciamento de Riscos – 7ª e 8ª SR

Capacitação e Treinamento

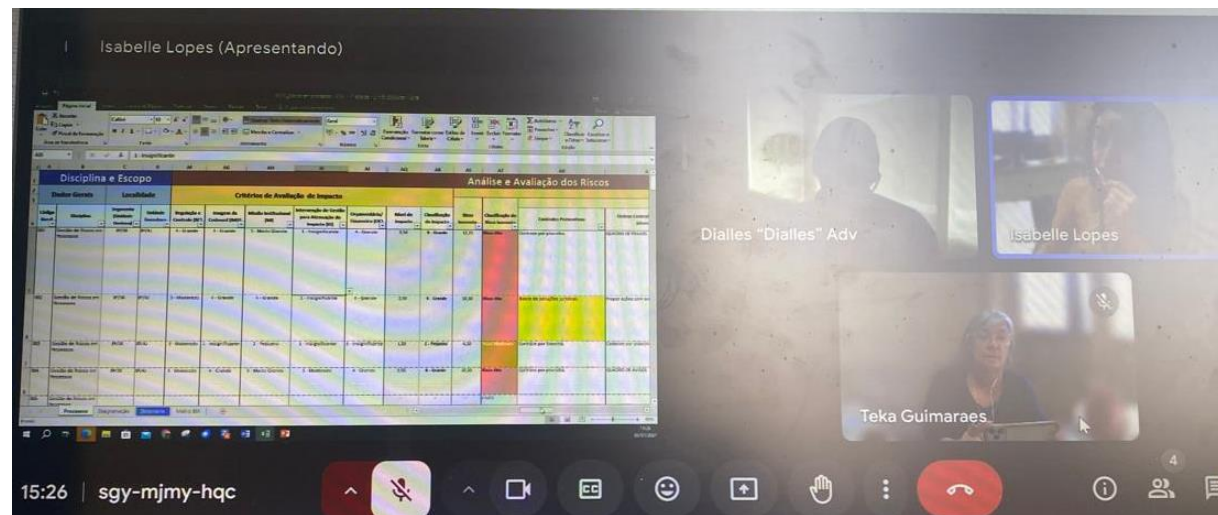
Oficinas on-line de gerenciamento de riscos



15:38 | sgy-mjmy-hqc



11:05 | vxy-rxbb-ikk



15:26 | sgy-mjmy-hqc

Figuras 98 a 100. Oficinas on-line de gerenciamento de riscos

- Política de Segregação de Funções
- Operacionalização da Política de Transações com Partes Relacionadas
- Achados de Auditoria
- Procedimento do Fluxo para Acionamento do Controle Interno: Denúncia
- Atendimento das Resoluções da CPGAR
- Atendimento da Norma de Gestão de Instrumentos Normativos
- iESGo - perfil ESG (*Environmental, Social and Governance*) e IG-SEST
- Política de Gestão de Integridade, Riscos e Controles Internos
- Revisão das Metas do Planejamento Estratégico Institucional – PEI 2022-2026



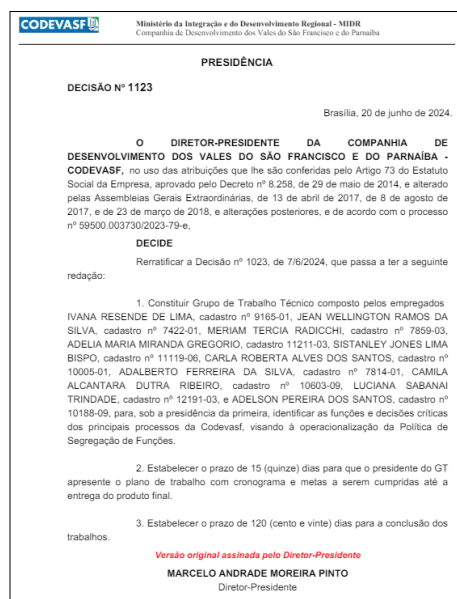
Figura 101. Apresentação do Termo de Identificação das Partes Relacionadas internas da Codevasf durante a realização do evento 50 Anos de de Codevasf: Compromisso com a Integridade em 18 de março de 2024

Política de Segregação de Funções

A Secretaria encaminhou ao PR/GB, a CI nº 13 -PR/SRC, de 23/02/2024, para solicitar constituição de Grupo de Trabalho com o objetivo de identificar as funções e decisões críticas dos principais processos da Codevasf, visando a operacionalização da Política de Segregação de Funções, que foi aprovada pela Deliberação nº 55, de 31/10/2023.

O intuito do grupo é realizar o levantamento prévio das funções críticas da Empresa, analisando as situações existentes em cada área e nas superintendências regionais.

O GT foi constituído pela Decisão 1.123/2024, sob a presidência de integrante da Secretaria de Integridade. Tendo em vista que, de acordo com o Regimento Interno da Codevasf, aprovado em abril de 2024, a Secretaria de Integridade conduzirá as ações para a operacionalização da Política, a partir de maio deste exercício.



CODEVASF Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional - MIDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

PRESIDÊNCIA

DECISÃO Nº 1123

Brasília, 20 de junho de 2024.

O DIRETOR-PRESIDENTE DA COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA - CODEVASF, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Artigo 73 do Estatuto Social da Empresa, aprovado pelo Decreto nº 8.258, de 29 de maio de 2014, e alterado pelas Assembleias Gerais Extraordinárias, de 13 de abril de 2017, de 8 de agosto de 2017, e de 23 de março de 2018, e alterações posteriores, e de acordo com o processo nº 59500.003730/2023-79-e,

DECIDE

Rerratificar a Decisão nº 1023, de 7/6/2024, que passa a ter a seguinte redação:

1. Constituir Grupo de Trabalho Técnico composto pelos empregados IVANA RESENDE DE LIMA, cadastro nº 9165-01, JEAN WELLINGTON RAMOS DA SILVA, cadastro nº 7422-01, MERIAM TERCIA RADICCHI, cadastro nº 7859-03, ADELIA MARIA MIRANDA GREGORIO, cadastro 11211-03, SIOSTANLEY JONES LIMA BISPO, cadastro nº 11119-06, CARLA ROBERTA ALVES DOS SANTOS, cadastro nº 10005-01, ADALBERTO FERREIRA DA SILVA, cadastro nº 7814-01, CAMILA ALCANTARA DUTRA RIBEIRO, cadastro nº 10603-09, LUCIANA SABANAI TRINDADE, cadastro nº 12191-03, e ADELSON PEREIRA DOS SANTOS, cadastro nº 10188-09, para, sob a presidência da primeira, identificar as funções e decisões críticas dos principais processos da Codevasf, visando à operacionalização da Política de Segregação de Funções.
2. Estabelecer o prazo de 15 (quinze) dias para que o presidente do GT apresente o plano de trabalho com cronograma e metas a serem cumpridas até a entrega do produto final.
3. Estabelecer o prazo de 120 (cento e vinte) dias para a conclusão dos trabalhos.

Versão original assinada pelo Diretor-Presidente
MARCELO ANDRADE MOREIRA PINTO
Diretor-Presidente

Figura 102. Constituição do Grupo de Trabalho

Operacionalização da Política de Transações com Partes Relacionadas – Rev. 03



Após a aprovação a atualização da Política de Transações com Partes Relacionadas (Deliberação nº 54/2023), documento elaborado pela PR/SRC, com contribuições das instâncias de governança da Codevasf, da Assessoria Jurídica - PR/AJ, e da Gerência de Planejamento e Estudos Estratégicos - AE/GPE (processo nº 59500.003243/2022-25), foi elaborado o Plano de Ação para operacionalização da Política (processo nº 59500.000670/2019-56), a qual encontra-se em fase de implementação pelas áreas envolvidas.

Para atendimento de parte desta operacionalização da Política, foi lançado, em 18 de março, no evento “50 Anos da Codevasf: Compromisso com a Integridade”, o Termo de Partes Relacionadas Internas da Codevasf.

O termo foi disponibilizado em modo de pop-up, deverá ser atualizado anualmente por Conselheiros, Membros do Comitê de Auditoria Estatutário, Diretores, Empregados e Cargos em Comissão, no qual, os mesmos deverão declarar a existência de qualquer Relação ou Transação com Parte Relacionada - TPR, quer seja Pessoa Física - PF, quer seja Pessoa Jurídica - PJ.

A Gestão de Pessoas - AA/GGP realizará a análise destas informações e encaminhará o “Relatório de Dados das Partes Relacionadas Internas - BD1” à PR/SRC. Para dar continuidade ao processo conforme o Plano de Ação Complementar para Operacionalização da Política de Transações com Partes Relacionadas.

Já com relação às empresas contratadas pela Codevasf, as informações serão prestadas pela Secretaria de Licitações e Contratos - PR/SLC, que encaminhará o “Relatório de Dados das Partes Relacionadas Externas - BD2” à PR/SRC. Posteriormente as informações serão enviadas à Controladoria Geral da União, no âmbito do Prisma, para verificações.

Achados de Auditoria

A Secretaria continua trabalhando na definição de fluxo para os achados de Auditoria recepcionados, visando a confecção de um banco de dados dos riscos dos processos e projetos da Codevasf.

No entanto, em virtude da reestruturação da Empresa e de novas definições internas, o fechamento do fluxo está previsto para o 2º semestre de 2024. A proposta é que os riscos identificados nestes achados passem a integrar o gerenciamento de riscos da Codevasf, em parceria com às Áreas e Superintendências Regionais.

Procedimento do Fluxo para Acionamento do Controle Interno: Denúncia



Após a solicitação realizada pelo Coaud, CI nº 81/1012 (e-Doc 4E525453), em que a Secretaria de Órgãos Colegiados informou que o Coaud tomou conhecimento do Fluxo e solicitou que seja enviado para análises das áreas responsáveis, inclusive jurídica, para posterior submissão ao rito de governança, a Secretaria analisou as solicitações de ajustes e dúvidas da Unidade de Gestão Normativa e de Processos - AE/GPE/UGP, e em, junho de 2024, reuniu todos os envolvidos no fluxo (Corregedoria, Comissão de Ética, Ouvidoria e Auditoria Interna) junho à AE/GPE/UPN, com o intuito de sanar dúvidas e responder demais comentários, bem como verificar se existe necessidade de atualização do fluxo conforme o novo Regimento Interno da Codevasf.

Após a reunião, o arquivo com o procedimento do fluxo foi encaminhado aos responsáveis pelas competências inseridas.

A PR/SRC aguarda retorno das referidas unidades.



Atendimento das Resoluções CPGAR

Em junho de 2024, a PR/SRC recebeu a CI nº 525/2024 da Auditoria Interna - Consad/Audin (e-Doc 37BB9315) planilha para atualizar com relação às exigências da Resolução CPGAR nº 48, para atualização das colunas "G", "H" e "I", para aquelas que se encontram no estágio de "em atendimento" e de "não atendido". E encaminhou para conhecimento sobre as Resoluções CPGAR nºs 45 e 52.

A Secretaria está elaborando resposta à Auditoria interna com a atualização das informações e suas respectivas evidências de atendimento.

Atendimento da Norma de Gestão de Instrumentos Normativos (N-000)

Com a aprovação da Norma de Gestão de Instrumentos Normativos - N-000 da Codevasf em outubro de 2023, a PR/SRC, como intuito de atender o estabelecido no dispositivo, desenvolveu procedimento para a análise de conformidade de instrumentos quanto à integridade, riscos e controles internos, previamente à aprovação de instrumentos por meio de *check list*.

Inicialmente a Secretaria desenvolveu o formulário FIAN, o qual foi utilizado para a análise do Regimento de Tecnologia da Informação, e Regimento do Comitê de Integridade maio de 2024, foram submetidos à análise da PR/SRC, as minutas dos seguintes instrumentos normativos, com a elaboração dos seguintes "Check Lists":

No período de janeiro a abril de 2024, a Secretaria analisou a conformidade do Atendimento de Normativos em Gestão de Integridade, Riscos e Controles Internos – GIRC em 09 instrumentos (Figura 103).

Por meio da CI nº 26 (e-Doc EF1A5B7E) a PR/SRC solicitou revisão da Norma de Gestão dos Instrumentos Normativos - N.000 para encaminhamento das demandas por análise de conformidades de instrumentos normativos para a Secretaria de Integridade, em virtude da aprovação do novo Regimento Interno.

Instrumento Normativo	Processo
N-217 - Norma de Utilização do Correio Eletrônico	59500.001078/2023-58
Regimento Interno do Comitê de Tecnologia da Informação	59500.002287/2012-66
Regimento Interno do Comitê de Integridade	59500.002249/2023-66
Regimento Interno do Comitê de Auditoria Estatutário da Codevasf	59500.000995/2018-58
Regimento Interno do Comitê de Auditoria Estatutário da Codevasf	59500.000995/2018-58
Política de Equidade de Gênero, Raça e Valorização da Diversidade da Codevasf	59500.001164/2023-61
Política de Privacidade e Proteção de Dados Pessoais	59500.000995/2018-58
Manual de Contratos	59500.002699/2022-78
Regimento Interno do Comitê Gestor de Proteção de Dados Pessoais da Codevasf	59500.003519/2023-56
Elaboração da norma de uso de dispositivos móveis da CODVASF	59500.000768/2018-22

Figura 103. Documentos analisados

iESGo - perfil ESG (*Environmental, Social and Governance*) e IG-SEST

Em virtude da aprovação do novo Regimento Interno da Codevasf por meio da deliberação nº 15, 10 de abril de 2024, a Secretaria recebeu nova atribuição no Art 3º, inciso VII, visando coordenar o levantamento e as ações voltadas ao aprimoramento dos Indicadores de gestão e governança da Empresa, os quais incluem o iESGo - perfil ESG (Environmental, Social and Governance) e o IG-SEST (indicador de Governança das empresas estatais).

A Secretaria aguarda a nova rodada de avaliação e alinhamento com a AE/GPE, antiga unidade responsável pelo acompanhamento dos indicadores.



Política de Gestão de Integridade, Riscos e Controles Internos

Após a reestruturação organizacional da Empresa, e com a criação da Secretaria de Integridade - PR/SI, a revisão da Política foi retomada e encontra-se em revisão para as adequações pertinentes a cada unidade participante da política.

Um das alterações a ser inserida é de competências da PR/SI, bem como dos Agentes de Integridade, e a alteração do nome do Núcleo de Integridade, Riscos e Controles Internos - NIRC para Núcleo de Riscos e Controle Interno – NRC.

Revisão das Metas do Planejamento Estratégico Institucional (PEI)

Conforme solicitação da AE/GPE/UPP, por meio da CI Circular nº 01/2023 (eDoc 32D6C1F1), a Secretaria de Gestão Riscos e Controle Interno revisou suas metas para o PEI 2024-2028, conforme Figura 104.

Secretaria de Gestão da Integridade Riscos e Controles Internos – PR/SIRC						
PEI 2022/2026						
OE10 - Aprimorar o Processo de Gestão de Integridade, Riscos e Controles Internos						
ID12 - Avaliação da Maturidade em Gestão de Riscos proposto pelo Tribunal de Contas da União - TCU						
Meta: Atingir o nível "Aprimorado" em Gerenciamento de Riscos até 2026						
META GLOBAL	ACUMULADO ATÉ 3º TRIMESTRE 2023	META 2022	META 2023	META 2024	META 2025	META 2026
Aprimorado	Básico	Básico	Básico/ Intermediário	Intermediário	Intermediário/ Aprimorado	Aprimorado
SUGESTÕES DE METAS PEI 2024/2028						
META 2024	META 2025	META 2026	META 2027	META 2028		
Básico	Básico/Intermediário	Intermediário	Intermediário/Aprimorado	Aprimorado		

Figura 104. Revisão das metas do PEI – PR/SIRC

No entanto, devido à avaliação do grau de maturidade da gestão de riscos da Codevasf, realizado pela Auditoria Interna - Consad/AUD (CI nº 917/2023 - e-Doc F5ED9541), as recomendações nº 4 e 5 do referido relatório solicitaram respectivamente revise o Indicador - ID 12, para que a métrica qualitativa atualmente adotada seja acompanhada de uma métrica quantitativa e que realize o detalhamento e definição das metas anuais para cada uma das dimensões do modelo de maturidade. O prazo definido é para julho de 2014 e depende de atualização das metas do PEI pela Área Estratégica.

No primeiro semestre de 2024, as atividades foram desenvolvidas nos temas de Gestão de Integridade, Riscos e Controles Internos - GIRC, em virtude de a “Integridade” ainda ter sido escopo da Secretaria no período. As atividades ocorreram conforme o Plano Anual de Trabalho – 2024 da PR/SRC (e-Doc 7C5FA44C-e).

Considera-se um grande avanço, no desenvolvimento das ações de integridade na Codevasf, a criação da Secretaria de Integridade - PR/SI, tendo em vista que sua criação foi resultado da relevância no tema pela Administração da empresa. A criação da SI auxiliará no aprimoramento de ações voltadas aos valores da excelência, da ética, da valorização dos colaboradores, da responsabilidade ambiental, do foco na sociedade e da transparência, de forma a alcançar o valor público dos resultados da Codevasf.

No que tange à Gestão de Riscos Corporativos, a Codevasf continua avançando no aumento da maturidade no gerenciamento de riscos, em razão da propagação da técnica e da cultura em riscos com visitas presenciais às Superintendências Regionais e fortalecimento no âmbito da Administração Central, bem como com a expansão para outras disciplinas, tais como Objetivos Estratégicos, Barragens, Integridade, Contratos e Doações.

A disponibilização de um modelo de Matriz de Riscos em Contratações também é um marco no Gerenciamento de Riscos. Compreender e tratar riscos relacionados as contratações da Empresa possibilitará diversos benefícios à gestão, tais como o fortalecimento de decisões, redução de aditivos, redução de imprevistos e prejuízos operacionais e outros. Além disso, a padronização da Matriz de Riscos em Contratações alinhadas aos seus objetos nas linhas de negócio proporcionará maior segurança e eficiência nas entregas de obras e serviços à sociedade.

O tema de “Controle Interno” também se fortaleceu no novo Regimento Interno da Codevasf. A PR/SRC recebeu uma nova atribuição de coordenar o levantamento e as ações para aprimorar os Indicadores de Gestão e Governança da Empresa, e trabalhará em estratégias que aprimorem estes indicadores possibilitando que ações e atividades internas estejam alinhadas aos princípios e pilares de governança e ser tornem mais eficazes.

Ressalta-se que a Secretaria vem contando com apoio e patrocínio dos órgãos colegiados, das Diretrias e do Diretor-Presidente no desenvolvimento de suas atividades, bem como com o apoio dos representantes dos Núcleo de Integridade, Riscos e Controles Internos - NIRC, o que auxiliam no maior alcance e efetividade de suas ações, proporcionando o aumento da maturidade na Gestão de Integridade, Riscos e Controles Internos da Codevasf.

Eixo – Controle Interno



Eixo/Atividade	Descrição da ação/atividade	Situação
11 - Relatório semestral	Elaboração do Relatório de atividades 1º Semestre	Concluída
	Elaboração do Relatório de atividades 2º Semestre	Não Iniciada
	Planilha de atividades e informações dos processos	Em execução
12 - Participação em Reuniões de Comitês e Colegiados	Apresentação do Relatório Semestral da Secretaria nos Conselhos - 1º Semestre/2024	Em execução
	Apresentação do Relatório Semestral da Secretaria nos Conselhos - 2º Semestre/2023	Concluída
	Reunião Coaud	Em execução
	Reunião Confis	Em execução
13 - Plano Anual de Trabalho - 2024	Reunião Consad	Em execução
	Plano de Ação de PR/SIRC - 2024	Concluída
14 - Avaliação da Maturidade - Índice de Governança - TCU	Resposta Maturidade IGG TCU	Em execução
15 - Atendimento Resoluções CGPAR	Atendimento às Resoluções CGPAR	Em execução
16 - Política de Transações com Partes Relacionadas	Atualização do Política de Transações com Partes Relacionadas - 4ª Revisão	Não Iniciada
	Comunicação na empresa da Política de Transações com Partes Relacionadas	Concluída
19 - Operacionalização da Política de Segregação de Funções	Desenvolver método para identificar decisões críticas - Segregação de Funções	Não Iniciada
	Operacionalização da Política de Segregação de Funções	Em execução
20 - Fluxo de acionamento de Controle Interno	Fluxo de Acionamento de Controles Internos - Ajustes no fluxo e retorno à AE/GPE	Em execução
21 - Achados de Auditoria	Achados de Auditoria	Em execução
	Achados de Auditoria - Fluxo/procedimento de retorno do Controle Interno	Em execução
35 - Compliance em GIRC	Formulário de Compliance da PR/SIRC segundo N-000	Concluída
	Realização de compliance nos normativos internos da Codevasf segundo N-000	Em execução
37 - Política de combate a Fraude e Corrupção	Política de combate a Fraude e Corrupção	Concluída
38 - Conformação Legal: Levantamento de Normativos e Legislação	Planilha de normativos e legislação - GIRC	Em execução
39 - Critérios para Chefia, equipe e NIRCS	Procedimento para composição e prazo dos NIRCS/ chefia e equipe	Concluída
47 - Relatórios dos NIRCS	Orientação, recepção e elaboração do relatório consolidado dos relatórios dos NIRCS - 1º Semestre	Concluída
	Orientação, recepção e elaboração do relatório consolidado dos relatórios dos NIRCS - 2º Semestre	Não Iniciada
48 - Avaliação da Maturidade Índice de Governança - IG SEST	Reposta Maturidade IG SEST	Em execução
50 - Avaliação da Maturidade em Gerenciamento de Riscos - Objetivo Estratégico 10: Planejamento Estratégico Institucional – PEI 2022-2026	Acompanhar o Objetivo Estratégico 10 – OE10 "Aprimorar o Processo de Gestão de Riscos e Integridade (Compliance)" definido no PEI 2022-2026 por meio do Indicador 12 "Avaliação da Maturidade em Gerenciamento de Riscos".	Concluída
51 - Operacionalização da Política de Transações com Partes Relacionadas	Acompanhar notificações e elaborar relatórios conforme Plano de Ação da Operacionalização da Política de Transações com Partes Relacionadas	Em execução
52 - Atualização da PGIRC	Atualização da PGIRC	Em execução
55 - Divulgação das Políticas elaboradas pela PR/SIRC	Divulgação das Políticas elaboradas pela PR/SIRC	Concluída
	Divulgação do motivo e da importância do preenchimento do Termo de Partes Relacionadas da Codevasf	Concluída
57 - Alertas TCU	Controles dos Alertas TCU	Em execução
61 - Plano Anual de Trabalho - 2025	Plano de Ação de PR/SIRC - 2025	Não Iniciada

Eixo – Gerenciamento de Riscos

Eixo/Atividade	Descrição da ação/atividade	Situação	
1 - Assessoramento e implementação do 2º Ciclo gerenciamento de Riscos	2º Ciclo do Gerenciamento de Riscos - Compilar resultados do 2º Ciclo MGR	Concluída	
	3º Ciclo do Gerenciamento de Riscos - 1º Acompanhamento Online 10ª SR - Palmas/TO	Não Iniciada	
	3º Ciclo do Gerenciamento de Riscos - 1º Acompanhamento Online 1ª SR – Montes Claros/MG	Concluída	
	3º Ciclo do Gerenciamento de Riscos - 1º Acompanhamento Online 3ª e 6ª SR - Petrolina/PE e Juazeiro/BA	Não Iniciada	
	3º Ciclo do Gerenciamento de Riscos - 1º Acompanhamento Online 5ª e 4ª SR - Penedo/AL e Aracaju/SE	Não Iniciada	
	3º Ciclo do Gerenciamento de Riscos - 1º Acompanhamento Online 7ª SR - Teresina/PI	Concluída	
	3º Ciclo do Gerenciamento de Riscos - 1º Acompanhamento Online 8ª SR - São Luís/MA	Concluída	
	3º Ciclo do Gerenciamento de Riscos - 2º Acompanhamento Online 10ª SR - Palmas/TO	Não Iniciada	
	3º Ciclo do Gerenciamento de Riscos - 2º Acompanhamento Online 1ª SR – Montes Claros/MG	Em execução	
	3º Ciclo do Gerenciamento de Riscos - 2º Acompanhamento Online 3ª e 6ª SR - Petrolina/PE e Juazeiro/BA	Não Iniciada	
	3º Ciclo do Gerenciamento de Riscos - 2º Acompanhamento Online 5ª e 4ª SR - Penedo/AL e Aracaju/SE	Não Iniciada	
	3º Ciclo do Gerenciamento de Riscos - 2º Acompanhamento Online 7ª SR - Teresina/PI	Em execução	
	3º Ciclo do Gerenciamento de Riscos - 2º Acompanhamento Online 8ª SR - São Luís/MA	Em execução	
	3º Ciclo do Gerenciamento de Riscos - Compilar resultados do 3º Ciclo MGR	Em execução	
1 - Assessoramento e implementação do 3º Ciclo gerenciamento de Riscos	3º Ciclo do Gerenciamento de Riscos - Oficinas Presenciais - 10ª SR - Palmas/TO	Não Iniciada	
	3º Ciclo do Gerenciamento de Riscos - Oficinas Presenciais - 3ª e 6ª SR - Petrolina/PE e Juazeiro/BA	Não Iniciada	
	3º Ciclo do Gerenciamento de Riscos - Oficinas Presenciais - 5ª e 4ª SR - Penedo/AL e Aracaju/SE	Concluída	
	3º Ciclo do Gerenciamento de Riscos - Oficinas Presenciais - 7ª SR - Teresina/PI	Concluída	
	3º Ciclo do Gerenciamento de Riscos - Oficinas Presenciais - 8ª SR - São Luís/MA	Concluída	
	3º Ciclo do Gerenciamento de Riscos - Oficinas Presenciais 1º SR - Montes Claros/MG	Concluída	
	18 - Gerenciamento de Riscos nos Objetivos Estratégicos	Desenvolver Plano de ação para tratamento dos Riscos nos Objetivos Estratégicos	Em execução
	2 - Estudo para adequação na equipe da secretaria	Formalizar o estudo para adequação na equipe da secretaria Atendimento ao Relatório de Auditoria nº 05/2023 (Avaliação de maturidade em riscos) (9491C3AB-e)	Concluída
	25 - Lista Alto Risco TCU	Apresentação à Alta Gestão do Plano de Ação - Lista de Alto Risco do TCU	Em execução
		Consolidação das informações para elaboração do Plano de Ação - Lista de Alto Risco do TCU	Concluída
	3 - Monitoramento do Gerenciamento de Riscos em Processo	Relatório 3º Monitoramento do Gerenciamento de Riscos em Processo	Em execução
		Relatório do 2º Monitoramento do Gerenciamento de Riscos em Processo	Concluída
		Reunião do 3º Monitoramento do Gerenciamento de Riscos em Processo	Não Iniciada

Eixo – Gerenciamento de Riscos 

Eixo/Atividade	Descrição da ação/atividade	Situação
34 - Plano de ação para desenvolver análise detalhada dos processos e riscos transversais	Plano de ação para desenvolver análise detalhada dos processos e riscos transversais - Reunião GPE	Não Iniciada
4 - Divulgação do Gerenciamento de Riscos da Codevasf	Realização de Evento de Divulgação do Relatório do 2º Ciclo de Gerenciamento de Riscos, 2º Monitoramento, Riscos nos Objetivos Estratégicos e atualização da MGR e PGIRG	Não Iniciada
40 - Gerenciamento de Riscos em Doações	Levantamento de Riscos em Doações	Em execução
42 - Gerenciamento de Riscos em Barragens	Plano de Gerenciamento de Riscos em Barragens da Codevasf	Em execução
43 - Gerenciamento de Riscos em Barragens do PISF	Levantamento de Riscos em 8 Barragens do PISF	Em execução
44 - Metodologia e critérios para classificação da criticidade dos contratos	Estabelecimento de critérios para priorização e classificação de contratos, conforme seu nível de exposição a riscos, fraudes e desvios	Em execução
45 - Software de Gerenciamento de Riscos	Auxílio aos usuários do Sistema de Gerenciamento de Riscos - Interisk	Em execução
	Customizar software para suporte das operações de gerenciamento de risco na Empresa, conforme necessidades.	Concluída
	Inserir Normatização dos riscos no 1º Ciclo de Gerenciamento de Riscos da Codevasf	Concluída
	Pagamento do Sistema de Gerenciamento de Riscos - Interisk	Em execução
	Providenciar Aditivo do Sistema de Gerenciamento de Riscos - Interisk	Em execução
49 - Manual Parametrização Interisk	Realizar manual de parametrização do sistema Interisk	Concluída
5 - Gerenciamento de Riscos em Contratações	Levantamento de Riscos em Contratos	Em execução
53 - Plano de ação para desenvolver análise detalhada dos processos e riscos transversais	Plano de ação para desenvolver análise detalhada dos processos e riscos transversais - Elaboração	Não Iniciada
54 - Revisar o Indicador – ID 12 PEI	Revisar o Indicador – ID 12, para que a métrica qualitativa Relatório de Auditoria nº 05/2023 (Avaliação de maturidade em riscos) (9491C3AB-e)	Não Iniciada
58 - Análise Crítica do Gerenciamento de Riscos em Processo	Relatório da análise Crítica do 1º Ciclo de Gerenciamento de Riscos em Processo	Não Iniciada
	Reunião da análise Crítica do 1º Ciclo de Gerenciamento de Riscos em Processo	Não Iniciada
59 - Gerenciamento de Riscos em Integridade	Análise e avaliação do risco/Verificação se já existe plano de tratamento no Plano de Integridade ou Plano de Ação do Prisma/Formular Plano de Tratamento para os que não tiver	Não Iniciada
	Elaboração de Relatório de Gerenciamento de Riscos em Integridade	Não Iniciada
	Recebimento do levantamento de riscos em integridade das Áreas da Empresa por meio de CI	Concluída
	Reuniões de validações com a Administração e gestores dos riscos levantados de Integridade	Não Iniciada
	Tratamento das informações recepcionadas dos levantamentos de riscos em integridade	Em execução
6 - Gerenciamento de riscos no âmbito das parcerias	Incluir na Metodologia de Gerenciamento de Riscos e Controles da Codevasf (MGR) a avaliação dos riscos com as organizações parceiras - Atendimento ao Relatório de Auditoria nº 05/2023 (Avaliação de maturidade em riscos)	Concluída
7 - Sistema de Continuidade de Negócios	Plano de Continuidade de Negócio - Planos de Contingência	Em execução
	Política de Continuidade de Negócios	Em execução
8 - Metodologia de Elaboração de Matriz de Riscos em Contratações	Manual de gerenciamento de riscos em contratações de obras, serviços, aquisição de bens.	Em execução
	Matriz de riscos em contratos - 4 propostas: Obras e serviços de engenharia; elaboração de projeto; serviços de apoio e fiscalização e fornecimento de bens comuns - SRPs	Em execução
9 - Metodologia de Gerenciamento de Riscos	Aprovação da Revisão da Metodologia de Gerenciamento de Riscos - DEX/CONSAD	Concluída
	Atualização da Metodologia de Gerenciamento de Riscos	Concluída
	Validação de cursos EAD - Metodologia de Gerenciamento de Riscos - NIRCS	Em execução

Eixo – Gestão de Integridade 

Eixo/Atividade	Descrição da ação/atividade	Situação
10 - Divulgação das ações de Integridade	Apresentação do Prisma e Plano de Integridade para toda a empresa	Concluída
	Divulgação do Plano de Integridade - Programa Nacional de Prevenção à Corrupção - PNPC	Concluída
24 - Evento Anual: Encontro de Integridade e Ética da Codevasf	3º Evento de Integridade e Ética	Em execução
26 - Programa de Promoção de Integridade por Mentoria e Assessoramento - PRISMA	Parceria com CGU no Programa de Promoção de Integridade por Mentoria e Assessoramento - PRISMA	Em execução
27 - Relatório do Plano de Integridade	Aprovação na DEX do Plano de Integridade da Codevasf - 3ª Edição	Não Iniciada
28 - Metodologia do Plano de Integridade	Metodologia do Plano de Integridade, considerando a monitoria do PRISMA/CGU	Não Iniciada
29 - Monitoramento do Plano de Integridade	1ª Reunião de Monitoramento do Plano de Integridade - 1º Semestre/2024	Concluída
	2ª Reunião de Monitoramento do Plano de Integridade - 1º Semestre/2024	Em execução
	3ª Reunião de Monitoramento do Plano de Integridade	Não Iniciada
	4ª Reunião de Monitoramento do Plano de Integridade	Não Iniciada
	Relatório do Monitoramento do Plano de Integridade - 1º Semestre/2024	Não Iniciada
	Relatório do Monitoramento do Plano de Integridade - 2º Semestre/2023	Concluída
31 - Comitê de Integridade	Integração entre Unidades de Governança e CEC - Reuniões e Comitê de Integridade	Em execução
	Regimento Interno do Comitê de Integridade	Concluída
46 - Atualização do Plano de Integridade	Atualização do Plano de Integridade da Codevasf - 3ª Edição	Não Iniciada
56 - Modelo de maturidade de integridade Pública da CGU	Atendimento ao modelo de maturidade e integridade Pública da CGU	Em execução

Eixo – Integração, Comunicação e Treinamento



Eixo/Atividade	Descrição da ação/atividade	Situação
17 - Desenvolvimento e atualização da páginas da intranet e extranet	Atualização Intranet e Internet	Em execução
22 - Informativo	3ª Edição do Boletim das Instâncias de Governança e CEC, em substituição ao 6ª Edição do Boletim trimestral da SIRC	Concluída
	4ª Edição do Boletim das Instâncias de Governança e CEC, em substituição a 7ª Edição do Boletim trimestral da SIRC	Concluída
	5ª Edição do Boletim das Instâncias de Governança e CEC, em substituição ao 8ª Edição do Boletim trimestral da SIRC	Não Iniciada
	6ª Edição do Boletim das Instâncias de Governança e CEC, em substituição ao 9ª Edição do Boletim trimestral da SIRC	Não Iniciada
23 - Pesquisa de Opinião	Elaboração de Nota Técnica da Pesquisa de Opinião - PRCTIRC e Divulgação de Resultado - 2023	Concluída
	Pesquisa de Opinião - PRCTIRC e Divulgação de Resultado - 2024	Não Iniciada
32 - Folder: Combate a Fraude e Corrupção	Folder com conteúdo voltado ao estímulo de observação e denúncia contra fraudes e corrupções	Não Iniciada
33 - Folder: Ética e Integridade	Folder do Beneficiário: abordar temas de interesse deste público e relacionar à ética e integridade	Em execução
36 - Planos de Comunicação e de Treinamento em Integridade, Riscos e Controles Internos (PRCTIRC)	Integrar responsáveis técnicos pelas demonstrações contábeis, que exerçam funções de Gerência/Chefia ao programa de Educação Profissional Continuada conforme o disposto na NBC PG 12 (R1)	Não Iniciada
41 - Capacitações em GIRC	Campanha da Comissão de Ética: 10ª fase, conforme previsto no Plano de Comunicação CEC	Não Iniciada
	Capacitação específica para a alta gestão de assuntos ligados a Integridade e Ética	Em execução
	Capacitação específica para as AA, AD, AI, AR, AE (de assuntos ligados a Integridade e Ética	Em execução
	Capacitação regular específica para a alta gestão (Conselho de Administração, Diretoria Executiva e Superintendentes Regionais) para lidar com riscos	Em execução
	Capacitação regular específica para as Áreas (Secretários Executivos, Chefes de Gabinete, Gerentes, Assessores, Chefes e Fiscais) para lidar com riscos	Em execução
	Capacitação regular específica para gestores e servidores para lidar com riscos	Em execução
	Capacitação relativa à prevenção e detecção de fraude, corrupção e desvios para os empregados das áreas: contábil, financeira e de patrimônio	Não Iniciada
	Capacitações em Gestão de Integridade, Riscos e Controles Internos	Em execução
	Desenvolvimento de cursos EAD - Metodologia de Gerenciamento de Riscos - NIRCs	Em execução
	Última etapa da Campanha da Comissão de Ética: 11ª fase	Concluída
60 - Curso SEPRO	Curso SEPRO - G02AS - Adequação da Organização à Privacidade e Proteção de Dados	Concluída
	Curso SEPRO - G05AS - Segurança da Informação, Privacidade e Proteção de Dados Pessoais	Concluída