

Relatório de Atividades 2º Semestre - 2023

**Secretaria de Gestão de Integridade,
Riscos e Controles Internos da Codevasf
– PR/SIRC –**

Equipe:

Kênia Régia Anasenko Marcelino – Chefe

Isabelle Lopes de Oliveira

Ivana Resende de Lima

Jean Wellington Ramos da Silva

Márcio Janderson Guedes de Carvalho

Pedro Henrique Oliveira Giraldes

01

Apresentação

- [Apresentação 01](#)

02

Gestão Interna

- [Gestão Interna 03](#)

03

Gestão de Riscos

- [Monitoramento do 1º Ciclo..... 06](#)
- [2º Ciclo..... 07](#)
- [Software INTERISK 08](#)
- [Metodologia de Gerenciamento de Riscos 09](#)
- [Política de Gestão de Continuidade de Negócios 09](#)
- [Matriz de Riscos em Contratos 10](#)
- [Lista de Alto Risco da Administração Pública federal 10](#)
- [Riscos e Oportunidades sobre os Objetivos Estratégicos 11](#)
- [Gerenciamento de Riscos em Barragens 13](#)

04

Integridade Pública

- [Monitoramento do Plano de Integridade da Codevasf 15](#)
- [Produtos entregues no Plano de Integridade da Codevasf 16](#)
- [Programa de Promoção de Integridade por Mentoria e Assessoramento - PRISMA 17](#)
- [Comitê de Integridade 21](#)
- [Política de Combate à Fraude e Corrupção 21](#)

05

Integração, Comunicação e Treinamento

- [Programa de Comunicação e Treinamento em Integridade, Riscos e Controles Internos \(PRCTIRC\) e Plano de Trabalho..... 23](#)
- [2º Encontro de Integridade e Ética da Codevasf 25](#)
- [Comunicação e Divulgação 28](#)
- [Integração com as Unidades Internas de Governança 30](#)
- [Capacitações em Gestão de Integridade, Riscos e Controle Internos 31](#)
- [Divulgações das Informações da Secretaria no site e na página da intranet da Codevasf 32](#)
- [Integração com outras Instâncias de GIRC 36](#)

06

Controle Internos

- [Política de Transações com Partes Relacionadas – Rev.03 38](#)
- [Política de Segregação de Funções 39](#)
- [Achados de Auditoria 40](#)
- [Auditoria de Avaliação da Maturidade do Gerenciamento de Risco na Codevasf 40](#)
- [Procedimento do Fluxo para Acionamento do Controle Interno: Denúncia 41](#)
- [IGGTU – Índice Integrado de Governança e Gestão Pública..... 42](#)
- [Política de Gestão de Integridade, Riscos e Controles Internos 42](#)
- [Revisão das Metas do Planejamento Estratégico Institucional \(PEI\) 43](#)

07

Considerações

- [Considerações Finais44](#)

08

Anexos

- [Anexos 45](#)

Este documento tem por objetivo apresentar à Administração da Empresa (Diretoria Executiva e Conselho de Administração), as atividades desenvolvidas pela Secretaria de Gestão de Integridade, Riscos e Controles Internos - PR/SIRC no ano de 2023, sobretudo as ações do segundo semestre, distribuídas nos 4 eixos norteadores, conforme, Figura 1.



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

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 Alta Administração.

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.

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.

Em 29/12/2022 foi encaminhado ao PR/GB por meio do e-DOC EF90C26A, o Plano Anual de Trabalho da PR/SIRC - 2023 e a situação da implementação das ações previstas serão apresentadas ao longo desse Relatório e estão demonstradas de forma resumida no Anexo 1.

Ao considerar o estágio da implementação das 52 atividades, divididas em 119 ações. Foram concluídas 46% das ações previstas e 44% encontram-se em execução (Figura 2).

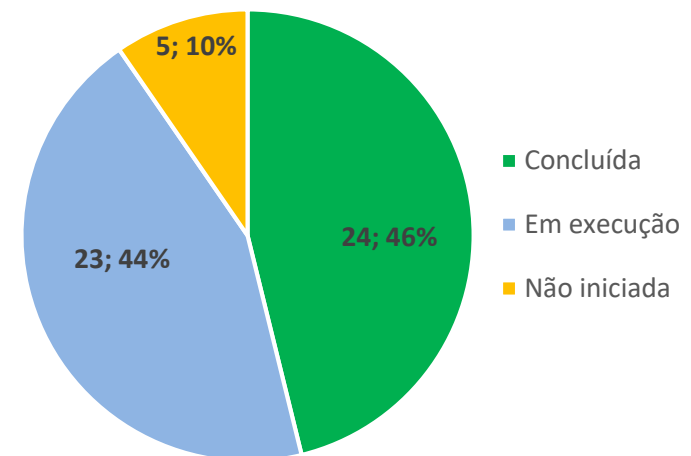


Figura 2: Situação geral da execução das ações do Plano Anual de Atividades - 2023

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

Ressalta-se que foram inseridas novas atividades e ainda, que algumas ações foram agrupadas em apenas uma atividade, por se tratar de assunto complementar, com isso o Plano passou a ter 52 atividades oriundas de 119 ações.

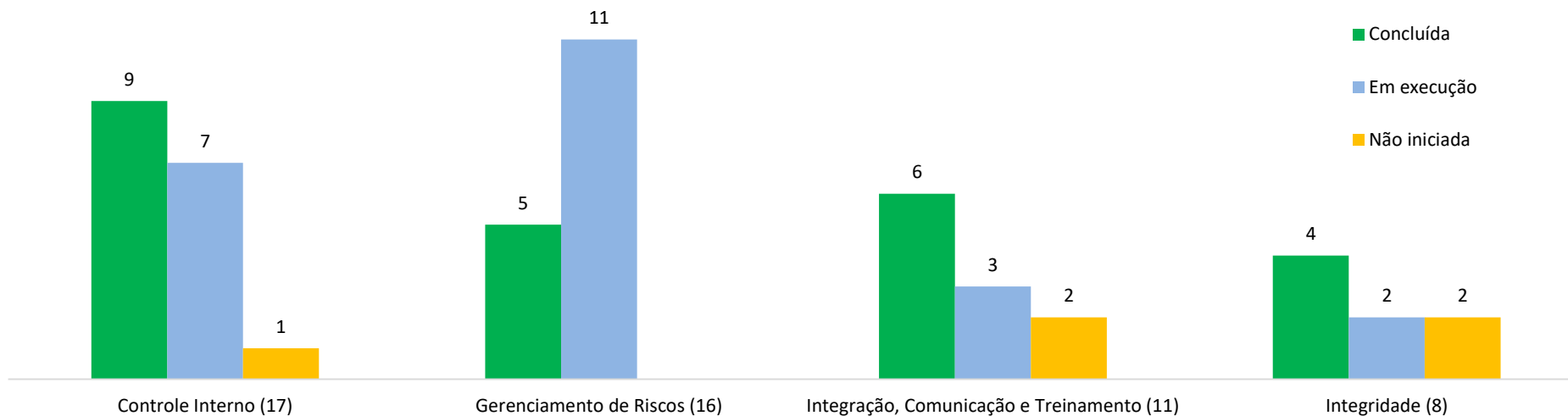


Figura 3: Situação da execução das atividades previstas no Plano Anual de Trabalho -2023 por eixo

No ano de 2023, foram concluídas 24 atividades, distribuídas em 48 ações. Em função do aumento das demandas de atividades da Secretaria e da necessidade de maior discussão e construção interna das providências, foi necessária a repactuação dos prazos de algumas atividades, todavia, as mesmas foram inseridas no Plano de Trabalho de 2024.

As 5 atividades não iniciadas dizem respeito à atualização do Plano de Integridade, que dependem da implementação do Programa de Promoção de Integridade por Mentoria e Assessoramento - PRISMA; dos critérios para indicação de representantes dos Núcleos de Integridade, Riscos e Controles Internos; e da disponibilização de folders/informações para beneficiários e parceiros.

Ao final do segundo semestre, a Secretaria contabilizou, em sua equipe, cinco analistas em desenvolvimento regional, um estagiário e a chefia. Solicitou-se, por meio da CI nº 21/2023 (e-DOC A729BEAF-e), um contador para compor a equipe proveniente do concurso público vigente ou remanejado de outra unidade da Codevasf, no entanto, em função de finalização da lista local da especialidade, não houve aceite, e foi remanejada para começar no início de 2024 mais uma colaboradora para a equipe (economista).

Em complementação às tratativas para o reforço da equipe, a Secretaria, em articulação com a Gerência de Gestão de Pessoas (AA/GGP), realizou estudos para identificar a real necessidade de colaboradores, conforme processo de trabalho nº 59500.00323/2023-18, o qual consta na Nota Técnica da AA/GGP/URT, cadastrada sob o e-DOC BF858484, apontando a necessidade de 10 empregados públicos, considerando a Chefia e as atividades desenvolvidas naquela oportunidade.

Cumpridamente destacar que a necessidade de reforço da equipe foi registrada por meio da recomendação nº 10, constante do Relatório do Grupo de Trabalho - Decisão nº 407/2023, responsável pela elaboração do Plano de Ação Complementar para Operacionalização da Política de Transações com Partes Relacionadas da Codevasf (e-DOC 9C7F5BEC).

Ademais, a Secretaria também contribuiu, por meio da CI PR/SIRC nº 42/2023 (e-DOC 59BCC053), constante do processo nº 59500.002773/2023-37-e, para a apresentação de proposta para a nova estrutura organizacional recentemente alterada pela criação de nova Diretoria de Governança e Sustentabilidade.

Em se tratando das iniciativas referentes aos eixos norteadores da gestão atual da PR/SIRC, quais sejam, Gestão de Integridade; Gerenciamento de Riscos; Controles Internos; e Integração, Comunicação e Treinamento, essas foram implementadas conforme descrição neste relatório, acompanhadas e monitoradas por meio de planilhas eletrônicas e painéis. Para o processo de gerenciamento de riscos da Empresa, também foi utilizado o software de Gerenciamento de Riscos Interisk.

Com relação à capacitação da equipe da PR/SIRC, foram disponibilizadas cinco vagas para participarem do curso Governança Corporativa para a Alta Administração, no mês de outubro, cujo objetivo foi apresentar as melhores práticas de Governança e os aspectos legais da função do Conselheiro de Administração e Fiscal, dos membros da Diretoria Executiva e demais instâncias de Governança na Empresa.

GOVERNANÇA PÚBLICA



Governança e Gestão Pública

Governança pública é conjunto de mecanismos de liderança, estratégia e controle postos em prática para avaliar, direcionar e monitorar a gestão, com vistas à **condução de políticas públicas e à prestação de serviços de interesse da sociedade** (Decreto Federal nº 9.203/2017)

Gestão é a função responsável por planejar a forma mais adequada de implementar as diretrizes estabelecidas, executar os planos e fazer o controle de indicadores e de riscos (TCU, Referencial Básico de Governança).

Figura 4: Material apresentado no curso Governança Corporativa para a Alta Administração

A PR/SIRC realizou diversas reuniões e esclarecimentos pontuais com os integrantes dos Núcleos de Integridade, Riscos e Controles Internos - NIRCs, além de duas reuniões de alinhamento transmitidas por videoconferência para as superintendências regionais, com o intuito de orientá-los, coletar sugestões e atualizá-los sobre os trabalhos coordenados e desenvolvidos pela Secretaria.

A primeira reunião ocorreu em setembro e contou com a participação de 20 integrantes dos NIRCs. A segunda, realizada em 19 de dezembro, contou com a participação do Diretor presidente da Codevasf na abertura da reunião, a equipe da PR/SIRC e mais 32 integrantes de NIRCs. Dentre os participantes nas regionais, registraram presença os colaboradores das superintendências recém-criadas, nomeados por meio da Decisão nº 1814/2023. Ainda na ocasião, o integrante do NIRC da 3ª SR, Alexandre Bagetti compartilhou com os presentes sua experiência no âmbito do *Project Management Institute* – PMI, Pernambuco. A gravação dessa última reunião dos NIRCs está disponível no seguinte endereço: \\drive\ERM_CDV\NIRCs arquivo “Gravação Reunião NIRCs_19.12.23”.

Como membro do Comitê de Segurança da Informação, a chefe da PR/SIRC apoiou e coordenou a realização do 1º evento sobre Segurança da Informação da Codevasf.



Figura 5: Convite para participação na palestra sobre Segurança da Informação, realizada em 07/11/2023.



Figura 6: Reunião dos NIRCs, realizada em 27/09 no Edifício Sede – Codevasf, com transmissão por videoconferência para as Superintendências Regionais.



Figuras 7: Reunião dos NIRCs realizada em 19/12 no Edifício Sede – Codevasf, com a participação do Diretor Presidente da Codevasf, e transmissão por videoconferência para as Superintendências Regionais.

Gestão de Riscos

- Monitoramento do 1º Ciclo
- 2º Ciclo de GR
- Software Interisk
- Metodologia de Gerenciamento de Riscos
- Política de Continuidade de Negócios
- Matriz de Riscos em Contratos
- Lista de Alto Risco da Administração Pública federal
- Riscos e Oportunidades sobre os Objetivos Estratégicos



Figura 8: Reunião da validação dos riscos sobre objetivos estratégicos com a Administração

Monitoramento do 1º Ciclo de Gerenciamento de Riscos



Após aprovação do Relatório do 1º Ciclo do Gerenciamento de Riscos na Codevasf, em dezembro de 2022, iniciou-se a fase de monitoramento e acompanhamento semestral dos “Planos de Tratamento” idealizados pelas Áreas proprietárias dos riscos e respectivos processos.

O monitoramento ocorreu nos meses de maio e junho por meio de reuniões presenciais com as equipes responsáveis e representantes locais do Núcleo de Gestão de Integridade, Riscos e Controles Internos - NIRC, momento em que foi avaliado em conjunto o andamento das ações, os principais problemas e justificativas, e proposições de soluções para superação dos problemas, o que resultou em algumas alterações e ajustes com base na maturidade no Gerenciamento de Riscos das partes envolvidas.

O 1º monitoramento do Ciclo de Gerenciamento de Riscos da Codevasf no âmbito da Sede foi apresentado, em setembro de 2023, por meio de relatório (e-Doc 055FBB0A-e), o qual foi enviado a conhecimento da Diretoria Executiva, do Conselho de Administração, do Conselho Fiscal e do Comitê de Auditoria Estatutário, por meio do processo nº 59500.003461/2022-60. A PR/SC informou que os mesmos tomaram conhecimento do Relatório (e-Doc 3E1645E7-e).

O Relatório de Monitoramento do 1º Ciclo de Gerenciamento de Riscos da Codevasf consolidou os resultados alcançados por cada área e apresentou informações relevantes sobre o desenvolvimento das medidas corretivas definidas como tratamento dos riscos identificados. Observou-se que dos 101 Planos de Tratamento propostos, 27 foram replanejados e 14 cancelados, restando 88 planos a serem implementados, conforme demonstrado na Figura 9. Os relatórios detalhados por área foram inseridos em seus respectivos processos, quais sejam: PR (59500.000449/2021-12-e), AI (59500.002204/2020-49-e), AR (59500.000811/2021-55-e), AE (59500.000100/2021-81-e), AD (59500.000643/2021-06-e), AA (59500.000687/2021-28-e).

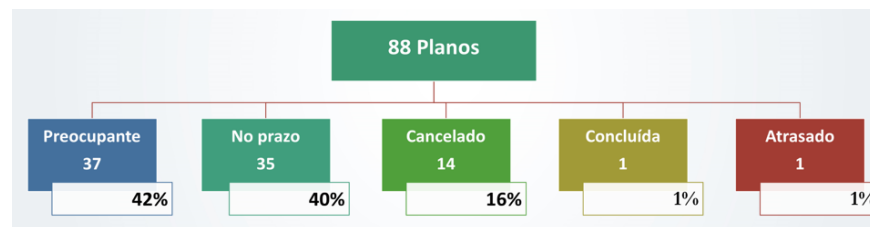


Figura 9: Status dos 88 planos de tratamento do 1º Ciclo

A contratação do sistema Interisk possibilita análises descritas na metodologia, geração de resultados por meio de indicadores e gráficos, uma vez que as informações do 1º ciclo e do 1º monitoramento já foram inseridas no sistema (Figura 10). As orientações para o 2º monitoramento semestral do Gerenciamento de Riscos da Codevasf - ocorrerão por meio da plataforma Interisk e já foram encaminhadas por e-mail aos integrantes dos NIRC da Sede. A consolidação das informações ocorrerá em fevereiro de 2024.

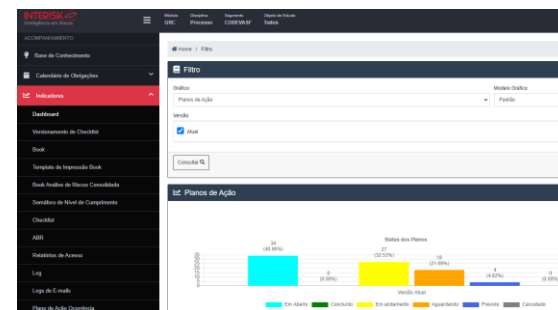


Figura 10: Captura de tela do Sistema Interisk

2º Ciclo de Gerenciamento de Riscos



Dando sequência ao 2º Ciclo de Gerenciamento de Riscos, o qual já havia sido realizado na 9ª e 2ª Superintendência Regional, respectivamente em abril e maio de 2023, foi iniciado em outubro, o Gerenciamento de Riscos nas Unidades ligadas ao Consad (Auditoria, Corregedoria e Ouvidoria), visando identificar, analisar e propor tratamento dos riscos identificados nos processos internos das unidades.

Para tanto, no 2º semestre, foi proposto cronograma, por meio da CI nº 44/2023 (e-DOC F28D675A-e), com o intuito de iniciar as atividades do gerenciamento de riscos nas unidades internas de governança ligadas ao Consad em 3 encontros presenciais, nos quais a equipe da PR/SIRC realizou oficinas de orientação à Metodologia de Gerenciamento de Riscos da Codevasf.

O Gerenciamento de Riscos na Auditoria, Corregedoria e Ouvidoria está em fase final de análises de conformidades dos produtos desenvolvidos.

Cabe ressaltar que o 2º Ciclo de Gerenciamento de Riscos teve o objetivo de desenvolver as etapas da Metodologia de Gerenciamento de Riscos nas Superintendências Regionais (da 1ª à 10ª SR), com a estratégia de ida presencial às SRs e respectivos acompanhamentos *online*, e nas unidades integrantes do Consad (Ouvidoria, Corregedoria e Auditoria Interna), bem como levantar os riscos e oportunidades dos objetivos estratégicos, além de realizar o monitoramento da implementação dos planos de tratamento do 1º Ciclo. No entanto, em função de limitação de equipe e o volume de novas demandas da Secretaria, o cronograma inicialmente previsto sofreu ajustes, e nova proposta foi encaminhada ao PR/GB por meio da CI nº 39/2022 (e-DOC B5DA9AEE). Dessa forma, o 2º Ciclo abrangeu apenas a 9ª e 2ª Superintendências Regionais e as unidades Internas de Consad, os riscos e oportunidades sobre os objetivos estratégicos.

No segundo semestre de 2023, foram realizados também os acompanhamentos referentes à ida presencial à 2ª SR, que consistiram em validar e ajustar os produtos desenvolvidos em reuniões *online*, de julho a novembro, as quais ocorreram conforme a necessidade e evolução de cada gerência/área da SR.

Os resultados até então entregues pelas duas Superintendências Regionais e unidades do Consad estão em análise pela PR/SIRC, e, ao final deste 2º Ciclo, será elaborado relatório para apresentação à Administração e divulgação interna. A Previsão para conclusão do Relatório do 2º Ciclo de Gerenciamento de Riscos na disciplina processos é fevereiro de 2024.

Software de Gerenciamento de Riscos - INTERISK

Neste semestre, para facilitar a usabilidade do sistema de Gestão de Gerenciamento de Riscos – Interisk, contratado por meio da empresa INTERISK Inteligência em Risco Ltda (processo nº [59500.001603/2018-78-e](#), Contrato nº 0.0298.00/0222, publicado no DOU de 03/01/2023), a PR/SIRC desenvolveu internamente e divulgou o manual de utilização do Sistema Interisk para os perfis de Gestores e integrantes do Núcleo de Gestão de Integridade, Riscos e Controles Internos (NIRCs), com o intuito de demonstrar com maior praticidade as funcionalidades do sistema (Figura 11).



Figura 11: Captura das capas dos manuais de utilização do Sistema Interisk para os perfis de gestor e NIRC

O perfil do integrante do NIRC é destinado à operacionalização e inserção de dados que alimentem o sistema. Já o perfil de gestor é destinado aos membros dos Conselhos, Comitês, Diretoria, Superintendentes, Gerentes Executivos, Chefes de Gabinete e Gerentes, para visualização, monitoramento e aprovação de Planos de Tratamento, quando o mesmo for o responsável. Os respectivos manuais foram inseridos nos processos de gerenciamento de riscos de cada Área, encaminhados aos órgãos colegiados (e-Doc C2051193-e) e também disponibilizados na página da PR/SIRC.

Consoante a isso, ainda foram realizadas reuniões de alinhamento de parametrização do sistema com a equipe comercial e de suporte da Empresa Interisk, conforme demanda da PR/SIRC. Ademais, as informações de monitoramento do 1º Ciclo de Gerenciamento de Riscos da Codevasf, referente ao 1º Semestre de 2023, foram inseridas no sistema pelos integrantes dos NIRCs da Sede com o apoio da PR/SIRC mediante reuniões *online*, com o objetivo de demonstrar a operacionalização do sistema juntamente com o Manual elaborado para o perfil correspondente.

Com o levantamento dos riscos sobre os Objetivos Estratégicos da Codevasf (vide página 11), a PR/SIRC inseriu, no sistema Interisk, a disciplina de Riscos sobre Objetivos Estratégicos, e atualizou o manual de Gestor, que foi encaminhado ao conhecimento da Administração por meio da CI nº 55 (e-Doc C2051193-e).

Ademais, tendo em vista o fim da vigência contratual, a Secretaria solicitou celebração do 1º termo aditivo ao Contrato 0.0298.00/2022 por meio da Nota Técnica nº 8 (e-Doc BE302EBF-e) inserida no processo nº 59500.001603/2018-78-e, pelo período de 8 meses, conforme proposta comercial encaminhada pela empresa em setembro/2023. O referido aditivo foi assinado em 14/12/23 e publicado no Diário Oficial da União no dia 18 de dezembro de 2023. 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.

Metodologia de Gerenciamento de Riscos

A Secretaria está propondo a revisão da Metodologia de Gerenciamento de Riscos, atual método de gestão de riscos em processos da Empresa, a qual se encontra em fase final de revisão, de modo a seguir para a apreciação da Diretoria Executiva e deliberação do Conselho de Administração. Posteriormente será encaminhada à apreciação e deliberação do Conselho de Administração, para a internalização das adequações necessárias.

As alterações consideram boas práticas de mercado em gerenciamento de riscos, os quais podem agregar o processo da Empresa, os aprendizados e experiências do 1º Ciclo de gerenciamento de risco, bem como o seu 1º monitoramento, além de validação dos ajustes propostos nos projetos pilotos na 9ª e 2ª Superintendência.

Política de Gestão de Continuidade de Negócios

Encontra-se em fase de elaboração na PR/SIRC a “Política de Gestão de Continuidade de Negócios da Codevasf”. A política visa orientar a elaboração de um Sistema de Continuidade de Negócios (SGCN) que visa preparar, fornecer e manter controles e recursos para gerenciar a capacidade da Codevasf continuar operando durante interrupções - Planos de Contingenciamento.

Estudos preliminares vêm sendo realizados por meio da ABNT NBR ISSO 22301/2020, 223313/2020, Norma Complementar Nº 06/IN01/DSIC/GSIPR e demais normas orientadoras.

Além disso, a técnica de benchmarking está sendo realizada em outros órgãos e entidades visando buscar as melhores práticas de mercado na pauta de continuidade de negócios para melhor adequação às necessidades da Codevasf.

Espera-se, desse modo, a conclusão da “Política de Gestão de Continuidade de Negócios da Codevasf” no primeiro semestre de 2024, e a sua aprovação pela Administração.

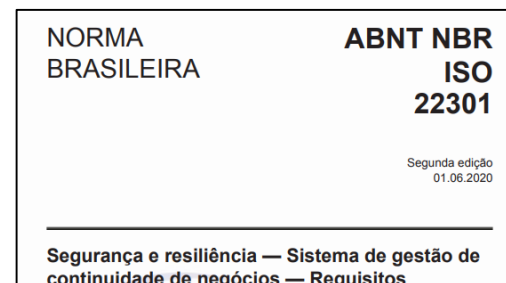


Figura 12: Capa da Norma Brasileira - ISO 22301- Segurança e Resiliência, referência para a elaboração da Política de Gestão de Continuidade de Negócios

Matriz de Riscos em Contratos

A proposta para a definição de metodologia para a elaboração da Matriz de Riscos dos Contratos encontra-se em fase de elaboração.

A Metodologia de Riscos em Contratos baseia-se na definição de uma estrutura e protocolo pré-definidos, permitindo que a equipe de analistas responsáveis pela elaboração do Termo de Referência, ao preencher uma formulário automatizado que tenha um padrão na confecção do documento, minimize os aspectos pessoais da análise, obtendo-se um documento mais conciso e eficaz.

Pretende-se que o processo de definição da planilha de risco e mapa de criticidade seja automático, com base no preenchimento do formulário eletrônico, e o banco de dados dos riscos dos contratos será realizado junto às Áreas e unidades responsáveis, visando dentre outros:

- Metodologia padronizada para orientar a elaboração do Mapa de Gestão de risco;
- Atendimento à Legislação pertinente e normativos internos;

O processo seguirá os Princípios e Diretrizes para o Gerenciamento de Riscos e Controles Internos, preconizado na Metodologia de Gerenciamento de Riscos e Controles da Codevasf.

Matriz de Riscos (Inerente e Residual)							
IMPACTO	Catastrófico	5					
	Grande	4					
	Moderado	3					
	Pequeno	2					
	Insignificante	1					
			1	2	3	4	5
		Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta	
		< 10%	>=10% <= 30%	>=30% <= 50%	>=50% <= 90%	>90%	
PROBABILIDADE							
Nível de Risco							
Níveis							
RE - Risco Extremo							
RA - Risco Alto							
RM - Risco Moderado							
RB - Risco Baixo							

Lista de Alto Risco da Administração Pública Federal

No que tange à elaboração de Plano de Providências para exclusão da Codevasf da Lista de Alto da Administração Pública Federal (LAR) (Processo nº 59500.002392/2022-77-e), o documento está em fase final elaboração pela PR/SIRC e deverá ser entregue no início de 2024.

Para elaboração do Plano de Providências, foram realizadas diversas reuniões com as diversas Áreas de Codevasf e o referido documento auxiliará no direcionamento de recursos e esforços para tratamento de eventos que ameaçam a Empresa no cumprimento de sua missão.



Figura 13: Capa do documento “Lista de Alto Risco na Administração Pública Federal” – Tribunal de Contas da União - 2022

Riscos e Oportunidades sobre os Objetivos Estratégicos

O levantamento dos riscos sobre os objetivos estratégicos foi realizado pela PR/SIRC em parceria com a Área de Gestão Estratégica e Finanças (AE), em razão de atendimento da Lei nº 13.303, de 30 de junho de 2016, a qual prevê no inciso II do artigo 23, que a estratégia de longo prazo da empresa deve ser "atualizada com análise de riscos e oportunidades para, no mínimo, os próximos 5 (cinco) anos", bem como para 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.

Para desenvolver os riscos dos objetivos estratégicos estratificados no Planejamento Estratégico Institucional 2024-2028, utilizou-se os mesmos referenciais e parâmetros teóricos da Metodologia de Gerenciamento de Riscos e Controles Corporativos da Codevasf (MGR), a fim de identificar, analisar e tratar os riscos levantados conforme apetite definido pela Administração. A metodologia adaptada considerou os 19 Objetivos Estratégicos previstos no PEI 2024-2028 dentro de 4 perspectivas do mapa estratégico da Codevasf.

Não obstante, dado o caráter estratégico do tema, a identificação de riscos estratégicos, bem como sua análise e avaliação foram realizadas junto à Administração e demais Gestores da Empresa, neste caso por meio de elaboração de formulário.

O formulário consistiu em realizar o levantamento dos riscos dos objetivos estratégicos por meio dos componentes de causa, incerteza e consequência, além de possíveis oportunidades e ganhos em potencial em caso de usufruto das mesmas nos contextos interno e externo, e contou com um total de 85 entradas de 73 respondentes, distribuídos entre as lideranças da Codevasf (Figura 15).



Figura 15: Representação das repostas na Consulta sobre Riscos e Oportunidade nos Objetivos Estratégicos



Figura 14: Mapa estratégico do PEI 2024-2028

Riscos e Oportunidades sobre os Objetivos Estratégicos

Por meio da análise das respostas obtidas com a aplicação do formulário de levantamento de informações e das reuniões com a Administração, foram identificados 10 riscos estratégicos (Figura 16). Como resultado da avaliação da probabilidade e impacto dos riscos, considerou-se 8 riscos altos e 2 riscos estratégicos extremos. O tratamento destes riscos levará em consideração o apetite de risco aprovado pela Administração, o qual definiu que todos os riscos apontados no trabalho serão tratados integralmente, dada a relevância no âmbito da missão institucional. Em relação às Oportunidades, identificou-se que 17 eventos podem potencializar o atingimento dos objetivos estratégicos constantes no PEI (Figura 17).

Os resultados levantados foram consolidados e apresentados por meio de relatório, aprovado por Processo nº 59500.003685/2023-52 meio da Deliberação nº 66/2023, e irão compor o PEI 2024 -2028 em sua próxima revisão. Na sequência serão realizadas reuniões e levantamento junto à Administração e demais Áreas de Codevasf, para proposição dos planos de tratamento para os 11 riscos levantados.

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 (R. 204) 2. Ineficiência da Governança e Gestão (R. 209) 3. Perda de Oportunidades em Gestão Estratégica de Pessoas (R. 214)
	OE 2 - Desenvolver o Programa de Gestão do Conhecimento	
	OE 3 - Aperfeiçoar a Governança Organizacional	
	OE 4 - Fortalecer a Gestão Estratégica de TI	
Processos Internos	OE 5 - Aperfeiçoar a Gestão Organizacional	2. Ineficiência da Governança e Gestão (R. 209) 4. Estagnação Tecnológica (R. 206) 5. Expansão da Empresa Desalinhada com a Capacidade Institucional (R. 207) 6. Comprometimento Imagem Institucional (R. 215)
	OE 6 - Aprimorar a Gestão e Automação de Processos	
	OE 7 - Promover a Comunicação Integrada e Estratégica	
	OE 8 - Modernizar a Estrutura Corporativa de TI	
	OE 9 - Implantar o Processo de P, D & I	
	OE 10 - Aprimorar o Processo de Gestão de Integridade (compliance), Riscos e Controles Internos	
Resultados Orçamentários e Financeiros	OE 11 - Elevar a Eficiência na Execução Orçamentária e Financeira	7. Contingenciamento de Operações (R. 205) 8. Insegurança Orçamentária e Financeira (R. 211)
	OE 12 - Promover a Destinação de Recursos Orçamentários para Projetos Estruturantes	
	OE 13 - Ampliar Fonte de Recursos Orçamentários	
	OE 14 - Elevar a Segurança Orçamentária e Financeira	
Beneficiários	OE 15 - Planejar com Base em Estudos Territoriais e Demandas da Sociedade	9. Ineficiência na Implementação das Políticas Públicas e na Sustentabilidade de Projetos e Ações (R. 208) 10. Ineficiência na Promoção da Redução das Desigualdades Regionais (R. 210)
	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	
	OE 19 - Contribuir para a Promoção da Inclusão Produtiva Sustentável	

Figura 16: Riscos estratégicos por Objetivos Estratégicos e Perspectivas

Perspectivas	Oportunidades Identificadas nos Objetivos Estratégicos da Codevasf
Beneficiários	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. 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.
Processos Internos	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.
Resultados Orçamentários e Financeiros	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. 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 17: Oportunidades da Codevasf por Perspectivas

Gerenciamento de Riscos em Barragens

Em junho deste ano, a PR/SIRC recebeu demanda da Unidade de Gestão e Segurança de Barragens - AD/GEP/USB, por meio da CI nº 11/2023 (e-Doc 4F188CF4-e), sobre a necessidade de elaborar um Plano de Gerenciamento de Risco para as barragens sob empreendimento da Codevasf e do PISF, conforme manifestação dos órgãos de controle e dos órgãos fiscalizadores no âmbito da Política Nacional de Segurança de Barragens, Lei nº 12.334/2010.

A referida CI solicitou apoio da PR/SIRC para coordenar essas atividades com o intuito de proporcionar que a AD/GEP/USB e o PISF consigam, ao final do processo de criação desse Plano, apresentar um documento que esteja alinhado ao gerenciamento de risco já institucionalizado na Codevasf.

Dessa forma, a Secretaria estabeleceu cronograma para repasse da Metodologia de Gerenciamento de Riscos da Codevasf - MGR, a qual será utilizada como base para o Gerenciamento de Riscos em Barragens. As reuniões ocorreram nos dias 18/07, 26/07, 01/08 e 24/08.

A última reunião foi a respeito da análise e avaliação do risco. Em conversa com analista da AD/GEP/USB, constatou-se a necessidade de quantificar a aceitabilidade de riscos e os benefícios que as obras retornam para a sociedade, conforme a figura 19. Ficou acordado que a Unidade de Gestão e Segurança de Barragens iria providenciar a quantificação dos riscos por meio de uma empresa terceirizada, e retornariam o resultado para a SIRC para a última etapa da MGR.

A PR/SIRC aguarda retorno da AD/GEP/USB.



Figura 18: Estruturas do Projeto de Integração do Rio São Francisco (PISF)

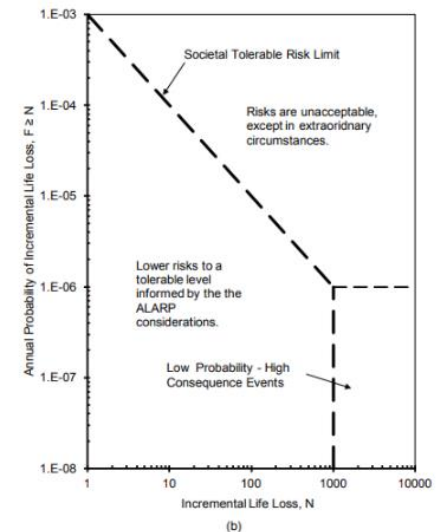


Figura 19: Gráfico de variáveis do risco da *Safety of Dams – Policy and Procedures* (2014)

Integridade Pública

- O Plano de Integridade da Codevasf
- Programa de Promoção de Integridade por Mentoria e Assessoramento – PRISMA
- Comitê de Integridade
- Política de Combate à Fraude e Corrupção

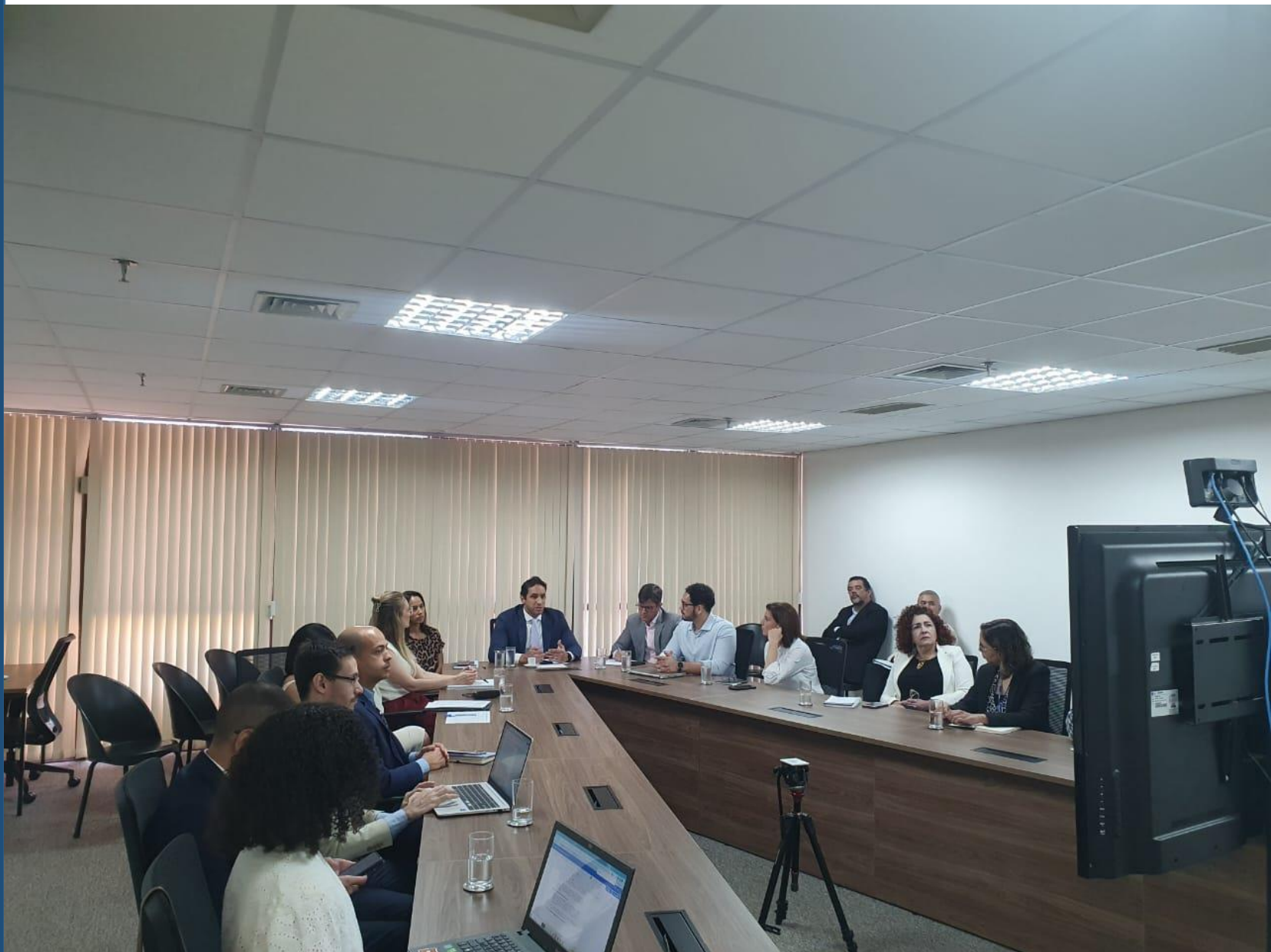


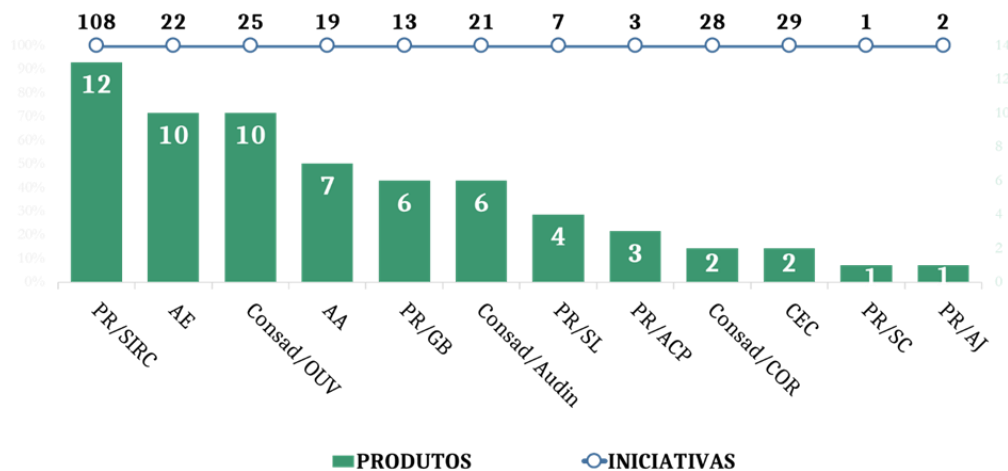
Figura 20: Reunião do Programa de Promoção de Integridade por Mentoria e Assessoramento – PRISMA com as unidades da Presidência da Codevasf

O Plano de Integridade da Codevasf

No segundo semestre de 2023, foi realizado o monitoramento do Plano de Integridade da Codevasf junto às unidades coordenadoras pela implementação das 278 iniciativas constantes do Plano. Em função de algumas iniciativas são atendidas pela elaboração de algum produto, observou-se a consolidação de 64 produtos para atendimento integral do Plano, conforme observa-se na Figura 21.

Os trabalhos foram iniciados a partir de outubro/2023 com a realização de reuniões técnicas com os responsáveis pelas 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.

As informações foram compiladas no Relatório de Monitoramento constante do processo nº 59500.002997/2022-68 e enviadas para o conhecimento da Diretoria Executiva, Coaud e Conselhos. Observa-se que foram concluídas 146 iniciativas, que representam 53% de execução do Plano (Tabela 1).



Total Geral	Concluídas	Em Execução	A Iniciar
278 iniciativas 64 produtos	146	95	37
100%	53%	34%	13%

Figura 21: Situação da implementação do Plano de Integridade (Dez/2023)



Figura 22: Capa do Relatório de Monitoramento do Plano de Integridade - Dez/2023

Alguns Produtos Concluídos do Plano de Integridade da Codevasf



Produto
<ul style="list-style-type: none"> Aprovação do Programa de Comunicação e Treinamento em Integridade, Riscos e Controles Internos da Codevasf pelo Conselho de Administração.
<ul style="list-style-type: none"> Realização de campanhas de comunicação do teor do Código de Ética e de Conduta da organização para todos os empregados conforme e-mail corporativo divulgado no dia 8 de novembro e 7 de dezembro de 2022, e 31 de maio de 2023, além da assinatura do Termo de Adesão pelos novos empregados.
<ul style="list-style-type: none"> Nota Técnica da Auditoria Interna que consolida para apreciação, as Demonstrações Contábeis da Codevasf e Notas Explicativas.
<ul style="list-style-type: none"> Comissão de Ética da Codevasf vinculada diretamente ao órgão de direção ou autoridade máxima da organização, conforme recomendação do art. 11 do Regimento Interno da Codevasf.
<ul style="list-style-type: none"> Aprovação do 1º Ciclo de Gerenciamento de Riscos da Codevasf implementado por meio da Metodologia de Gerenciamento de Riscos Corporativos e utilização do Método de Priorização de Processos, utilizado para identificar os principais processos da organização.
<ul style="list-style-type: none"> Regulamento de Pessoal dispendo sobre provimento, vacância, remoção, redistribuição e substituição, direitos e vantagens, regime disciplinar, processo administrativo disciplinar (regulamentado pela Norma de Apuração Correcional – N359), e seguridade social, sendo possível sua consulta pelo público externo em https://www.codevasf.gov.br/aceso-a-informacao/institucional/legislacao/estatuto-regimentos-politicas-e-regulamentos/regulamentos/regulamento-de-pessoal.pdf.
<ul style="list-style-type: none"> Realização do evento “O Plano de Integridade e o 1º Ciclo de Gerenciamento de Riscos” no auditório da Codevasf, em 10 de março de 23, o qual foi transmitido por videoconferência para todas as Superintendências e unidades descentralizadas da Empresa. O evento contou com a participação da Alta Gestão da Empresa e de Conselheiros Fiscais, de 298 empregados, além, da participação de palestrantes da Controladoria-Geral da União (CGU).
<ul style="list-style-type: none"> Elaboração do “Manual de Ações de Patrocínio” composto por informações introdutórias à mencionada Instrução Normativa e pelo inteiro teor da Comunicação Interna Circular nº 09/2023 do Gabinete da Presidência, que indica os procedimentos a serem observados no âmbito de quaisquer iniciativas de patrocínio e publicidade da Companhia. O Manual está disponível para consulta na intranet, pelo caminho: Presidência > PR/ACP > Manual de ações de patrocínio.

Produto
<ul style="list-style-type: none"> Atualização da Política de Transações com Partes Relacionadas da Codevasf – 3ª Revisão (aprovada pela Deliberação nº 54, de 31 de outubro de 2023).
<ul style="list-style-type: none"> Aprovação da Política de Segregação de Funções - 1ª Edição (aprovada pela Deliberação nº 55, de 31 de outubro de 2023)
<ul style="list-style-type: none"> Aprovação da Política de Indicação e Sucessão da Codevasf, por meio da Deliberação nº 32, de 29 de maio de 2023
<ul style="list-style-type: none"> Atualização da publicação de calendários de autoridades, no qual se observou a necessidade de inclusão das informações das novas Superintendências da Codevasf, o que já foi atualizado e se encontra disponível para consulta no site.
<ul style="list-style-type: none"> Divulgação dos calendários anuais com datas previstas para reuniões da Diretoria Executiva da Codevasf, do Comitê de Auditoria Estatutário, Do Conselho Fiscal e do Conselho de Administração.
<ul style="list-style-type: none"> Implantação do Sistema de Acompanhamento e Monitoramento de Riscos e Integridade
<ul style="list-style-type: none"> Realização do 2º Encontro de Integridade e Ética da Codevasf com o tema Conflito de interesses.
<ul style="list-style-type: none"> Lançamento da Cartilha de Integridade e Ética: Conflito de Interesses, 2023, que pode ser acessada em https://www.codevasf.gov.br/aceso-a-informacao/institucional/legislacao/manuais-cartilhas-e-metodologias/cartilhas/cartilha-de-integridade-e-etica-conflito-de-interesses.pdf
<ul style="list-style-type: none"> Página de transparência da Codevasf, subsidiada pelos dados disponíveis no site da transparência do Governo Federal, com a disponibilização de informações aderentes ao disposto na Lei nº 12.527/2011 – Lei de Acesso à Informação (LAI)
<ul style="list-style-type: none"> Página da transparência da organização das informações da organização dos seguintes temas: <ul style="list-style-type: none"> ✓ Editais e documentos dos processos licitatórios ✓ Detalhamento das despesas orçamentárias, da cronologia de ordens de pagamento, diárias de empregados, etc. ✓ Informações detalhadas de contratos e doações. ✓ Informações da organização e dos titulares de cargos de direção ✓ Divulgação da remuneração de pessoal e diárias ✓ Publicação de Normativos

Programa de Promoção de Integridade por Mentoria e Assessoramento - PRISMA



Com a assinatura termo de adesão ao Programa de Promoção de Integridade por Mentoria e Assessoramento – PRISMA coordenado pela Controladora-Geral da União - CGU, ocorrida em 30 de maio, a Secretaria iniciou o atendimento às solicitações decorrentes da implementação do Programa.

Conforme Figura 23, o projeto iniciou-se com uma fase interna na CGU, com o intuito de entender a Codevasf como entidade, e para tal utilizadas pela equipe informações públicas disponíveis na internet.

Em reunião inicial com a equipe coordenadora do projeto, foi solicitado à Codevasf documentos para o entendimento dos fluxos de trabalho e materiais de apoio utilizados pela Empresa na execução da sua missão. Foi instruído o processo nº 59500.002589/2023-97 para disponibilizar à CGU as informações solicitadas à Codevasf.



Figura 23: Escopo da implementação do Programa de Promoção de Integridade por Mentoria e Assessoramento na Codevasf

Programa de Promoção de Integridade por Mentoria e Assessoramento - PRISMA



No segundo momento, a equipe da CGU promoveu reuniões com as unidades internas de governança e Comissão de Ética da Codevasf (Figuras 24 a 27), de modo a obter uma visão da instituição por meio das funções de integridade. Foram solicitadas dessas chefias informações complementares acostadas ao processo nº 59500.002589/2023-97-e.

A Secretaria coordenou o projeto no âmbito da Codevasf. Articulou com as áreas de modo a definir um cronograma de reuniões que contemplasse a participação de todas as áreas da Empresa, unidades do Consad, Gabinete, Secretaria de Licitações, e ainda com a 1ª, 2ª e 8ª Superintendência Regional.



Figura 24: Reunião inicial com representantes das áreas, unidades do Consad e Comissão de Ética da Codevasf em 24/08



Figura 25: Reunião inicial com representantes das unidades do Consad, Comissão de Ética da Codevasf em 25/08



Figura 26: Apresentação da equipe da Auditoria em reunião do PRISMA no dia 11/09



Figura 27: Reunião com as equipes das Superintendências da Codevasf em 19/09

Programa de Promoção de Integridade por Mentoria e Assessoramento - PRISMA



Figura 28: Reunião com a equipe da Área de Administração e Tecnologia no dia 19/09



Figura 29: Reunião com a equipe da Área de Gestão dos Empreendimentos de Irrigação da Codevasf em 20/09



Figura 30: Reunião com a equipe da Revitalização e Sustentabilidade Socioambiental em 20/09



Figura 31: Reunião com a equipe da Área de Estratégia e Finanças em 21/09



Figura 32: Reunião com a equipe da Área de Infraestrutura e Desenvolvimento no dia 03/10

As reuniões com as áreas e superintendências foram realizadas entre os meses de agosto e outubro. Ao todo foram contabilizados 18 encontros que somaram aproximadamente 60 (sessenta) participantes na Sede e 100 (cem) nas Superintendências Regionais.

Nos encontros, foram coletadas dos gestores informações relacionadas às dificuldades vivenciadas que impactam no cumprimento dos objetivos organizacionais.

As reuniões, bem como o material disponibilizado pela Empresa, consistiram em subsídio para a realização do diagnóstico da Codevasf.

Programa de Promoção de Integridade por Mentoria e Assessoramento - PRISMA



Figura 33: Reunião com as equipes de todas as Superintendências da Codevasf em 19/09



Figura 34: Reunião com a equipe da 8ª Superintendência Regional em 21/09



Figura 35: Reunião com a 2ª Superintendência Regional em 03/10

A PR/SIRC aguarda o retorno da equipe da CGU para orientar os trabalhos das demais fases do projeto.

As próximas fases consistem na análise e priorização das ações, elaboração de um plano de ação, e apoio da equipe da CGU em ações selecionadas. A equipe da CGU informou que em função do material e da necessidade de trabalhar a Mentoria em consonância com os trabalhos realizados junto ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE, que é o outro órgão do Governo Federal que aderiu ao Prisma, o retorno das discussões e apresentação do trabalho à Codevasf só deverá ocorrer no final de janeiro ou em fevereiro de 2024.

Comitê de Integridade

Em 27 de julho, foi instituído o Comitê de Integridade, por meio da Decisão nº 1105/2023 (e-DOC A7CD5137) que tem por objetivo a proposição de soluções para o fortalecimento da cultura da integridade, à elevação dos padrões éticos e o assessoramento à Diretoria Executiva da Codevasf no tema, promovendo e estimulando ações de conscientização junto aos Agentes Públicos da Companhia e a proposição de estratégias para o maior alcance de orientação de padrões e condutas íntegras.

O colegiado de natureza consultiva foi inicialmente composto pelos chefes da Secretaria de Integridade, Riscos e Controles Internos (PR/SIRC), Corregedoria (Consad/COR), Ouvidoria (Consad/OUV), Auditoria Interna (Consad/Audin), e Presidente da Comissão de Ética – CEC. Posteriormente, foi solicitada a inclusão dos chefes da Assessoria de Comunicação e Promoção Institucional da Presidência (PR/ACP) e da Gerência de Gestão de Pessoas, (AA/GGP) no referido Comitê, por meio da Decisão nº 1180/2023 (e-DOC A7462041).

No âmbito do Comitê de Integridade, as reuniões são realizadas mensalmente e já foram realizadas cinco reuniões cujas atas estão acostadas ao processo 59500.002249/2023-66.

Cumprido destacar que a minuta do Regimento do Comitê de Integridade, após construção conjunta pelos integrantes do colegiado, fora encaminhada à AE/GPE para análise, e será objeto de pauta da primeira reunião do colegiado do próximo exercício, momento em que serão discutidas as recomendações constantes do e-DOC 244CA84D.

Política de Combate a Fraude e Corrupção

A Secretaria de Gestão de Integridade, Riscos e Controles Internos - PR/SIRC, em cumprimento às suas competências estatutárias, em especial para com o Art. 118 do Estatuto Social da Codevasf e considerando as iniciativas previstas no Plano de Integridade da Codevasf, está coordenando a elaboração da Política de Combate à Fraude e Corrupção da Codevasf.

Em continuidade à implementação das iniciativas do Plano de Integridade da Codevasf, que tem por base Programa Nacional de Prevenção a Corrupção (PNPC) e as boas práticas preconizadas pela Controladoria da União (CGU) e o Tribunal de Contas da União (TCU), a Secretaria de Gestão de Integridade, Riscos e Controles Internos (PR/SIRC) elaborou a Minuta da Política de Combate à Fraude e Corrupção, conforme Peça 1, do Processo nº 59500.003564/2023-19.

Em 16 de novembro de 2023, a PR/SIRC encaminhou e-mail para os representantes dos Núcleos de Gestão de Integridade, Riscos e Controles Internos (NIRCs) para apresentarem suas contribuições, as quais foram recepcionadas e encaminhadas para considerações da AE/GPE.

Em 07 de dezembro a versão final da Política de Combate à Fraude e Corrupção da Codevasf, foi encaminhada à PR/AJ para análise e apontamentos, visando, posteriormente, a apreciação pelas instâncias de deliberação.

Integração, Comunicação e Treinamento

- Programa de Comunicação e Treinamento em Integridade, Riscos e Controles Internos - PRCTIRC e Plano de Trabalho
- 2º Encontro de Integridade e Ética da Codevasf
- Comunicação e Divulgação
- Capacitações em Gestão de Integridade, Riscos e Controle Internos
- Divulgações das Informações da Secretaria no site e na página da intranet da Codevasf
- Integração com outras Instâncias de GIRC



Figura 36: 2º Encontro de Integridade e Ética da Codevasf

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

Em setembro, o Diretor-Presidente da Codevasf convalidou e aprovou o Plano de Trabalho – 2023 (e-DOC 180AD13C) do Programa de Comunicação e Treinamento em Integridade, Riscos e Controles Internos (PRCTIRC), constantes do processo nº 59500.001152/2023-36, uma vez que até a data da aprovação ações de comunicação e treinamento em GIRC já estavam em andamento conforme o planejamento proposto no Plano.

O Plano de Trabalho – 2023 do PRCTIRC é um dos resultados alcançados no eixo “Integração” proposto pela atual gestão, e tem por objetivo geral conscientizar os públicos definidos no Plano, quais sejam, o público interno, as partes interessadas as partes relacionadas, fiscais, gestores e lideranças, para uma nova cultura organizacional orientada a riscos, integridade e controles internos. Para a construção do documento, a Secretaria articulou com as Unidades Internas de Governança, Comissão de Ética da Codevasf, de modo a obter as iniciativas de comunicação e treinamento de interesse de cada uma, e ainda com a Assessoria de

Comunicação Institucional - PR/ACP e a Gerência de Gestão de Pessoas - AA/GGP, que coordenaram a consolidação do Plano.

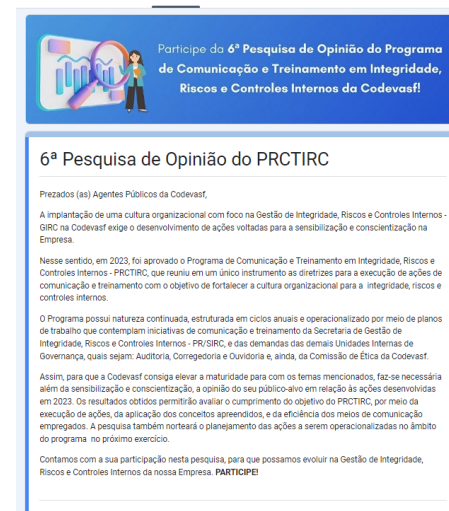
Da articulação foram obtidas as ações de comunicação e treinamento definidas em conjunto para compor o plano de trabalho, de modo a atender as diretrizes estabelecidas no próprio PRCTIRC, e as iniciativas definidas no Plano de Integridade da Codevasf (e.Doc FE5C5DCF), observados dos pontos de atenção levantados na 5ª Pesquisa de Opinião do PRCTIRC.

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.

Como o intuito de avaliar os resultados obtidos com a execução e iniciativas no âmbito do PRCTIRC, a

Secretaria divulgou a 6ª Pesquisa de Opinião do Programa, por meio de formulário do Google, a qual foi encaminhada a todos os empregados, permanecendo ativa no período de 12 a 20 de dezembro.

A pesquisa registrou a participação de 167 colaboradores, cujas respostas serão objeto de análise pela Secretaria a ser apresentada por meio de nota técnica em janeiro/2024.



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 possui 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 37: Captura de tela da introdução do formulário de resposta da 6ª Pesquisa de Opinião do PRCTIRC

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



Dentre as ações de comunicação executadas no semestre no âmbito do PRCTIRC, merece destaque a realização de três eventos para a conscientização da cultura de integridade e ética na Codevasf, os quais foram previstos no Plano de Trabalho – 2023: o 2º Encontro de Integridade e Ética da Codevasf, realizado em agosto, sob a responsabilidade da Secretaria; a palestra “Consciência para a Mudança”, realizada em outubro, sob a responsabilidade da Consad/OUV; e o 1º Seminário da Codevasf de Combate à Corrupção, realizado em dezembro, sob a responsabilidade da Consad/COR.

Além da participação de membros da Alta Administração e Diretoria Executiva da Codevasf nos eventos, registraram presença representantes da Presidência da República, Controladoria-Geral da União, Advocacia-Geral da União, Ministério das Cidades e Instituto Federal de Brasília.

Os eventos foram realizados na modalidade híbrida, com a participação presencial de colaboradores nas instalações da Sede, e transmitidos pelo YouTube para as superintendências regionais e participantes externos à Codevasf.



Figura 38: Peças de divulgação dos palestrantes dos eventos realizados no segundo semestre no âmbito do PRCTIRC

2º Encontro de Integridade e Ética da Codevasf



O 2º Encontro de Integridade e Ética da Codevasf - Conflito de Interesses foi realizado no dia 22 de agosto, sob a responsabilidade e coordenação da PR/SIRC, e registrou a presença de 287 participantes e convidados. Participaram como palestrantes a Secretária-Executiva da Comissão de Ética Pública (CEP) da Presidência da República, Ana Maria Guimarães, a e diretora de Programas de Integridade Pública e Prevenção a Conflito de Interesses da CGU, Renata Alves Figueiredo. Além de membros da Alta Administração, registraram presença no evento, a secretária de Integridade Pública da Controladoria-Geral da União, Isabella Moreira Correa, e a chefe da Assessoria Especial de Controle Interno do Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional (MIDR), Vivian Vivas.

O objetivo do evento foi orientar, capacitar e dirimir dúvidas das instâncias de deliberação superior, das instâncias de execução, bem como dos estagiários e prestadores de serviços da empresa, para a prevenção de práticas vedadas e inapropriadas dos agentes públicos no exercício de suas funções - e também orientar as relações com partes interessadas, contribuindo para a maturidade de integridade e ética na Codevasf.

Além da prevenção de conflitos de interesses, os palestrantes abordaram casos concretos, e esclareceram situações que caracterizam o conflito de interesses.

Durante o evento houve o lançamento da Cartilha de Integridade e Ética: Conflito de Interesses, 2023 que pode ser acessada ao clicar na Figura 39.

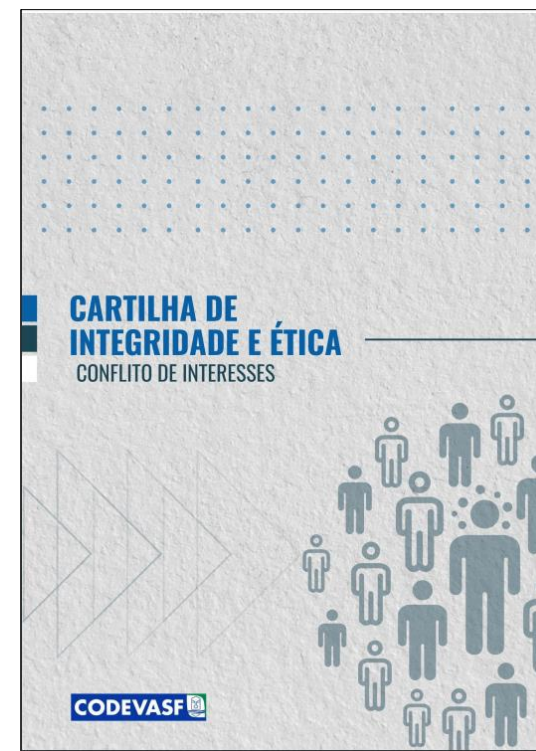


Figura 39: Capa da Cartilha de Integridade e Ética da Codevasf: Conflito de Interesses, divulgada em 22 de agosto de 2023

2º Encontro de Integridade e Ética da Codevasf

Para a realização do evento, a PR/SIRC articulou com as Unidades Internas de Governança e a CEC, de modo a integrar a participação das mesmas. Além da colaboração do Cerimonial da Empresa na organização do evento, a atuação da Gerência de Gestão de Pessoas (AA/GGP), da Assessoria de Comunicação e Promoção Institucional (PR/ACP), da Gerência de Patrimônio, Materiais e Serviços Auxiliares (AA/GSA) e da Gerência de Tecnologia da Informação (AE/GTI) foram indispensáveis para a realização do evento.

O evento foi transmitido ao vivo pelo YouTube e por meio de videoconferência para as superintendências regionais, e consta disponível para consulta no canal da Codevasf no YouTube (clique na Figura 40 para assistir).



2º Encontro de Integridade e Ética da Codevasf

419 visualizações · Transmitido há 4 meses

Figura 40: Peças de divulgação no YouTube do 2º Encontro de Integridade e Ética da Codevasf – Conflito de Interesses



Figura 41: Registros do 2º Encontro de Integridade e Ética da Codevasf, com o tema Conflito de Interesses

Peças produzidas pela PR/ACP para a divulgação do evento “2º Encontro de Integridade e Ética da Codevasf – Conflito de Interesses” realizado em 22/08/2023:



Figura 42: E-mail de divulgação



Figura 43: E-mail de confirmação de inscrição



Figura 44: Peça divulgação por e-mail



Figura 45: Banner do evento divulgado



Figura 46: Banner



Figura 47: Capa da Cartilha de Integridade e Ética: Conflito de Interesses



Figura 43: Peça para divulgação de link de acesso ao evento



Figura 48: Peça para o YouTube

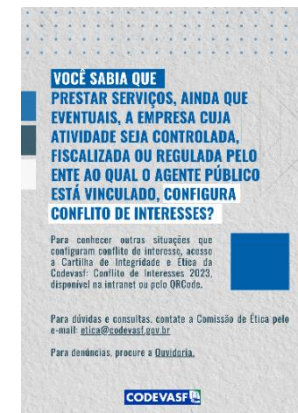


Figura 49: Cartaz (1) divulgado fisicamente em quadros de aviso

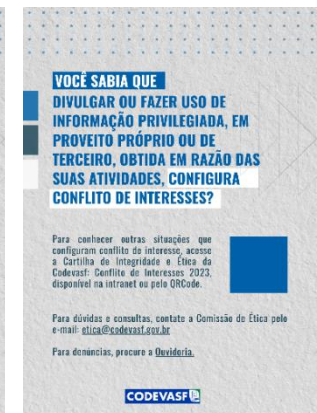


Figura 50: Cartaz (2) divulgado fisicamente em quadros de aviso



Comunicação e Divulgação

Outras divulgações produzidas pela PR/ACP no segundo semestre:



Figura 51: Cartaz afixado nos elevadores do Edifício Sede da Codevasf, divulgando a instituição do Comitê de Integridade da Codevasf junho/2023



Figura 52: Cartaz afixado nos elevadores do Edifício Sede da Codevasf, divulgando a 6ª Pesquisa de Opinião do PRCTIRC em dezembro/23

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

Suas respostas ajudarão a avaliar nosso trabalho este ano e a construir juntos o melhor caminho para uma cultura organizacional mais íntegra e com consciência para mudanças!

É rápido e sua participação é muito importante! Clique [aqui](#) e responda agora!

Figura 53: Peça de divulgação para pop-up sobre a 6ª Pesquisa de Opinião do PRCTIRC em dezembro/2023

15/12/2023, 11:19 Codevasf possui sólida governança para promoção da integridade, gestão de riscos e controles internos – Portal Intranet

Codevasf possui sólida governança para promoção da integridade, gestão de riscos e controles internos

Prevenir riscos à integridade da Companhia, definir as diretrizes e estratégias de longo prazo da empresa, melhorar os processos de trabalho por meio da ética e da cultura da integridade nos serviços públicos prestados com a implementação e acompanhamento do gerenciamento de riscos, controles internos e governança. Essas são algumas das atividades da Governança da Codevasf. Mas você sabe o que é Governança e como ela está estruturada na Companhia?

A Governança Interna da Codevasf é formada pelos mecanismos de liderança, estratégia e controle postos em prática para avaliar, direcionar e monitorar a atuação da gestão para a condução de políticas públicas e a prestação de serviços de interesse da sociedade. Na Companhia, ela está estruturada por meio de quatro unidades que atuam em sinergia e conta ainda com o trabalho da Comissão de Ética da empresa e com as diretrizes e estratégias de atuação de longo prazo da empresa traçadas no Planejamento Estratégico Institucional (PEI) da Codevasf.

A Auditoria Interna (Comsat/AudInt) é uma das quatro unidades de Governança da empresa e atua como um dos órgãos auxiliares do Conselho de Administração da Codevasf (Comsat). Entre suas atribuições está a realização de auditorias e consultorias baseadas em riscos sobre as atividades administrativas e a gestão dos recursos públicos federais, aplicadas no âmbito da Companhia, a partir de uma abordagem sistemática e disciplinada para avaliar a eficácia dos processos de governança, de gerenciamento de riscos e de controles internos, comunicando os resultados aos gestores responsáveis pelo objeto da auditoria e à Alta Administração da Empresa.

A segunda unidade de Governança é a Secretaria de Gestão de Integridade, Riscos e Controles Internos (PR/SIRCI), vinculada à Presidência, que tem entre suas competências propor políticas de gestão de integridade, riscos e controles internos e 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.

Para efetivação da gestão da integridade, dos riscos e dos controles internos, a Companhia implanta instrumentos normativos que devem ser conhecidos e praticados por todos os empregados, como a Política de Gestão de Integridade, Riscos e Controles Internos, aprovada em 2018, o Programa de Integridade da Companhia, implantado em 2019, e o Plano de Integridade, que, em 2022, ganhou sua segunda edição com iniciativas voltadas ao aprimoramento do Programa de Integridade na empresa.

A terceira unidade é a Ouvidoria (Comsat/OUV), um dos órgãos auxiliares do Comsat. Entre suas competências está a de receber manifestações de cidadãos, que podem ser denúncias, reclamações, solicitações, sugestões ou elogios relacionados à atuação da Companhia, bem como responder às solicitações de informações sobre a atuação da empresa, em conformidade com a Lei de Acesso à Informação (LAI). Qualquer cidadão, inclusive os empregados, podem solicitar informações, enviar denúncias, elogios, reclamações, solicitações ou sugestões à Codevasf.

A quarta unidade é a Corregedoria (Comsat/COR), também um dos órgãos auxiliares do Comsat. Entre as atribuições da unidade estão realizar juízo de admissibilidade das denúncias, representações ou notificações que informem a ocorrência de suposta infração correlacionada, seja de empregado, seja de pessoa jurídica, instaurar, acompanhar e supervisionar os procedimentos correccionais.

Segundo o diretor-presidente da Codevasf, Marcelo Moreira, o sistema de Governança da Companhia atua em sinergia para implantação de uma cultura de integridade na empresa, atuando principalmente de maneira preventiva. "Hoje a Codevasf trabalha para a disseminação de uma nova cultura organizacional orientada à prevenção dos riscos, à promoção da integridade e ao aperfeiçoamento e modernização dos controles internos. Para isso, contamos com o apoio de importantes parceiros como a CGU e o TCU", destaca.

<https://intranet.codevasf.gov.br/intranet/2023/codevasf-possui-solida-governanca-para-promocao-da-integridade-gestao-de-riscos-e-contro...>

Figura 54: Matéria da intranet sobre a governança da Codevasf para promoção da integridade, gestão de riscos e controles internos, em 19/07/2023.

15/12/2023, 11:23 Codevasf promove o 2º Encontro de Integridade e Ética da Codevasf com o tema Conflito de Interesses – Portal Intranet

Codevasf promove o 2º Encontro de Integridade e Ética da Codevasf com o tema Conflito de Interesses

A Codevasf realizou na terça-feira (22) o segundo encontro de Integridade e Ética, com o tema Conflito de Interesses. O objetivo do evento foi orientar, capacitar e clarificar dúvidas das instâncias de deliberação superior, das instâncias de execução, bem como dos estagiários e prestadores de serviço da empresa para a prevenção de práticas vedadas e inadequadas dos agentes públicos no exercício de suas funções – e também orientar as relações com partes interessadas, contribuindo para a materialidade da integridade e ética na Codevasf.

O diretor da Área de Desenvolvimento Institucional e Infraestrutura da Codevasf, Henrique Bernardes, representando o diretor-presidente da Companhia, Marcelo Moreira, abriu o evento. Bernardes destacou o crescimento da empresa ao longo dos 49 anos de existência, lembrando que o hoje uma área de atuação corresponde a cerca de 37% do território nacional, com atuação em 2.675 municípios. "A Codevasf cresce porque entrega, e entrega com transparência e eficiência. Nenhuma empresa cresce sem confiança, e não existe confiança sem integridade", afirmou. O diretor informou que até o ano de 2022 a empresa liquidou mais de 3 bilhões de reais, em entregas realizadas com o acompanhamento e a supervisão dos órgãos de controle.

Em breve discurso, o secretário-executivo do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MDIR) e presidente do Conselho Fiscal da Codevasf, Valder Ribeiro, disse que a Codevasf deve trabalhar bem os seus valores e o seu planejamento estratégico, para apresentar prestação de contas à sociedade. Ele salientou também a importância de um canal independente para denúncias.

Durante o evento houve o lançamento da **Cartilha de Integridade e Ética: Conflito de Interesses**, 2023, que pode ser acessada em <https://www.codevasf.gov.br/acesso-a-informacao/institucional/legislacao/manuais-cartilhas-e-metodologias/cartilhas/cartilha-de-integridade-e-etica-conflito-de-interesses.pdf>.

Aberto às palestras, a chefe de Secretaria de Gestão de Integridade, Riscos e Controles Internos, Kínia Marcolini, agradeceu ao presidente Marcelo Moreira, que tem dado todo o apoio ao trabalho das instâncias internas de governança. Em sua apresentação, Kínia explicou que o conflito de interesse é uma situação gerada pelo conflito entre os interesses públicos e privados, que podem comprometer o interesse coletivo ou influenciar, de maneira imprópria, o desempenho da função pública.

A Lei nº 12.813/2013 (Lei de Conflito de Interesses) dispõe sobre o conflito de interesses no exercício de cargo ou emprego do Poder Executivo Federal e sobre os impedimentos posteriores ao exercício do cargo ou emprego, especificando situações que configuram conflito de interesses.

Os agentes públicos são aqueles que exercem, ainda que transitariamente ou sem remuneração, mandato, cargo, emprego ou função pública, por meio de eleição, nomeação, designação, contratação ou qualquer outra forma de investidura ou vínculo.

<https://intranet.codevasf.gov.br/intranet/2023/codevasf-promove-o-2o-encontro-de-integridade-e-etica-da-codevasf-com-tema-conflito-d...>

Figura 55: Matéria na intranet sobre o 2º Encontro de Integridade e Ética da Codevasf com o tema Conflito de Interesses, em 23/08/2023.

Comunicação e Divulgação

E-mails encaminhados para divulgação de iniciativas das PR/SIRC no âmbito do Programa de Comunicação e Treinamento em Integridade, Riscos e Controles Internos:



Figura 56: 1º e-mail de divulgação para a inscrição do 2º Encontro de Integridade e Ética da Codevasf em 16/08/2023



Figura 57: 2º e-mail de divulgação para a inscrição do 2º Encontro de Integridade e Ética da Codevasf em 18/08/2023



Figura 58: Convite para participação no 2º Encontro de Integridade e Ética da Codevasf encaminhado pelo Cerimonial das ações fiscais de contrato em 17/08/2023



Figura 60: E-mail para a inscrição no 2º Encontro de Integridade e Ética da Codevasf encaminhado pelo Cerimonial para os conselheiros da Codevasf em 16/08/2023

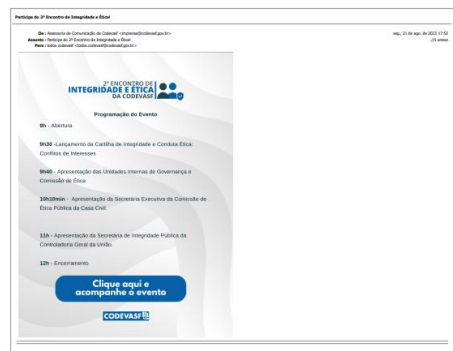


Figura 61: E-mail de divulgação da programação do 2º Encontro de Integridade e Ética da Codevasf em 21/08/2023



Figura 62: 1º e-mail de divulgação da 6ª Pesquisa de Opinião do PRCTIRC, em 13/12/2023



Figura 59: E-mail encaminhado para todos os empregados da Codevasf sobre a diferença entre "Presentes, brindes e hospitalidades", com a divulgação da Cartilha de Conflito de Interesses da Codevasf, em 22/12/2023



Figura 63: 2º e-mail de divulgação da 6ª Pesquisa de Opinião do PRCTIRC, em 19/12/2023

Integração com as Unidades Internas de Governança

No que tange à integração com as demais unidades internas de governança e a Comissão de Ética da Codevasf, além das ações ligadas ao Comitê de Integridade, a Secretaria, juntamente com a PR/ACP, promoveu a articulação com essas unidades, a fim de possibilitar a elaboração de informativos trimestrais.

O objetivo da divulgação é comunicar à Alta Administração e aos empregados da Codevasf as iniciativas desenvolvidas por essas unidades organizacionais ao longo de cada trimestre.

No semestre em análise, foram divulgadas a primeira edição do informativo em agosto, e a segunda em dezembro (Figuras 64 e 65).



Figura 64: 1º Informativo trimestral das Unidades Internas de Governança e Comissão de Ética da Codevasf divulgado por e-mail corporativo em 22/08/2023



Figura 65: 2º Informativo trimestral das Unidades Internas de Governança e Comissão de Ética da Codevasf divulgado por e-mail corporativo em 04/12/2023

Capacitações em Gestão de Integridade, Riscos e Controle Internos

Para a implantação do 2º Ciclo de Gerenciamento de Riscos da Codevasf a Secretaria promoveu oficinas presenciais para as Unidades do Consad (Corregedoria, Ouvidoria e Auditoria) o repasse da Metodologia de Gerenciamento de Riscos Corporativos da Codevasf.

Em outubro, a chefe substituta da Secretaria participou do curso promovido pela Enap, “Liderança como Essência da Gestão e Relações Interpessoais e Feedback” patrocinado pela Empresa, e a equipe da Secretaria foi contemplada com vagas em capacitações relacionadas à a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, cujos cursos terão início a partir de janeiro de 2024.

Conforme informações da AA/GGP que consolidou as informações relativas à participação em ações de desenvolvimento na temática GIRC, incluídas as iniciativas constantes do Plano de Trabalho 2023 – PRCTIRC, houve um total de 1.071 participações de empregados em eventos relacionados às temáticas de Integridade, Riscos e Controles Internos.

Foram contabilizadas 44 ações de capacitação com temáticas relacionadas à GIRC, com carga horária total de 835 horas (soma da cargas horárias de cada evento). Ao todo, 638 empregados participaram de, pelo menos, um evento de capacitação relativo às temáticas, o que significa uma média de 9,15 horas por empregado participante.

A carga horária total de ações de desenvolvimento realizadas por empregados em GIRC foi de 5.839 horas (soma das cargas horárias dos eventos multiplicada pelo número de participantes em cada evento). Cumpre destacar que todas as ações apresentadas foram certificadas ou pela Codevasf ou por outra instituição. total realizada no semestre.

TEMA DA AÇÃO DE DESENVOLVIMENTO	PARTICIPANTES	CARGA HORÁRIA
Integridade	946	4.332
Gestão de Riscos	53	325
Governança e Controle Interno	72	1.153



Figura 66: Resumo da participação de empregados em ações de desenvolvimento na temática GIRC, no segundo semestre

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 equipes da Secretaria e NIRCS.



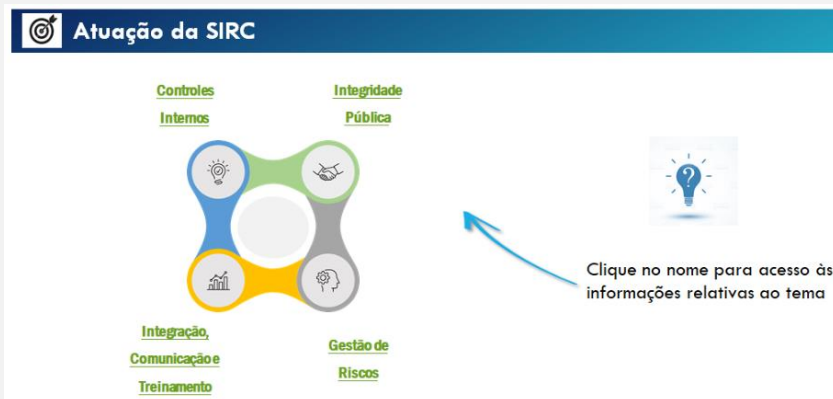
Principal Sistemas Bu

Secretaria de Gestão de Integridade, Riscos e Controles Internos (SIRC)

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

Controles Internos Integridade Pública

Integração, Comunicação e Treinamento Gestão de Riscos

Clique no nome para acesso às informações relativas ao tema

Acesse também



Políticas, Programas e Planos



Cursos e Eventos



Conteúdos Relevantes


Figura 67: Capturas de tela da página da PR/SIRC na intranet

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







Políticas, Programas e Planos



Políticas, Programas e Planos

- Política de Gestão de Integridade, Riscos e Controles Internos - PGIRC (Fev/2018) 

Integridade e Ética

- Programa de Integridade da Codevasf - 1ª Edição (Out/2019) 
- Plano de Integridade da Codevasf - 2ª Edição (Dez/2022) 
- Plano de Integridade da Codevasf - 1ª Edição (2020) 
- Código de Conduta Ética e Integridade 
- Cartilha de Integridade e Ética: Período Eleitoral 2022 
- Cartilha de Integridade e Ética: Conflito de Interesses 

Gestão de Riscos

- Método de Priorização de Processos da Codevasf 
 - >> Planilha de Suporte 
- Metodologia de Gerenciamento de Riscos e Controles Corporativos da Codevasf 
 - >> Planilha Documentadora de Riscos e Controles da Codevasf - PDRC 
- Planilha de Monitoramento e Análise de Riscos (Em desenvolvimento)
- Relatório do 1º Ciclo de Gerenciamento de Riscos da Codevasf (Dez/2022) 

Conteúdos Relevantes



Conteúdos Relevantes

Apresentações relacionadas às temáticas de Integridade, Riscos e Controles Internos

- Gestão de Riscos e Controles Internos (Planejando churrasco) © SERPRO 
- Gestão de Riscos e Controles Internos © Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão 
- Mundo Volátil, Incerto, Complexo e Ambíguo (VICA) © B&A 
- Perfil e atributos do gestor de riscos © B&A 
- Triade Estratégia, Riscos e Desempenho em empresas © B&A 
- Linhas de defesa em Gestão de Riscos © B&A 
- Interconectividade em riscos © B&A 
- Benefícios da Gestão de Riscos © Codevasf 



Relatórios de Atividades



2023	2022	2021
 Relatório 1º Sem_2023.pdf	 Relatório 1º Sem_2022.pdf	 Relatório 1º Sem_2021.pdf
	 Relatório 2º Sem_2022.pdf	 Relatório 2º Sem_2021.pdf
2020	2019	2018
 Relatório 1º Tri_2020.pdf	 Relatório 1º Tri_2019.pdf	 Relatório 4º Tri_2018.pdf
 Relatório 2º Tri_2020.pdf	 Relatório 2º Tri_2019.pdf	
 Relatório 3º Tri_2020.pdf	 Relatório 4º Tri_2019.pdf	
 Relatório 4º Tri_2020.pdf		

Figura 68: Capturas de tela da página da PR/SIRC na intranet

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



Gestão de Riscos



Gestão de Riscos

Gerenciamento de Riscos

Processo que permeia toda a Instituição para identificar possíveis eventos que possam afetar a instituição, de forma a gerenciá-los, como forma de fornecer segurança razoável quanto ao atingimento dos objetivos traçados.

A Secretaria de Gestão de Integridade, Riscos e Controles Internos (PR/SIRC), em cumprimento às suas competências estatutárias, em especial para com o Art. 118 do Estatuto Social da Codevasf, o art. 19 do Regimento Interno da Codevasf e os desdobramentos da Política de Gestão de Integridade, Riscos e Controles Internos (PGIRC), coordena e apoia as diferentes áreas da Empresa no processo de implantação do gerenciamento de riscos.

O 1º Ciclo de Gerenciamento de Riscos na Codevasf tem como eixo orientador a Metodologia de Gerenciamento de Riscos e Controles Internos da Codevasf (MGR), com foco as áreas da Sede da Empresa, com participação dos respectivos rebatimentos nas Superintendências Regionais.

Figura 69: Captura de tela da página da PR/SIRC na intranet

Divulgações das Informações da Secretaria na página da intranet da Codevasf:



Equipe dos Núcleos de Riscos e Controles Internos (NIRCs)

Quem Somos



Equipe SIRC



Kênia Régia Anasenko Marcelino
kenia.marcelino@codevasf.gov.br
61 2028-4564
Chefe da Secretaria



Ivana Resende de Lima
ivana.resende@codevasf.gov.br
61 2028-4383



Isabelle Lopes de Oliveira
isabelle.oliveira@codevasf.gov.br
61 2028-4354
Chefe Substituta



Pedro Henrique Oliveira Giraldes
pedro.giraldes@codevasf.gov.br
61 2028-4577



Márcio Janderson Guedes de Carvalho
marcio.janderson@codevasf.gov.br
61 2028-4730



Jean Wellington Ramos da Silva
jean.ramos@codevasf.gov.br
61 2028-4742

ÁREA	NOME	E-MAIL	TELEFONE
=Consad	=Heverton Perdigão Lucas da Costa Souza	=heverton.souza@codevasf.gov.br	61 2028-4523
	=Lúcio Soares da Silva	=lucio.soares@codevasf.gov.br	61 2028-4460
=PR	=Ananda Sue Sales Costa	=ananda.costa@codevasf.gov.br	61 2028-4448
	=Rochele Aparecida de Bessa Passos	=rochelle.passos@codevasf.gov.br	61 2028-4871
	=Paulo Kaique Moura Cronemberger	=paulo.moura@codevasf.gov.br	61 2028-4490
	=Rosângela Soares Matos	=rosangela.soares@codevasf.gov.br	61 2028-4407
=AA	=Cristiane de Lima Carvalho	=cristiane.carvalho@codevasf.gov.br	61 2028-4897
	=Sérgio Ricardo Franco Vieira	=sergio.ricardo@codevasf.gov.br	61 2028-4877
	=Stéfane Cristina de Lima Duarte	=stefane.duarte@codevasf.gov.br	61 2028-4884
	=Marcus Vinícius Vilela	=marcus.vilela@codevasf.gov.br	61 98152-5657
=AD	=Adélia Maria Miranda Gregório	=adelia.gregorio@codevasf.gov.br	61 2028-4411
	=Anna Karenina Silva Melo	=anna.melo@codevasf.gov.br	61 2028-4310
	=Deise Batista Silva	=deise.silva@codevasf.gov.br	61 2028-4403
=AE	=Ricardo Luchtenberg Ribeiro	=ricardo.ribeiro@codevasf.gov.br	61 2028-4831
	=Sane Rejane Maciel Baptista	=sane.rejane@codevasf.gov.br	61 2028-4737
	=Bárbara Maria Fonseca Tocci de Farias	=barbara.farias@codevasf.gov.br	61 2028-4838
=AI	=Júlio César Vaz de Mello Carvalho	=julio.carvalho@codevasf.gov.br	61 2028-4326
	=Mônica Barroso Ferreira de Oliveira	=monica.barroso@codevasf.gov.br	61 2028-4372
	=Sistanley Jones Lima Bispo	=sistanley.jones@codevasf.gov.br	61 2028-4395
=AR	=Catheriny Soares Andrade Moraes	=catheriny.moraes@codevasf.gov.br	61 2028-4404
	=Leonardo Sampaio Santos	=leonardo.sampaio@codevasf.gov.br	61 2028-4682
	=Miguel Farinasso	=miguel.farinasso@codevasf.gov.br	61 2028-4408

ÁREA	NOME	E-MAIL	TELEFONE
=1º SR	=Alisson Cesar Alves Oliveira	=alisson.cesar@codevasf.gov.br	38 2104-7802
	=Fabrício José Vicente	=fabricio.vicente@codevasf.gov.br	38 2104-7863
	=Flavio Marcio Ambrozio Batista	=flavio.marcio@codevasf.gov.br	38 2104-7808
=2º SR	=Ana Maiara Veiga Pereira	=ana.maiara@codevasf.gov.br	77 3481-8011
	=Darth Cleia de Souza Santana	=darth.santana@codevasf.gov.br	77 3481-8035
	=Viviane Gusmão Costa	=viviane.costa@codevasf.gov.br	77 3481-8013
=3º SR	=Alexandre Magno Botelho Bagetti	=alexandre.bagetti@codevasf.gov.br	87 3866-7710
	=Jaques José da Silva Souza	=jaques.souza@codevasf.gov.br	87 3866-7775
=4º SR	=Paulo José Severo Rosas	=paulo.rosas@codevasf.gov.br	79 3194-4257
	=Walter Uchôa Dias Junior	=walter.dias@codevasf.gov.br	79 3194-4243
	=Patrícia Domingues Garcia	=patricia.garcia@codevasf.gov.br	79 3194-4294
=5º SR	=Glauco Francisco Rodrigues Santos	=glauco.santos@codevasf.gov.br	83 3551-9412
	=Anderson Cipriano de Lima	=anderson.lima@codevasf.gov.br	82 9497
	=Danielle Rosa Batista Lima	=danielle.lima@codevasf.gov.br	82 98120-6496
=6º SR	=Glauber Silva Mascena	=glauber.mascena@codevasf.gov.br;	74 3614-6298
	=Leny Machado Nascimento	=leny.machado@codevasf.gov.br;	74 3614-6202
	=Thiago Santos Silva	=thiago.silva@codevasf.gov.br;	74 3614-6268
=7º SR	=José Cleto de Sousa Coelho	=jose.cleto@codevasf.gov.br	86 3215-0154
	=José Ocelo Rocha Campos Júnior	=ocelo.rocha@codevasf.gov.br	86 3215-0128
	=Maximiliano Saraiva Arcoverde	=max.arcoverde@codevasf.gov.br	86 3215-0196
	=Jasna Maria Luna Marques	=jasna.marques@codevasf.gov.br;	86 3215-0152

ÁREA	NOME	E-MAIL	TELEFONE
=8º SR	=Marina Marquim Nogueira da Fonte Cornelio	=marina.cornelio@codevasf.gov.br	98 3198-1314
	=Naiana Silva Cavalcante	=naiana.cavalcante@codevasf.gov.br	98 3198-1311
	=Thiago Rosa Nobre	=thiago.nobre@codevasf.gov.br	98 3198-1304
=9º SR	=Fabrício de Sousa Libano	=fabricio.libano@codevasf.gov.br	62 3636-3045
	=Jessica de Brito Souza Luz	=jessica.luz@codevasf.gov.br	62 98176-6403
	=João Vitor Teixeira Silva	=joao.teixeira@codevasf.gov.br	62 98198-0503
=10º SR	=Luana Coelho Callins	=luana.callins@codevasf.gov.br	62 3636-3042
	=Barbara Maria Aquino de Moura Barreto	=barbara.moura@codevasf.gov.br	71 98892-3351
=11º SR	=Liliane Andrade Rosa	=liliane.rosa@codevasf.gov.br	61 99847-5568
	=Helena Maira de Oliveira	=helena.oliveira@codevasf.gov.br	63 3026-8890
	=Aline Sousa dos Santos	=aline.santos@codevasf.gov.br	98 99908-6055
=12º SR	=Pedro Henrique Lopes Silva	=pedro.silva@codevasf.gov.br	38-98834-5127
	=Jefferson Fernandes dos Santos Dutra	=jefferson.dutra@codevasf.gov.br	84 99956-1221
=13º SR	=Marcelo Silva Peixoto	=marcelo.peixoto@codevasf.gov.br	84 98105-1181
	=Márcia Stela Lira Barboza de Brito	=marciastela.brito@codevasf.gov.br	81 99922-3636
	=Márcio Bruno Xavier de Amorim	=marcio.amorim@codevasf.gov.br	83 3216-44612
=14º SR	=Janaina Teixeira da Silva	=janaina.silva@codevasf.gov.br	83 3316-4401
	=Vicente de Paulo Ribeiro Carneiro	=vicente.carneiro@codevasf.gov.br	83 98832-1004
	=Débora Amanda Moura de Miranda Costa	=debora.costa@codevasf.gov.br	85 21806583
=15º SR	=Gisélia Santos de Melo	=giselia.santos@codevasf.gov.br	85 31981341
	=Luciano Ribeiro Leal	=luciano.ribeiro@codevasf.gov.br	71992040396
=16º SR	=Manoel Ricardo Multinho de Moraes Junior	=manoel.moraes@codevasf.gov.br	81 3271-0444
	=Eronides Gomes Tavares Junior	=eronides.tavares@codevasf.gov.br	81 3271-0450
	=Marcelo Luiz Cavalcanti Teixeira	=marcelo.luz@codevasf.gov.br	81 3271-0451
=16º SR	=Gabriela Moita Raposo Chaves	=gabriela.moita@codevasf.gov.br	3112
	=Elizângela Renata Soares Leite	=elizangela.renata@codevasf.gov.br	3114

Figura 70: Capturas de tela da página da PR/SIRC na intranet – Equipe SIRC e NICs

Integração com outras Instâncias de GIRC

Colaboradores da equipe da Secretaria tiveram a oportunidade de participar da Conferência Internacional de Integridade Pública que ocorreu no início de dezembro. O evento teve por objetivo reunir especialistas nacionais e estrangeiros para debater temas como a formação de estratégias para a promoção efetiva da integridade pública, o enfrentamento à corrupção, as interseções da temática da integridade com a agenda de garantias de direitos e as inovações na temática de integridade (Figura 71).

A palestra promovida pelo Ministério da Economia, “Os 10 anos de Compromisso com a Integridade”, em 20 de novembro, também contou com a participação de colaboradores da Secretaria (Figura 72).



Figura 71: Registro da Conferência Internacional de Integridade Pública realizada nos dias 5 e 6 de dezembro



Figura 72: COGER, realizada em 20 de novembro

- Política de Transações com Partes Relacionadas da Codevasf
- Operacionalização da Política de Transações com Partes Relacionadas da Codevasf
- Política de Segregação de Funções
- Achados de Auditoria
- Avaliação da Maturidade do Gerenciamento de Risco na Codevasf
- Procedimento do Fluxo para Acionamento do Controle Interno: Denúncia
- CPGAR e Norma de Gestão de Instrumentos Normativos
- IGGTCU – Índice Integrado de Governança e Gestão Pública
- Política de Gestão de Integridade, Riscos e Controles Internos



Figura 73: Reunião com o grupo de trabalho – Operacionalização PTPR

Política de Transações com Partes Relacionadas – Rev. 03

No mês de outubro de 2023, foi aprovada a atualização da Política de Transações com Partes Relacionadas, por meio da Deliberação nº 54, do Conselho de Administração, em atendimento ao regimento interno da Codevasf, à legislação pertinente e às boas práticas de governança e para atendimento aos fluxos e procedimentos estabelecidos na Operacionalização da Política, que teve o Relatório do Grupo de Trabalho foi homologado pelo Diretor-Presidente em 26 de junho de 2023.

A Política de Transações com Partes relacionadas tem por objetivo estabelecer princípios e diretrizes a serem observados nas decisões envolvendo Transações com Partes Relacionadas (TPRs), de modo a assegurar a aderência aos princípios de competitividade, transparência, conformidade, equidade e comutatividade nas transações, bem como à adoção das melhores práticas de governança corporativa e obediência aos dispositivos legais, estatutários e demais regulamentos internos e normas aplicáveis, sempre, com vistas aos interesses da Empresa e da sociedade.

O Documento foi elaborado pela PR/SIRC, com contribuições das instâncias de governança da Codevasf, da Assessoria Jurídica (PR/AJ), e da Gerência de Planejamento e Estudos Estratégicos (AE/GPE). Os documentos pertinentes à elaboração da Política, pareceres e atos de aprovação encontram-se no processo nº 59500.003243/2022-25-e.

A operacionalização da Política encontra-se em fase de implementação e o Termo de Partes Relacionadas Internas da Codevasf deve ser disponibilizado no mês de fevereiro.

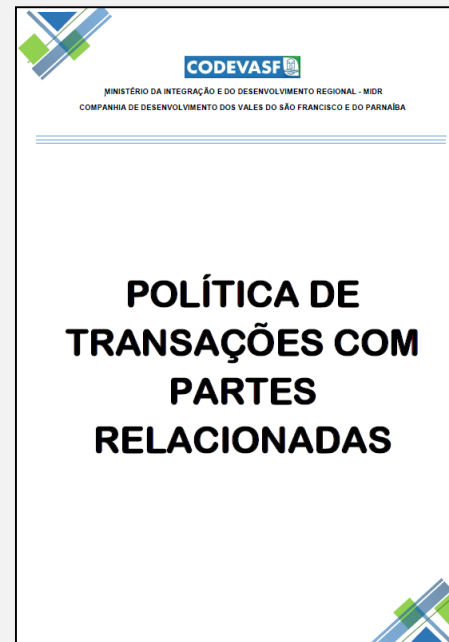


Figura 74: Capa da Política de Transações com Partes Relacionadas – Rev. 03

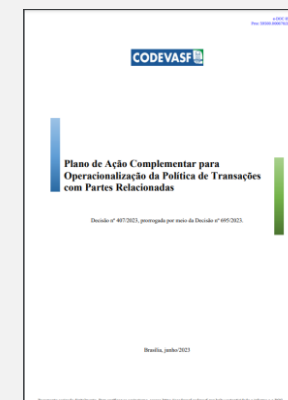


Figura 75: Capa do Plano de Ação Complementar para Operacionalização da Política de Transações com Partes Relacionadas

Política de Segregação de Funções

No mês de outubro de 2023, foi aprovada a Política de Segregação de Funções por meio da Deliberação nº 55, do Conselho de Administração, em atendimento ao regimento interno da Codevasf, à legislação pertinente e às boas práticas de governança.

A Política tem como objetivo estabelecer diretrizes quanto às divisões de funções e responsabilidades entre os diferentes agentes públicos da Empresa, como forma de evitar erros, excessos e possíveis desvios ético-comportamentais, como omissões, conflito de interesses, fraudes e o uso irregular de recursos nos processos de execução das despesas públicas.

O Documento foi elaborado pela PR/SIRC, com contribuições das instâncias de governança da Codevasf, da Assessoria Jurídica (PR/AJ), e da Gerência de Planejamento e Estudos Estratégicos (AE/GPE). Os documentos pertinentes à elaboração da Política, pareceres e atos de aprovação encontram-se no processo nº 59500.001319/2023-69-e.

A Secretaria iniciou os trabalhos de operacionalização da Política de Segregação de Funções (processo nº 59500.003730/2023-79-e, iniciado em 28/11/2023), com o levantamento prévio das funções críticas da Empresa, que subsidiará os trabalhos do GT a ser constituído com a finalidade de analisar as situações existentes em cada área e nas superintendências regionais.

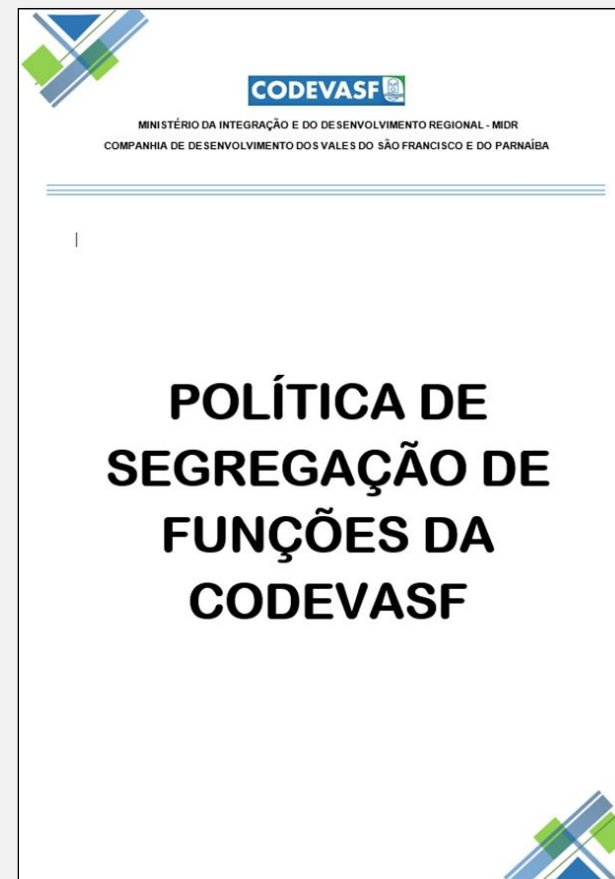


Figura 76: Capa da Política de Segregação de Funções



Achados de Auditoria

A Secretaria, em parceria com a Consad/Audin, continua recepcionando os achados de Auditoria visando a confecção de um banco de dados dos riscos dos processos e projetos da Codevasf.

No ano de 2024 esse Banco de Dados comporá o conteúdo a ser apresentado às Superintendências Regionais, visando a identificação destes riscos na experiência, específica, da SR e avaliar as boas práticas adotadas em outras Superintendências, assim como os planos de tratamentos mais adequados para cada risco, inclusive com o uso da expertise das demais SRs.

Ao final do processo obteremos um Banco de Dado consistente de riscos e tratamentos que podem ser padronizados e/ou servir como referencial na análise dos riscos dos processos e projetos da Codevasf, assim como reforço no arcabouço de monitoramento da própria SIRC na execução dos seus mandatos.

* Evidências: e-docs: 61514BF0-e; 87320316-e e 56B3165E-e

Auditoria de Avaliação da Maturidade do Gerenciamento de Risco na Codevasf

A Secretaria recepcionou e respondeu em maio e junho de 2023, Solicitações de Auditoria (SA nº N°. 01/1450954/2023 - Consad/Audin/UAG – e-Doc 390425D8-e, e SA nº. 02/1450954/2023 - Consad/Audin/UAG – e-Doc 369AD778-e) referentes à Avaliação do Gerenciamento de Riscos da Codevasf, conforme CI nº 355/2023 (e-DOC D0A5D22A), a qual utiliza como base o modelo de maturidade do Tribunal de Contas da União a partir das melhores práticas internacionais em uso no setor público, oriundas dos modelos de gerenciamento de riscos.

Em 22 de dezembro, foi realizada reunião de busca conjunta de soluções com a equipe da PR/SIRC, do PR/GB e da AE/GPE para apresentar o Relatório Preliminar dos trabalhos da Auditoria Interna (e-Doc 9B979B85-e), momento em que as recomendações foram ajustadas após discussões e os prazos para atendimento ficaram acordados.

Após a reunião, a PR/SIRC encaminhou manifestações, por meio da CI nº 71/2023 (e-Doc DB451EA6-e) acerca dos apontamentos feitos no relatório.

Procedimento do Fluxo para Acionamento do Controle Interno: Denúncia

A PR/SIRC, por meio do Processo 59500.001707/2022-69-e, encaminhou ao Coaud, em Agosto/2023, a minuta do Procedimento do Fluxo para Acionamento do Controle Interno: Denúncia (e-Doc D89594C5-e), após novas análises com as áreas envolvidas, tendo em vista, a necessidade de revalidação da Corregedoria, considerando alterações de legislações inerentes ao processo, e da nova Ouvidora, a qual obteve ciência do procedimento.

Na CI nº 81/1012 (e-Doc 4E525453-e), 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. Para tanto, a PR/SIRC encaminhou, em setembro/2023, a minuta do procedimento e respectivo fluxo para a Unidade de Gestão de Processos (AE/GPE/UGP), que por sua vez retornou, em 29 de novembro, o processo com dúvidas e comentários a serem analisados pela Secretaria.

A documentação encaminhada está em análise pela PR/SIRC.

Atendimento das Resoluções CPGAR

Em dezembro de 2023, a PR/SIRC recebeu a CI nº 860 da Auditoria Interna - Consad/Audin (e-Doc 7494BB05-e) planilha com as Resoluções CPGAR nº 45/2022 e 48/2023 relacionadas à PR/SIRC, para atualização das colunas "F" e "G" das exigências que se encontram no estágio de "Em atendimento", e daquelas recém-aprovadas referentes à Resolução CPGAR Nº 48/2023.

A Secretaria retornou o processo à Auditoria interna com a atualização das informações e suas respectivas evidências de atendimento.

Norma de Gestão de Instrumentos Normativos - N-000

Foi aprovado, pela Resolução nº 728, de 24 de outubro de 2023, a Norma de Gestão de Instrumentos Normativos - N-000 da Codevasf, a qual dispõe sobre competências, processos, critérios, procedimentos e padrões para elaboração, revisão, aprovação e divulgação dos instrumentos normativos no âmbito da Codevasf.

Dentre as competências, informou-se que compete à Secretaria de Gestão de Integridade, Riscos e Controles Internos – PR/SIRC, sem prejuízo de suas competências regimentais, analisar a conformidade dos instrumentos normativos quanto à integridade, riscos e controles internos e se manifestar, por escrito, previamente à aprovação do instrumento.

Dessa forma, a Secretaria está trabalhando para estabelecer diretrizes para a respectiva análise de conformidade.

IGGTCU – Índice Integrado de Governança e Gestão Pública

Em outubro, a AE/GPE encaminhou à Secretaria e-mail solicitando análise e manifestações quanto ao andamento das referidas ações do Plano de ações do Índice Geral de Governança do TCU - IGG TCU 2021.

A PR/SIRC retornou no mesmo mês, informando sobre o andamento dos itens até então não atendidos e informou prazo para atendimento das ações dos respectivos itens. Ressalta-se que os planos de ação para atendimento das questões do IGG TCU de competência da Secretaria, encontram-se no Plano de Trabalho desenvolvido pela PR/SIRC e estão em fase de execução a fim de garantir a constante evolução na governança e na gestão da Codevasf.

A Secretaria aguarda retorno da avaliação dos itens após análises do órgão de controle.



Figura 77: Relação entre governança e gestão (TCU)

Política de Gestão de Integridade, Riscos e Controles Internos

A Política de Gestão de Integridade, Riscos e Controles Internos encontra-se em fase de revisão.

A estrutura organizacional na Empresa, em razão da criação da nova diretoria, ocasionará repercussão na Política uma vez que a estrutura da PGIRC abrange a governança em integridade, riscos e controles internos. Para tanto, a revisão da PGIRC deverá prever a inserção do modelo de governança e gestão de riscos da Codevasf, baseado nas recomendações do Instituto dos Auditores Internos - IIA e no framework internalizado pelo modelo de Gestão de Riscos preconizado pelo Instituto dos Auditores Internos - IIA segundo três linhas, o qual orienta a condução dos trabalhos da Secretaria.

O Modelo das Três Linhas do The IIA



Figura 78: Modelo de Governança em baseado em Três Linhas (IIA 2020).

Revisão das Metas do Planejamento Estratégico Institucional (PEI)

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

Tendo em vista a ampliação das demandas desta PR/SIRC no exercício corrente e para os próximos anos, a meta para atingimento do Objetivo Estratégico 10, “Aprimorar o Processo de Gestão de Integridade, Riscos e Controles Internos” foi revisada para melhor adequação à realidade interna.

O surgimento de pautas novas na forma de disciplinas emergentes na seara do gerenciamento de riscos a saber: direitos humanos, contratações, doações e objetivos estratégicos, além da adesão ao Programa PRISMA da CGU, do aumento de demandas referentes ao Comitê de Integridade da Codevasf, da atualização e operacionalização da Política de Transações com Partes Relacionadas - TPR, das atualizações de novas Resoluções da CGPAR e da parametrização do sistema INTERISK, contribuiu e ampliou o escopo de atuação da Secretaria, a qual ainda carece de uma estrutura adequada e corpo funcional robusto para o cumprimento de suas competências regimentais de forma otimizada.

Em face os fatos supra, foi revisada a meta para os próximos anos conforme quadro abaixo, adequando, desse modo, a meta prevista às atividades desenvolvidas dentro do escopo desta PR/SIRC.

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 79: Ajustes na metas do PEI.

Neste segundo semestre de 2023, as atividades desenvolvidas da Gestão de Integridade, Riscos e Controles Internos (GIRC) continuaram sendo desenvolvidas conforme o Plano Anual de Atividades (2023) da Secretaria - PR/SIRC, de acordo com a estratégia de gestão dividida nas quatro temáticas, a saber: Controles Internos; Gestão de Integridade; Gerenciamento de Riscos; e Integração, Comunicação e Treinamento.

A gestão de integridade da Codevasf se fortaleceu mediante o estabelecimento de parcerias internas e externas, tais como o Programa de Promoção de Integridade por Mentoria e Assessoramento - PRISMA e o Comitê de Integridade. O Comitê de Integridade representa um avanço significativo com relação à integração das Unidades Internas de Governança, capaz de gerar resultados nas ações orientadas a integridade ainda mais eficientes e eficazes. Por sua vez, o PRISMA aprimorará os instrumentos internos de integridade e orientará as ações a partir das lacunas mais significativas da Empresa. Observa-se um empenho no corpo técnico da Empresa nas iniciativas de integridade e na colaboração da prestação de informações que agreguem valor ao processo.

No que tange à Gestão de Riscos Corporativos, a cada monitoramento e ciclo realizado, o processo de gerenciamento de riscos é aprimorado, contribuindo para o aumento da maturidade da Codevasf, o qual poderá ser constatado durante os ciclos da Avaliação da Maturidade em Gerenciamento de Riscos, com referencial em metodologia do TCU. Destaca-se a relevância das idas presenciais às Superintendências Regionais, as quais propiciaram o aumento de interesse e da cultura das partes envolvidas, permitindo a propagação do tema, considerando a importância de disseminar e promover ações de sensibilização, capacitação e orientação sobre política, métodos, práticas e técnicas aplicáveis à Gestão de Integridade, Riscos e Controles Internos - GIRC.

Este aumento da maturidade em gerenciamento de riscos permite ainda a expansão para outras disciplinas além da trabalhada no 1º Ciclo, tais como riscos em Objetivos Estratégicos. A disciplina de riscos nos Objetivos Estratégicos é considerada um grande progresso institucional, uma vez que foram identificados e analisados os riscos que mais impactam na missão institucional, considerando que seus tratamentos auxiliarão na proteção de valor da Codevasf, além de subsidiar a tomada de decisão institucional, trazer mais segurança institucional e melhorar a governança corporativa.

Constata-se ainda que a contratação e usabilidade do Software de Gerenciamento de Riscos torna o processo de implementação do gerenciamento de risco na Codevasf mais célere e factível, e a expectativa é a de que cada vez mais usuários sejam capacitados nos próximos ciclos.

Com relação ao controle interno, observa-se maior necessidade de estabelecer padrões, critérios e normativos para subsidiar a tomada de decisão na ambiência da Empresa. A Secretaria vem trabalhando para o estabelecimento de Políticas, Planos, Programas e Fluxos, tais como Política de Segregação de Funções, Política Contra Fraude e Corrupção, Fluxo de Acionamento de Controle Interno, e demais conformidades documentais, que assegurem o bom andamento das atividades e iniciativas institucionais. Ressalta-se a relevância da Norma de Gestão de Instrumentos Normativos - N-000, a qual fortalece o processo de Conformidade organizacional.

Cumprе ressaltar que a PR/SIRC vem reforçando o tema de Integração, Comunicação e Treinamento, promovendo maior alcance e transparência de suas ações, instituindo parcerias no âmbito institucional, promovendo eventos, disseminando cartilhas de tema relevante, e outras informações provenientes de GIRC. Todas as ações da PR/SIRC são fortalecidas mediante apoio e patrocínio na Administração e auxílio dos integrantes do Núcleo de Integridade, Riscos e Controles Internos - NIRCS.

Não obstante os resultados expostos neste relatório e os esforços desempenhados pela PR/SIRC, ainda há carência de quadro de pessoal, tendo em vista o volume de demandas da mesma.

Os resultados demonstram o avanço na Gestão de Integridade, Riscos e Controles Internos - GIRC, o amadurecimento da cultura nos temas, e principalmente, a contribuição para o alcance dos objetivos da Codevasf.

Anexo I - Plano Anual de Atividades 2023 – Controle Interno

Atividade / Situação	Quant. Ações
Concluída	18
Atendimento Resoluções CGPAR	1
Avaliação da Maturidade - Índice de Governança - TCU	2
Avaliação da Maturidade em Gerenciamento de Riscos - Objetivo Estratégico 10: Planejamento Estratégico Institucional – PEI 2022-2026	1
Avaliação da Maturidade Índice de Governança - IG SEST	1
Fluxo de Acionamento de Controle Interno	3
Operacionalização da Política de Transações com Partes Relacionadas	1
Participação em Reuniões de Comitês e Colegiados	7
Política de Segregação de Funções	1
Política de Transações com Partes Relacionadas	2
Em execução	12
Achados de Auditoria	2
Conformação Legal: Levantamento de Normativos e Legislação	1
Operacionalização da Política de Segregação de Funções	2
Plano Anual de Trabalho - 2024	1
Política Contra Fraude e Corrupção	1
Relatório Semestral	4
Relatórios dos NIRCs	1
Não iniciada	1
Critérios para Chefia, equipe e NIRCs	1

Total 17 Atividades**31 Ações**

Anexo I - Plano Anual de Atividades 2023 – Gerenciamento de Riscos

Situação / Atividade	Quant. Ações
Concluída	12
Avaliação da Maturidade em Gerenciamento de Riscos	1
Hospedagem, Alimentação e Disponibilização do GRISCO	2
Monitoramento 1º Ciclo Gerenciamento de Riscos	5
Relatório 1º Ciclo Gerenciamento de Riscos	3
Software de Gerenciamento de Riscos	1
Em execução	41
Assessoramento e implementação do 2º Ciclo gerenciamento de Riscos	26
Divulgação do 1º ou 2º Ciclo Gerenciamento de Riscos	2
Gerenciamento de Riscos em Barragens	1
Gerenciamento de Riscos em Barragens do PISF	1
Gerenciamento de Riscos em Contratações	1
Gerenciamento de Riscos em Doações	1
Lista Alto Risco TCU	2
Metodologia de Elaboração de Matriz de Riscos em Contratações	2
Metodologia de Gerenciamento de Riscos	3
Metodologia e critérios para classificação da criticidade dos contratos	1
Plano de Continuidade de Negócios	1
Total 16 Atividades	53 Ações

Anexo I - Plano Anual de Atividades 2023 – Integridade



Situação / Atividade	Quant. Ações
Concluída	9
Comitê de Integridade	1
Divulgação do Relatório do Plano de Integridade	2
Evento Anual: Encontro de Integridade e Ética da Codevasf	1
Monitoramento do Plano de Integridade	5
Em execução	2
Metodologia do Plano de Integridade	1
Programa de Promoção de Integridade por Mentoria e Assessoramento - PRISMA	1
Não iniciada	2
Atualização do Plano de Integridade	1
Relatório do Plano de Integridade	1
Total 8 Atividades	13 Ações

Anexo I - Plano Anual de Atividades 2023 – Integração, Comunicação e Treinamento



Situação / Atividade	Quant. Ações
Concluída	9
Cartilha de Integridade e Ética: Conflito de Interesses	1
Desenvolvimento e atualização da páginas da internet e extranet	1
Folder ou Cartilha para Prestadores de Serviços	1
Informativo	4
Pesquisa de Opinião	1
Programa de Comunicação e Treinamento em Integridade, Riscos e Controles Internos (PRCTIRC)	1
Em execução	11
Capacitações em GIRC	8
Planos de Comunicação e de Treinamento em Integridade, Riscos e Controles Internos (PRCTIRC)	2
Treinamento LGPD	1
Não iniciada	2
Folder: Combate a Fraude e Corrupção	1
Folder: Ética e Integridade	1
Total 11 Iniciativas	22 Ações

Matérias veiculadas nas redes sociais no âmbito do PRCTIRC e para com o tema Integridade



Figura 80: Publicação no Instagram sobre a criação do Comitê de Integridade da Codevasf em 31/07/2023



Figura 81: Publicação no Twitter sobre a criação do Comitê de Integridade da Codevasf em 31/07/2023



Figura 82: Publicação no LinkedIn sobre a criação do Comitê de Integridade da Codevasf em 31/07/2023



Figura 83: Publicação no Twitter sobre a criação do Comitê de Integridade da Codevasf em 31/07/2023



Figura 84: Publicação no Twitter sobre o Canal de Denúncias da Codevasf em 27/09/2023



Figura 85: Publicação no Instagram sobre o Canal de Denúncias da Codevasf em 27/09/2023

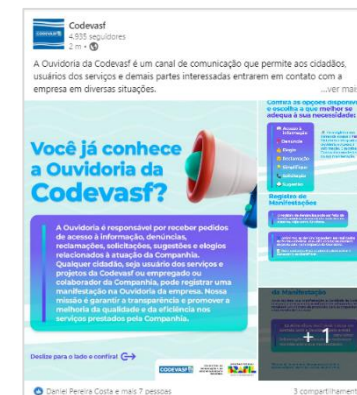


Figura 86: Publicação no LinkedIn sobre o Canal de Denúncias da Codevasf em 27/09/2023

Peças produzidas pela PR/ACP para as demais divulgações no âmbito do PRCTIRC (Figuras XX a XX):

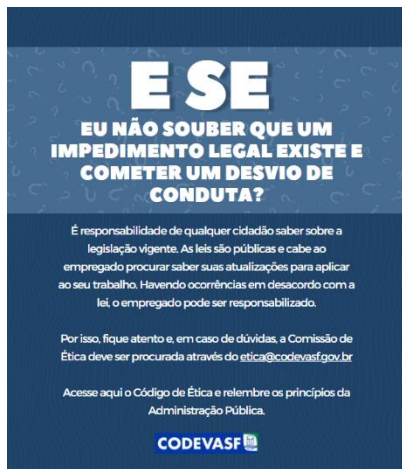


Figura 87: 5ª fase da Campanha da Comissão de ética da Codevasf divulgada por e-mail institucional e fisicamente em junho de 2023 (confoimar a afixação de cartaz na sede e superintendências)



Figura 88: 9ª fase da Camapnha da Comissão de ética da Codevasf divulgada por e-mail institucional e fisicamente em junho de 2023 (confimar a afixação de cartaz na sede e superintendências)



Figura 89: Peça elaborada para a divulgação da palestra “Consciência para a Mudança”



Figura 90: Peça elaborada para a divulgação do 1º Seminário da Codevasf de Combate à Corrupção

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



Figura 91: Matéria sobre assédio sexual



Figura 92: Matéria sobre assédio moral



Figura 93: Palestra Consciência para a Mudança 24/10/2023



Figura 94: Instrumentos da Codevasf de combate e punição aos assediadores



Figura 95: Capacitação sobre boas práticas da governança corporativa para Alta Gestão da Codevasf 03/11/2023