

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

RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2º SEMESTRE/2024

EQUIPE:

Kênia Régia Anasenko Marcelino
Isabelle Lopes de Oliveira
Jean Wellington Ramos da Silva
Márcio Jânderson Guedes de Carvalho
Maria Teresinha Guimarães
Nilda Antônia Enéas
Sistanley Jones Lima Bispo
Valéria Rosa Carvalho

Brasília, janeiro de 2024



Índice

Apresentação

- Apresentação 03

Gestão Interna

- Gestão Interna 04

Gestão de Riscos

- Gerenciamento de Riscos Corporativos 06
- 3º Ciclo de Gerenciamento de Riscos em Processos 07
- 4º Ciclo de Gerenciamento de Riscos em Processos 07
- Feedbacks da Avaliação de Reação – 3º Ciclo 10
- Gerenciamento dos Riscos e Oportunidades nos Objetivos Estratégicos 11
- Gerenciamento de Riscos em Barragens 13
- Gerenciamento de Riscos em Integridade 13
- Gerenciamento de Riscos de Tecnologia da Informação 13
- Gestão de Riscos nas Contratações e Doações 14
- Gestão de Riscos em Parcerias 16
- Gerenciamento de Riscos Judiciais e Administrativos dos ACTs 16
- Software de Gerenciamento de Riscos – Interisk 16
- Avaliação da Maturidade do Gerenciamento de Risco na Codevasf 17
- Política de Gestão de Continuidade de Negócios 17
- Lista de Alto Risco da Administração Pública Federal 18

Controle Interno

- Política de Transações com Partes Relacionadas 20
- Operacionalização da Política de Transações com Partes Relacionadas 20
- Atendimento da Norma de Gestão de Instrumentos Normativos (N-000) 21
- Atualização dos objetivos estratégicos da PR/SRC 21
- Alertas do TCU e CGU 21
- Achados de Auditoria 22
- Procedimento do Fluxo para Acionamento do Controle Interno: Denúncia 22
- Política de Gestão de Integridade, Riscos e Controles Internos 22
- iESGo - perfil ESG (Environmental, Social and Governance) e IG-SEST 23
- Atendimento das Resoluções da CPGAR 23

Integração, Comunicação e Treinamento

- Capacitações em Gestão de Integridade, Riscos e Controle Internos 25
- Benchmarking 26
- Comitê de Integridade 27
- Outras parcerias 29
- Eventos e 3º Ciclo do GR nas SRS..... 30
- Matérias na Intranet e Divulgação 35

Considerações

- Considerações Finais 36

Anexo

- Anexo 1 37

Apresentação

Este documento tem por objetivo apresentar à administração da Codevasf as atividades desenvolvidas pela Secretaria de Gestão de Riscos e Controle Interno - PR/SRC, no período de julho a dezembro de 2024, de acordo com o Plano Anual de Trabalho - 2024.

No período em análise, a Secretaria deu continuidade às atividades de gestão dos riscos e controles internos, ressaltando-se que as atividades referentes à Gestão da Integridade foram transferidas para a Secretaria de Integridade, conforme o novo Regimento Interno da Codevasf.

As atividades permaneceram divididas em eixos de atuação que norteiam a atuação da Secretaria, conforme Figura 1.

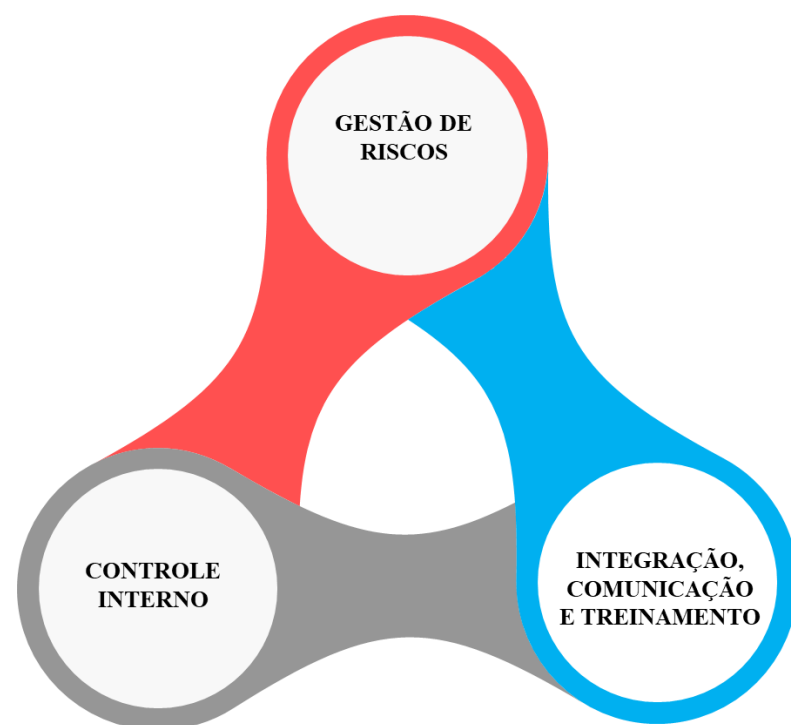


Figura 1: Eixos norteadores da atual gestão da PR/SRC

Os resultados demonstram um expressivo avanço na Gestão de Riscos e no Controle Interno - GRC e, naturalmente no amadurecimento da cultura da Empresa, auxiliando no alcance dos objetivos organizacionais.

O total de atividades e ações do segundo semestre foi de 107, dessas 70% foram concluídas, 22% estão em execução e 8% foram repactuadas para 2025, em função da inclusão de novas atividades, conforme observa-se na Figura 2.

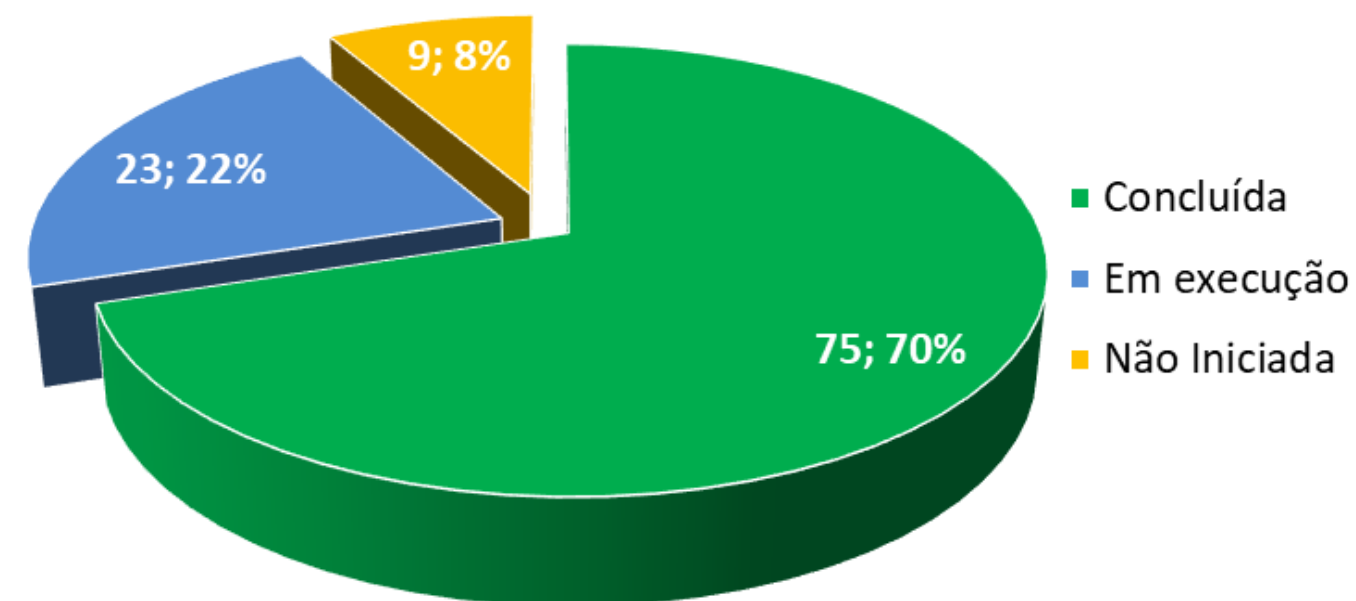


Figura 2: Situação geral da execução das ações do 2º semestre/2024 (quantitativo e percentual)

A Figura 3 apresenta a situação da execução das atividades por eixo, destacando-se, as atividades de Gestão de Riscos com 75 atividades e o Controle Interno com 23 atividades .

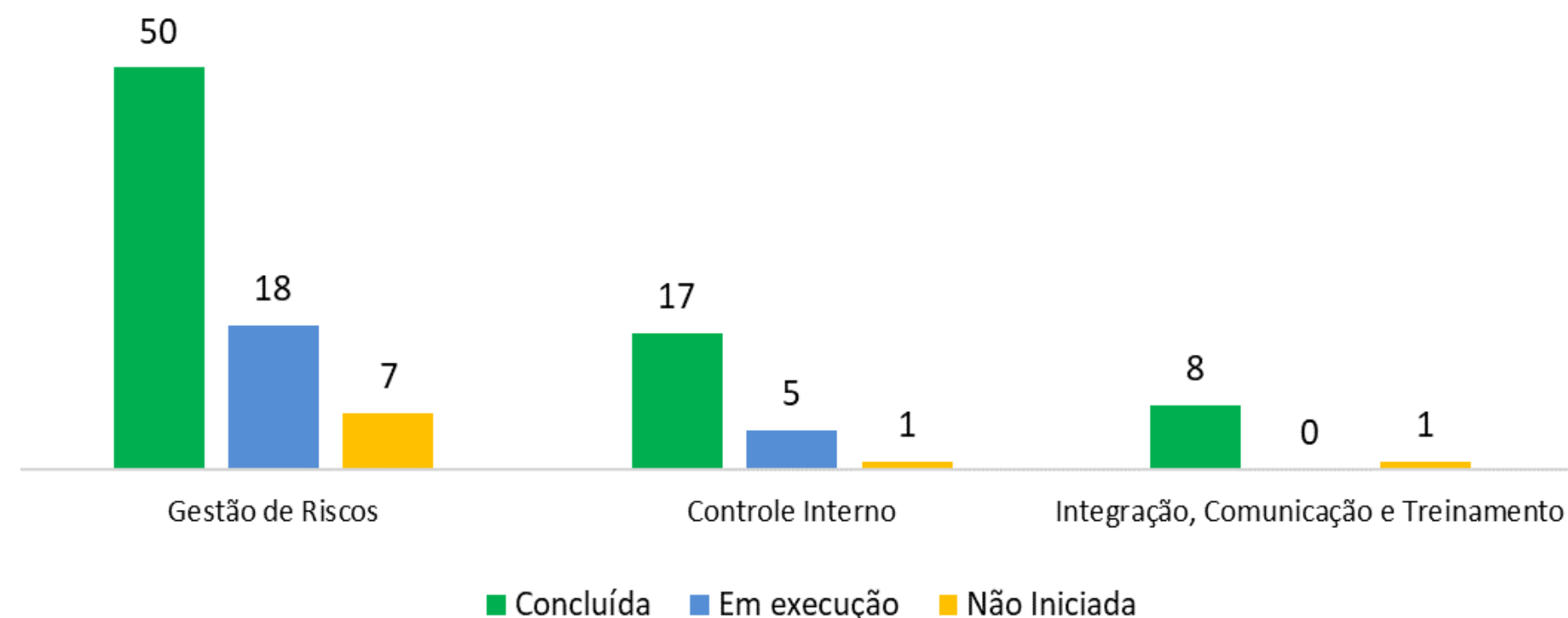


Figura 3: Situação da execução das atividades previstas no Plano Anual de Trabalho -2024 por eixo

Gestão Interna

No segundo semestre de 2024, a Secretaria aumentou sua equipe com a entrada de três analistas. Um destes analistas, em razão de sua especialidade em barragens, foi transferido para a Unidade de Gestão e Segurança de Barragens - AI/GGE/USB. Atualmente a secretaria conta com 8 analistas (Figura 4).



Figura 4: Equipe da Secretaria de Gestão de Riscos e Controle Interno

Considerando o parecer técnico nº 97/2024 (e-Doc B29B320B) da Unidade de Relações de Trabalho - AA/GGP/URT, que apresenta o resultado do dimensionamento da força de trabalho para a equipe, o qual concluiu pelo ideal de 09 (nove) profissionais, incluindo a chefia, a Secretaria possui a expectativa de recepcionar um analista - administrador do novo concurso público em 2025.



Figura 5: Sala de videoconferência

No 2º semestre de 2024, a PR/SRC contou com estrutura física de sala de conferência (Figura 5), que muito tem auxiliado no andamento e acompanhamento do gerenciamento de riscos da Codevasf.



Figura 6: Reunião de alinhamento com os integrantes dos NIRC's - 26/07/24

A Secretaria permanece realizando reuniões de alinhamento com os integrantes dos NIRC's presencial e com transmissão de videoconferência às SRs (Figura 6), os quais recentemente passaram por alterações na composição e no nome do grupo, uma vez que a Secretaria de Integridade - SI, criou os Agentes de Integridade e, dessa forma, o Núcleo de Integridade, Riscos e Controles Internos - NIRC passou a ser Núcleo Integrado de Gestão Riscos e Controle Interno - NIRC, conforme decisão nº 1674 de setembro de 2024.

Esta decisão definiu ainda que as substituições dos integrantes do NIRC deverão ser previamente avaliadas pelo titular da PR/SRC, com o intuito de evitar a alta rotatividade dos membros e avaliar o perfil do novo empregado indicado.

A seguir serão apresentados os resultados alcançados no segundo semestre de 2024, com as análises das principais ações realizadas por eixo de atuação da PR/SRC e a situação da execução até o presente momento (detalhamento no [Anexo 1](#)).

GESTÃO DE RISCOS

- Gerenciamento de Riscos Corporativos
- Gerenciamento de Riscos em Processos
 - 3º Ciclo
 - 4º Ciclo
- Gerenciamento de Riscos e Oportunidades nos Objetivos Estratégicos
- Gerenciamento de Riscos em Barragens
- Gerenciamento de Riscos em Integridade
- Gerenciamento de Riscos de Tecnologia da Informação
- Gerenciamento de Riscos em Contratações e em Doações
- Gerenciamento de Riscos em Parcerias
- Monitoramento do Gerenciamento de Riscos
- Software INTERISK
- Avaliação da Maturidade do Gerenciamento de Risco
- Política de Gestão de Continuidade de Negócios
- Lista de Alto Risco da Administração Pública Federal



Figura 7: Evento de Capacitação no riscos em Contratações - 02/08/24

Gestão de Riscos

Gerenciamento de Riscos Corporativos

Visando facilitar o entendimento da Administração, a tabela abaixo detalha as disciplinas e as etapas do Gerenciamento de Riscos Corporativos na Codevasf.

Tabela 1: Detalhamento das disciplinas e etapas de implementação dos Riscos Corporativos na Codevasf.

Item	Disciplina/Etapa		Planejamento	Etapa 1: Entendimento do Contexto	Etapa 2: Identificação dos Riscos	Etapa 3: Análise e Avaliação dos Riscos	Etapa 4: Tratamento e Resposta ao Risco	Relatório	Monitoramento	Divulgação	Análise Crítica	Novo GR
1	Processos	1º Ciclo	X	X	X	X	X	X	X	X		
		2º Ciclo	X	X	X	X	X	X	X	X		
		3º Ciclo	X	X	X	X	X					
		4º Ciclo	X									
2	Contratações	Geral	X	X	X	X	X	X				
		Específicas - 2024	X	X	X	X	X					
3	Barragens	Geral	X	X								
		PISF	X									
4	Doações		X	X	X	X	X	X				
5	Objetivos Estratégicos		X	X	X							
6	Integridade		X	X								
7	Segurança da Informação		X									
8	Tecnologia da Informação		X									
9	Parcerias		X									
10	Achados de Auditoria		X									
11	Judiciais e Administrativos dos ACTs*		X									
12	Benefícios Pós-Emprego**											
13	Ocupacionais – Psicossocial***											

* CGPAR 52/2024

** CGPAR 36/2022

*** NR 01/2024 (atualizada)

Gestão de Riscos

Gerenciamento de Riscos Corporativos

O Gerenciamento de Riscos da disciplina “processos” envolve uma maior dedicação e atenção por parte da equipe da Secretaria, por se tratar do momento de capacitação e propagação dos conhecimentos da Metodologia de Gerenciamento de Riscos de forma presencial, junto a todas às Unidades Orgânicas da Empresa, o que demonstrou contribuir significativamente para o aumento da maturidade no Gerenciamento de Riscos, reforçando a importância de tais ações.

Para facilitar o entendimento, foram definidos 4 ciclos de implementação. Como pode ser observado na Figura 8, o Gerenciamento de Riscos em Processos iniciou-se em 2021 nas Áreas da Sede e na Presidência - 1º Ciclo. Em 2023 foi implementado o 2º Ciclo, nas Unidades do Consad, 2ª e 9ª Superintendências Regionais. **O 1º e o 2º Ciclos encontram-se em fase de monitoramento.**

3º Ciclo de Gerenciamento de Riscos em Processos

O 3º Ciclo foi implementado no ano de 2024 em 8 (oito) Superintendências Regionais: 1ª, 3ª, 4ª, 5ª, 6ª, 7ª, 8ª e 10ª SRs. Ressalta-se que estas visitas promovem ações de sensibilização, capacitação e orientação sobre política, métodos, práticas e técnicas aplicáveis à integridade, riscos e controles internos da gestão, sendo, portanto, notório o aprimoramento da cultura no tema nas Superintendências já visitadas.

As visitas presenciais são acompanhadas (Figuras de 9 a 14) de ao menos 6 reuniões de acompanhamento online por Unidade Orgânica (Figuras 15 a 20), momento em que é possível aprofundar o aprendizado repassados durante das oficinas presenciais, dirimir dúvidas e realizar a conformidade à MGR nas planilhas entregues.

Os resultados encontram-se em fase final de consolidação e serão apresentados aos órgãos colegiados para aprovação em fevereiro de 2025.

4º Ciclo de Gerenciamento de Riscos em Processos

Para finalizar a implementação do gerenciamento de riscos em processos no ano de 2025, foi encaminhada a CI nº 65/2024 ao PR/GB com cronograma para visitas presenciais às Superintendências Regionais - 4º Ciclo. A Presidência da Codevasf já aprovou o início dos trabalhos (e-Doc E16A74CD).

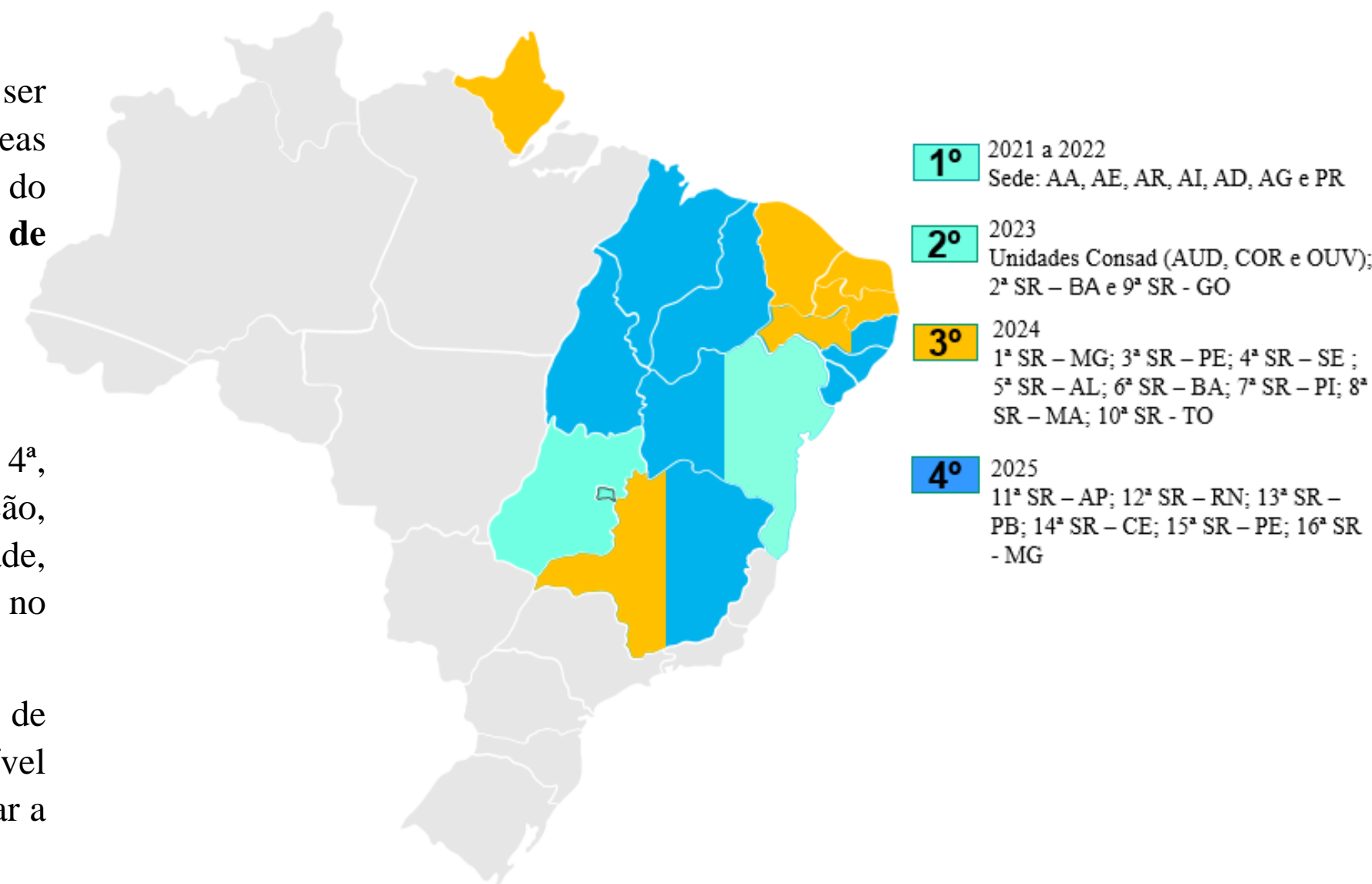


Figura 8: Implementação dos 4 Ciclos do Gerenciamento de Riscos em Processos

Gestão de Riscos

3º Ciclo de Gerenciamento de Riscos em Processos – Visitas presenciais 2º semestre/2024



Figuras 9 e 10: Oficina de GR / 3º Ciclo - 6ª SR – 7 de agosto



Figuras 13 e 14: Oficina de GR 3º Ciclo - 10ª SR – 29 e 30 de agosto



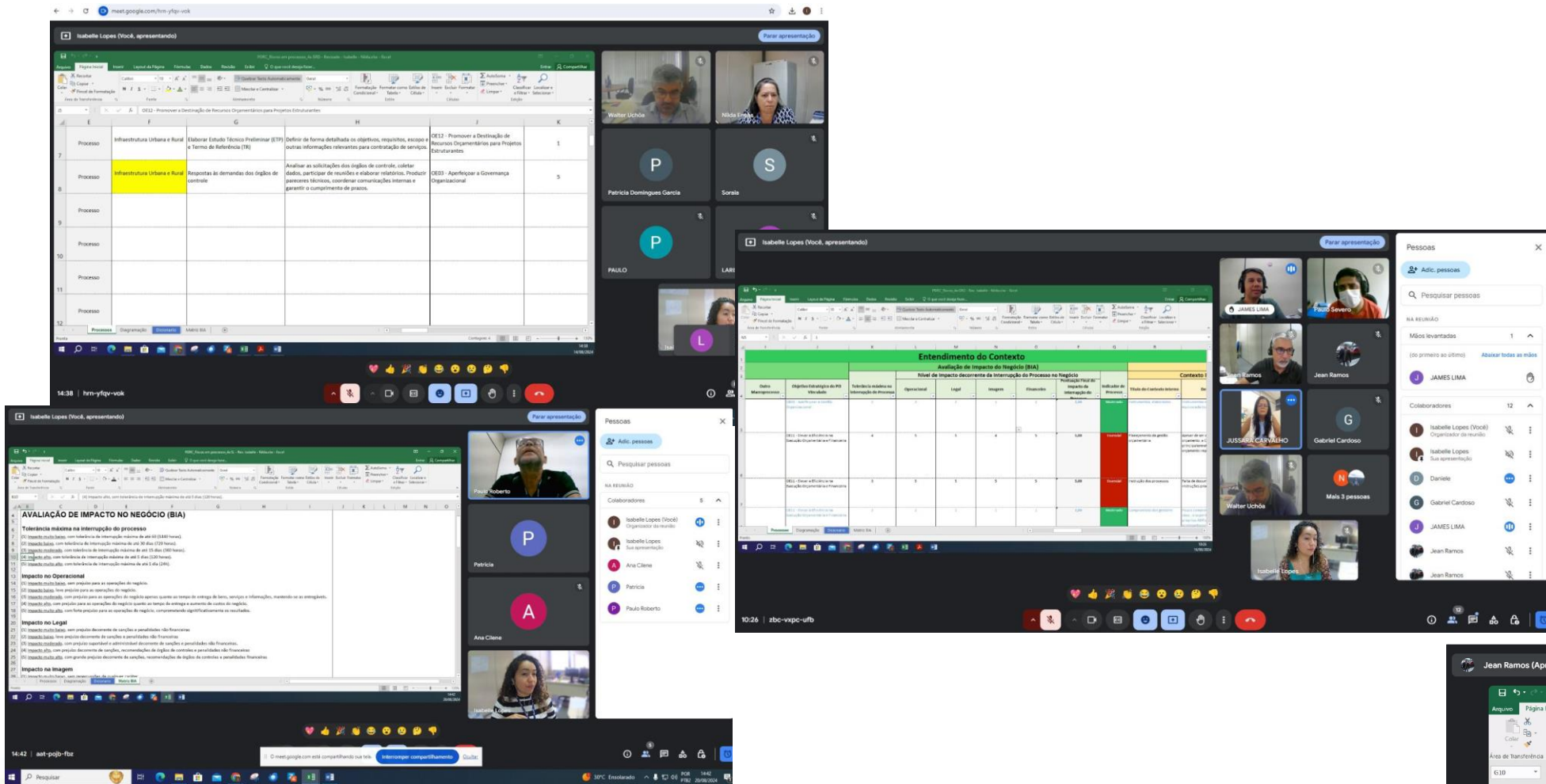
Figuras 11 e 12: Oficina de GR 3º Ciclo - 3ª SR – 8 de agosto



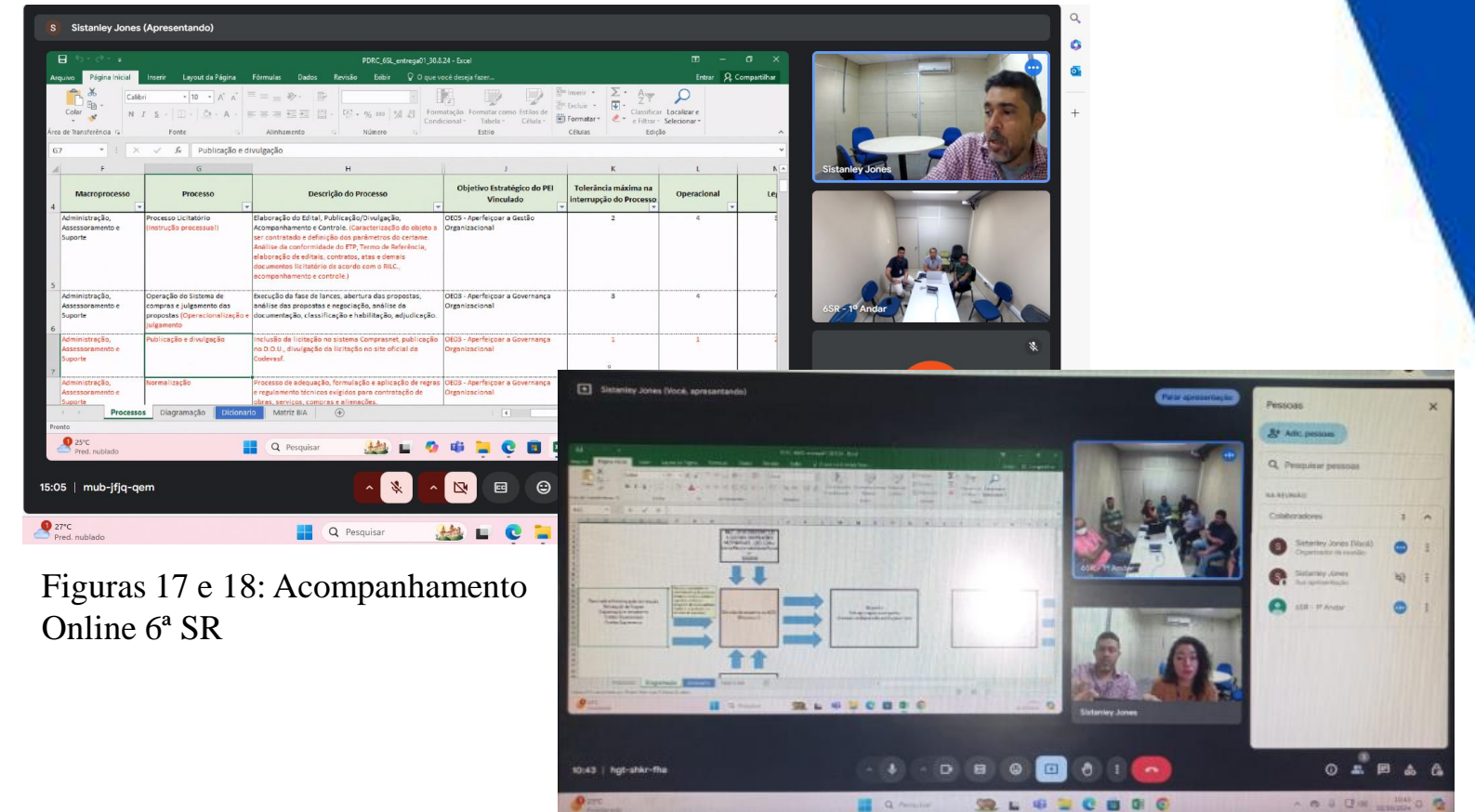
Gestão de Riscos

3º Ciclo de Gerenciamento de Riscos em processos – Acompanhamentos *Online*

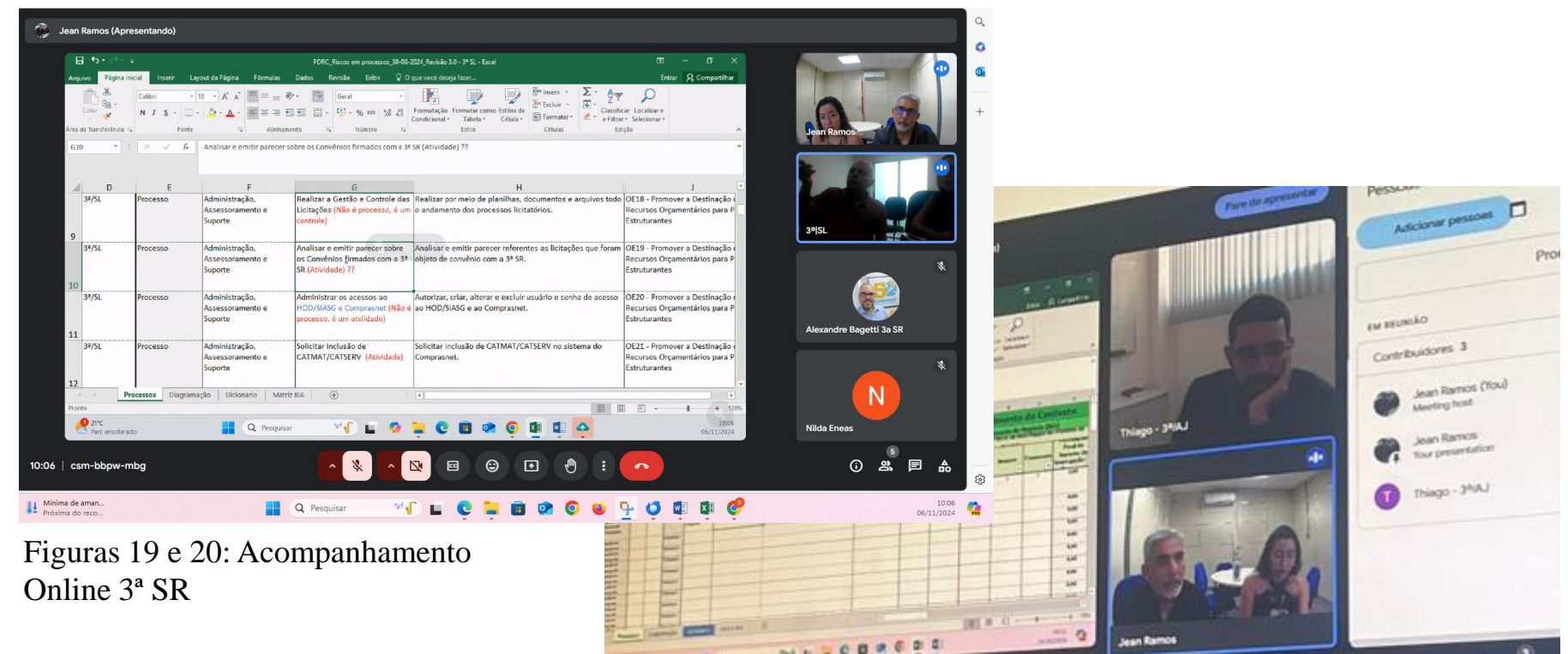
Em todo o ano de 2024, a equipe da PR/SRC realizou **120 Acompanhamentos *Online*** formalizados por vídeo, contando ainda com outros atendimentos de dúvidas via e-mail e por telefone.



Figuras 15 e 16: Acompanhamento Online 4ª SR



Figuras 17 e 18: Acompanhamento Online 6ª SR

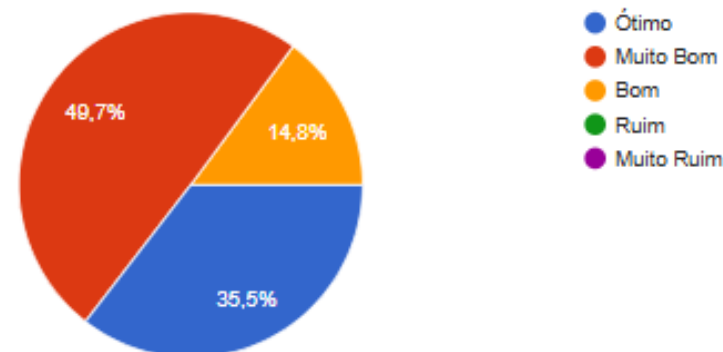


Figuras 19 e 20: Acompanhamento Online 3ª SR

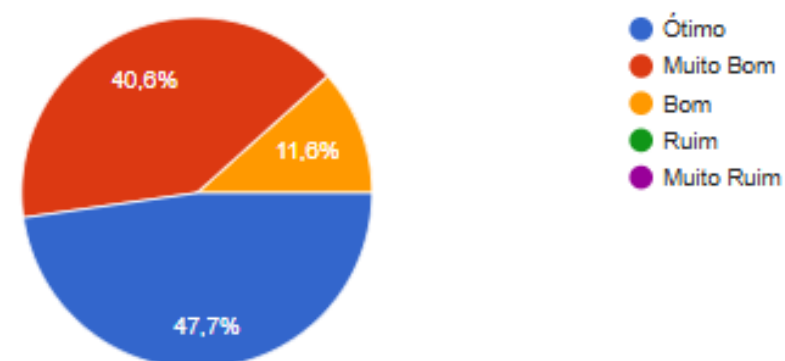
3º Ciclo de Gerenciamento de Riscos em Processos – Feedbacks da Avaliação de Reação

Para cada SR visitada, foi realizada avaliação de reação, com os seguintes resultados:

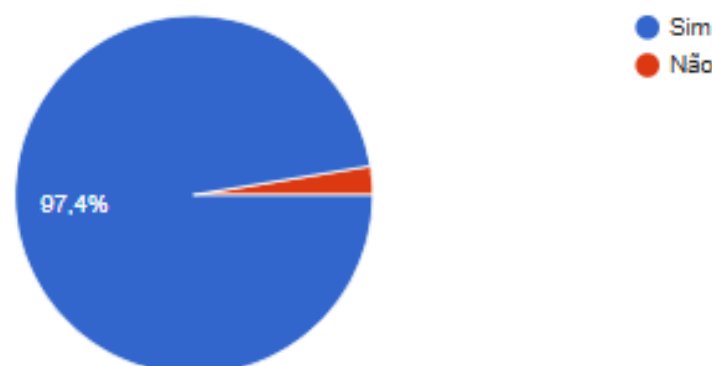
1. Qual a sua avaliação acerca do material didático apresentado pela equipe da PR/SRC no 3º Ciclo de Gerenciamento de Riscos?



2. Qual a sua avaliação acerca da condução das oficinas pela equipe da PR/SRC?



3. Na sua concepção, ficou claro o seu papel na condução dos trabalhos de gerenciamento de riscos no âmbito da sua Superintendência ou Unidade?



4. Campo para elogios, críticas e sugestões (Tabela 2)

Tabela 2: Detalhamento de alguns para elogios, críticas e sugestões apresentados nos feedbacks

1 . A explanação foi muito boa, caberá a nós, analistas, dedicar no aprimoramento e agregar conhecimentos.
2. São de grande valia ter esses encontros para aperfeiçoamento de maneira mais recorrente, eu como empregado do último concurso sinto falta de ter oportunidades como essa, que levam a ter um conhecimento mais macro da nossa empresa. Avalio como muito positivo esse encontro.
3. Acredito que a Secretaria evoluiu muito ao dispor o conteúdo aliado à prática. Quero também parabenizar a iniciativa de se dirigir in loco à Superintendência, com boa disposição e vontade para transmitir a importância da gestão de riscos. Também vale anotar que a aquisição do software é uma grande conquista para o aprimoramento da gestão de riscos na Codevasf.
4. Manter a frequência e visitas presenciais para a realização das oficinas. Contribui bastante para o entendimento e para tirar dúvidas.
5. Muito bom. Entretanto poderia ser disponibilizado mais dias de aulas presencial, tendo em vista que a matéria é de extrema importância.
6. Gostei da condução dos trabalhos, as oficinas em qualquer treinamento não pode deixar de existir, pois atrai a atenção do espectador, mantenham sempre que possível esta metodologia
7. Metodologia interessante, mas pelos níveis de conhecimento diversificado das áreas do assunto dificulta o desenvolvimento dos trabalhos.
8. Confesso que é muito conceitual e o tempo é curto para assimilar tudo. Ao mesmo tempo um tema importante e que devemos atuar e nos preocupar mais.
9. A capacitação foi excelente, porém o aprimoramento e as dúvidas virão quando formos fazer o preenchimento das planilhas, assim, a assistência pós treinamento será de extrema importância.

Gerenciamento de Riscos e Oportunidades nos Objetivos Estratégicos

Em virtude da atualização dos objetivos estratégicos em 2024 (Figura 21), a Secretaria de Gestão de Riscos e Controle Interno - PR/SRC realizou junto às Áreas da Empresa, a atualização e revisão das informações dos Riscos e Oportunidades dos Objetivos Estratégicos descritos no Planejamento Estratégico Institucional – PEI 2025-2030. por meio do Processo 59500.003685/2023-52-e.

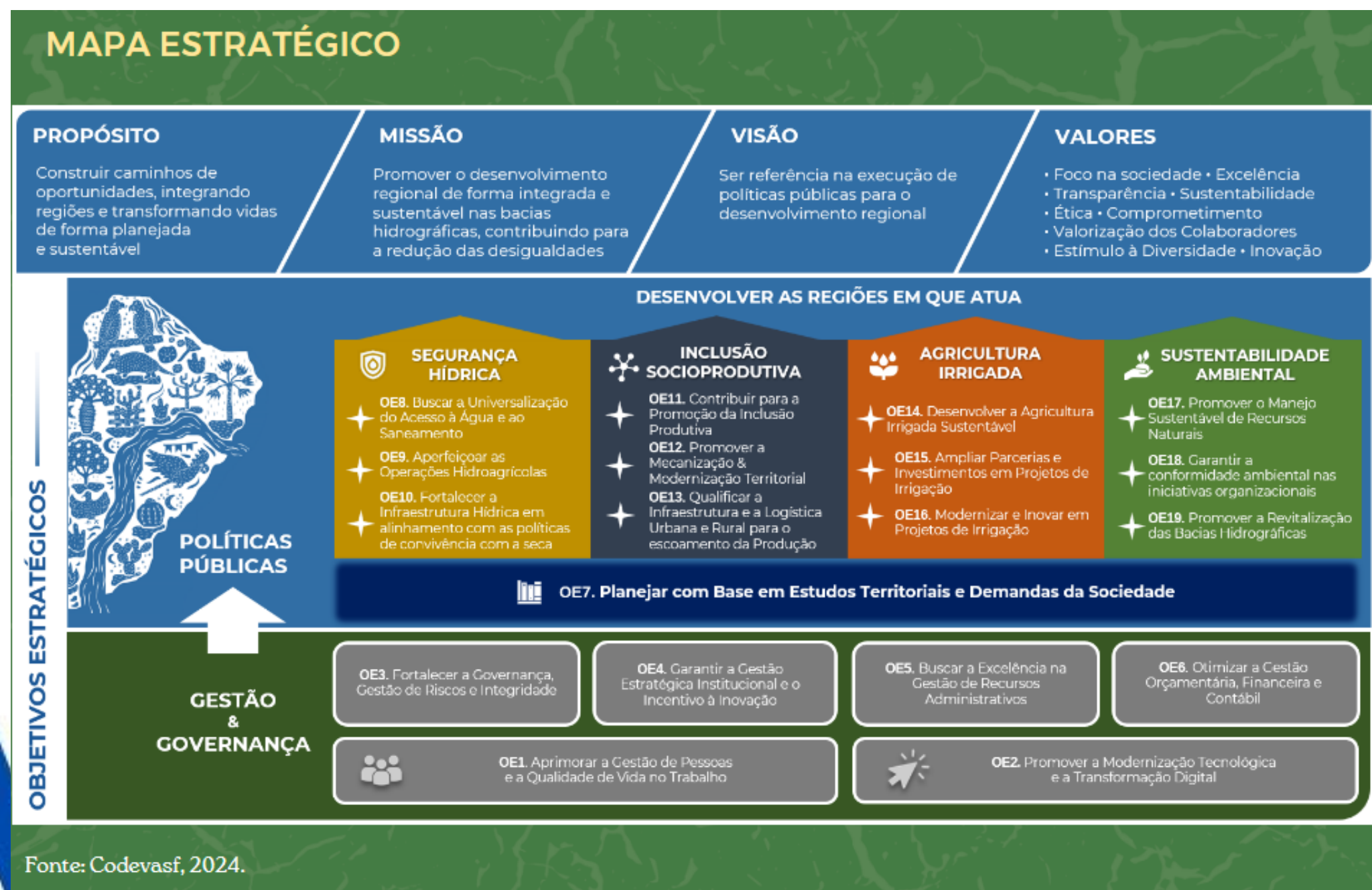


Figura 21: Novo Mapa Estratégico da Codevasf

Os riscos e oportunidades foram identificados, normalizados e consolidados para melhor entendimento da Administração, por meio das consultas realizadas junto aos gestores, além dos insumos do Planejamento Estratégico Institucional, no qual os gestores foram orientados a refletir sobre possíveis incertezas que afetem os seus objetivos e sobre oportunidades de ganho nas suas respectivas linhas de negócio, frente aos cenários que a Empresa se encontra.

Os resultados obtidos foram: 12 riscos e 60 oportunidades que podem influenciar diretamente no atingimento dos Objetivos Estratégicos da Codevasf, conforme observa-se na próxima página (Figura 22).

A próxima etapa é idealizar os planos de tratamento, os quais serão monitorados pelos responsáveis e acompanhados semestralmente por esta Secretaria de Gestão de Riscos e Controle Interno, por meio de evidências que apoiam a implementação dos mesmos.

O acompanhamento será registrado por meio de relatórios estruturados para ciência e monitoramento da Administração da Codevasf, na defesa dos interesses institucionais.

Os 12 riscos e 60 oportunidades foram inseridos no PEI 2025- 2030.

Gerenciamento de Riscos e Oportunidades nos Objetivos Estratégicos

RISCOS IDENTIFICADOS

Perspectiva do OE	Objetivo Estratégico do PEI	Risco (Poderá ocorrer...)
Gestão e Governança	Fortalecer a Governança, a Gestão de Riscos e a Integridade Organizacional	Baixa Integridade dos Dados e de Segurança da Informação (R. 204) Ineficiência da Governança e Gestão (R. 209)
	Garantir a Gestão Estratégica Institucional e o Incentivo à Inovação	Expansão da Empresa Desalinhada com a Capacidade Institucional (R. 207) Comprometimento Imagem Institucional (R. 215) Estratégia Desalinhada aos Resultados (R. 220)
	Buscar a Excelência na Gestão de Recursos Administrativos	Contingenciamento de Operações (R. 205)
	Otimizar a Gestão Orçamentária, Financeira e Contábil	Insegurança Orçamentária e Financeira (R. 211) Contingenciamento de Operações (R. 205)
	Aprimorar a Gestão de Pessoas e a Qualidade de Vida	Perda de Oportunidades em Gestão Estratégica de Pessoas (R. 214)
	Promover a Modernização Tecnológica e a Transformação Digital	Estagnação Tecnológica (R. 206) Baixa Integridade dos Dados e de Segurança da Informação (R. 204)
	Políticas Públicas	Buscar a Universalização do Acesso à Água e ao Saneamento
Contribuir para a Promoção da Inclusão Produtiva		
Promover a Mecanização & Modernização Territorial		
Ampliar Parcerias e Investimentos em Projetos de Irrigação		
Políticas Públicas	Modernizar e Inovar em Projetos de Irrigação	Ineficiência na Implementação das Políticas Públicas e na Sustentabilidade de Projetos e Ações (R. 208)
	Promover o Manejo Sustentável de Recursos Naturais	
	Promover a Revitalização das Bacias Hidrográficas	
	Planejar com Base em Estudos Territoriais e Demandas da Sociedade	
	Qualificar a Infraestrutura e a Logística Urbana e Rural para o escoamento da Produção	
	Fortalecer a Infraestrutura Hídrica em Alinhamento com as Políticas de Convivência com a Seca	
Políticas Públicas	Desenvolver a Agricultura Irrigada Sustentável	Ineficiência na Promoção da Redução das Desigualdades Regionais (R. 210)
	Aperfeiçoar as Operações Hidroagrícolas	
	Garantir a Conformidade Ambiental nas Iniciativas Organizacionais	
Políticas Públicas		Inconsistência na elaboração / cumprimento de planos, políticas e programas (R. 217)

OPORTUNIDADES DOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DO PEI

Perspectiva do OE	Objetivo Estratégico do PEI	Oportunidades identificadas
Gestão e Governança	Fortalecer a Governança, a Gestão de Riscos e a Integridade Organizacional	1. Aperfeiçoar e expandir as ações de governança, integridade, riscos e controles Internos para toda a Companhia.
	Garantir a Gestão Estratégica Institucional e o Incentivo à Inovação	2. 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 3. Desenvolvimento de tecnologia e metodologia de gestão de processos. 4. Construir e revisar periodicamente a Política de Divulgação de Informações com vistas a orientar as Áreas na geração de dados para uma divulgação positiva e de prevenção e/ou gerenciamento de crises. 5. Garantir a alocação orçamentária para projetos estratégicos de grande impacto. 6. Estimular a criação de soluções criativas e eficientes para os desafios do desenvolvimento regional. 7. Aperfeiçoar a estratégia e direcionar o esforço da organização para objetivos comuns.
	Buscar a Excelência na Gestão de Recursos Administrativos	8. Aprimorar a eficiência e eficácia organizacional por meio de excelência da gestão de recursos administrativos.
	Otimizar a Gestão Orçamentária, Financeira e Contábil	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. Prospectar soluções inovadoras de financiamento visando promover o desenvolvimento regional.
	Aprimorar a Gestão de Pessoas e a Qualidade de Vida	13. Alcançar melhores níveis de eficiência e produtividade a partir de um corpo funcional mais capacitado e motivado. 14. 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.
	Promover a Modernização Tecnológica e a Transformação Digital	15. Aumento da eficiência operacional com a redução do tempo de execução de tarefas e minimização de erros humanos. 16. Melhorar na tomada de decisão via ferramentas de análise de dados. 17. Redução de custos com a automatização e otimização de processos. 18. Maior segurança e conformidade com a proteção de dados.
		19. Democratizar o acesso à água e saneamento básico. 20. Reduzir o gasto com saúde e índices de doenças. 21. Contribuir com a sustentabilidade ambiental.
		22. Melhorar da eficiência operacional dos Projetos Públicos de Irrigação por meio do aperfeiçoamento das operações hidroagrícolas. 23. Regularização das concessões de uso de água para usuários externos e áreas internas de sequeiro. 24. Desenvolver plataforma de monitoramento e gestão de recursos hídricos para otimizar a distribuição de água para irrigação. 25. Oferecer programas regulares de capacitação para os operadores dos sistemas de irrigação com ênfase em boas práticas de manejo, segurança hídrica e uso de novas tecnologias.
Políticas Públicas	Fortalecer a Infraestrutura Hídrica em Alinhamento com as Políticas de Convivência com a Seca	26. Ser reconhecido como referência pelos governos e sociedade em decorrência de ações, projetos e boas práticas para a efetiva convivência com a seca. 27. Apoiar a estruturação de cidades por meio da implantação de obras e equipamentos estratégicos para a facilitar a convivência com a seca. 28. 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. 29. Estender as ações e projetos às regiões que ainda não possuem infraestrutura hídrica adequada, ampliando a atuação em regiões com alta vulnerabilidade hídrica.
	Contribuir para a Promoção da Inclusão Produtiva	30. Aumentar as oportunidades de emprego e renda. 31. Redução da desigualdade social. 32. Estimular e desenvolver a economia local.

OPORTUNIDADES DOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DO PEI

Perspectiva do OE	Objetivo Estratégico do PEI	Oportunidades identificadas
Políticas Públicas	Promover a Mecanização & Modernização Territorial	33. Aumentar a produtividade. 34. Otimizar o tempo de execução. 35. Melhorar o acondicionamento e transporte da produção. 36. Contribuir para o desenvolvimento e economia local.
	Desenvolver a Agricultura Irrigada Sustentável	37. Implementação de fontes alternativas de geração de energia. 38. Desenvolver programas de treinamento para os agricultores irrigantes sobre uso eficiente de tecnologias de irrigação e técnicas agrícolas sustentáveis. 39. Estabelecimento de parcerias público privadas para difusão de tecnológicas sustentáveis e otimização da infraestrutura de irrigação. 40. Fomentar o desenvolvimento de projetos de irrigação em regiões com potencial agrícola, mas com limitações hídricas, utilizando soluções adaptadas ao clima e as características locais.
Políticas Públicas	Ampliar Parcerias e Investimentos em Projetos de Irrigação	41. Viabilizar a execução de projetos maiores e mais eficientes, compartilhando custos e riscos com os investidores. 42. Desenvolver regiões a partir do estabelecimento de novos mercados agrícolas, atraindo produtores e investidores. 43. Impulsionar a incorporação de práticas de irrigação sustentáveis, contribuindo para a melhor gestão dos recursos hídricos e para a sustentabilidade. 44. Aperfeiçoar os mecanismos de cobrança dos Projetos de Irrigação. 45. Fortalecer arranjos produtivos locais visando obter ganho de escala produtiva.
	Modernizar e Inovar em Projetos de Irrigação	46. Automatização da operação dos sistemas de irrigação. 47. Estimulo à modernização da infraestrutura de irrigação das unidades parcelares com sistemas de irrigação com maior eficiência. 48. Desenvolvimento de sistemas de informações dos Projetos Públicos de Irrigação. 49. Delegação da arrecadação e aplicação dos recursos oriundos de tarifa de uso da infraestrutura de uso comum (R1 uso)
Políticas Públicas	Promover o Manejo Sustentável de Recursos Naturais	50. Ampliação do comprometimento da Empresa com práticas ambientalmente responsáveis e socialmente conscientes.
	Garantir a Conformidade Ambiental nas Iniciativas Organizacionais	51. Aumentar a eficiência no cumprimento da conformidade ambiental.
	Promover a Revitalização das Bacias Hidrográficas	52. Aumentar a disponibilidade e qualidade da água. 53. Mitigar impactos ambientais. 54. Conservação da biodiversidade. 55. Controle de erosões e enchentes.
Políticas Públicas	Qualificar a Infraestrutura e a Logística Urbana e Rural para o Escoamento da Produção	56. Ampliar parcerias com entidades privadas e públicas, como associações de produtores rurais e empresas de logística, para desenvolvimento e manutenção de infraestrutura viária e escoamento da produção. 57. Estabelecer acordos de cooperação técnica, para capacitação, uso de tecnologias de ponta e compartilhamento de boas práticas. 58. Priorizar investimentos na pavimentação e requalificação de vias de ligação, facilitando o transporte de produtos agrícolas até os mercados consumidores. 59. Desenvolver projetos que garantam melhoria contínua das vias, aumentando a durabilidade das obras e a segurança no trânsito.
	Planejar com Base em Estudos Territoriais e Demandas da Sociedade	60. Desenvolvimento e planejamento de demandas fundamentadas pelos interesses da sociedade e pela capacidade organizacional.

Figura 22: Riscos e Oportunidades dos Objetivos Estratégicos do PEI 2025-2030

Gestão de Riscos

Gerenciamento de Riscos em Barragens

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

Em agosto de 2024, a Unidade de Gestão e Segurança de Barragens, sob nova gestão conforme novo Regimento Interno, procurou a PR/SRC para dar continuidade aos trabalhos (Figura 23) e a equipe da Secretaria os orientou e se colocou à disposição para auxílio. Uma das parcerias foi na elaboração da Política de Segurança de Barragens.

No aguardo dos encaminhamentos da AI/GGE/USB.



Figura 23: Reunião sobre o GR em barragens

Gerenciamento de Riscos em Integridade

No 1º semestre de 2024, a PR/SRC recebeu as respostas da CI pelo e-Codevasf, momento em que iniciou os trabalhos de consolidação e normalização na Planilha Documentadora de Riscos e Controles Internos, inserida na aba “Associados” do processo nº 59500.001422/2024-90. Para normalização dos riscos informados pelas Unidades Orgânicas, utilizou-se ainda, as diretrizes e orientações previstas no Plano e no Programa de Integridade, as constantes no Modelo de Maturidade em Integridade Pública, e as reuniões realizadas por meio da parceria com a CGU Promoção de Integridade por Assessoria e Monitoramento – PRISMA.

As informações foram consolidadas no 2º semestre e o processo seguiu para avaliação da PR/SI, que passará pela análise, avaliação e proposição de tratamentos até o final de 2025.

Gerenciamento de Riscos de Tecnologia da Informação

Em julho de 2024, por meio da CI nº 08/2024, a Gerência de Tecnologia da Informação – AA/GTI solicitou à PR/SRC coordenação e auxílio ao GR de Tecnologia da Informação (processo nº 59500.002518/2024-75-e), com vistas ao atendimento da CGPAR em sua resolução nº 41, de 04 de agosto de 2022.

A secretaria realizou diversas reuniões de alinhamento com a equipe da AA/GTI (Figura 24), momento em que ficou definido cronograma de atendimento à demanda, o qual está dividido entre os processos conforme prioridade da TI, e serão gerenciados conforme as diretrizes e critérios estabelecidos na Metodologia de Gerenciamento de Riscos da Codevasf – MGR.

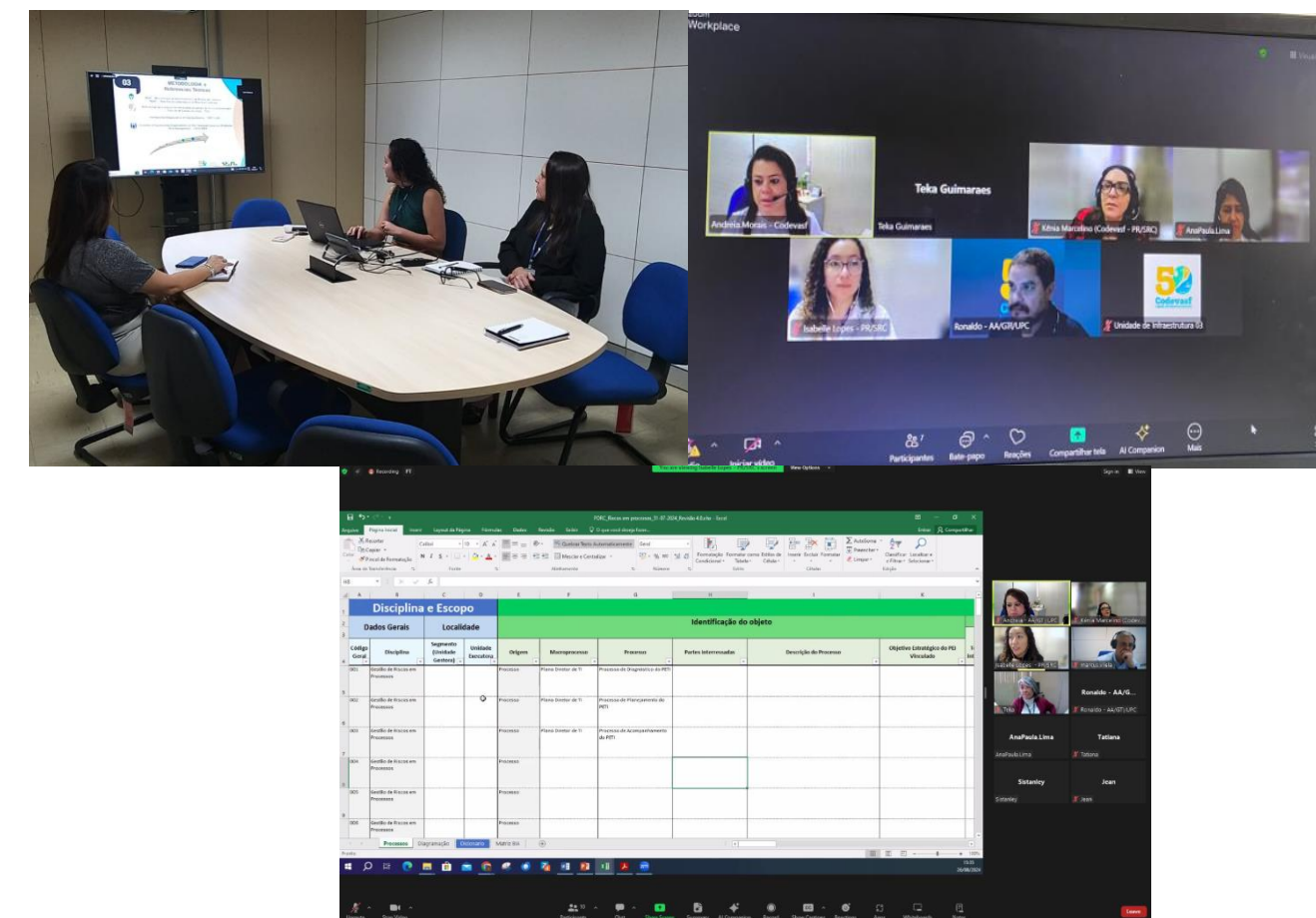


Figura 24: Reunião de alinhamento de GR em TI

Gerenciamento de Riscos nas Contratações e Doações

Em 16 de dezembro de 2024, foi aprovado o "Plano de Gerenciamento de Riscos em Contratações e Doações da Codevasf", que contempla o Modelo de Elaboração do Mapa e Matriz de Contratações, por meio da Deliberação nº 57 de dezembro de 2024 (processo nº 59500.003411/2024-44-e). O Plano atende à recomendação nº 4 do Relatório de Auditoria nº 902916-Controladoria-Geral da União - CGU (Processo nº 59500.002345/2022-23-e) que em 31 de dezembro de 2024, entendeu por concluído o monitoramento da mesma.

No Plano de Gerenciamento de Riscos foram identificados riscos que podem ser comuns às contratações e às doações da Codevasf, seus fatores de riscos ou causas, suas consequências e possíveis planos de tratamento, já implementados ou a serem implementados. No trabalho, também foi apresentada a Metodologia e a Planilha Documentadora para Elaboração do Mapa e Matriz de Contratações Específicas, conforme estabelecido no Regulamento Interno de Licitações – RILC.

O gerenciamento e o monitoramento dos riscos, bem como, a implementação dos planos de tratamento das contratações nos macroprocessos e nas contratações específicas, serão realizados pelas Unidades Orgânicas e para o acompanhamento da Secretaria de Gestão de Riscos e Controle Interno, em conjunto com os integrantes dos Núcleos Integrados de Riscos e Controle Interno -- NIRC's (Figura 25).

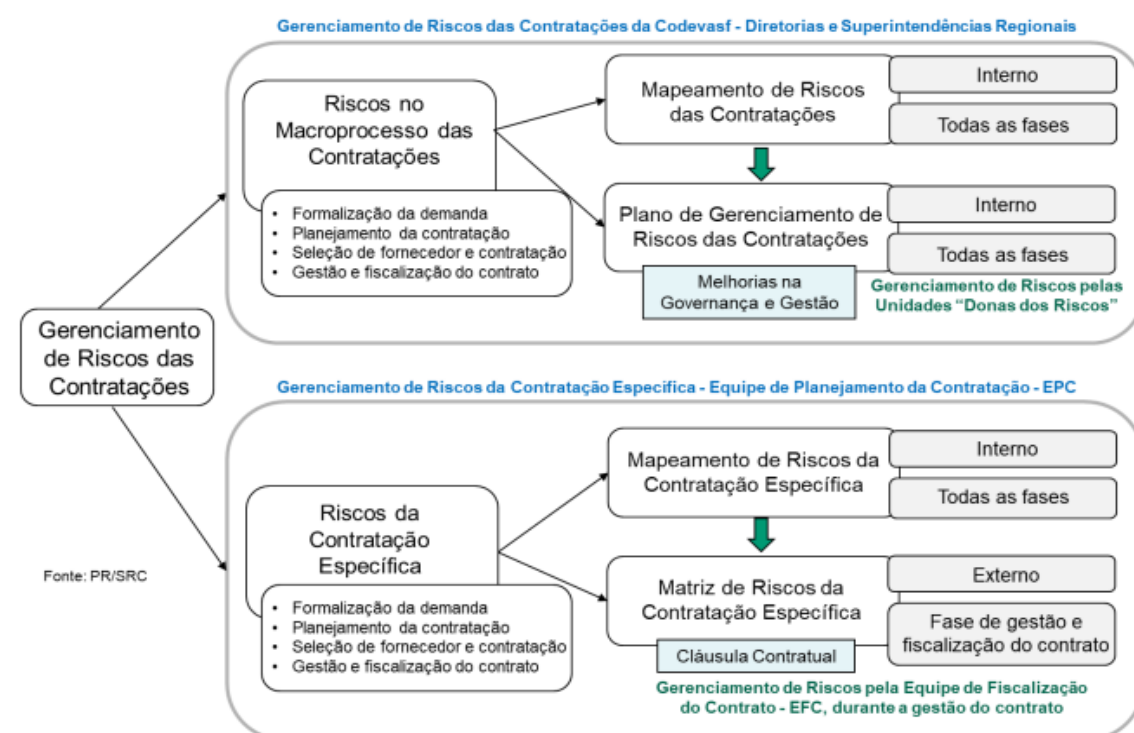


Figura 25: Modelo do Gerenciamento de Riscos nas Contratações da Codevasf

A PR/SRC tem promovido diversos cursos e oficinas de Gerenciamento de Riscos nas diversas disciplinas sobretudo nos riscos das contratações específicas, em função da exigência do Regulamento Interno de Licitações – RILC para melhor entendimento da Matriz de Riscos da Contratação, que é a cláusula contratual definidora de riscos e de responsabilidades entre as partes e caracterizadora do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, em termos de ônus financeiro decorrente de eventos supervenientes à contratação.

No dia 02 de agosto de 2024, foi realizado, pela equipe da PR/SRC, evento sobre o Gerenciamento de Riscos nas Contratações na sede e transmitido por videoconferência (Figura 26) e, nos dias 24, 25, 27 de setembro e 8 de outubro, ocorreram oficinas para orientações e preenchimento da Planilha Documentadora para Elaboração do Mapa e Matriz de Contratações, também na sede e transmitido por videoconferência (Figura 27). Os eventos contaram com a presença do Diretor-presidente Marcelo Moreira e demais Diretores da Codevasf.

Além disso, constantemente a Secretaria realiza reuniões com os agentes públicos responsáveis pela elaboração dos mapas e matrizes de riscos para dirimir dúvidas e alinhar entendimentos (Figuras 28 a 34).

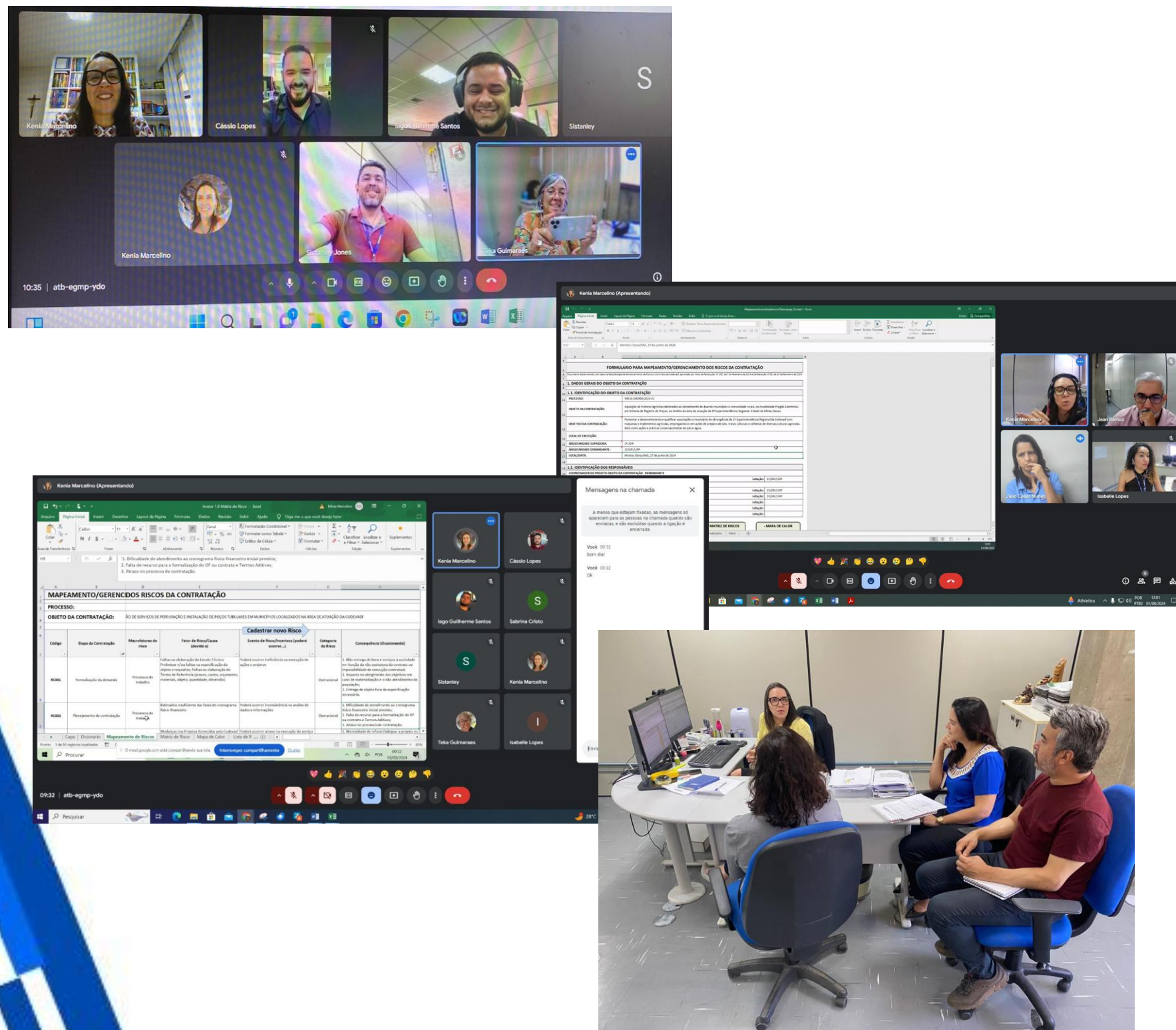


Figura 26: Evento Gerenciamento de Riscos: Mais Segurança às Contratações – 02/08/2024



Figura 27: Oficinas de elaboração do mapa e matriz de riscos nos contratos – 25/09/2024

Gerenciamento de Riscos em Contratos e Doações – capacitações e reuniões presenciais



Figuras 28 a 31: reuniões para dirimir dúvidas e alinhar entendimentos acerca do mapa e matriz de riscos nos contratos

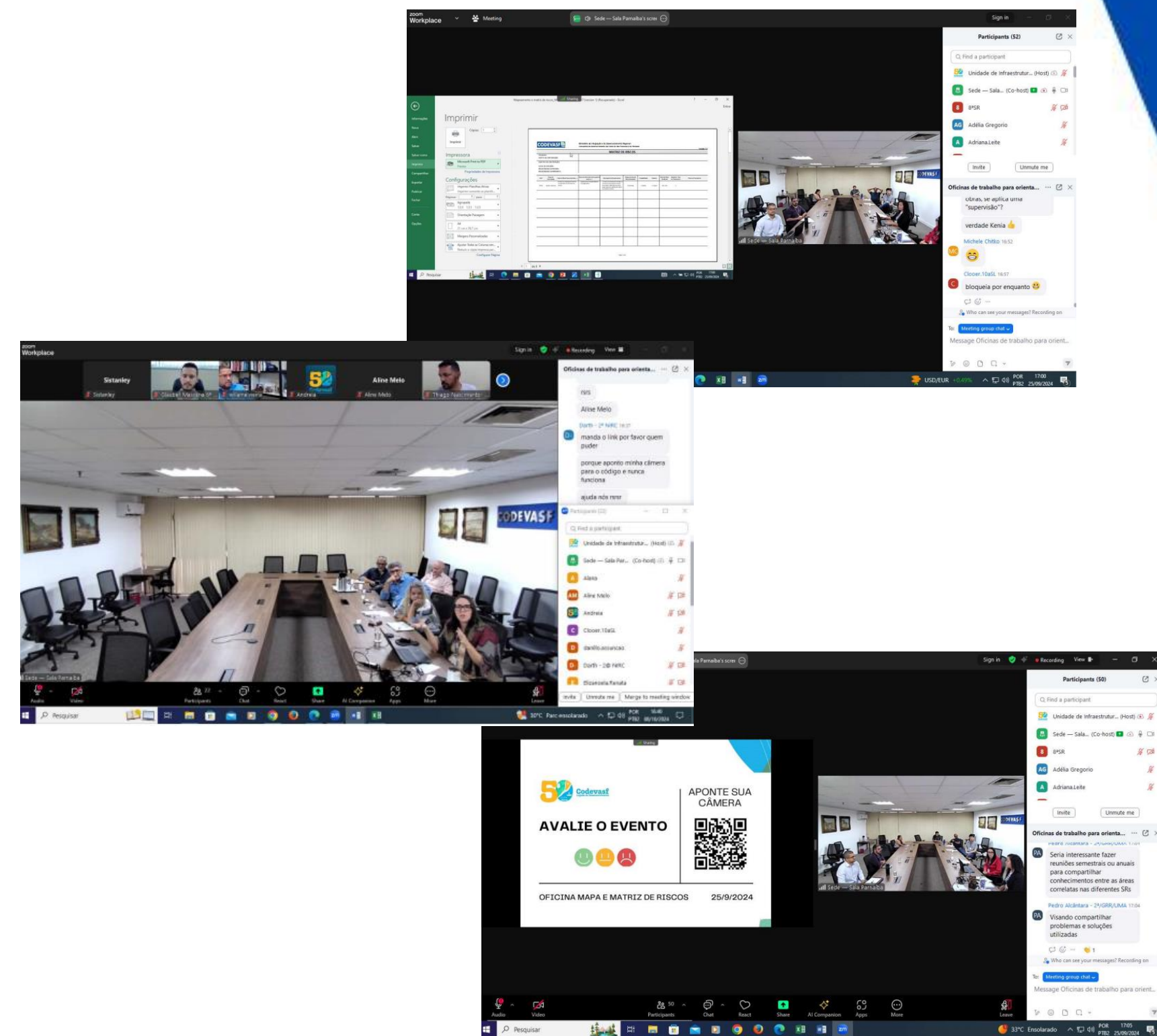


Figura 32 a 34: Oficinas de elaboração do mapa e matriz de riscos nos contratos

Gerenciamento de Riscos em Parcerias

Conforme recomendação nº 6 da Auditoria Interna – Consad/AUD (CI nº 917/2023 - e-Doc F5ED9541-e), que solicitou que a PR/SRC incluía na Metodologia de Gerenciamento de Riscos e Controles da Codevasf - MGR a avaliação dos riscos com as organizações parceiras, bem como defina procedimento visando a aplicação da metodologia para avaliação dos riscos com as organizações parceiras no âmbito da Codevasf, a Secretaria encaminhou a CI nº 49/2024.

A referida CI solicitou, às Unidades Orgânicas, a relação dos tipos instrumentos de parcerias celebrados (Acordo de Cooperação, Convênio, Termo de Execução Descentralizada, Concessões, dentre outros), com o intuito de dar início à 1ª Etapa do Gerenciamento de Riscos das Parcerias - Entendimento do Contexto, em atendimento ao cronograma para implementação do Gerenciamento de Riscos no âmbito das parcerias (CI nº 49/2024 - e-DOC 717EADA5).

As respostas foram consolidadas no processo nº 59500.004518/2024-18-e e, o GR em parcerias terá continuidade em 2025, conforme cronograma informado.

Gerenciamento de Riscos Judiciais e Administrativos dos ACTs

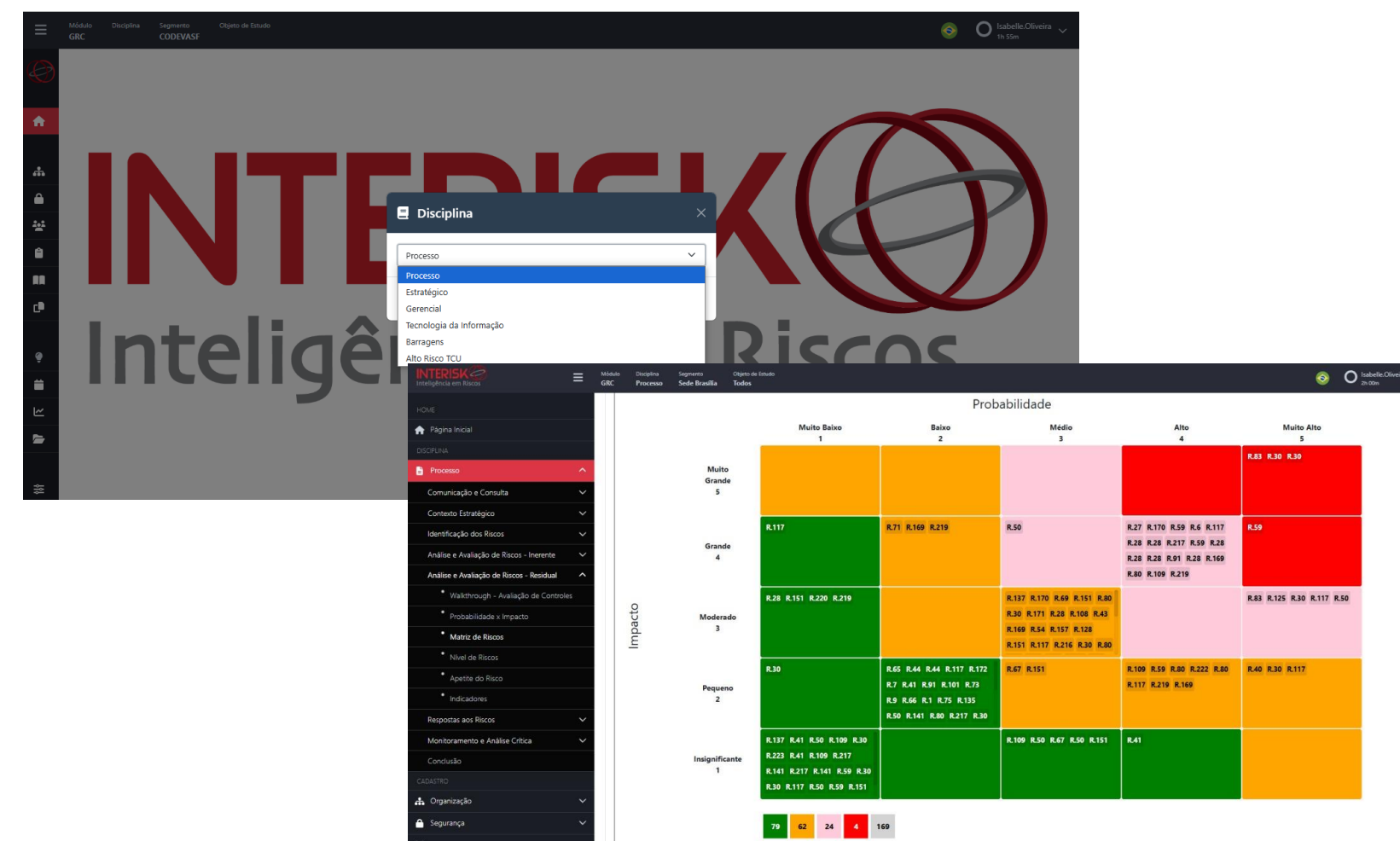
A resolução editada pela Comissão Interministerial de Governança Corporativa e de Administração de Participações Societárias da União - CGPAR de nº 52/2024 dispõe acerca da necessidade de mitigação de “riscos judiciais e administrativos” em gestão de pessoas e acordos coletivos de trabalho”. Nesse sentido, a PR/SRC encaminhou à AA/GGP, Comunicação Interna nº 43/2024 solicitando informações acerca da existência do levantamento desses riscos, uma vez que são os responsáveis pelo tema levantado.

Em resposta à CI nº 43/2024, sobre os “riscos judiciais e administrativos” (processo nº 59500.003882/2024), a AA/GGP solicitou a inclusão da presente disciplina no Plano de Gerenciamento de Riscos de 2025, e a PR/SRC elaborou cronograma de implementação por meio da CI nº 77/2024.

Software de Gerenciamento de Riscos - Interisk

Durante o 2º semestre de 2024, a PR/SRC continuou alimentando e gerenciando o sistema de Gerenciamento de Riscos – Interisk, além de prestar auxílio aos integrantes dos NIRCs.

Conforme o escopo das disciplinas do gerenciamento de riscos aumenta, é solicitado, ao suporte do sistema, que criem novas disciplinas para abarcarem os riscos inseridos em cada uma (Figura 35). A expectativa é que ao se aprimorar a maturidade em GR, o sistema se torne cada vez mais rico em informações (Figura 36).



Figuras 35 e 36: Tela inicial do sistema Interisk com as novas disciplinas e Matriz de Criticidade de Riscos

Considerando que a atual contratação do sistema está vencendo em março de 2025, a PR/SRC iniciou os trâmites para nova contratação de solução de software, por meio processo nº 59500.001603/2018-78-e.

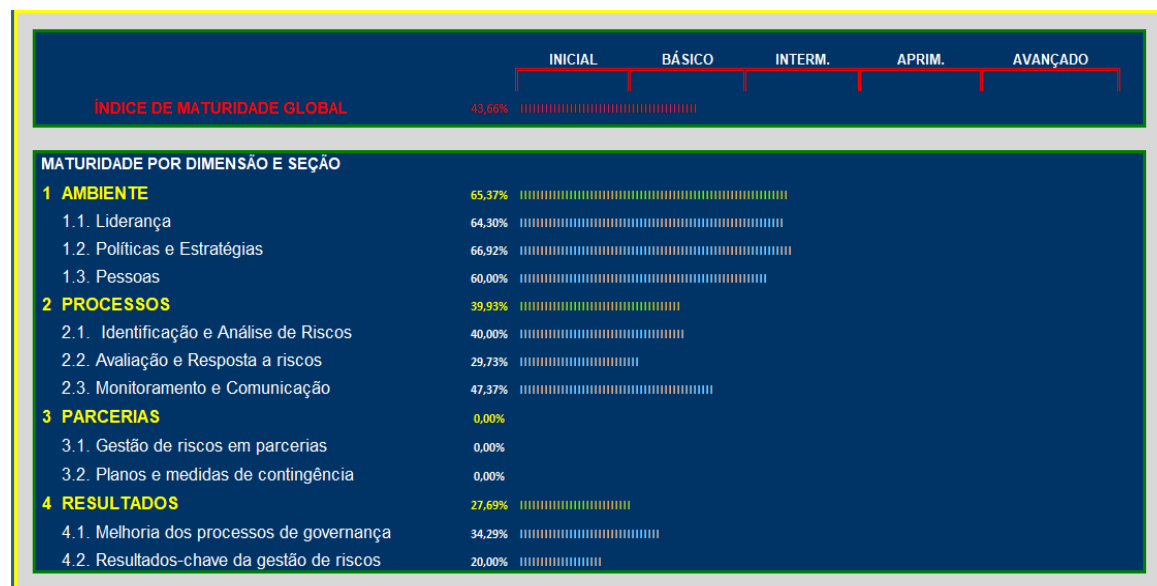
Avaliação da Maturidade do Gerenciamento de Risco na Codevasf

A maturidade da gestão de riscos da Codevasf foi avaliada pela Auditoria Interna, em 2023 (relatório nº 5/2023), mediante avaliação de questões relacionadas ao ambiente, processos, parcerias e resultados do gerenciamento de riscos colocado em prática pela empresa, conforme Metodologia do Tribunal de Contas da União - TCU.

O índice de Maturidade Global da Gestão de Riscos foi classificado como básico (37,92%), obtido pela média ponderada dos índices de maturidade nas diferentes dimensões, resultando em 6 recomendações, sendo todas as inicialmente previstas para a PR/SRC já foram atendidas no prazo estipulado.

Ressalta-se que esta avaliação é parte do indicador de maturidade constante no Planejamento Estratégico da Codevasf – PEI 2025-2030 e, deverá ser medido anualmente pela PR/SRC.

Para objetivar a valoração de cada item da avaliação e adaptar a Metodologia à realidade da Codevasf, a PR/SRC desenvolveu planilha relacionando um conjunto de produtos/ações atendem ao questionamentos nas diferentes dimensões (Figura 37).



Com esta nova avaliação e com os avanços da PR/SRC, constatou-se um incremento da no índice de maturidade global, passando de 37,92% (básico) para 43,66% (intermediário).

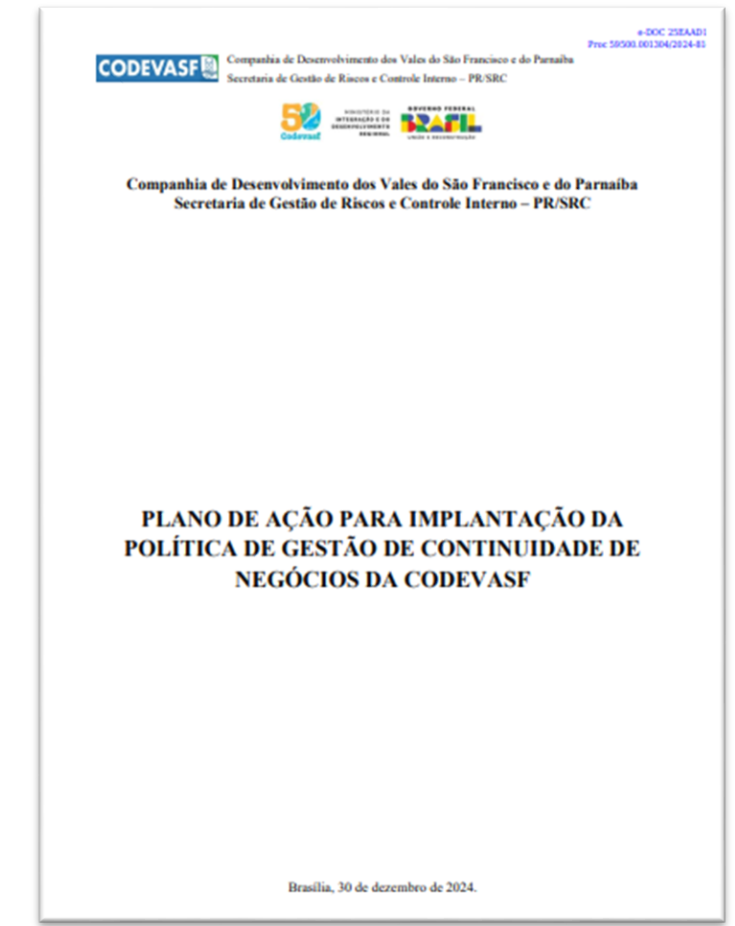
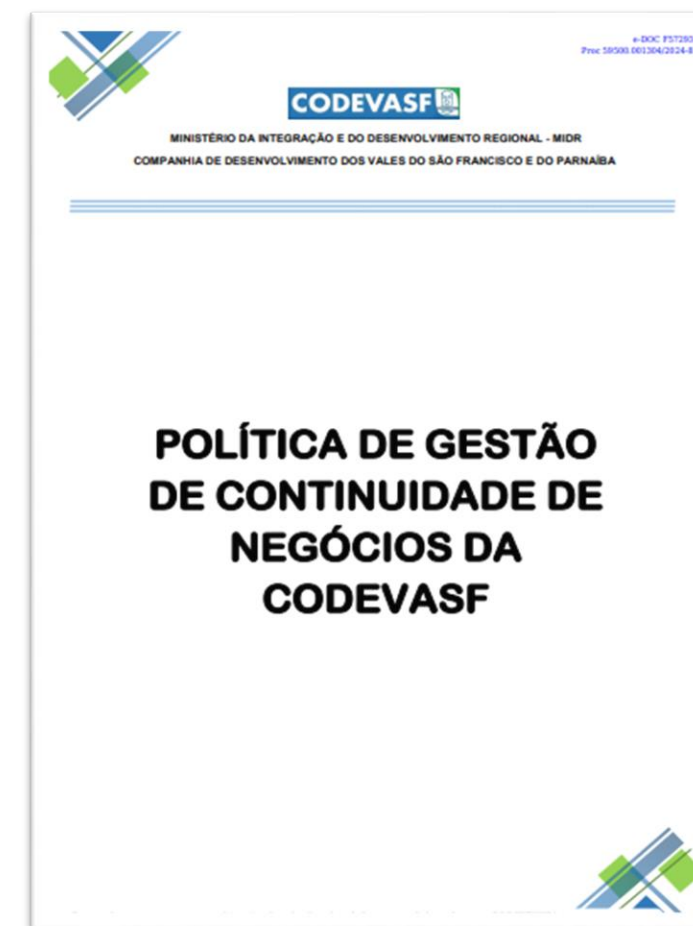
Figura 37: Painel de Avaliação da Maturidade em GR

O referido modelo foi apresentado para contribuições da Consad/AUD, por meio do processo nº 59500.004375/2024-36-e, e a Secretaria aguarda retorno.

Política de Gestão de Continuidade de Negócios

Em setembro de 2024, foi aprovada pela Deliberação nº 46, de 26 de setembro de 2024 a Política de Gestão de Continuidade de Negócios da Codevasf - PGCN (processo nº 59500.001304/2024-81-e), com objetivo de como objetivo estabelecer diretrizes que possibilitem a continuidade dos negócios da Codevasf (Figura 38).

No momento da aprovação, o Conselho de Administração solicitou à PR/SRC apresentação do plano de ação detalhado, incluindo cronograma para implantação da política, o qual foi apresentado em 30 de dezembro de 2024, no mesmo processo, e será iniciado em 2025 (Figura 39).



Figuras 38 e 39: Ilustrações da Política de Gestão de Continuidade de Negócios da Codevasf e do Plano de Ação para implementação da mesma.

Lista de Alto Risco da Administração Pública Federal

Em junho de 2024, a PR/SRC encaminhou, por meio do processo nº 59500.002392/2022-77-e, o Plano de Ação que visa a exclusão da Codevasf da “Lista de Alto Risco da Administração Pública federal - 2022, tendo em vista que o Tribunal de Contas da União (TCU) entendeu que existem riscos relacionados à “capacidade institucional da Codevasf na gestão de recursos públicos recebidos“, que foi aprovado pela Deliberação nº 39 de julho de 2024 (Figura 40). O Plano será monitorado semestralmente e encaminhado para conhecimento da Administração.

Ressalta-se que, em novembro de 2024, o TCU divulgou os resultados da segunda edição da Lista de Alto Risco da Administração Pública Federal – LAR (Figura 41). Nesta nova publicação, o TCU alterou o risco: de “Capacidade institucional da Codevasf na gestão de recursos públicos recebidos” para “Gestão de obras de pavimentação urbana pela Codevasf“, no eixo Infraestrutura e que os riscos identificados justificam a permanência do tema na LAR até que haja efetivo progresso.

O TCU entendeu que “a gestão de obras de pavimentação urbana pela Codevasf enfrenta riscos institucionais significativos, com desafios na seleção, execução e fiscalização das obras, agravados pela falta de critérios técnicos adequados e articulação com outros atores envolvidos na qualificação viária urbana”.

Como recomendação, o TCU determinou que a Codevasf, em colaboração com o Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR), encontre soluções técnicas para alinhar o projeto básico do **Canal do Sertão Baiano** com o Plano Nacional de Segurança Hídrica (PNSH) e o plano desenvolvimento regional. Foi sugerida a atualização do **Estudo de Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental (EVTEA)** e outros estudos pertinentes.

Em dezembro de 2024, o Consad reforçou, por meio da CI nº 160/2024 (e-DOC 878363B6-e), a importância do monitoramento desse risco nas rotinas de gerenciamento de riscos da Codevasf, com reportes periódicos ao Conselho.

Em dezembro de 2024, a PR/SRC encaminhou à Área de Desenvolvimento e Infraestrutura - AD, a CI nº 75/2024, informando sobre a nova publicação da Lista de Alto Risco e que a partir do mês de fevereiro de 2025, iniciará nova rodada de identificação de riscos junto à Área de Desenvolvimento e Infraestrutura - AD, conforme os novos apontamentos realizados pelo Tribunal de Contas da União.



Figuras 40 e 41: Plano de Ação que visa a exclusão da Codevasf da “Lista de Alto Risco da Administração Pública federal – 2022 e segunda edição da Lista de Alto Risco da Administração Pública Federal – LAR

CONTROLE INTERNO

- Política de Transações com Partes Relacionadas
- Operacionalização da Política de Transações com Partes Relacionadas
- Atendimento da Norma de Gestão de Instrumentos Normativos (N-000)
- Alertas TCU e CGU
- Atualização dos Objetivos Estratégicos - PR/SRC
- Achados de Auditoria
- Procedimento do Fluxo para Acionamento do Controle Interno: Denúncia
- Política de Gestão de Integridade, Riscos e Controle Interno
- iESGo = Perfil ESG (Environmental, Social and Governance) e IGSEST
- Atendimento das Resoluções da CPGAR

iESGo: Índice de Governança e Sustentabilidade



Daniel Jezini Netto

Figura 42: Capa do Índice de Governança e Sustentabilidade publicado pelo Tribunal de Contas da União em 2024.

Política de Transações com Partes Relacionadas

Conforme previsão normativa, foi aprovada, por meio da Deliberação nº 58 de dezembro de 2024, a 4ª revisão anual da Política de Transações com Partes Relacionadas (processo nº 59500.003243/2022-25-e) (Figura 43).

Não obstante a aprovação, o Comitê de Auditoria Estatutário - Coaud sugeriu que, na próxima revisão da Política, sejam considerados os seguintes aprimoramentos: i) explicitada a Previdência Complementar e a Entidade de Saúde como partes relacionadas ii) orientações de procedimentos de divulgação à Contabilidade das transações considerando a materialidade das operações e iii) orientações aos gestores em caso de conflito de interesses na formalização de operações entre Partes Relacionadas com a Codevasf. A próxima revisão está prevista para 2025.



Figura 43: Capa da Política de Transações com Partes Relacionadas

Operacionalização da Política de Transações com Partes Relacionadas

A Auditoria Interna apresentou o Relatório nº 4/2024 (e-Doc F3BE39B3-e) Avaliações das Transações com Partes Relacionadas, o qual avaliou o estado atual da operacionalização da Política.

Os resultados demonstraram que, atualmente, a Codevasf necessita aprimorar sua estrutura para a identificação das partes relacionadas internas e externas de forma a atender a Política, o que gerou recomendações para as unidades envolvidas.

Em complementação, o Comitê de Auditoria Estatutário - Coaud (CI nº 143/2024 - e-DOC 738D7AF1-c), recomendou:

1. Que, na Política de Transações com Partes Relacionadas, em revisão, a área de Gestão de Riscos e Controles fique com a responsabilidade de elaborar o relatório consolidado com as informações vindas da área de Suprimentos, Pessoas e demais áreas que monitorem esses tipos de transação;
2. Que a Auditoria Interna fique com a responsabilidade de auditar, por amostragem, algumas dessas transações no âmbito do Plano de Auditoria Anual (PAINT);
3. Que a Secretaria de Integridade seja envolvida na apuração de eventuais conflitos;
4. Que o relatório final deve ser encaminhado à área de Contabilidade que adotará as providências para publicação daquilo que for pertinente nas Demonstrações Financeiras.

A PR/SRC está acompanhando o atendimento das recomendações, bem como em ajustes no formulário de “Termo de identificação das partes relacionadas internas da Codevasf” junto à Área de Tecnologia da Informação AA/GTI e a Gestão de Pessoas – AA/GGP para continuidade da operacionalização da mesma.

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

No período de julho a dezembro de 2024, a Secretaria analisou a conformidade do Atendimento de Normativos em Gestão de Riscos e Controle Interno – GRC em 06 instrumentos, conforme detalhado na Figura 41.

Tabela 3: Relação de normativos analisados no 2º semestre

Instrumento	Processo
Minuta do Manual de Acompanhamento de Serviços de Pavimentação por SRP	59500.001184/2024-12
Minuta de Cláusula Anticorrupção	59500.001989/2024-66
Política de Segurança de Barragens – PSB	59500.002618/2022-30
Metodologia de Gestão de Processos de Negócios – MGPN	59500.002774/2024-62
Minuta Procedimento de Acompanhamento de Restos a Pagar	59500.002757/2024-25
Minuta do Regimento Interno do Comitê de Integridade	59500.002934/2024-73
Minuta Manual de Convênios	59500.000343/2009-22

Alertas TCU e CGU

No primeiro semestre de 2024, a PR/SRC encaminhou, por meio do processo nº 59500.002117/2023-34-e, o relatório de acompanhamento da fiscalização denominada “Dia D”, que buscou avaliar o uso integrado de informações na gestão de políticas públicas - Acórdão 2.487/2022- Plenário - TC 043.945/2021-0. O relatório continha manifestações e as providências adotadas pela unidades responsáveis em relação aos alertas enviados via plataforma digital para comunicação de riscos do Tribunal de Contas da União.

Por meio do Ofício 53661/2024-TCU/Seproc, de 23 de novembro de 2024, o TCU afirmou que a resposta da Codevasf foi “outro exemplo de impacto positivo nas práticas de controle” - Acórdão 2.403/2024 - Plenário - TC 021.744/2023-8.

Com base nesta demanda de controle interno para Alertas TCU e CGU, a PR/SRC recebeu também em novembro o processo nº 59500.003528/2024-28-e referente à “malha fina da CGU” contendo alertas de indícios de irregularidades em Convênios. A Secretaria está analisando a resposta das unidades orgânicas referente aos convênios para elaborar relatório a ser encaminhado à CGU.

Atualização dos Objetivos Estratégicos - PR/SRC

Em outubro/novembro, foram revisados os indicadores dos objetivos estratégicos para compor o Planejamento Estratégico Institucional – PEI 2025 - 2030. Os índices sob a responsabilidade da Secretaria de Gestão de Riscos e Controle Interno estão no âmbito do Objetivo Estratégico OE3: Fortalecer a Governança, Gestão de Risco e Integridade, são:

- **OE3: ID - Índice de Maturidade de Gerenciamento de Riscos da Codevasf** - adaptado do modelo de maturidade do TCU a partir das melhores práticas internacionais em uso no setor público:

Unidade Responsável	Metas Anualizadas						
	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Global
Presidência PR/SRC	Intermediário 45%	Intermediário 50%	Intermediário 55%	Aprimorado 61%	Aprimorado 65%	Aprimorado 70%	Aprimorado 70%

- **OE 3: ID – Índice de Maturidade dos Indicadores de Governança** - a ser adaptado das avaliações da CGPAR, IESGo2024, TCU, CGU - Metodologia a ser desenvolvida:

Unidade Responsável	Metas Anualizadas						
	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Global
Presidência PR/SRC	Desenvolvimento	60%	70%	80%	90%	100%	100%

Achados de Auditoria

A Secretaria estabeleceu fluxo para os achados de Auditoria recebidos, visando a confecção de um banco de dados dos riscos dos processos e projetos da Codevasf (Figura 44).

A proposta é que os riscos identificados nestes achados passem a integrar o gerenciamento de riscos da Codevasf, em parceria com às Áreas a Superintendências Regionais. O fluxo foi encaminhado para validação da Auditoria Interna (e-DOC nº 51DE516F-e), em dezembro de 2024.

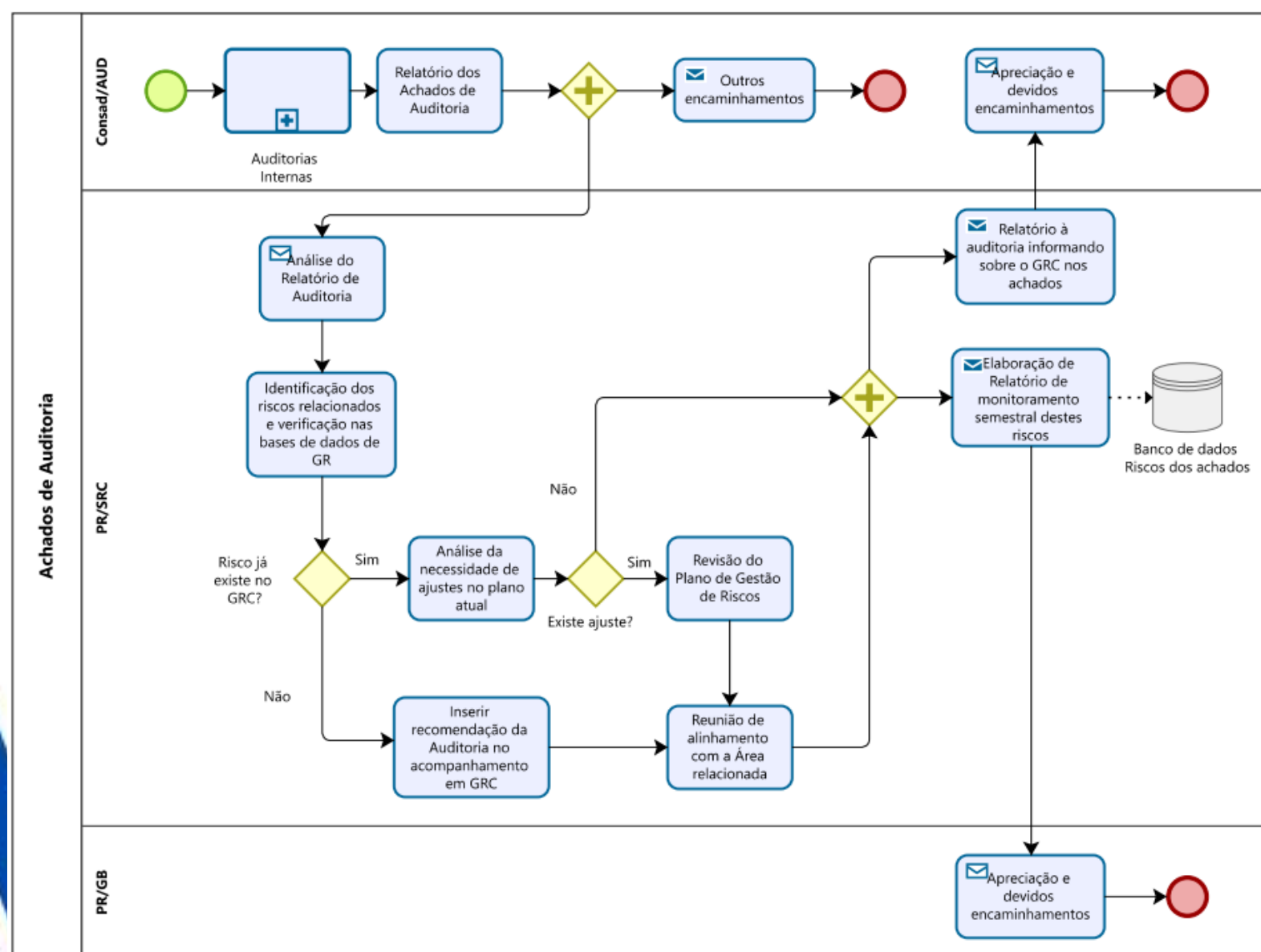


Figura 44: Fluxo - Achados de auditoria

Procedimento do Fluxo para Acionamento do Controle Interno: Denúncia

Em dezembro de 2024, foi encaminhada, à Área de Estratégia e Finanças – AE, a CI nº 70/2024 (e.DOC 6E4FD3D3) para fins de repasse acerca da elaboração do fluxo de denúncia à Unidade de Gestão Normativa e de Processos - AE/GPE/UNP em função dos trabalhos realizados pela Unidade de Gestão Normativa e de Processos - AE/GPE/UNP e pelos integrantes do Núcleo de Gestão Normativa e de Processos - NUGEP (Decisão nº 1.484/2024), que respectivamente, realizam e apoiam, a gestão de processos da Empresa, mapeando, analisando e propondo melhorias, e visando evitar duplicidade nas competências regimentais.

A PR/SRC se colocou à disposição para auxílio no repasse de informações.

Política de Gestão de Integridade, Riscos e Controles Internos

Neste semestre, foi encaminhada ainda a CI nº 56/2024 (e-DOC 3FB82449-e) à Secretaria de Integridade – PR/SI, solicitando reunião para definição e alinhamento da atualização da Política de Gestão de Integridade, Riscos e Controles Internos em virtude da nova estrutura da Codevasf constante no Regimento Interno.

Após reunião de alinhamento, a PR/SI encaminhou proposta de minuta, que está sendo analisada para elaboração de nova minuta.

Controle Interno

iESGo2024 – perfil ESG (Environmental, Social and Governance) e IG-SEST

Em março de 2024, a Codevasf preencheu, o questionário de autoavaliação do Índice de Governança e Sustentabilidade (iESGo2024), realizado pelo Tribunal de Contas da União – TCU.

O índice visa demonstrar os resultados da situação das práticas de governança integradas a práticas socioambientais - ESG nas organizações da Administração Pública Federal e de outros entes jurisdicionados ao TCU.

Os resultados foram divulgados em outubro de 2024 e como resultado, a situação geral da Codevasf nas práticas de Governança e Sustentabilidade é do índice iESGo2024, com valor de 90,7%, conforme Figura 45.

De forma geral, a maioria dos resultados dos índices avaliados da Codevasf são considerados “aprimorados”, restado atenção especial da Codevasf em dois índices, por apresentarem desempenhos considerados “intermediários”, que são: “índice de governança e gestão da sustentabilidade ambiental” e o “índice de gestão de tecnologia da informação e da segurança da informação”.

Dessa forma, a PR/SRC, conforme suas competências regimentais, está trabalhando para apresentar à gestão relatório contendo plano de ação para acompanhamento das iniciativas pendentes do iESGo2024, bem como, para validação das evidências apresentadas.

Atendimento das Resoluções da CPGAR

Em outubro de 2024, a PR/SRC recepcionou a CI nº 863/2024 da Auditoria Interna - Consad/AUD (e-Doc 0DF44499-e) contendo planilha com informações pendentes de atendimento das Resoluções da Comissão Interministerial de Governança Corporativa e de Administração de Participações Societárias da União - CGPAR.

A Secretaria encaminhou resposta à Consad/AUD com a atualização das informações, respectivas evidências de atendimento e planos para atendimentos, por meio do processo nº 59500.002784/2022-36-e e está implementando as iniciativas pendentes.

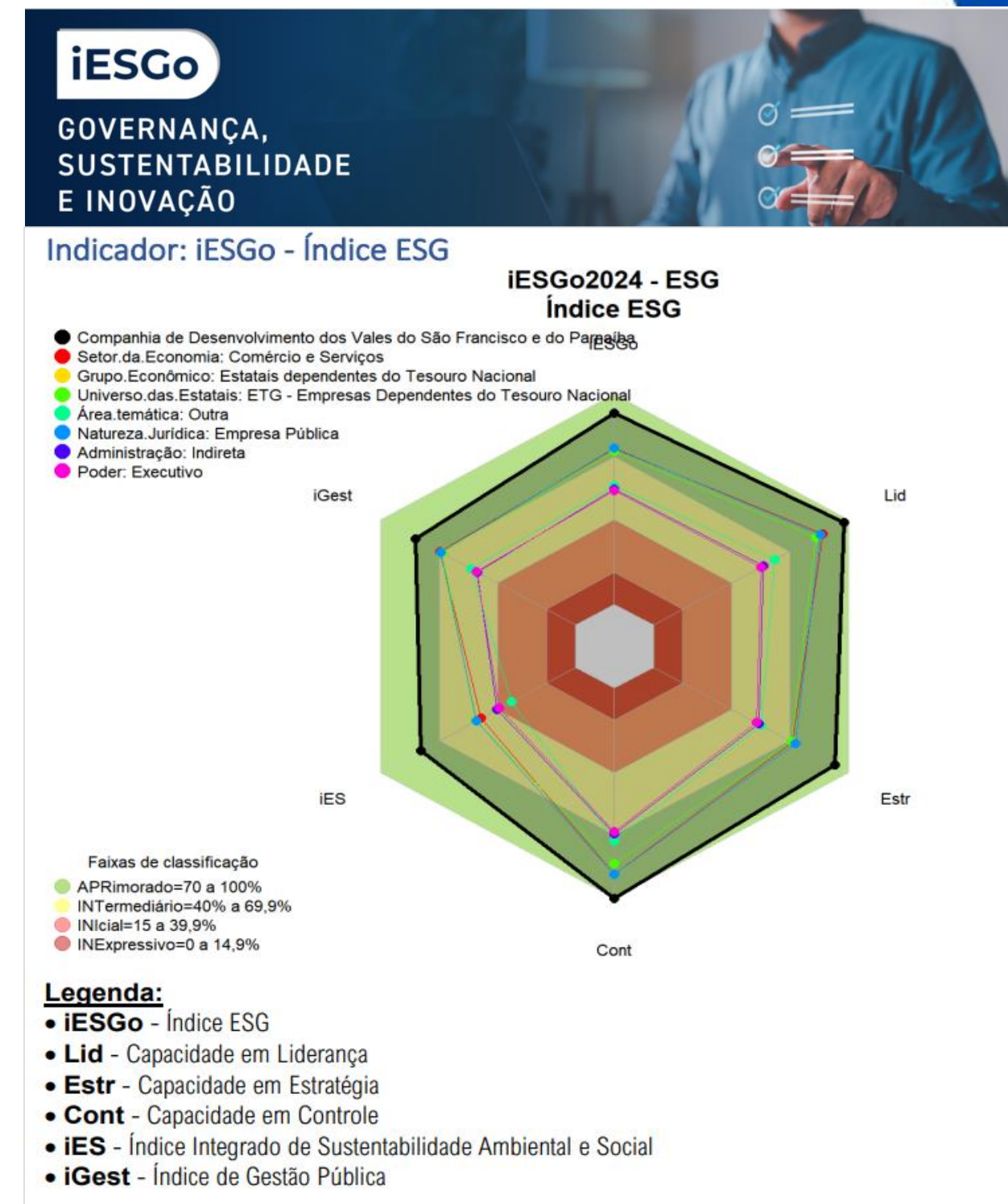


Figura 45. Indicador iESGo 2024 e IGG da Codevasf

Integração, Comunicação e Treinamento

- Capacitações em Gestão de Riscos e Controle Interno
- Benchmarking
- Comitê de Integridade
- Outras parcerias
- Evento: Gerenciamento de Riscos: Mais Segurança às Contratações
- Evento: Oficinas Mapa e Matriz de Riscos das Contratações
- Matérias na Intranet
- Divulgações de Eventos Externos



Figura 46. Registro do evento “50 anos de avanços e Desafios da Governança e da Integridade do Consad” – Comitê de Integridade

Integração, Comunicação e Treinamento

Capacitações em Gestão de Riscos e Controle Internos

Conforme consolidação de informações realizada pela Gerencia de Gestão de Pessoas - AA/GGP, no 2º semestre de 2024, foram contabilizadas ações de capacitação com temáticas relacionadas à GRC, com carga horária total de 2968 horas (soma das cargas horárias de cada evento). Ao todo, 695 empregados participaram de, pelo menos, um evento de capacitação relativo às temáticas, conforme observa-se na Tabela 4.

Tabela 4: Resumo da participação de empregados em ações de desenvolvimento na temática GRC

EIXO DA AÇÃO DE DESENVOLVIMENTO	PARTICIPANTES	CARGA HORÁRIA (h)
Gestão de Riscos	661	2391
Controle Interno	34	577
Total	695	2968

Dentre os eventos realizados, encontra-se a implantação do 3º Ciclo de Gerenciamento de Riscos da Codevasf, momento em que a Secretaria promoveu oficinas presenciais para as Superintendências Regionais (3ª; 6ª e 10ª SRs), contando com a participação presencial de 243 agentes públicos neste semestre, incluindo analistas, chefias, pontos focais e participações dos Superintendentes.

Em 08 de agosto de 2024, a chefe da Secretaria junto com a equipe da PR/SRC promoveu um treinamento específico para o tema: Gerenciamento de Riscos na Codevasf: Mapeamento e Matriz de Riscos em Contratações, contando com a participação de 251 técnicos, apenas nesse evento. Posteriormente a esse evento, nos meses de setembro e outubro, ocorreram 4 oficinas para orientações de preenchimento Planilha Documentadora para Elaboração do Mapa e Matriz de Contratações, também na sede e transmitido por videoconferência, com participação de diversos agentes públicos da Codevasf (Figura 47).

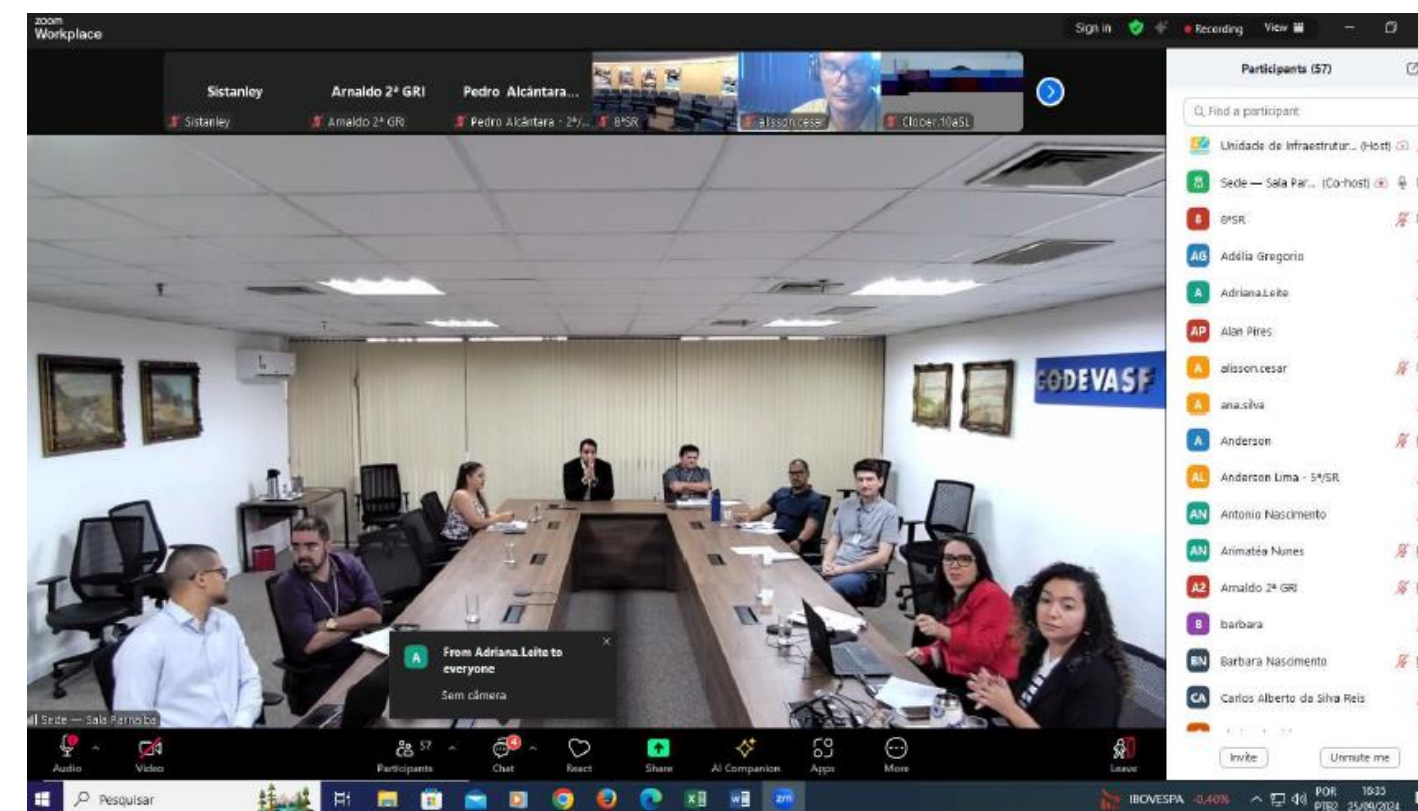


Figura 47: Registos das “Oficinas Mapa e Matriz de Riscos das Contratações”

No 2º semestre a PR/SRC não promoveu diretamente evento ou treinamento específico no tema Controle Interno, porém outras Unidades da Codevasf promoveram seus próprios eventos/treinamentos, atingindo 34 técnicos.

Integração, Comunicação e Treinamento

Benchmarking

A equipe da Secretaria se reuniu com a equipe da Corregedoria-Geral da União - CGU, em 11 de setembro, para discutir acerca de melhores práticas e sistemas integrados para operacionalização das Transações com Partes Relacionadas (Figura 48). Uma das observações colocadas pela equipe da CGU, foi sobre o Acordo de Cooperação Técnica da Codevasf para utilização do sistema “Pietra”.



Figura 48: Benchmarking com equipe CGU – 11/09/2024

Em 07 de novembro, a equipe da Secretaria se reuniram com a equipe da Companhia Docas Do Rio Grande do Norte – Codern (Figura 49). A chefe da equipe de gestão de riscos desta companhia contatou a PR/SRC para troca de informações, metodologias, práticas e estratégias utilizadas pela Codevasf na implementação do processo em gestão de riscos com o intuito de melhorar a eficiência, qualidade e resultados de sua organização. A Gestão de riscos da Codern está no início e ainda passará pela criação do arcabouço legal em riscos.

A PR/SRC se colocou à disposição para dirimir dúvidas na implementação deste processo na Codern.

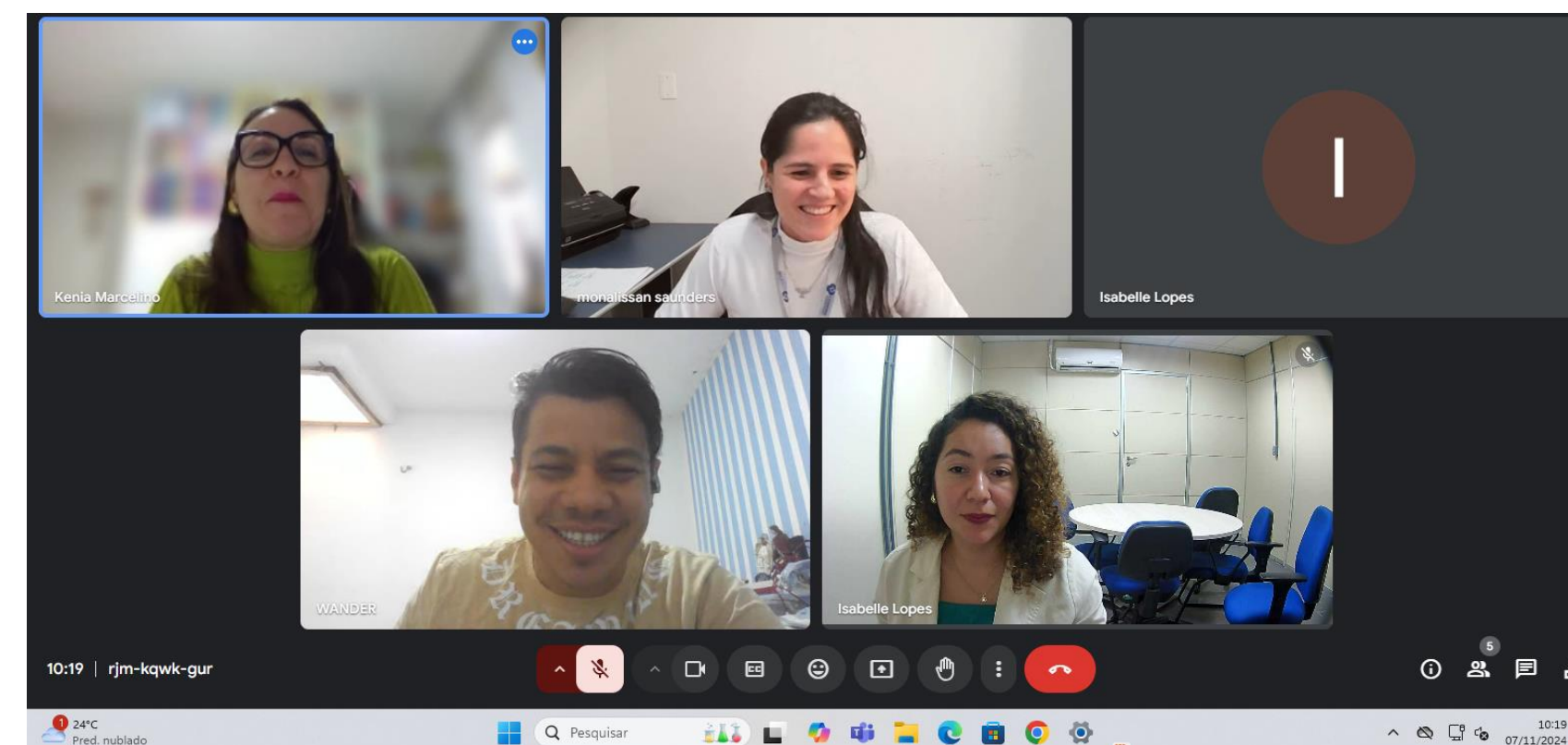


Figura 49: Benchmarking com equipe Codern – 07/11/24

Integração, Comunicação e Treinamento

Comitê de Integridade

A Secretaria de Gestão de Riscos e Controle Interno vem trabalhando na integração entre as Unidades Internas de Governança, Comissão de Ética da Codevasf e demais Unidades Orgânicas. Este objetivo vem sendo cumprido com atuação efetiva do Comitê de Integridade da Codevasf (Figura 50).

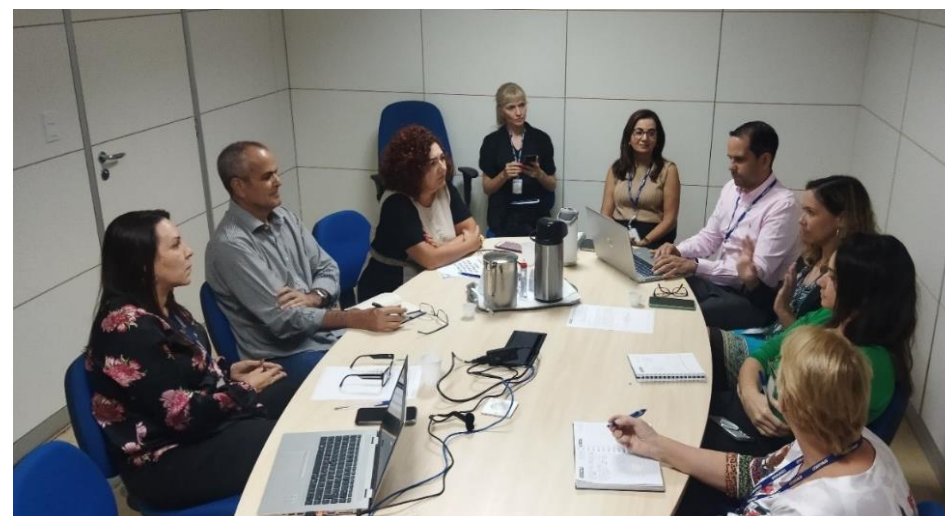


Figura 50: Reunião do Comitê de Integridade

Por meio do Comitê de Integridade da Codevasf, composto pelas Unidade Internas de Governança, Comissão de Ética da Codevasf, Gerência de Gestão de Pessoas, Assessoria de Comunicação e Área de Governança e Sustentabilidade, foram implementadas iniciativas para promoção da integridade na instituição. Entre as ações apoiadas pelo Comitê, pode-se citar o evento “50 anos de avanços e Desafios da Governança e da Integridade do Consad (Figura 51).



Figura 51: Registro do evento “50 anos de avanços e Desafios da Governança e da Integridade do Consad”

Pode-se citar ainda o “2º Seminário de Enfrentamento à Corrupção”, que abordou a prevenção e detecção de fraudes e boas práticas em gestão e fiscalização (Figura 52).



Figura 52: Registro do evento: 2º Seminário de Enfrentamento à Corrupção



Figura 53: Capa da Cartilha

No “2º Seminário de Enfrentamento à Corrupção”, ainda foi lançada a Cartilha de Boas Práticas de Gestão e Fiscalização de Contratos desenvolvida por membros do Comitê de Integridade, principalmente da Área de Governança e Sustentabilidade (Figura 53).

Para divulgar as ações realizadas, são divulgados semestralmente, os Informativos Trimestrais do Comitê de Integridade, conforme Figuras 54 a 57.


Comitê de Integridade – Informativo trimestral




O Comitê de Integridade se reúne ordinariamente uma vez por mês, oportunidade em que seus integrantes (Secretaria de Integridade, Secretaria de Riscos e Controles Internos, Corregedoria, Ouvidoria, Diretoria de Governança, Gabinete da Presidência, Gerência de Gestão de Pessoas, Comissão de Ética, Assessoria de Comunicação e Auditoria Interna) discutem temas e apresentam propostas que tenham pertinência com assuntos envolvendo governança, integridade, ética e combate à corrupção.

No período de julho a setembro de 2024, o Comitê de Integridade tratou de temas como a realização do 3º Encontro de Governança, Integridade e Ética, o gerenciamento de Riscos em Contratações e em Doações e saúde do trabalhador.

Abaixo apresentamos as principais ações do colegiado no período:



Em julho, o Comitê discutiu 3º Encontro de Governança, Integridade e Ética, evento realizado nos dias 27 e 28 de agosto de 2024, coincidindo com a celebração dos 50 anos da Codevasf, sendo acordado, ainda, que a programação do CIC será integrada ao evento do CONSAD, com a mesma temática. Ainda se abordou a realização, após as eleições, do evento "Consciência para Mudança", a cargo da Ouvidoria.



No mês de agosto, dois temas fundamentais foram tratados: 1) tentativa de fraude em um contrato da Codevasf, o que demandou acionamento da PR/AJ e AJ Regional e do o Comitê de Segurança da Informação, vez que envolvia fraude via meios eletrônicos e 2) o levantamento dos Riscos em Contratações e em Doações, demanda da PR/SRC, com a ajuda das demais áreas que compõe o Comitê.

Figura 54 a 57: Recortes do Informativo Trimestral do Comitê de Integridade

Integração, Comunicação e Treinamento

Outras parcerias

Um dos trabalhos que merece destaque é a integração e articulação junto aos representantes do Núcleo de Gestão de Riscos e Controles Internos - NIRC's que tiveram um papel relevante no desenvolvimento das atividades e ações apresentadas neste Relatório. Ressalta-se que houve atualização dos representantes do Núcleo por meio da Decisão 1674, de 20 de setembro de 2024 (Figura 58).

Em 2025, espera-se ainda maior parceria junto aos representantes dos NIRC's, tendo em vista a necessidade de Monitoramento dos Riscos nas Contratações Específicas pelas Áreas e Superintendências Regionais.

Além participação no Comitê de Integridade, a Secretaria de Gestão de Riscos e Controle Interno vêm trabalhando em parceria com outras Unidades Orgânicas em alguns Comitês e Grupos de Trabalho. Nesse sentido, a Chefe da Secretaria, Kenia Marcelino, participa como membro do SubComitê de Segurança da Informação (SSI) e participou de 2 reuniões ao longo do 2º semestre (Decisão 1.465/2024 de 16 de agosto de 2024).

A chefe da Unidade Especial de Gerenciamento de Riscos Corporativos, Isabelle Oliveira tornou-se membro do Subcomitê de Proteção de Dados Pessoais (SPDP), subordinado ao Comitê de Governança Digital - CGD, instituído por meio da Decisão nº 1480 de agosto de 2024. Foram realizadas 2 reuniões nos dias 12 de setembro e 17 de outubro para elaborar o Regimento Interno estabelecendo as competências e a forma de funcionamento, e tratar de demais assuntos de Proteção de Dados Pessoais.

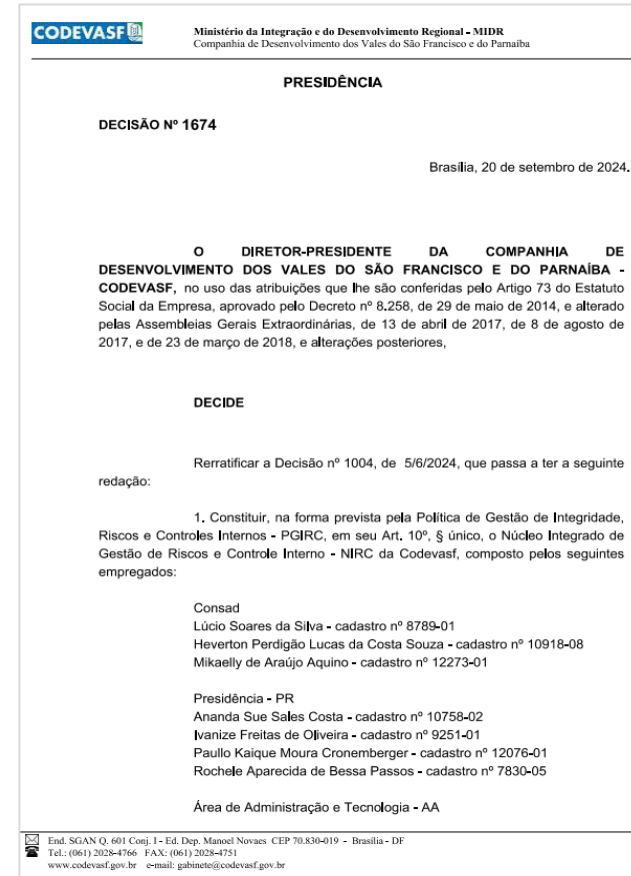


Figura 58. Decisão nº 1.674/2024

O Analista em Desenvolvimento Regional da Secretaria da Unidade Especial de Gerenciamento de Riscos Corporativos, Sistanley Bispo, tornou-se membro do Grupo de Trabalho (GT) constituído por meio da Decisão nº 1123 de 20 de junho de 2024 (Prorrogado pela Decisão nº 1792/2024), com o objetivo de identificar as funções e decisões críticas. O mesmo também representa a Secretaria no Núcleo de Gestão Normativa e de Processos - NUGEP (Decisão nº 1484 de 20 de agosto de 2024). Um dos trabalhos realizados, foi o levantamento de processos de trabalhos da Secretaria e propostas de fluxos de trabalho consolidados destes processos e subprocessos (Figura 59).

CADEIA DE VALOR	MACROPROCESSOS	PROCESSOS DE	SUBPROCESSOS (processo de trabalho)	DESCRIPTIVOS	Á	CHE	STOR DO PROCES	ENTRADA	SAÍDA
MACROPROCESSOS DE GESTÃO	GOVERNANÇA CORPORATIVA	GERENCIAMENTO DE RISCOS E CONTROLES INTERNOS	Proposição de Instrumentos/normativos em Gestão de Riscos	1. Propor e revisar instrumentos normativos aplicáveis à Gestão de Riscos (GR).	PR	PR/SRC	PR/SRC/UGR	1. Solicitação de Revisão de normativos; 2. Operacionalização da Lei de Estabelecimento; 3. Elaboração e Revisão de Políticas.	1. Distribuição; 2. Elaboração e Revisão de Políticas de Gerenciamento de Riscos; 3. Elaboração e Revisão de Políticas.
			Implantação do gerenciamento de riscos	1. Coordenar e supervisionar a implantação do processo de Gestão de Riscos.	PR	PR/SRC	PR/SRC/UGR	1. Plano de Operacionalização da GR na empresa; 2. Processo Administrativo/projetar e editar; 3. Dispersão e Planejamento na Implantação da GR; 4. Relatório de Auditoria.	1. Formação do Grupo e Comissão de Trabalho (NRCO); 2. Esclarecimento de dúvidas e acompanhamento de solicitações para atendimento a demanda da GR; 3. Abertura do processo administrativo; 4. Processo de identificação, análise e tratamento de riscos; 5. Tratamento de dados por meio de sistemas existentes da Grac.
			Implantação de cultura em Gestão de Riscos	1. Coordenar e fomentar a implantação de uma cultura voltada à Gestão de Riscos.	PR	PR/SRC	PR/SRC/UGR	1. Demanda de empreendedores; 2. Diagnóstico de governança corporativa.	1. Programa de capacitação e treinamento; 2. Circunvenção da Condição.
			Conformidade em Gestão de Riscos	1. Coordenar a conformação a exigências em Gestão de Riscos no âmbito da empresa.	PR	PR/SRC	PR/SRC/UGR	1. Entrega de Produto de Gerenciamento de Riscos; 2. Notificação interna.	1. Produto Revisado; 2. Notificação de risco; 3. Monitor regularização do processo da GR.
			Controles Internos em gestão de riscos	1. Analisar e propor melhorias em controles internos do gestor face a vulnerabilidades identificadas; 2. Levantamento e consolidação dos dados gerenciais visando atender solicitações para relatórios de gestão e controles.	PR	PR/SRC	PR/SRC/UGR	1. Planilha Solicitar das áreas da empresa; 2. Solicitação de informações para Relatório de Gestão (RG); 3. Solicitação de Esclarecimentos para parte da Controladoria/Ouvidoria;	1. Dados planilha consolidada do Monitoramento e Acompanhamento; 2. Comunicação interna de encaminhamento de dados para AE (PEI e PAH, Relatório de Gestão); 3. Controle de informações gerenciais; 4. Relatório Semestral; 5. Apresentação de informações consolidadas ao Conselho de Administração.
			Demandas de Órgãos de Controles	1. Receber, distribuir e/ou responder demandas de GR na empresa.	PR	PR/SRC	PR/SRC/UGR	1. Ofício de solicitação de esclarecimentos por parte da TOU, PRAGE, TCE, CGU e MP; 2. Notificação Estorno.	1. Preparar de Relatório de esclarecimento por parte da TOU, PRAGE.
			Monitoramento de Gerenciamento de Riscos	1. Coordenar a elaboração e monitorar os planos de ação para mitigação dos riscos identificados, verificando continuamente a adequação e a eficácia da gestão de riscos.	PR	PR/SRC	PR/SRC/UGR	1. Plano de tratamento de risco das áreas; 2. Risco Identificado das áreas; 3. Análise de risco das áreas.	1. Relatório de monitoramento semestral; 2. Preparação do melhorias nos planos.
			Gestão de Indicadores de Governança	1. Coordenar o levantamento e as ações voltadas ao aprimoramento dos indicadores de gestão e governança da Empresa.	PR	PR/SRC	PR/SRC/UGR	1. Lista; 2. HSEST; 3. Demais indicadores de governança.	1. Plano de ação para aprimorar indicadores; 2. Report à Grac.
			Implementar e monitorar ações de Transações com Partes Relacionadas	1. Propor, coordenar e implementar metodologias e instrumentos, para validação e monitoramento de Transações com Partes.	PR	PR/SRC	PR/SRC/UGR	1. Dar o informações prontas para validação e monitoramento de Transações com Partes; 2. Relatório de ABGSP; 3. Relatório de PR/SRC.	1. Relatório de consolidação das áreas; 2. Report à Grac.
			Comunicação de Gerenciamento de Riscos	1. Elaborar relatórios periódicos de suas atividades, submetendo-os para conhecimento da Diretoria Executiva, ao Conselho de Administração e Fiscal ao Comitê de Auditoria Estatutária; 2. Comunicar sobre andamento concluído por área e calendarar.	PR	PR/SRC	PR/SRC	1. Acabar em andamento em GR; 2. Resultado em GR; 3. Incidente em GR.	1. Relatório de monitoramento semestral; 2. Preparação do melhorias nos planos.

Figura 59. Extrato de levantamento de processos e subprocessos da PR/SRC para os trabalho do Núcleo de Gestão Normativa e de Processos - NUGEP.

Integração, Comunicação e Treinamento

Evento: Gerenciamento de Riscos: Mais Segurança às Contratações

No dia 02 de agosto, foi realizado o evento/treinamento com os técnicos da Codevasf/Sede e das Superintendências Regionais com o tema: Gerenciamento de Riscos na Codevasf: Mapeamento e Matriz de Riscos em Contratações, com a participação de 251 agentes públicos (Figuras 60 e 61).

O evento foi apresentado na Sede com transmissão para as SRs, contando com apresentação da titular da PR/SRC e de sua equipe técnica, bem como com a presença do Diretor da AD, Henrique de Assis Coutinho Bernardes (Figuras 62 e 63) que teve a seguinte programação:

1. Importância da Gestão de Riscos na Codevasf e o Gerenciamento de Riscos Corporativos;
2. Etapas da metodologia de Gerenciamento de Riscos e Atualizações;
3. Relatório do 2º Ciclo do Gerenciamento de Riscos em Processos;
4. Gerenciamento de Riscos nas Contratações da Codevasf;
5. Manual de Gerenciamento de Riscos em Contratações.

O intuito é capacitar cada vez mais agentes públicos na Codevasf no gerenciamento de riscos nas contratações, conforme exigências do novo Regimento Interno de Licitações e Contratos - RILC, bem como propagar o tema de GR na empresa, trazendo mais segurança nas contratações, processos e demais iniciativas.

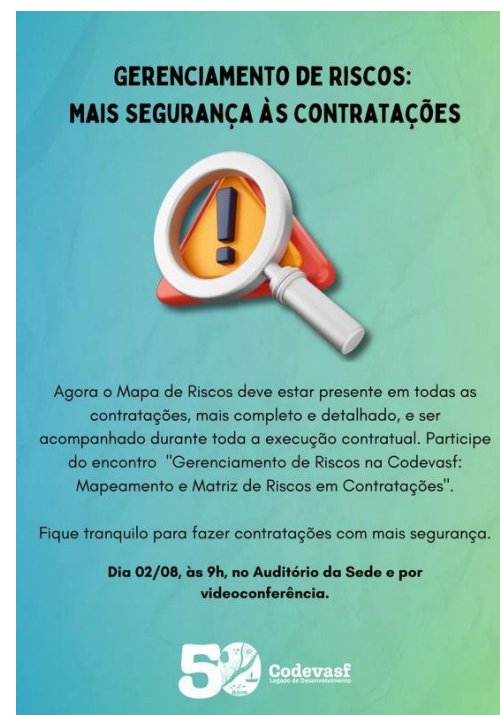


Figura 60 e 61: Divulgação Evento: Gerenciamento de Riscos: Mais Segurança às Contratações



Figuras 62 e 63: Registros do evento: Gerenciamento de Riscos: Mais Segurança às Contratações

Integração, Comunicação e Treinamento

Evento: Oficinas Mapa e Matriz de Riscos das Contratações

OFICINAS
Mapa e matriz das contratações
Orientações para preenchimento

Dia 24/09 - 14h às 17h
Preenchimento do mapa e da matriz de contratações de SRP de fornecimento de equipamentos, tratores, implementos, insumos.

Dia 25/09 - 14h às 17h
Preenchimento do mapa e da matriz de contratações de SRP de serviços comuns de engenharia.

Dia 27/09 - 14h às 17h
Preenchimento do mapa e da matriz de contratações de obras e serviços de engenharia.

Dia 24/09 - 14h às 17h
Preenchimento do mapa e da matriz de contratações de serviços de tecnologia da informação.

Público alvo: agentes públicos responsáveis pela elaboração dos Mapas e Matrizes de Riscos.

Transmissão: Videoconferência

CODEVASF
9ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL

Em complemento ao evento “Gerenciamento de Riscos: Mais Segurança às Contratações”, a PR/SRC planejou e executou oficinas conforme alguns objetos de contratações, tais como:

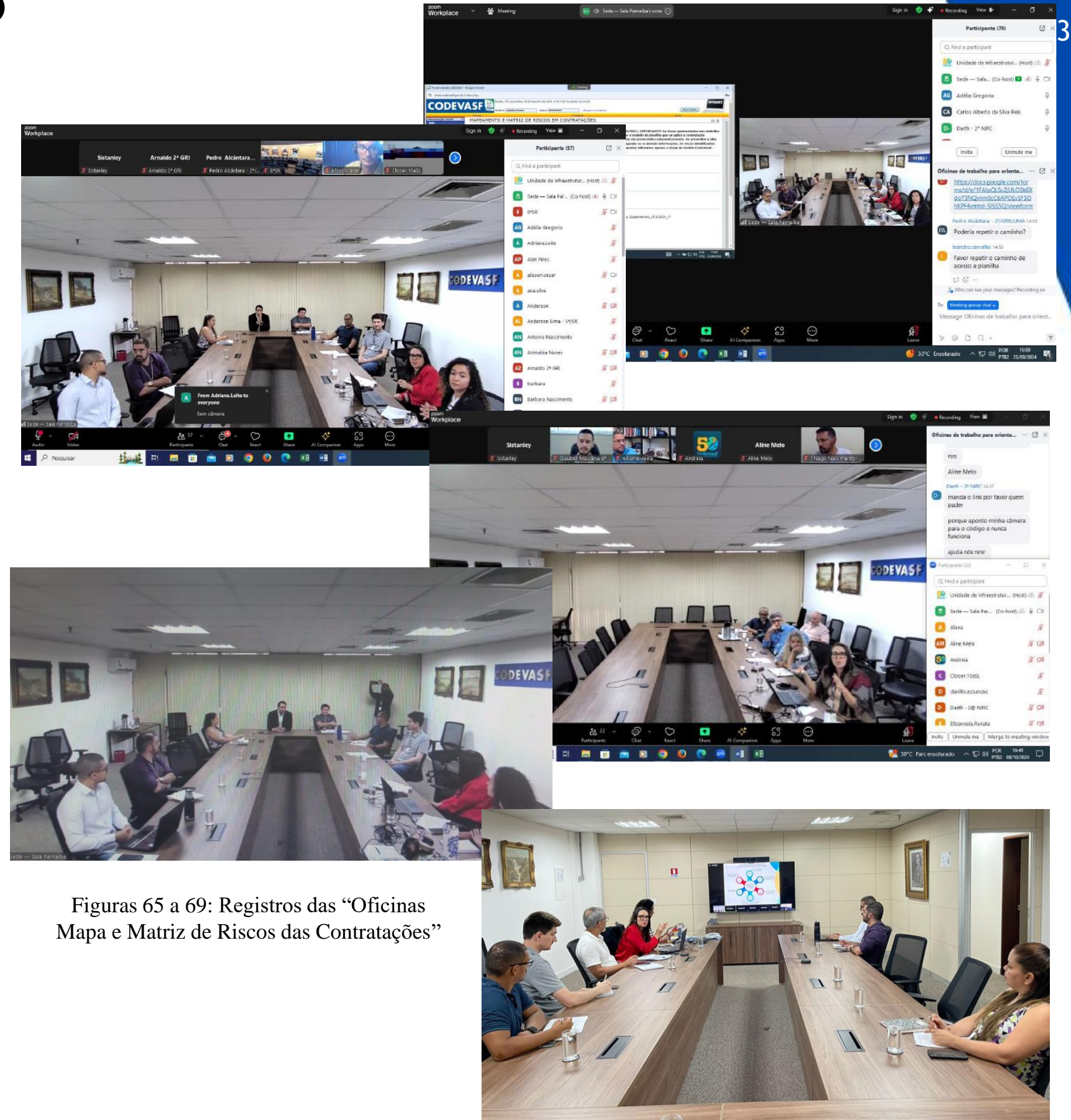
- sistema de registro de preços de equipamentos, tratores, implementos e insumos
- sistema de registro de preços de serviços comuns de engenharia
- de obras e serviços de engenharia
- serviços de tecnologia da informação.

Para cada oficina, foi reservada uma tarde de trabalho, contando com o total de 4 dias de oficina, e com 158 participantes (Figuras 65 a 69).

Figura 64: Divulgação do evento “Oficinas Mapa e Matriz de Riscos das Contratações”

O evento oportunizou às equipes preencherem em tempo real a Planilha Documentadora de Mapeamento de Riscos em Contratações, elaborada pela PR/SRC como modelo para preenchimento em cada contratação.

O intuito é realizar uma rodada de oficinas periodicamente para capacitar e aprimorar o entendimento em gerenciamento de riscos nas contratações dos agentes públicos responsáveis por estas contratações, possibilitando maior segurança à contratante e à contratada.



Integração, Comunicação e Treinamento

3º Ciclo de Gerenciamento de Riscos em Processos – Visitas presenciais 2º semestre/2024 – 3ª SR



Figuras 70 a 73: Visitas presenciais às SRs - 3ª SR/PE

Integração, Comunicação e Treinamento

3º Ciclo de Gerenciamento de Riscos em Processos – Visitas presenciais 2º semestre/2024 – 6ª SR



Gerenciamento de Riscos em Processos

6ª Superintendência Regional

50 Anos Codevasf Legado de Desenvolvimento

Data: 07/08 - Quarta-feira

Horário: 8h30 - 9h30

Local: Auditório da 6ª/SR

Todos os funcionários e colaboradores da 6ª SR devem participar

CODEVASF 6ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL

2º Dia de treinamento

08 de agosto

Gerenciamento de Riscos em Processos

50 Anos Codevasf Legado de Desenvolvimento

CODEVASF 6ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL

Figuras 74 a 78: Visitas presenciais às SRs - 6ª SR/BA



Integração, Comunicação e Treinamento

3º Ciclo de Gerenciamento de Riscos em Processos – Visitas presenciais 2º semestre/2024 – 10ª SR



Figuras 79 a 82: Visitas presenciais às SRs - 10ª SR/TO

Integração, Comunicação e Treinamento

Matérias na Intranet

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



Figuras 83 a 85: Matérias divulgadas no Instagram

Divulgações de Eventos Externos

Eventos divulgados em tema de Gestão de Riscos e Controle Interno



Figuras 86 a 88: Divulgação e evento da Rede GIRC

Considerações Finais

No segundo semestre de 2024, as atividades foram desenvolvidas nos temas de Gestão de Riscos e Controle Interno - GRC, conforme o Plano Anual de Trabalho – 2024 da PR/SRC (e-Doc 7C5FA44C-e) e atividades incluídas no decorrer do semestre.

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

Considera-se que a padronização de um instrumento que gere a matriz e o mapa de riscos contratuais proporciona maior segurança e eficiência nas entregas de obras e serviços à sociedade, além de proteção à Empresa e aos agentes que lidam com contratações, uma vez que a gestão e fiscalização de contratos deve ser pautada pelos princípios de eficiência e eficácia, assegurando a qualidade da execução do objeto contratado, o respeito às regras às normas vigentes.

O tema de “Controle Interno”, a PR/SRC vem acompanhando os Indicadores de Gestão e Governança da Empresa, e trabalhará em estratégias que aprimorem estes indicadores possibilitando que ações e atividades internas estejam alinhadas aos princípios e pilares de governança e ser tornem mais eficazes.

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

Anexo 1

Eixo – Gestão de Riscos – 75 Ações/Atividades

Descrição das iniciativas	Descrição da Ação/Atividade	Situação
Análise Crítica do Gerenciamento de Riscos em Processo	Reunião da análise Crítica do 1º Ciclo de Gerenciamento de Riscos em Processo	Não Iniciada
Assessoramento e implementação do 3º Ciclo gerenciamento de Riscos	3º Ciclo do Gerenciamento de Riscos - 1º Acompanhamento Online 1ª SR - Montes Claros/MG	Concluída
	3º Ciclo do Gerenciamento de Riscos - 2º Acompanhamento Online 1ª SR - Montes Claros/MG	Concluída
	3º Ciclo do Gerenciamento de Riscos - 1º Acompanhamento Online 8ª SR - São Luís/MA	Concluída
	3º Ciclo do Gerenciamento de Riscos - 2º Acompanhamento Online 8ª SR - São Luís/MA	Concluída
	3º Ciclo do Gerenciamento de Riscos - 3º Acompanhamento Online 8ª SR - São Luís/MA - PLANO DE TRATAMENTO	Concluída
	3º Ciclo do Gerenciamento de Riscos - 1º Acompanhamento Online 5ª - Maceió - Penedo/AL	Concluída
	3º Ciclo do Gerenciamento de Riscos - 2º Acompanhamento Online 5ª - Maceió - Penedo/AL	Concluída
	3º Ciclo do Gerenciamento de Riscos - 3º Acompanhamento Online 5ª - Maceió - Penedo/AL - PLANO DE TRATAMENTO	Concluída
	3º Ciclo do Gerenciamento de Riscos - Oficinas Presenciais - 3ª e 6ª SR - Petrolina/PE e Juazeiro/BA	Concluída
	3º Ciclo do Gerenciamento de Riscos - 1º Acompanhamento Online 4ª SR - Aracaju/SE	Concluída
	3º Ciclo do Gerenciamento de Riscos - 2º Acompanhamento Online 4ª SR - Aracaju/SE	Concluída
	3º Ciclo do Gerenciamento de Riscos - 3º Acompanhamento Online 4ª SR - Aracaju/SE - PLANO DE TRATAMENTO	Concluída
	3º Ciclo do Gerenciamento de Riscos - 1º Acompanhamento Online 3ª SR	Concluída
	3º Ciclo do Gerenciamento de Riscos - Oficinas Presenciais - 7ª SR - Teresina/PI	Concluída
	3º Ciclo do Gerenciamento de Riscos - 2º Acompanhamento Online 6ª SR	Concluída
	3º Ciclo do Gerenciamento de Riscos - 1º Acompanhamento Online 7ª SR - Teresina/PI	Concluída
	3º Ciclo do Gerenciamento de Riscos - 2º Acompanhamento Online 7ª SR - Teresina/PI	Concluída
	3º Ciclo do Gerenciamento de Riscos - 3º Acompanhamento Online 7ª SR - Teresina/PI PLANO DE TRATAMENTO	Concluída
	3º Ciclo do Gerenciamento de Riscos - Oficinas Presenciais - 10ª SR - Palmas/TO	Concluída
	3º Ciclo do Gerenciamento de Riscos - 1º Acompanhamento Online 10ª SR - Palmas/TO	Concluída
3º Ciclo do Gerenciamento de Riscos - 2º Acompanhamento Online 10ª SR - Palmas/TO	Concluída	
3º Ciclo do Gerenciamento de Riscos - Compilar resultados do 3º Ciclo MGR	Em execução	
3º Ciclo do Gerenciamento de Riscos - 2º Acompanhamento Online 10ª SR - Palmas/TO	Concluída	

Eixo – Gestão de Riscos – 75 Ações/Atividades

Descrição das iniciativas	Descrição da Ação/Atividade	Situação
Capacitações em GRC	Participação do Curso Introdução à Gestão de Riscos.	Concluída
Comitê de Integridade	Integração entre Unidades de Governança e CEC - Reuniões e Comitê de Integridade	Concluída
Disponibilização da Sala de Vídeo	Providenciar levantamento de Bens Patrimoniais e Equipamentos de TI para a sala de vídeo da PR/SRC	Concluída
Divulgação do Gerenciamento de Riscos da Codevasf	Realização de Evento de Divulgação do Relatório do 2º Ciclo de Gerenciamento de Riscos, 2º Monitoramento, Riscos nos Objetivos Estratégicos e atualização da MGR e PGIRG	Concluída
Estudo para adequação na equipe da secretaria	Formalizar o estudo para adequação na equipe da secretaria Atendimento ao Relatório de Auditoria nº 05/2023 (Avaliação de maturidade em riscos) (9491C3AB-e)	Concluída
Gerenciamento de Riscos em Barragens	Plano de Gerenciamento de Riscos em Barragens da Codevasf	Em execução
Gerenciamento de Riscos em Barragens do PISF	Levantamento de Riscos em 8 Barragens do PISF	Em execução
Gerenciamento de Riscos em Contratações	Levantamento de Riscos em Contratações - "Plano de Gerenciamento de Riscos em Contratações e Doações da Codevasf"	Concluída
	Elaboração de Guia de Riscos em Contratações da Codevasf (EXECUTIVO)	Em execução
Gerenciamento de Riscos em Doações	Levantamento de Riscos em Doações - "Plano de Gerenciamento de Riscos em Contratações e Doações da Codevasf"	Concluída
Gerenciamento de Riscos em Integridade	Recebimento do levantamento de riscos em integridade das Áreas da Empresa por meio de CI	Concluída
	Reuniões de validações com a Administração e gestores dos riscos levantados de Integridade	Não Iniciada
Gerenciamento de Riscos em TI	Mapeamento do arcabouço legal para a iniciativa e mapeamento dos Riscos envolvendo os processos de Diagnóstico, Planejamento e acompanhamento inerentes ao PDTI	Em execução
	Mapeamento do arcabouço legal para a iniciativa e mapeamento dos Riscos envolvendo o processo de Segurança da informação - Ciber segurança	Em execução
	Mapeamento do arcabouço legal para a iniciativa e mapeamento dos Riscos envolvendo o processo de Gestão de pessoal de TIC	Não Iniciada
	Mapeamento do arcabouço legal para a iniciativa e mapeamento dos Riscos envolvendo o processo de Contratação e gestão de soluções de TIC	Não Iniciada
Gerenciamento de riscos no âmbito das parcerias	Incluir na Metodologia de Gerenciamento de Riscos e Controles da Codevasf (MGR) a avaliação dos riscos com as organizações parceiras - Atendimento ao Relatório de Auditoria nº 05/2023 (Avaliação de maturidade em riscos) (9491C3AB-e)	Concluída
	Implementação de cronograma de gerenciamento de Riscos em Parcerias. 1ª Etapa - Identificar, junto às unidades orgânicas da Empresa, quais são as entidades parceiras da Codevasf	Concluída

Anexo 1

Eixo – Gestão de Riscos – 75 Ações/Atividades

Descrição das iniciativas	Descrição da Ação/Atividade	Situação
Gerenciamento de Riscos nos Objetivos Estratégicos	Desenvolver Plano de ação para tratamento dos Riscos nos Objetivos Estratégicos	Não Iniciada
	Revisão objetivos estratégicos - RISCOS 2025-2030	Concluída
Lista Alto Risco TCU	Consolidação das informações para elaboração do Plano de Ação - Lista de Alto Risco do TCU	Concluída
	Apresentação à Alta Gestão do Plano de Ação - Lista de Alto Risco do TCU	Concluída
	Envio e Apresentação do Plano de Ação - Lista de Alto Risco do TCU ao Tribunal de Contas da União	Concluída
	Monitoramento do Plano de Ação - Lista de Alto Risco do TCU - Envio de relatório de Monitoramento à DEX, Consad e TCU	Em execução
Manual Parametrização Interisk	Realizar manual de parametrização do sistema Interisk	Não Iniciada
Mapeamento dos Processos da PR/SRC	Levantamento e Validação dos Processos e Subprocessos da PR/SRC.	Concluída
Metodologia de Elaboração de Matriz de Riscos em Contratações	Matriz de riscos em contratos - 4 propostas: Obras e serviços de engenharia; elaboração de projeto; serviços de apoio e fiscalização e fornecimento de bens comuns - SRPs	Concluída
	Manual de gerenciamento de riscos em contratações de obras, serviços, aquisição de bens.	Concluída
Metodologia de Gerenciamento de Riscos	Validação de cursos EAD - Metodologia de Gerenciamento de Riscos - NIRCs	Em execução
Metodologia e critérios para classificação da criticidade dos contratos	Estabelecimento de critérios para priorização e classificação de contratos, conforme seu nível de exposição a riscos, fraudes e desvios	Em execução
Monitoramento do Gerenciamento de Riscos em Processo	Relatório do 2º Monitoramento do Gerenciamento de Riscos em Processo	Concluída
	Relatório 3º Monitoramento do Gerenciamento de Riscos em Processo	Concluída
	Reunião do 3º Monitoramento do Gerenciamento de Riscos em Processo	Concluída
	Monitoramento dos planos de tratamento da AG, PR e 15ª SR	Em execução
	Monitoramento dos planos de tratamento da AA, 4ª SR e 14ª SR	Em execução
	Monitoramento dos planos de tratamento da AD, 2ª SR, 3ª SR e 12ª SR	Em execução
	Monitoramento dos planos de tratamento da AI, 5ª SR, 7ª SR, 8ª SR, 9ª SR e 13ª SR	Em execução
	Monitoramento dos planos de tratamento da AE, AR, Consad, 1ª SR e 6ª SR	Em execução
Monitoramento dos planos de tratamento da 10ª SR, 11ª SR e 16ª SR	Em execução	

Eixo – Gestão de Riscos – 75 Ações/Atividades

Descrição das iniciativas	Descrição da Ação/Atividade	Situação
Participação NUGEP	Participação do Núcleo de Gestão Normativa e de Processos - NUGEP	Em execução
Revisão complementar e colaborativa em documentos elaborados pela PR/SRC	Revisão de Relatório do 1º Semestre da Secretaria e Relatório de Matriz de Riscos em Contratações e Doações	Concluída
Revisar o Indicador - ID 12 PEI	Revisar o Indicador - ID 12, para que a métrica qualitativa Relatório de Auditoria nº 05/2023 (Avaliação de maturidade em riscos)	Concluída
Sistema de Continuidade de Negócios	Política de Continuidade de Negócios	Concluída
	Política de Continuidade de Negócios - Metodologia de Identificação de Processos Críticos da Continuidade de Negócios	Em execução
	Política de Continuidade de Negócios - Metodologia de Elaboração dos Planos de Continuidade de Negócios	Em execução
	Plano de Continuidade de Negócio - Planos Operacionais e de Contingência	Não Iniciada
Software de Gerenciamento de Riscos	Providenciar Aditivo do Sistema de Gerenciamento de Riscos - Interisk	Concluída
	Pagamentos do Sistema de Gerenciamento de Riscos - Interisk	Concluída
	Auxílio aos usuários do Sistema de Gerenciamento de Riscos - Interisk	Concluída
	Customizar software para suporte das operações de gerenciamento de risco na Empresa, conforme necessidades.	Concluída
	Contração Software de Gerenciamento de Riscos por Dispensa de Licitação	Concluída

Eixo – Controle Interno – 23 Ações/Atividades

Descrição das iniciativas	Descrição da Ação/Atividade	Situação
Relatório semestral	Elaboração do Relatório de atividades 2º Semestre	Concluída
Participação em Reuniões de Comitês e Colegiados	Apresentação do Relatório Semestral da Secretaria nos Conselhos - 1º Semestre/2024	Concluída
	Reunião Coaud	Concluída
	Reunião Confis	Concluída
	Reunião Consad	Concluída
Atendimento Resoluções CGPAR	Atendimento às Resoluções CGPAR	Concluída
Política de Transações com Partes Relacionadas	Atualização do Política de Transações com Partes Relacionadas - 4ª Revisão	Concluída
Fluxo de acionamento de Controle Interno	Fluxo de Acionamento de Controles Internos - Ajustes no fluxo e retorno à AE/GPE	Em execução
Achados de Auditoria	Achados de Auditoria - Fluxo/procedimento de retorno do Controle Interno	Concluída
	Achados de Auditoria	Em execução
Compliance em GRC	Formulário de compliance da PR/SRC segundo N-000	Concluída
	Realização de compliance nos normativos internos da Codevasf segundo N-000	Concluída
	Planilha de normativos e legislação - GIRC	Concluída
	Procedimentos de Acompanhamento de Restos à Pagar	Concluída
Relatórios dos NIRCs	Orientação, recepção e elaboração do relatório consolidado dos relatórios dos NIRCs - 1º Semestre	Concluída
	Orientação, recepção e elaboração do relatório consolidado dos relatórios dos NIRCs - 2º Semestre	Em execução
Avaliação da Maturidade Índice de Governança - IG SEST	Reposta Maturidade IG SEST	Não Iniciada
Acompanhar o Objetivo Estratégico - PR/SRC	Acompanhar o Objetivo Estratégico 10 - OE10 "Aprimorar o Processo de Gestão de Riscos e Integridade (Compliance)" definido no PEI 2022-2026 por meio do Indicador 12 "Avaliação da Maturidade em Gerenciamento de Riscos".	Concluída
Operacionalização da Política de Transações com Partes Relacionadas	Acompanhar notificações e elaborar relatórios conforme Plano de Ação da Operacionalização da Política de Transações com Partes Relacionadas	Em execução
Atualização da PGIRC	Atualização da PGIRC	Em execução
Alertas TCU	Controles dos Alertas TCU	Concluída
Plano Anual de Trabalho - 2025	Plano de Ação de PR/SRC - 2025	Concluída
Avaliação da Maturidade - Índice de Governança - TCU iESGo	Relatório da autoavaliação iESGo 2024 e plano de ação	Concluída

Eixo – Integração, Comunicação e Treinamento – 9 Ações/Atividades

Descrição das iniciativas	Descrição da Ação/Atividade	Situação
Desenvolvimento e atualização da páginas da intranet e extranet	Atualização Intranet e Internet	Concluída
Informativo	5ª Edição do Boletim das Instâncias de Governança e CEC, em substituição ao 8ª Edição do Boletim trimestral da SRC	Concluída
Informativo	Contribuição para a 6ª Edição do Boletim das Instâncias de Governança e CEC, em substituição ao 9ª Edição do Boletim trimestral da SRC	Não Iniciada
Capacitações em GRC	Capacitação regular específica para gestores e servidores para lidar com riscos	Concluída
Capacitações em GRC	Capacitação regular específica para a alta gestão (Conselho de Administração, Diretoria Executiva e Superintendentes Regionais) para lidar com riscos	Concluída
Capacitações em GRC	Capacitação regular específica para as Áreas (Secretários Executivos, Chefes de Gabinete, Gerentes, Assessores, Chefes e Fiscais) para lidar com riscos	Concluída
Capacitações em GRC	Capacitações em Gestão de Riscos e Controles Internos	Concluída
Curso SEPRO	Curso SEPRO - G02AS - Adequação da Organização à Privacidade e Proteção de Dados	Concluída
Curso SEPRO	Curso SEPRO - G05AS - Segurança da Informação, Privacidade e Proteção de Dados Pessoais	Concluída



*Investimos no Gerenciamento de Riscos Corporativos
para oferecermos garantia razoável à execução
das iniciativas de negócio na Empresa!*

pr.src@codevasf.gov.br

Obrigada!