



Relatório de Atividades 2º Semestre 2025

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

Brasília, Janeiro de 2026

Equipe Técnica da Secretaria:

Kênia R. A. Marcelino (Chefe da PR/SRC)
Isabelle L. de Oliveira (Chefe da PR/SRC/UGR)
Huberlandy J. A. Lopes
Jean W. R. da Silva
Lucas A. Lopes
Márcio J. de Carvalho
Maria T. Guimarães
Mateus S. R. C. de Souza
Nilda A. Enéas
Sistanley J. L. Bispo

CODEVASF 

Sumário

Apresentação

- Apresentação 03

Gestão Interna

- Gestão Interna 03

Gestão de Riscos

- Resultados da Gestão de Riscos 04
- Gerenciamento de Riscos Corporativos 04
- Gerenciamento de Riscos em Processos 05
- Gerenciamento de Riscos e Oportunidades nos Objetivos Estratégicos 06
- Gerenciamento de Riscos em Barragens 06
- Gerenciamento de Riscos em Integridade 06
- Gerenciamento de Riscos das Políticas de Gestão de Pessoas e dos ACTs 07
- Gerenciamento de Riscos das Políticas de Gestão de Pessoas - PDI 07
- Gerenciamento de Riscos das Políticas de Gestão de Pessoas - Ocupacionais 07
- Gerenciamento de Riscos das Políticas de Gestão de Pessoas – Benefícios e Pós-Emprego 08
- Lista de Alto Risco da Administração Pública Federal 09
- Gerenciamento de Riscos de Tecnologia da Informação 09
- Gerenciamento de Riscos de Segurança da Informação 09
- Gerenciamento de Riscos de Achados de Auditoria 10
- Gerenciamento de Riscos de Denúncias Recebidas – Ouvidoria 10
- Gerenciamento de Riscos em Contratações Específicas 11
- Gerenciamento de Riscos em Parcerias 11
- Gerenciamento de Riscos em Contratações e Doações 11
- Metodologia para Identificação de Continuidade de Negócios 12
- Avaliação da Maturidade da Gestão de Risco 12
- Software de Gerenciamento de Riscos – Interisk 13

Controle Interno

- Monitoramento do Gerenciamento de Riscos Corporativos 14
- Operacionalização da Política de Transações com Partes Relacionadas 15
- Metodologia para identificação de Contratos Críticos da Codevasf 15
- Atendimento das Resoluções da CPGAR 15
- Relatório de atividades dos NIRCs 15
- Avaliação do Índice de Governança e Sustentabilidade – iESGo 16
- Indicador de Governança das Empresas Estatais – IG Sest 16
- Avaliação da Governanta Corporativa (IGC) 17
- Atendimento da Norma de Gestão de Instrumentos Normativos (N-000) 18
- Política de Gestão de Integridade, Riscos e Controle Interno – PGIRC 18

Integração, Comunicação e Treinamento

- Integração, comunicação e treinamento 19
- Capacitações em Gestão de Riscos e Controle Internos 19
- EAD da MGR – Portal da Educação da Codevasf 19
- Reuniões e Encontros com NIRCs e Equipes da Codevasf 20
- Matérias na Intranet 21
- Divulgações de Eventos Externos 22
- Plano de Gerenciamento de Riscos na Contratações – Resumo Executivo 23
- Integração com outras Organizações – Partes Interessadas 23
- Necessidade de maior Integração 23
- Participação em Conselhos, Comitês, Grupos de Trabalho e Comissões 24

Considerações Finais

- Considerações Finais 25

Anexo

- Anexo 26

Apresentação

O presente documento visa apresentar à Administração da Codevasf as ações executadas pela Secretaria de Gestão de Riscos e Controle Interno - PR/SRC, referentes ao 2º semestre do ano de 2025, em conformidade com o Plano Anual de Trabalho – 2025 (e-DOC 87922CD4-e).

Os resultados obtidos evidenciam um significativo progresso no processo de Gestão de Riscos e Controle Interno – GRC, refletindo também o fortalecimento contínuo da cultura organizacional. Esse avanço contínuo tem contribuído diretamente para o atingimento dos objetivos estratégicos da Empresa.

No segundo semestre de 2025, foram registradas **223 atividades e ações**. Destas, 63% (141) foram finalizadas, 52 ações em andamento e 30 a iniciar, conforme Figura 1.

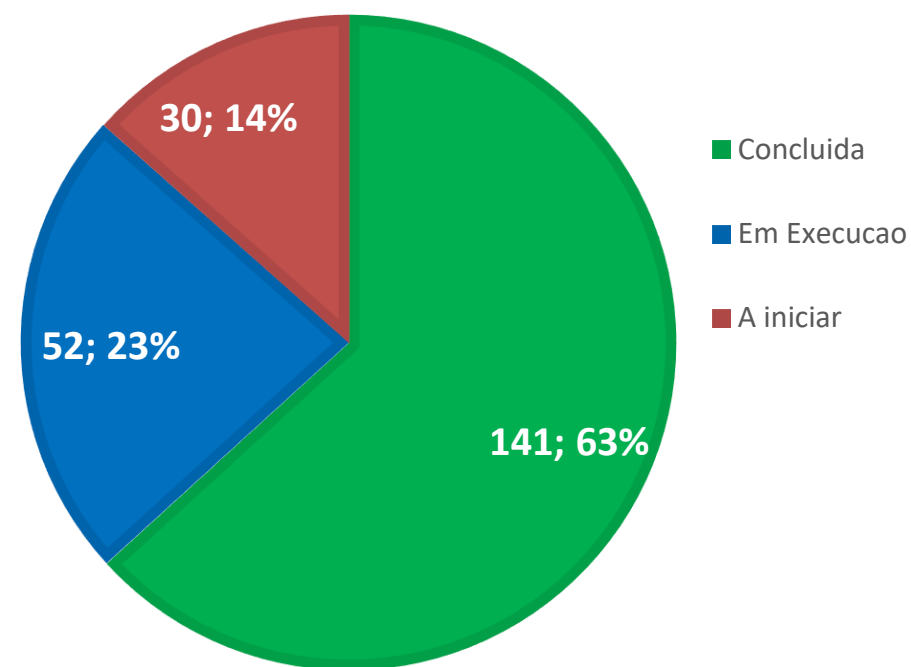


Figura 1. Distribuição das atividades, por situação.

Conforme ilustrado na Figura 2, observa-se a execução das atividades distribuídas por eixo, sendo mais expressivo o volume relacionado à Gestão de Riscos, que reúne 153 atividades, enquanto o eixo de Controle Interno registra 52 atividades e o de Comunicação, Integração e Treinamento, 18 atividades.

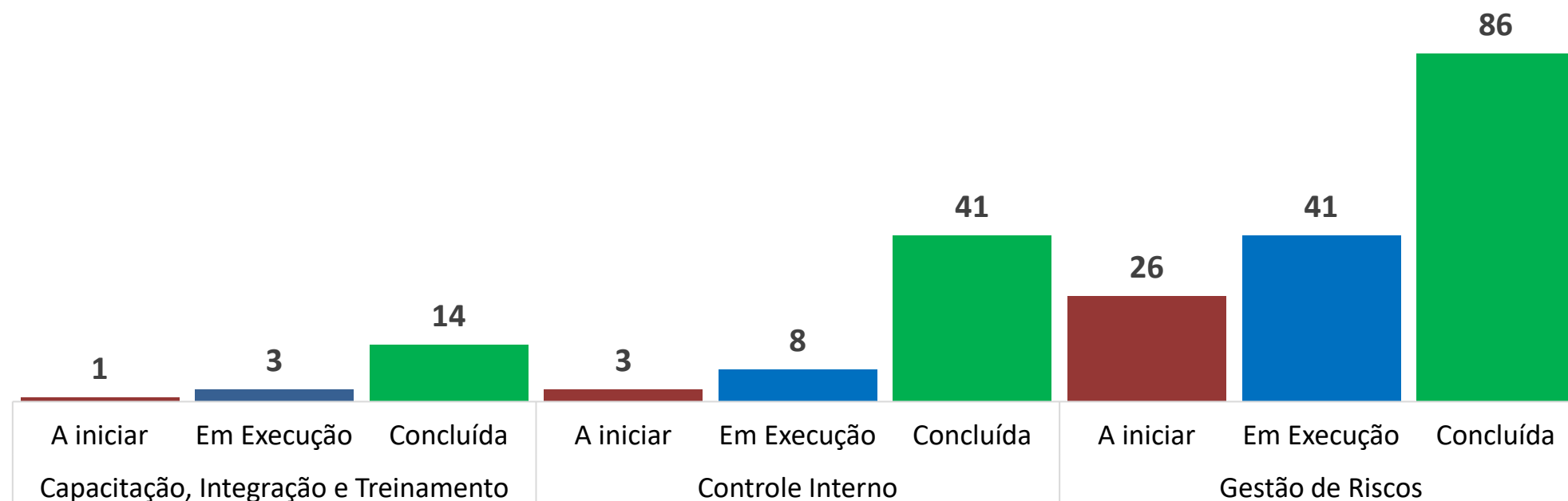


Figura 2. Situação da execução das atividades previstas no Plano Anual de Trabalho, por Eixo

Gestão Interna

No 2º Semestre/2025, foram realizados 03 encontros presenciais e por videoconferência com os integrantes dos Núcleo Integrado de Gestão de Riscos e Controle Interno - NIRC's, da Sede e das Superintendências Regionais (SRs), em 25 de julho, para alinhamento e definição de diretrizes, e em 10 de setembro e 26 de novembro de reciclagens e capacitação de novos NIRC's.



Figura 3. Reunião Técnica de Nivelamento com NIRC's, em 25/7/25

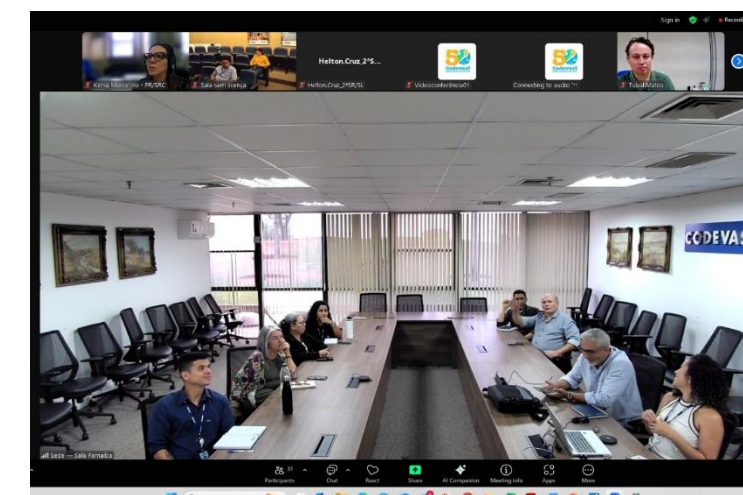


Figura 4. Reunião Técnica de Nivelamento com NIRC's, em 10/9/25.

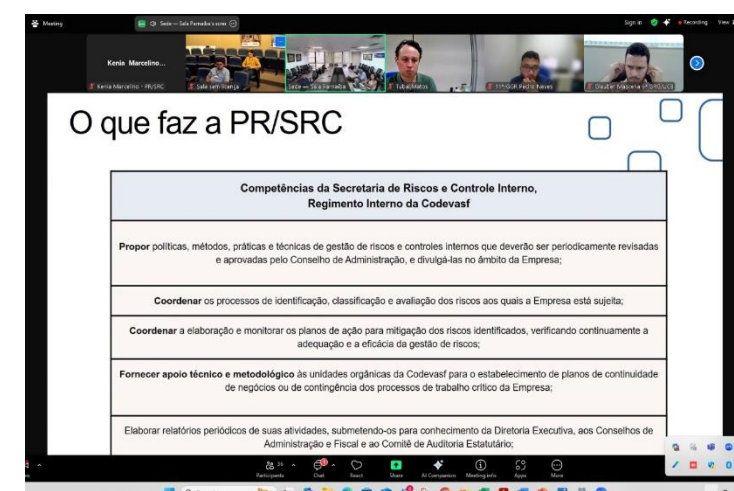
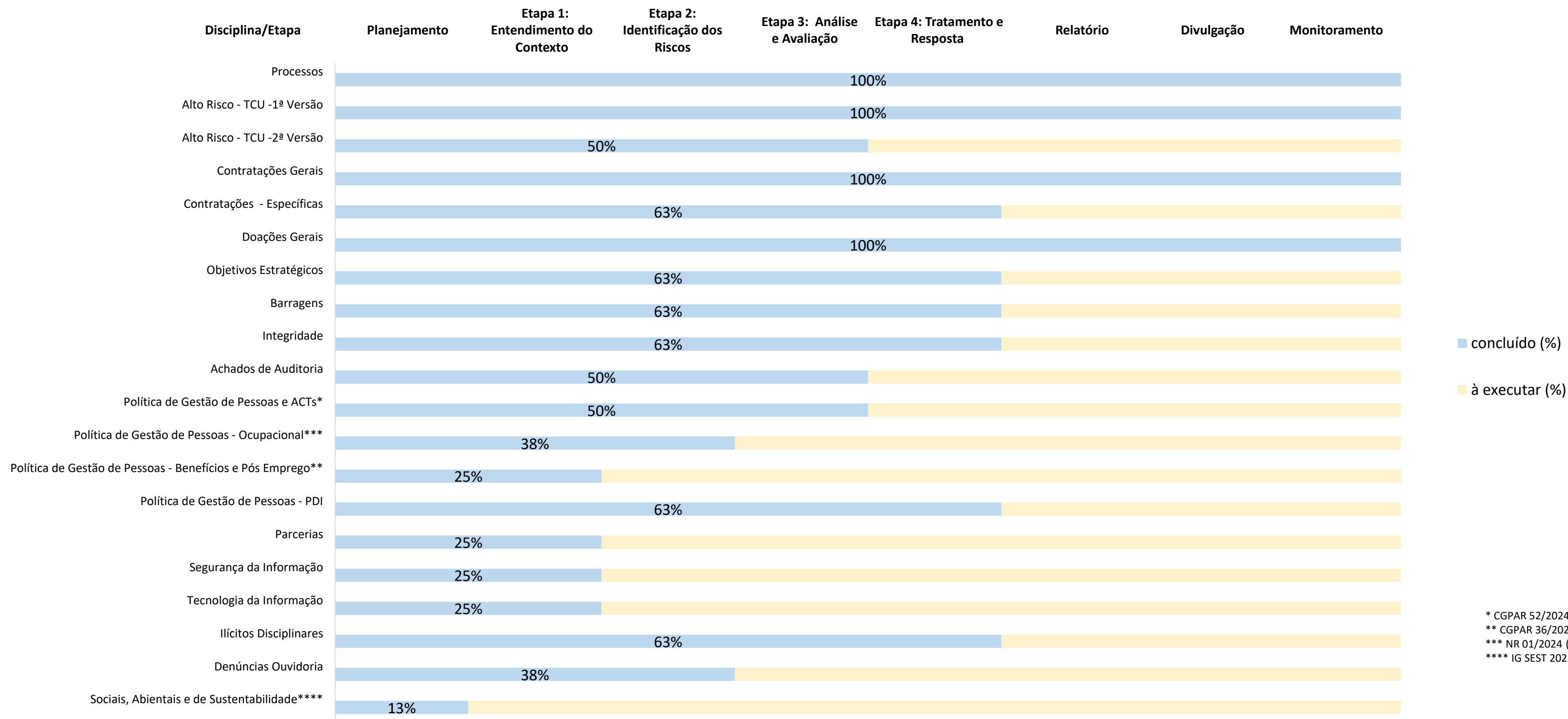


Figura 5. Reunião Técnica de Nivelamento com NIRC's, em 26/11/25.

Gestão de Riscos

Gerenciamento de Riscos Corporativos

A Figura 6, detalha as disciplinas e as etapas do Gerenciamento de Riscos Corporativos na Codevasf, no segundo semestre de 2025 – 19 Disciplinas.



* CGPAR 52/2024
 ** CGPAR 36/2022
 *** NR 01/2024 (atualizada)
 **** IG SEST 2025

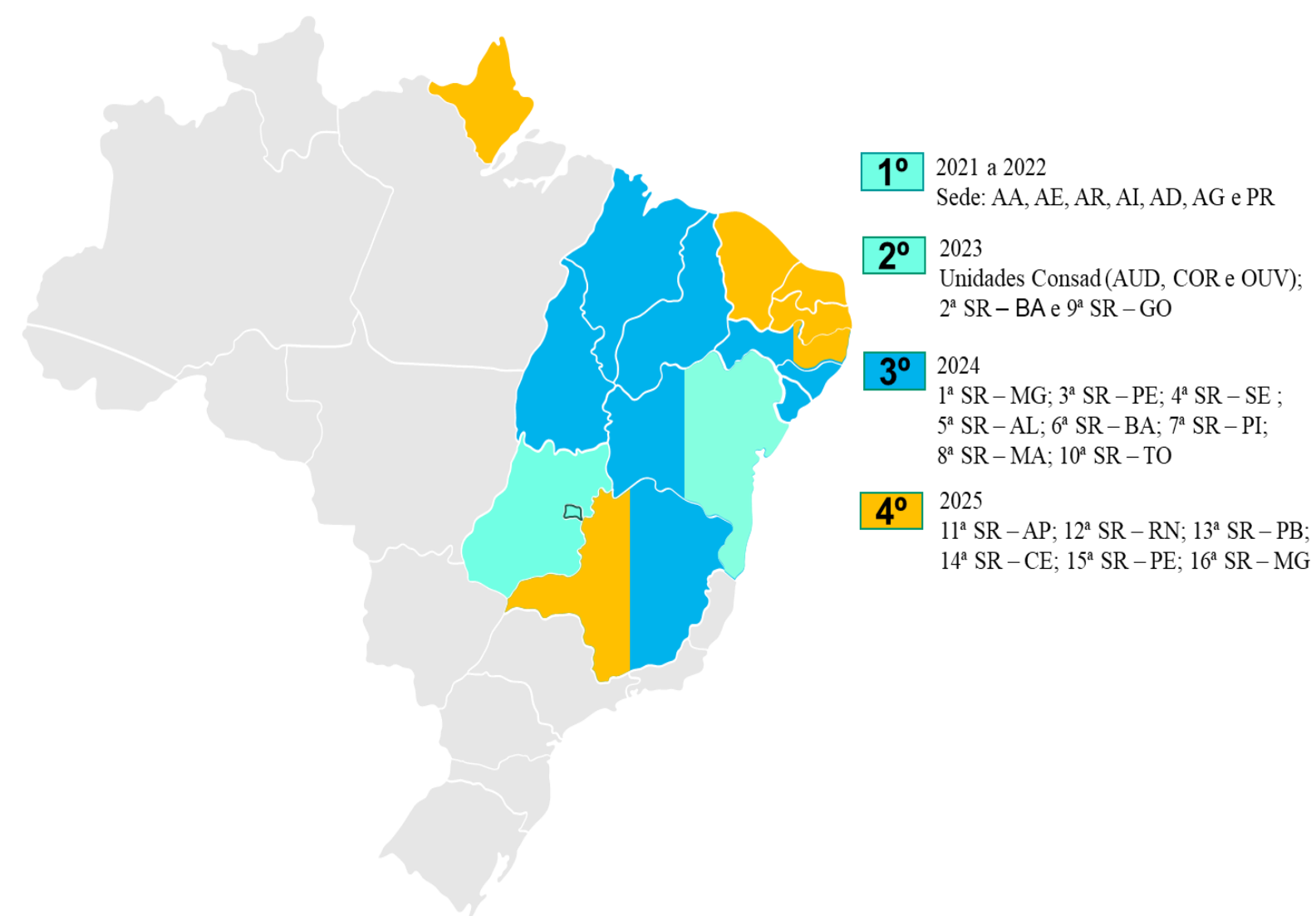
Figura 6: Gerenciamento de Riscos Corporativos na Codevasf, em 2025.

Gestão de Riscos

Gerenciamento de Riscos em Processos

A Codevasf alcançou, neste segundo semestre de 2025, o marco estratégico da implementação completa do gerenciamento de riscos em processos em todas as suas Áreas e Superintendências Regionais. O projeto, executado de forma escalonada em quatro ciclos geográficos (Figura 7), permitiu a capilarização da gestão de riscos por toda a área de atuação da Companhia, integrando a Sede e as unidades regionais sob uma mesma diretriz de controle.

O resultado do 4º e último ciclo foi consolidado no Plano de Gerenciamento de Riscos em Processos 4º Ciclo – 2025, aprovado por meio da Deliberação nº 44/2025 do Consad, processo nº 59500.003461/2022-60-e.



A ideia inicial foi apresentar a todas as unidades orgânicas da Codevasf os princípios e diretrizes da Metodologia de Gerenciamento de Riscos alinhados às práticas cotidianas, por meio de oficinas, apresentações e acompanhamentos virtuais. Após monitoramentos semestrais e conforme forem finalizando os planos, será realizada análise crítica nos riscos já identificados, fortalecendo ainda mais essa cultura em riscos.

Este processo foi fundamental para o fortalecimento da cultura organizacional, promovendo a disseminação de boas práticas e a sensibilização contínua dos colaboradores e gestores. Mais do que uma conformidade metodológica, a conclusão dessa implementação assegura o aprimoramento da governança corporativa e a otimização dos fluxos de trabalho, garantindo maior resiliência operacional e segurança nos processos decisórios em todos os níveis da instituição.

Figura 7. Ciclos de implementação do Gerenciamento de Riscos em Processos.

Gestão de Riscos

Gerenciamento de Riscos e Oportunidades nos Objetivos Estratégicos



Figura 8: Mapa Estratégico da Codevasf, 2026-2030.

Em continuidade ao Gerenciamento de Riscos e Oportunidades do Planejamento Estratégico Institucional (PEI) 2026-2030, foram realizadas, no segundo semestre de 2025, as atividades de análise, avaliação e tratamento junto à Área de Gestão Estratégica e Finanças (AE) e demais diretorias da Codevasf.

O ciclo de reuniões viabilizou a análise crítica, por parte dos gestores, de 12 riscos e 24 oportunidades estratégicas, resultando na elaboração de 51 planos de tratamento e de 46 planos de aproveitamento.

Os resultados foram encaminhados para apreciação do Consad por meio do processo nº 59500.003685/2023-52, e a unidade PR/SRC aguarda o retorno da tramitação.



Figura 9. Reunião com AE/GPE.

Gerenciamento de Riscos em Barragens



Figura 10. Barragem Bico da Pedra/MG.

No âmbito do Plano de Gerenciamento de Riscos em Barragens (processo nº 59500.001482/2025-93), avançou-se na validação dos riscos e na revisão de seus controles junto às áreas finalísticas:

- Área de Desenvolvimento e Infraestrutura (AD): processos de viabilidade, projeto, construção e comissionamento.
- Área de Irrigação e Operações (AI): processos de operação e descomissionamento.

Os dados estão sendo consolidados pela unidade PR/SRC, para posterior envio à apreciação dos Órgãos Colegiados.

Gerenciamento de Riscos em Integridade

O ciclo de análise e avaliação dos riscos de integridade foi concluído neste semestre, mediante um esforço colaborativo entre diversas unidades estratégicas, como o Gabinete, a Gestão de Pessoas e a Secretaria de Integridade. A participação dessas áreas visou aproveitar a expertise técnica e a posição estratégica de cada setor para garantir que o diagnóstico fosse preciso e alinhado à realidade corporativa da instituição.

Um diferencial relevante deste processo foi a integração com o gerenciamento de ilícitos disciplinares, fruto de uma parceria com a Corregedoria. Essa abordagem permitiu identificar riscos com base em fatos e ocorrências concretas já analisadas (riscos materializados), servindo como insumo fundamental para o aprimoramento do Programa e do Plano de Integridade da Codevasf. Atualmente, os resultados estão sendo consolidados no relatório do processo nº 59500.001422/2024-90.

As áreas propuseram planos de tratamento preventivos e corretivos, focadas no reforço de controles internos, treinamentos e ajustes normativos.



Figura 11. Gerenciamento de Integridade.

Gestão de Riscos

Gerenciamento de Riscos das Políticas de Gestão de Pessoas e dos ACTs

Para assegurar a continuidade desta gestão de riscos, a Gerência de Gestão de Pessoas (AA/GGP) estabeleceu um cronograma estratégico que prioriza a atualização da Política de Gestão de Pessoas. Esta etapa é essencial para viabilizar o futuro mapeamento de riscos da norma, contando com o suporte técnico da PR/SRC. O cronograma prevê ainda a revisão ampla do Regulamento de Pessoal de 2009 (conclusão em junho de 2026) e a atualização da Norma de Ocupação de Funções Especiais (segundo semestre de 2026).

Entre os marcos alcançados, destaca-se a implementação do gerenciamento de riscos relativo aos Acordos Coletivos de Trabalho (ACT 2024/2026). O documento foi aprovado pelo Consad e encaminhado ao Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR) via processo nº 59500.000800/2024-18.

Adicionalmente, em novembro de 2025, concluiu-se o gerenciamento de riscos acerca das incertezas da atualização do Plano de Funções e Gratificações (PFG/2009). Após reunião técnica de orientação junto à Unidade de Relações de Trabalho (AA/GGP/URT), o Relatório de Gerenciamento de Riscos foi emitido e segue para ciência e aprovação dos Colegiados.

Gerenciamento de Riscos de Políticas de Gestão de Pessoas - PDI

A Secretaria orientou a análise dos riscos relativos ao Programa de Desligamento Incentivado (PDI 2025), sob o processo nº 59500.001672/2025-19. O trabalho teve o objetivo de assegurar transparência, governança e uma visão clara sobre os impactos estratégicos da implantação do programa mediante a identificação de possíveis riscos relacionados ao programa.

A iniciativa originou-se de uma solicitação da representação dos empregados no Consad para a reavaliação da proposta original do PDI. O fluxo de análise contou com a emissão da Nota Técnica nº 48/2025-AA, que subsidiou as orientações e encaminhamentos da PR/SRC.

Durante o processo, a Secretaria prestou suporte metodológico e prestou os esclarecimentos técnicos necessários para a identificação e classificação dos riscos.

A etapa final do trabalho consistiu na consolidação da análise de riscos, realizada pela AA/GGP, integrando as orientações metodológicas aos dados operacionais da gestão de pessoas. O processo encontra-se em fase de envio para apreciação dos Órgãos Colegiados.

Gerenciamento de Riscos de Políticas de Gestão de Pessoas - Ocupacionais/Psicossociais

Em conformidade com a atualização da NR-01 (Portaria MTE nº 1.419/2024), a Unidade de Benefícios e Saúde Ocupacional (AA/GGP/UBS) iniciou, em maio de 2025, a implementação do Gerenciamento de Riscos Ocupacionais e Psicossociais. Em dezembro de 2025, o cronograma para a elaboração do PGR e LTCAT apresentava 18% dos processos finalizados, com a maioria das Superintendências Regionais já sob contrato ou em fase de coleta de dados.

O prazo é estratégico, uma vez que o período educativo do Ministério do Trabalho encerra-se em maio de 2026, quando passará a ocorrer fiscalização e aplicação de penalidades.

Para fortalecer o processo, foi solicitada a colaboração de outras unidades internas e externas no levantamento de riscos (e-Doc AF527CAD). Contudo, persiste um desafio institucional: a recomendação do Coaud para que as empresas contratadas atuem de forma articulada com a PR/SRC, com o envio periódico de resultados.

A PR/SRC vem realizando solicitações e articulações junto à unidade técnica, com vistas à integração necessária para o cumprimento da recomendação.

Gerenciamento de Riscos de Políticas de Gestão de Pessoas - Benefícios e Pós-Emprego - Manifestação Anual

Em conformidade com a Resolução CGPAR nº 36/2024, a PR/SRC instaurou o Processo nº 59500.000040/2025-20 para implementar diretrizes de saúde em regime de autogestão, focando na análise de riscos atuariais e de pós-emprego.

No segundo semestre de 2025, a PR/SRC elaborou a Manifestação Anual de Riscos enviada à SEST (conforme a CGPAR nº 52/2024). A análise baseou-se nos Relatórios Anuais de Gestão de Previdência, da Casec (Exercício 2024) e da Empresa Lógica que também analisou esses dois relatórios, resultando nas seguintes recomendações estratégicas da PR/SRC à gestão da Codevasf:

- **Capacitação Técnica:** Treinamento e certificação de equipe interna responsável por análises atuariais e de riscos atuarias qualificada;
- **Efetividade de Controles:** Avaliação qualitativa e quantitativa dos controles vigentes;
- **Priorização da MGR:** Alinhamento dos relatórios de Gerenciamento de Riscos da Codevasf à metodologia, com suporte nos relatórios das consultorias contratadas.

Embora a consultoria Lógica Assessoria tenha confirmado a inexistência de passivos de pós-emprego, a PR/SRC reforçou a obrigatoriedade do monitoramento contínuo e solicitou à AA/GGP/UBS a aplicação da Metodologia de Gerenciamento de Riscos (MGR) institucional, abrangendo a definição de cronogramas e responsáveis.

Atualmente, o processo retornou à PR/SRC para análise do atendimento por parte da AA/GGP/UBS e para a elaboração do fluxo da próxima manifestação anual. O objetivo é garantir que todas as unidades enviem suas informações em tempo hábil para cumprir o prazo normativo de 31 de julho (59500.002796/2025-11).

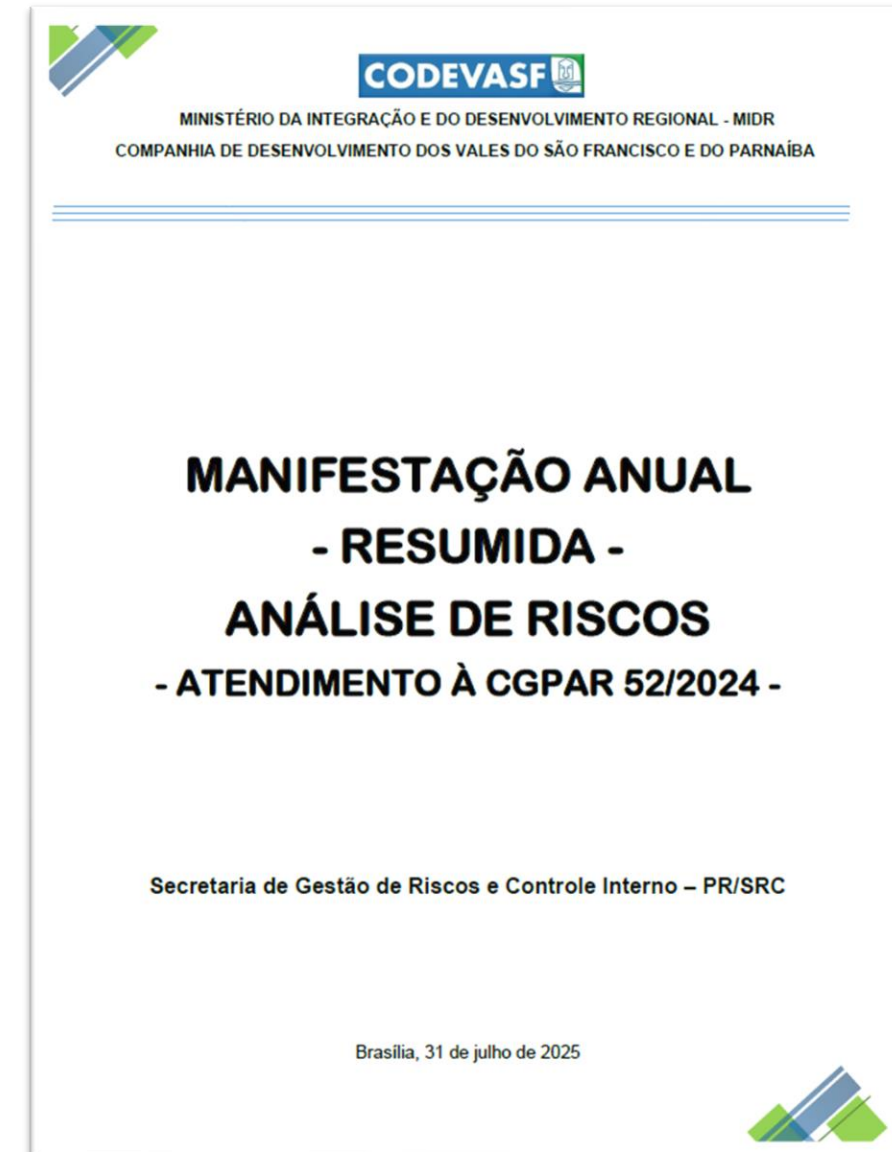


Figura 12. Manifestação resumida encaminhada à SEST.

Gestão de Riscos

Lista de Alto Risco da Administração Pública Federal

No segundo semestre de 2025, a Codevasf concentrou seus esforços na continuidade da conclusão de Planos de Ação estratégicos no Sistema Interisk, fortalecendo processos de planejamento orçamentário, aprovação de projetos e controle de preços.

Em paralelo, iniciou o tratamento dos novos riscos apontados na 2ª edição da LAR/TCU, com destaque para a estruturação dos riscos no formato preconizado pela Metodologia.

Embora o aprofundamento das análises técnicas tenha impedido a finalização dessa nova etapa ainda em 2025, a PR/SRC manteve o suporte contínuo para garantir a convergência entre as áreas e a futura mitigação dos riscos destacados pelo Tribunal, visando a retirada definitiva da empresa da Lista de Alto Risco.

A previsão de divulgação de nova lista pelo TCU é para o primeiro semestre de 2026.

Gerenciamento de Riscos de Tecnologia da Informação

A PR/SRC coordena, desde julho/2024, o Gerenciamento de Riscos de Tecnologia da Informação (Processo nº 59500.002518/2024-75), com vistas ao atendimento da Resolução CGPAR nº 41/2022, conforme CI nº 08/2024-AA/GTI.

Durante o 2º semestre de 2025, com base nas diretrizes e critérios estabelecidos na Metodologia, a PR/SRC buscou a continuidade da implementação das ações previstas, no início do 1º semestre de 2025, com cronograma de prioridades definidos pela AA/GTI e conforme Planilha PDRC dos processos levantados do PDTI.

O cronograma de ações previstas tiveram seus prazos vencidos e, em 29/09/2025, a AA/GTI informou que os trabalhos só seriam retomados em dezembro de 2025, devido à priorizações relacionadas aos indicadores do PETI e à revisão do PDTI.

O projeto encontra-se temporariamente suspenso, aguardando retomada pela AA/GTI/UPC para reavaliação do cronograma e definição de novos prazos para entrega dos produtos pendentes.

Essa ação exige um maior comprometimento das equipes técnicas envolvidas, visando sua execução.

Gerenciamento de Riscos de Segurança da Informação

Em julho de 2025, o Comitê de Segurança da Informação solicitou à PR/SRC a realização do “Gerenciamento de Riscos em Segurança da Informação: Ativos de Informação da Codevasf”, conforme o Processo nº 59500.002365/2025-47-e, acompanhado do respectivo Plano de Gestão de Riscos (peças 5 e 6).

Em resposta, a PR/SRC elaborou relatório técnico (e-Doc BF8B50AE-e) e estruturou a Planilha Documentadora de Riscos Corporativos (PDRC) específica da área, de forma a contribuir com os trabalhos, na qual foram previamente inseridos alguns fatores de risco, consequências e propostas de tratamento.

O material foi encaminhado para a equipe do Subcomitê de Segurança da Informação e Proteção de Dados para preenchimento, validação e complementação das informações. Essa etapa é indispensável para o registro formal do ciclo de gestão de riscos no ambiente organizacional, assegurando a conformidade com as normas internas.

Gestão de Riscos

Gerenciamento de Riscos de Achados de Auditoria

Os achados de auditoria viabilizam um processo estruturado para a identificação, análise, registro e monitoramento dos riscos decorrentes das auditorias internas. O processo tem início com a emissão do Relatório de Auditoria, que subsidia os encaminhamentos junto às áreas responsáveis e a apreciação pelas instâncias competentes.

A partir do relatório, a PR/SRC realiza a análise dos achados, promovendo a identificação dos riscos associados e a verificação de seu registro nas bases de dados de Gestão de Riscos.

Em articulação com as áreas envolvidas, a PR/SRC avalia a existência dos riscos no GRC e a necessidade de ajustes no Plano de Gestão de Riscos da unidade orgânica.

O fluxo se encerra com a apreciação e os devidos encaminhamentos pelas instâncias de governança, assegurando a rastreabilidade, a transparência e o fortalecimento do sistema de controles internos e de gestão de riscos da organização.

Em 2025, foram gerenciados os achados de auditoria, conforme a seguir:

Relatório de Auditoria nº 05/2022 – TED;

Relatório de Auditoria nº 08/2022 – GPA;

Relatório de Auditoria nº 09/2023 – 8ª SR;

Relatório de Auditoria nº 03/2025 – AFAC;

Relatório de Auditoria nº 04/2025 – PTR.

Gerenciamento de Riscos de Denúncias Recebidas - Ouvidoria

A PR/SRC reuniu-se, em maio de 2025, com a equipe da Ouvidoria com para discutir a melhor forma de gerenciar os riscos identificados em denúncias recepcionadas pela Unidade, considerando o caráter sigiloso das denúncias e a importância de se mitigar riscos reportados em denúncias (processo nº 59500.002293/2025-38)

Foram realizadas capacitações da equipe nos dias 16 e 17 de junho, com o propósito de capacitar os integrantes da Ouvidoria na identificação de riscos e definição a melhor maneira de encaminhar para a PR/SRC por meio da normalização dos riscos e utilização da Metodologia de Gerenciamento de Riscos da Codevasf.

No 2º semestre de 2025, a Ouvidoria recepcionou as denúncias recebidas utilizando a Planilha Documentadora de Riscos e Controles.

Ao final desse período, a planilha foi encaminhada para análises críticas da PR/SRC, a qual se encontra em fase de discussão, conformação e consolidação.



Gestão de Riscos

Gerenciamento de Riscos em Contratações e Doações

Ao longo do segundo semestre de 2025, a Companhia avançou no fortalecimento da governança corporativa mediante o monitoramento das disciplinas de Contratações Gerais e Doações via sistema Interisk.

No âmbito das Contratações, consolidou-se a padronização de instrumentos, a otimização de fluxos processuais e a plena execução do Plano Anual de Contratações, além de frentes de capacitação técnica. Paralelamente, a disciplina de Doações registrou o aprimoramento dos canais de comunicação institucional e das diretrizes de conformidade para beneficiários, assegurando maior eficiência e zelo na gestão dos ativos distribuídos.

A PR/SRC continuará monitorando a implementação das demais medidas pactuadas, visando ao fortalecimento da governança, à aderência aos controles e à mitigação dos riscos identificados nestas Disciplinas.

Gerenciamento de Riscos em Contratações Específicas

Na 360ª Reunião Ordinária, o Conselho de Administração da Codevasf determinou a intensificação do monitoramento e reportes periódicos sobre a gestão de obras de pavimentação urbana, em resposta à manutenção da Companhia na Lista de Alto Risco do TCU (atualizada em 04/12/2024).

Como medida prática de controle e mitigação, instituiu-se o gerenciamento prioritário de dez instrumentos contratuais específicos. Este escopo compreende:

- **2 contratos de obras de grande vulto** - 59500.001974/2024-06 e 59500.002675/2023-08
- **8 contratos de obras de pavimentação** - 59520.002417/2024-66; 59520.001997/2024-74; 59540.000959/2024-66; 59540.000960/2024-91; 59540.000962/2024-80; 59540.000964/2024-79; 59540.000967/2024-11 e 59540.000994/2024-85.

Os planos apresentados são referentes aos contratos específicos, cuja estimativa de prazo de execução, adotada pela AD/GQV/UGV, está baseada no período de vigência dos contratos, e com data final em 2027 para todos os planos estabelecidos.

Os contratos foram inseridos no Sistema Interisk e estão sendo acompanhados, pela PR/SRC, junto à AD.

Gerenciamento de Riscos em Parcerias

O Gerenciamento de Riscos em Parcerias foi iniciado com a identificação das entidades parceiras da Codevasf e os respectivos instrumentos firmados, conforme CI nº 69/2024 (e-DOC ECF17435, processo nº 59500.004518/2024-18).

A AD/GPI identificou a necessidade do desmembramento da Política de Parcerias em dois normativos distintos:

- Política de Parcerias de caráter transversal e aplicável a todos os instrumentos de cooperação;
- Política de Parcerias de Investimentos especializada, sob gestão da Gerência de Parcerias e Investimentos, voltada a concessões, PPPs e outras modalidades referentes à implantação de empreendimentos estratégicos de infraestrutura.

Em novembro de 2025, com representantes da AE/GPE, AE/GPE/UAT, AE/GPE/UNP, PR/SRC e AD/GPI, definiu-se que a minuta da Política de Parcerias e Investimentos deve ser incorporada à minuta da Política de Parcerias a fim de que todas as parcerias firmadas pela Codevasf constem em uma única Política, podendo a sua regulamentação ser feita por instrumentos específicos.

O desenvolvimento desta Política está a cargo da AD/GPI e encontra-se em elaboração.

Gestão de Riscos

Metodologia para Elaboração de Planos de Continuidade de Negócios

No 2º semestre de 2025, a PR/SRC elaborou a Metodologia para Elaboração de Planos de Continuidade de Negócios, visando a efetiva implantação da Política de Gestão de Continuidade de Negócios da Codevasf.

Conforme Resolução nº 1887, de 30/12/2025, a DEX apreciou e submeteu a Metodologia para elaboração dos Planos de Continuidade de Negócios da Codevasf – PCN à apreciação do Conselho de Administração (Processo nº 59500.001304/2024-81).

A implantação da Metodologia será em 2026, seguindo duas etapas distintas:

1. Aplicação da Metodologia para a Elaboração dos Planos de Continuidade de Negócios; e
2. Implementação dos Planos de Continuidade de Negócios - PNC e os Planos de Continuidade Operacional e de Contingência.

A Metodologia possibilitará maior previsibilidade institucional e a proteção do valor da empresa perante órgãos de controle e sociedade.

Avaliação da Maturidade da Gestão de Riscos

O Índice de Maturidade da Gestão de Riscos é um dos indicadores do Planejamento Estratégico Institucional da Codevasf 2025-2030, no Objetivo Estratégico OE3 - Fortalecer a Governança, Gestão de Riscos e Integridade.

A PR/SRC propôs o aprimoramento do modelo de avaliação em maturidade em Gestão de Riscos. Em outubro/2025, foi emitido o Relatório de Avaliação de Maturidade em Gestão de Riscos, Processo nº 59500.004375/2024-36 (encaminhada para apreciação pela DEX e posterior envio ao Consad), com a apresentação da metodologia proposta para avaliação da maturidade em gestão de riscos na Codevasf detalhando seus critérios, dimensões, indicadores de desempenho e o resultado obtido em 2025, a ser avaliado periodicamente.

Em sua primeira avaliação utilizando observou-se uma evolução de 37,92% para 50,38%, ao final de 2025.



Figura 13. Resultado apresentado no Relatório de Avaliação 05/2023 – Consad/AUD.



Figura 14. Relatório de Avaliação 2º Semestre de 2025.

As metas definidas para a evolução de maturidade até 2030 são:

- 2025 – 50% - Intermediário;
- 2026 – 56% - Intermediário;
- 2027 – 62% - Aprimorado;
- 2028 – 68% - Aprimorado;
- 2029 – 74% - Aprimorado; e
- 2030 – 80% - Aprimorado.

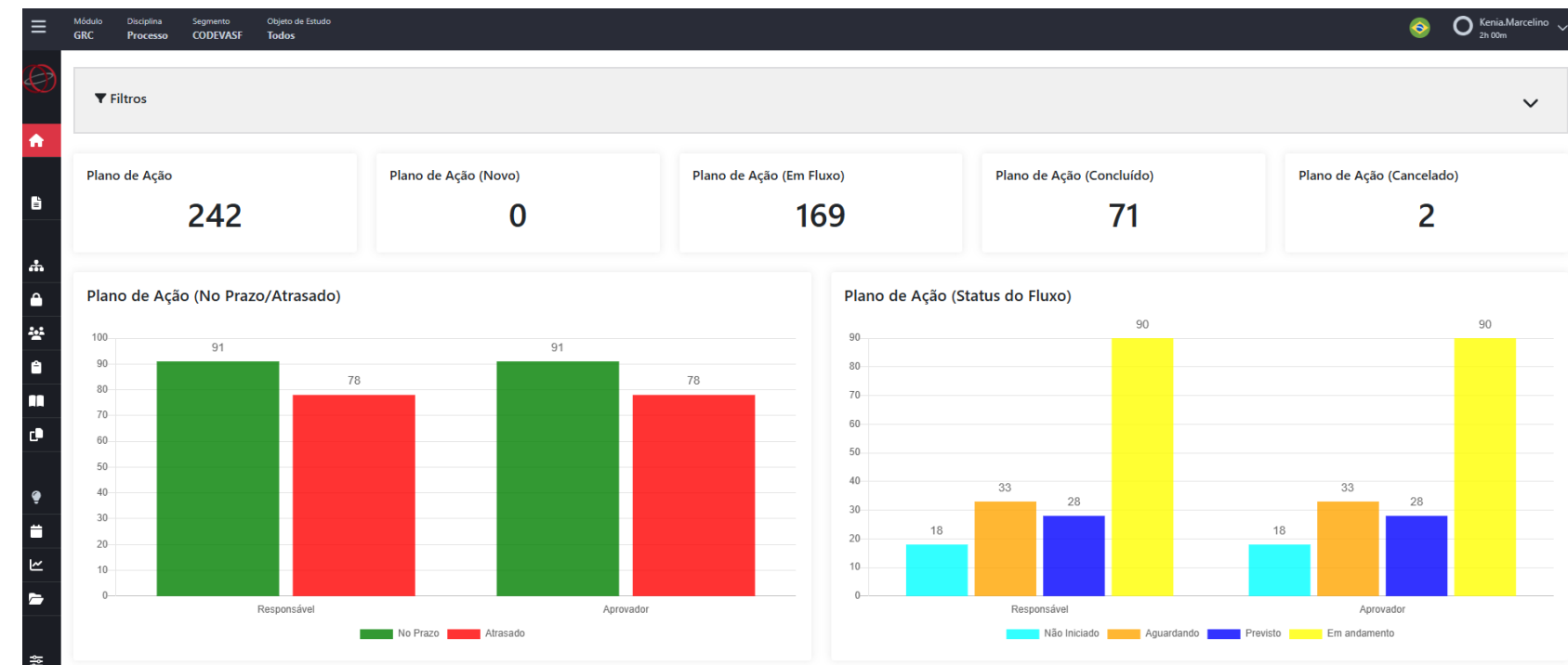
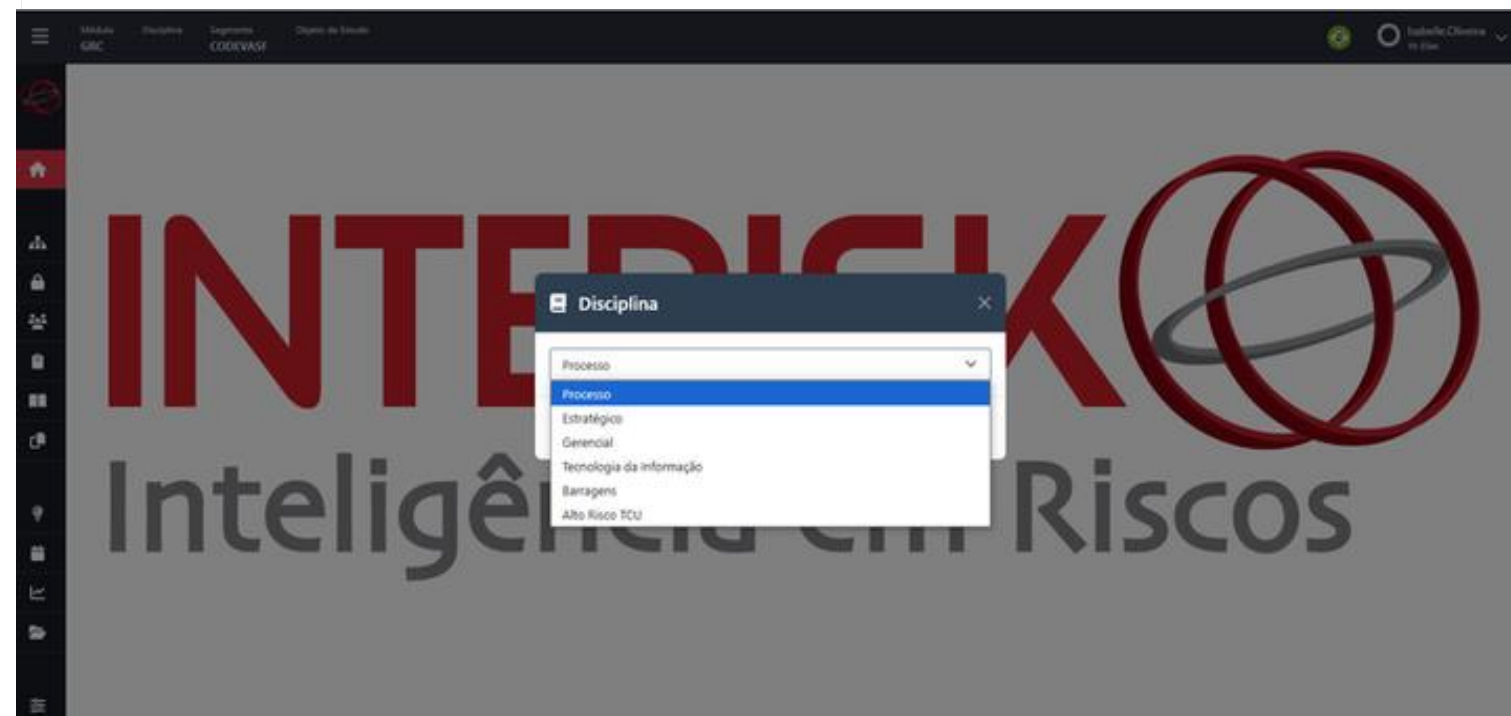
Gestão de Riscos

Software de Gerenciamento de Riscos – Interisk

O gerenciando de riscos é realizado por meio do sistema Interisk (contrato, nº 0.0236.00.2024; processo nº 59500.001603/2018-78), de planilhas auxiliares em Excel e *dashboards* do Power BI.

A PR/SRC insere no sistema os riscos identificados com suas causas, consequências e planos de tratamento, e as unidades orgânicas monitoram os resultados com o uso da ferramenta.

As novas disciplinas do gerenciamento de riscos também são inseridas no sistema, que permite o gerenciamento integrado de riscos por parte dos gestores da Administração.



Figuras 15 e 16. Telas inicial e de acompanhamento do sistema Interisk com disciplinas.

Controle Interno

Monitoramento do Gerenciamento de Riscos Corporativos – 5º e 6º Monitoramento

O monitoramento do Gerenciamento de Riscos Corporativos ocorre por meio do Sistema Interisk (Figura 17), de planilhas e dashboards auxiliares, momento em que as áreas atualizam as informações, inserem evidências, formalizam prorrogações e conclusão de planos.

A PR/SRC acompanha, analisa e valida as informações, culminando na elaboração do Relatório, enviado, semestralmente à Administração (Processo nº 59500.000885/2025-15). Além do Relatório, é elaborada uma apresentação resumida e uma “one page” com as principais informações observadas (Figura 18).

No 2º semestre de 2025, foi finalizado o 5º monitoramento dos planos de tratamento do Gerenciamento de Riscos Corporativos da Codevasf, relativos às disciplinas “Processos”, “Alto Riscos”, “Contratações Gerais” e “Doações”, delineadas conforme as diretrizes e critérios da Metodologia de Gerenciamento de Riscos das Codevasf – MGR.

Neste semestre, também teve início o 6º monitoramento, referente ao 2º semestre de 2025. A equipe da PR/SRC manteve em contato com as unidades orgânicas para realizar a coleta de dados dos planos de tratamento em andamento e finalizados. Os resultados já estão em fase de consolidação e o relatório será encaminhado em fevereiro de 2026.

O monitoramento segue de forma ininterrupta, evidenciando o amadurecimento da gestão de riscos e controle em todas as unidades orgânicas da companhia.

A cada ciclo são inseridas as informações das disciplinas que tiveram seu relatório apreciado pela Administração. No 5º Monitoramento foram inseridas as disciplinas de Contratações e Doações, que apresentaram avanços relevantes na execução dos planos de tratamento.

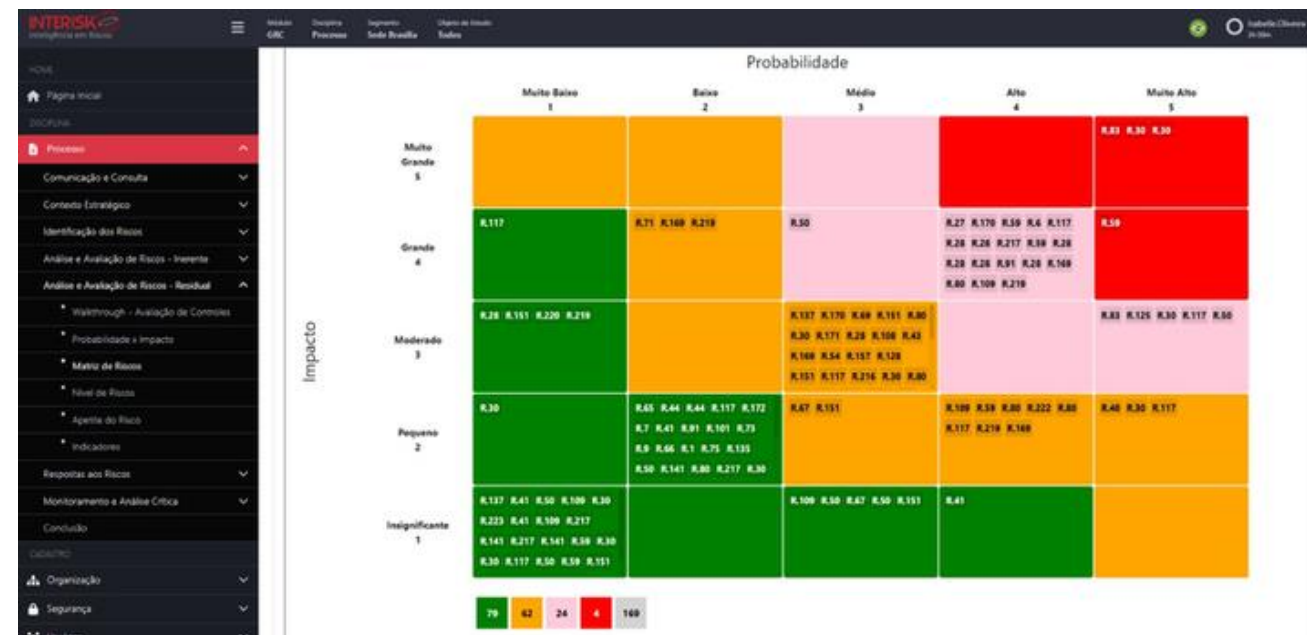


Figura 17. Matriz de Criticidade de Riscos extraída do sistema Interisk

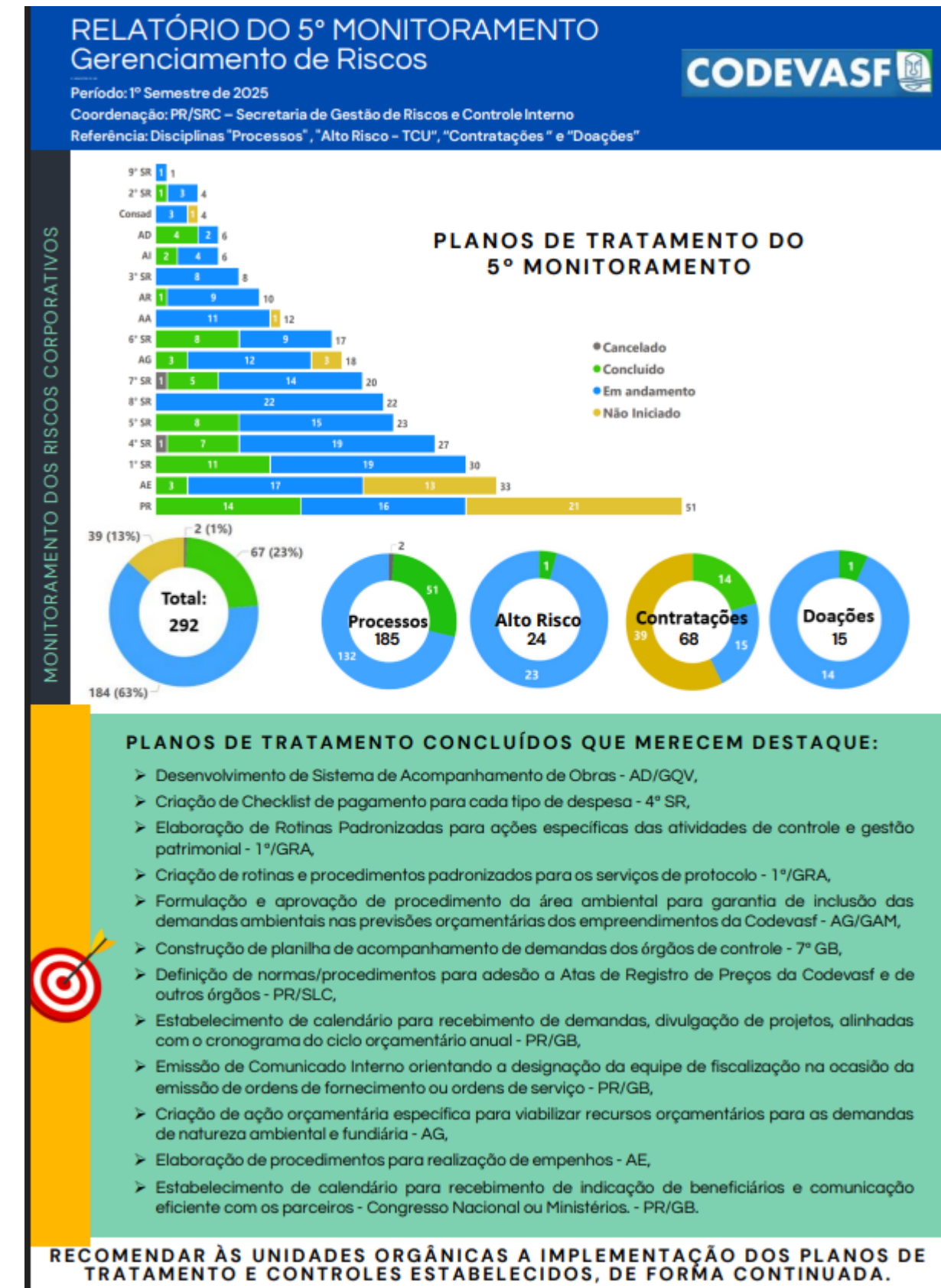


Figura 18. “One page” do 5º Monitoramento do Gerenciamento dos Riscos Corporativos

Controle Interno

Operacionalização da Política de Transações com Partes Relacionadas

No 2º semestre de 2025, a PR/SRC propôs a 5ª atualização da Política de Transações com Partes Relacionadas apreciada pela Diretoria Executiva - DEX (Resolução nº 1638) e aprovada pelo Conselho de Administração por meio da Deliberação nº 50/2025.

No que se refere às Partes Relacionadas Internas, se aguarda o envio pela AA/GGP da Base de Dados (BD1) e do Relatório (R1). Após reuniões de alinhamento, constatou-se que a base extraída apresentava inconsistências, desatualizações, campos não obrigatórios, ausência de informações sobre cargos, substitutos, conselheiros e membros de comitês, além de formulários não concluídos. Em parecer técnico (e-DOC 62CF16A8, processo nº- 59500.002818/2024-54), a AA/GGP apontou que a forma de aplicação do formulário inviabilizou uma análise adequada e sugeriu diversos aprimoramentos, incluindo a atualização ou reinicialização da base e a obrigatoriedade periódica do preenchimento. A Intranet já foi adequada para acesso de membros dos Conselhos e do Coaud, por meio do GOV.BR.

Quanto às Partes Relacionadas Externas, a PR/SLC informou que houve atualização das minutas de editais e contratos em 2025, com inclusão do termo de autodeclaração, porém, como a exigência passou a valer apenas para novos editais, ainda não há nenhuma autodeclaração informada para compor a BD2 e o Relatório R2, o que deve ocorrer em 2026.

A PR/SRC aguarda informações e dados para elaborar relatório.

Relatório de atividades dos NIRCs

A PR/SRC dará continuidade ao acompanhamento das atividades dos integrantes dos NIRCs, agora sob a periodicidade anual estabelecida por Decisão. Com a atualização do formulário dos NIRCs que, passou a ser disponibilizado em formato digital.

As informações registradas pelas unidades orgânicas ao longo do período serão consolidadas pela PR/SRC no semestre seguinte, permitindo maior precisão e eficiência na elaboração do relatório anual.

Metodologia para identificação de Contratos Críticos da Codevasf

A PR/SRC concluiu a elaboração da Metodologia para a Identificação das Contratações Críticas da Codevasf, aprovada pelo Consad por meio da Deliberação nº 51, de 15/12/2025 (Processo nº 59500.002716/2025-10). A Metodologia visa estabelecer os controles voltados para contratos críticos, a partir do estabelecimento de um conjunto de critérios claros e objetivos, para a identificação das contratações críticas da empresa e identificação dos controles básicos e/ou mínimos, trazendo mais segurança à gestão.

O documento faz parte das providências adotadas pela Codevasf para atender ao recomendado pela Controladoria-Geral da União – Secretaria Federal de Controle Interno, e que consta no Plano de Integridade da Codevasf, visando melhorias a implantação de ações específicas para prevenção de fraudes e corrupção passiva, na execução de contratos firmados pela Codevasf.

A implantação da Metodologia está prevista para 2026.

Atendimento das Resoluções da CPGAR

Em novembro de 2025, a PR/SRC recepcionou a CI nº 516/2025 da Auditoria Interna - Consad/AUD (e-Doc 0BBA53E2) 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, por meio do processo nº 59500.002784/2022-36-e, tendo apenas em atendimento a CGPAR nº 52/2024.

Controle Interno



Avaliação do Índice de Governança e Sustentabilidade – iESGo

O Índice de Governança e Sustentabilidade (iESGo2024), desenvolvido pelo TCU, demonstra os resultados da adoção de práticas de governança e socioambientais – ESG nas organizações.

A Codevasf ficou entre as 20 primeiras colocadas no ranking de 387 organizações participantes, com índice de 90,7%.

Em abril de 2025, o Relatório de avaliação foi submetido ao conhecimento da Diretoria Executiva, do Comitê de Auditoria Estatutário e dos Conselhos Fiscal e de Administração.

No decorrer do ano, foi realizado o monitoramento e levantamento complementar das evidências, finalizando em dezembro de 2025.

A Tabela 1 e a Figura 19, apresentam os resultados por área, com questões atendidas e não atendidas e a evolução comparativa entre Out/2024 e Dez/2025.

Tabela 1. Resultado do Índice de Governança e Sustentabilidade (iESGo), por Área, dez./2025.

ÁREA	ATENDIDO	NÃO ATENDIDO	TOTAL
AA	176	48	224
AE	98	-	98
AG	21	2	23
Consad	34	1	35
PR	89	1	90
TOTAL	418	52	470

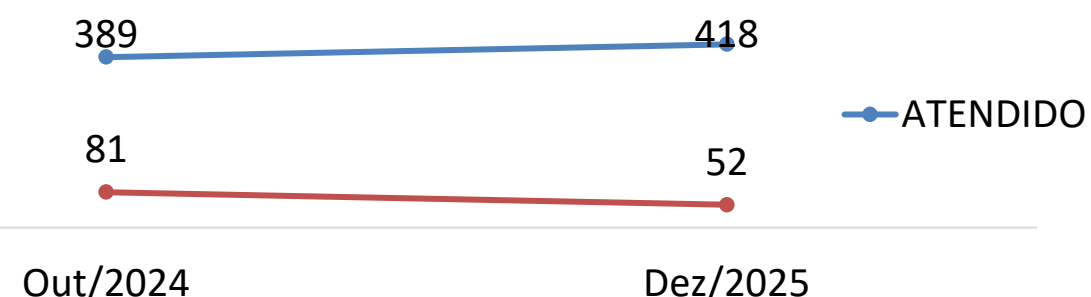


Figura 19. Evolução da avaliação do Índice iESGo na Codevasf (Dez/2025)

Indicador de Governança das Empresas Estatais – IG Sest

O IG Sest é uma iniciativa da Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos – Sest/MGI, que visa fortalecer a governança corporativa, alinhadas às políticas públicas, e em desenvolver ambiente para a inovação.

Os resultados sintéticos da Codevasf referentes às informações do segundo semestre de 2025, apresentaram o resultado de 88,89. Destaque para a dimensão de avaliação das “Políticas Públicas”, na qual a Codevasf obteve nota 100 - Excelência, se destacando entre as demais empresas do segmento de Infraestrutura e Transportes (Figura 20).

Nesse ciclo, foram utilizadas novas mudanças na forma de aferição, sobretudo com a inclusão de questões descritivas, com abordagem de “Pratique ou Explique” e avaliação segmentada por setores.

Os ajustes na avaliação e os resultados observados, “demonstram mais clareza na compreensão, por parte das empresas, da sua missão e de seu propósito, seja na execução de políticas públicas prioritárias ou na prestação de serviços à sociedade.” A Sest ainda não disponibilizou os resultados detalhados.

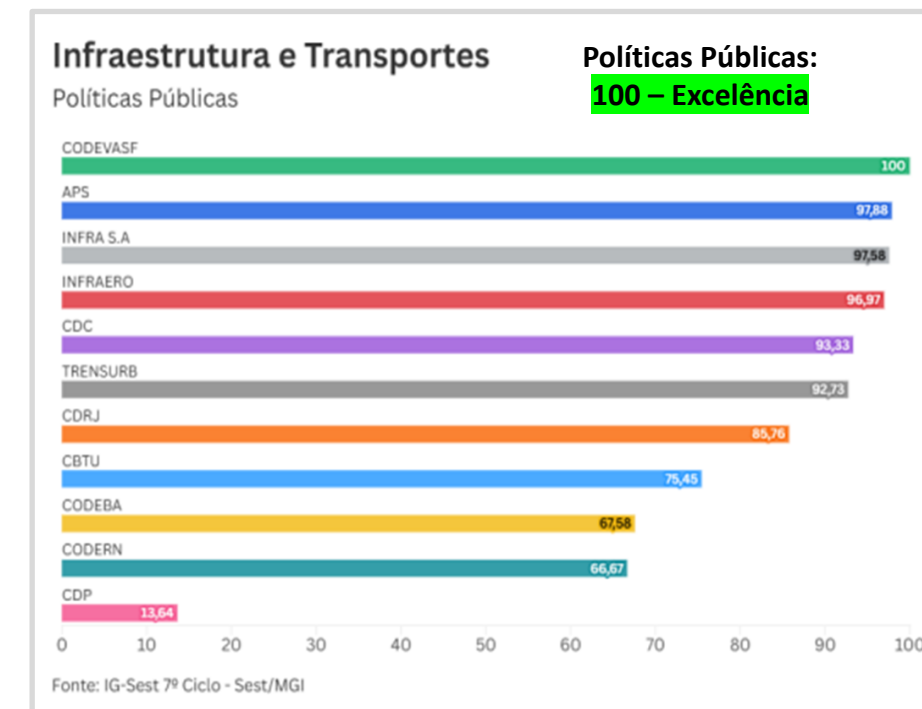


Figura 20. Resultado do IG Sest na dimensão Política Pública

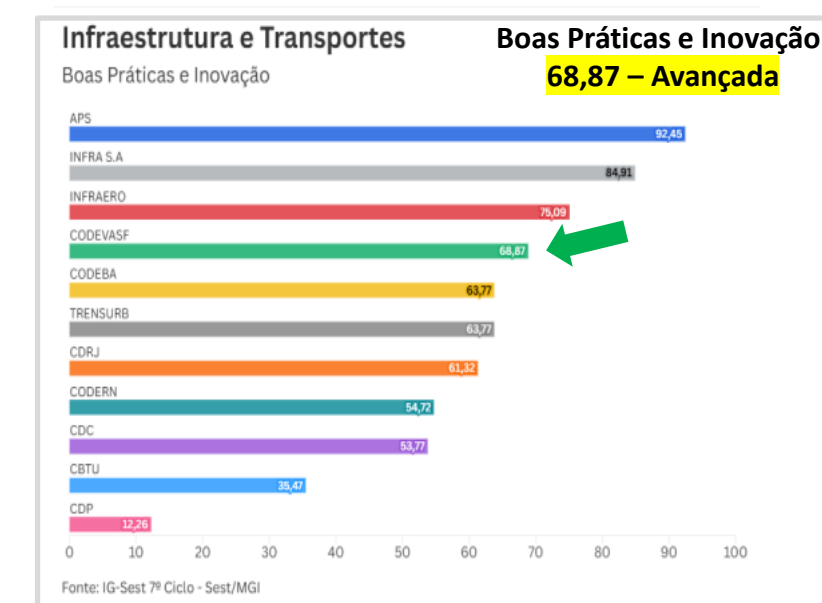
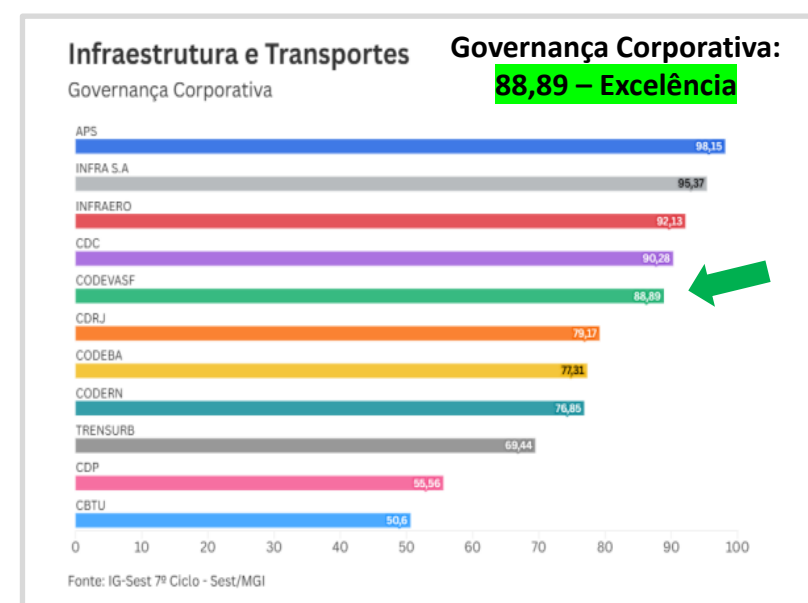


Figura 21 e 22. Resultados do IG Sest nas dimensões de Governança Corporativa e Boas Práticas de Inovação

Controle Interno

Metodologia de Avaliação da Governança Corporativa (IGC)

O Índice de Maturidade dos Indicadores de Governança consta na revisão do PEI 2025-2030, como um dos indicadores da PR/SRC, com o objetivo de avaliar o grau de maturidade dos indicadores de Governança na Codevasf, que deve ser composto por práticas contidas no iESGo, no IGSet, além de outras práticas que reflitam a governança na Codevasf, no escopo do indicador: Objetivo Estratégico OE3 - Fortalecer a Governança, Gestão de Riscos e Integridade.

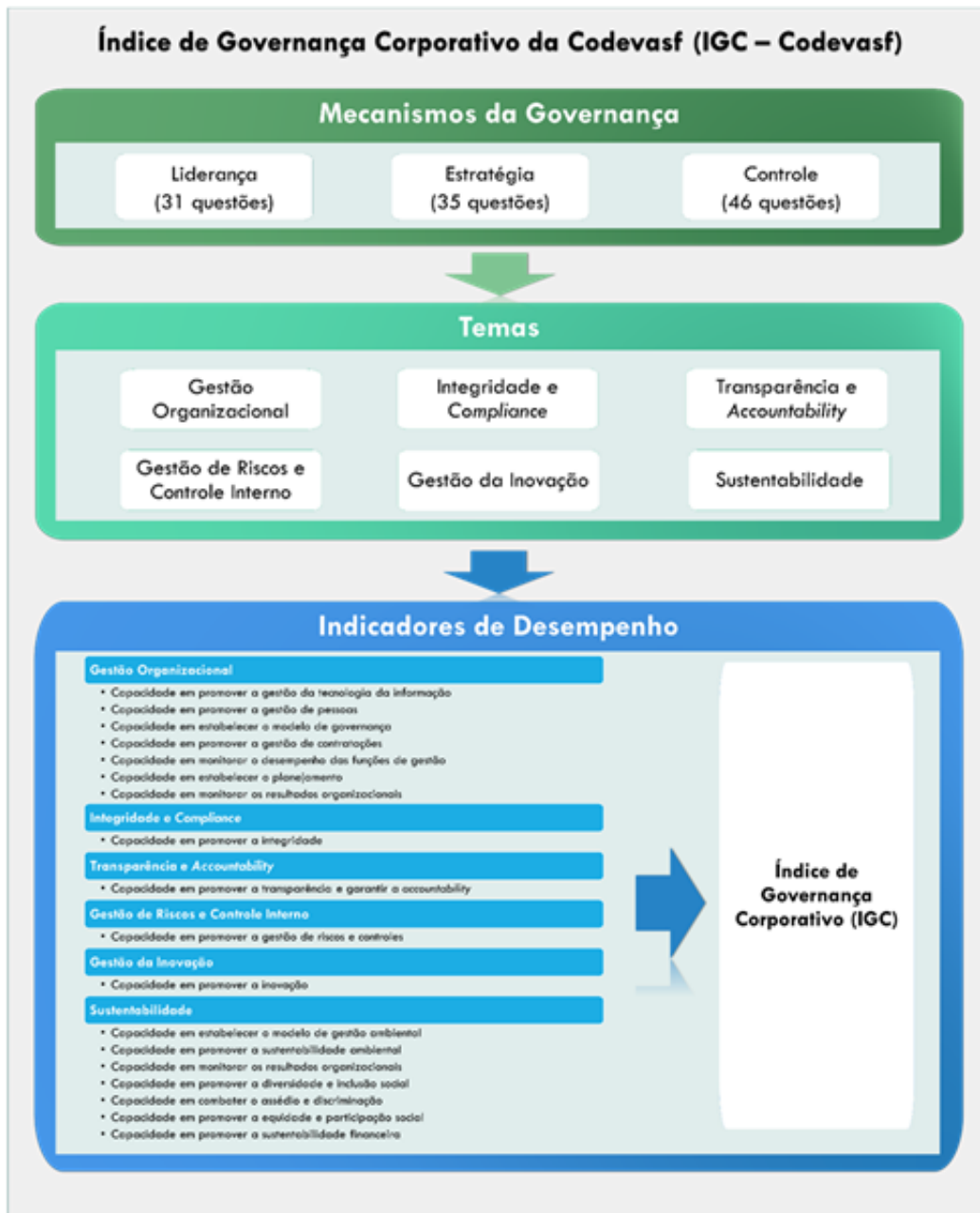


Figura 23. Proposta do Índice de Governança da Codevasf

A meta inicial consiste na definição da metodologia para avaliação do grau de maturidade da governança corporativa da Codevasf.

O método proposto, encontra-se detalhado no processo nº 59500.003583/2025-07 e integra também práticas de Responsabilidade Social Corporativa (RSC) e Socioambiental (Figura 23).

A Tabela 2 apresenta as metas para o Índice de Maturidade, definidas em reuniões com a AE/GPE e por meio de Planos de Ações Estratégicas (PAE).

Tabela 2. Metas para o Índice de Maturidade, 2025 – 2030.

Metas Anualizadas					
2025	2026	2027	2028	2029	2030
-	60%	70%	80%	90%	100%
Metas Trimestrais para 2026					
1TRI2026	2TRI2026	3TRI2026	4TRI2026		
-	55%	57%	60%		

A adoção do IGC-Codevasf é essencial para a avaliação da governança da empresa a longo prazo, pois fortalece a gestão de riscos e a integridade organizacional. Ao elevar o nível de maturidade da governança, a Codevasf otimiza a alocação de recursos públicos e potencializa a inovação em seus processos.

O IGC-Codevasf (Indicador de Governança da Codevasf), pode ser apresentado em cinco níveis de classificação, desde o "1-Inicial" até o "5-Avançado", fundamentando-se nos pilares de liderança, estratégia e controle. As questões e a metodologia, estão em fase de validação pelas Áreas (Figura 24).

Como resultado direto, a Companhia amplia sua capacidade de entrega de políticas públicas, consolidando sua imagem de eficiência perante a sociedade e demais partes interessadas.

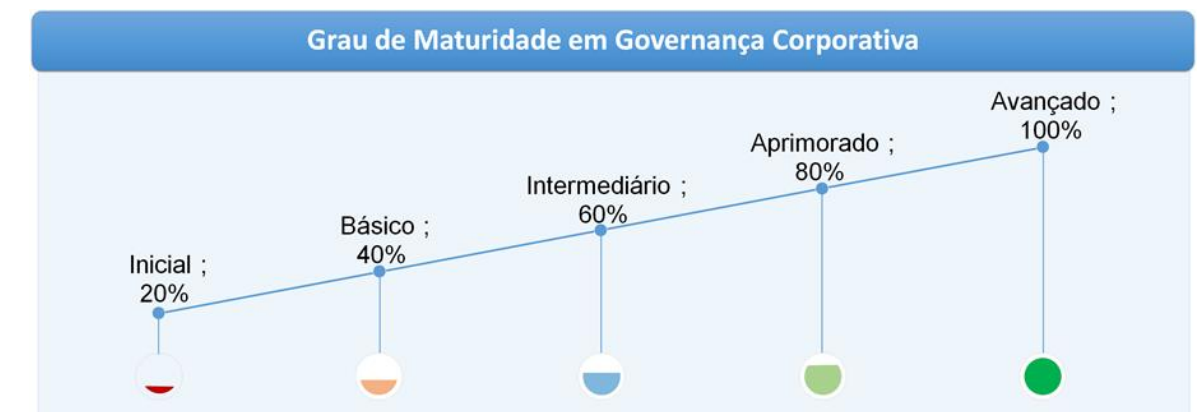


Figura 24. Categorização de respostas utilizada pela definição dos limites

Controle Interno

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

No 2º semestre de 2025, a Secretaria analisou a conformidade do Atendimento de Normativos em Gestão de Riscos e Controle Interno – GRC em 10 instrumentos, conforme detalhado na Tabela 3:

Tabela 3. Relação de instrumentos analisados em GRC.

Instrumento	Processo
Política de Inovação da Codevasf	59500.002431/2025-89
Norma de Aproximação Numérica e Reajustamento de Preços	59500.002133/2025-99
Manual de Acompanhamento de Obras de Pavimentação por SRP	59500.001184/2024-12
Norma de Transporte Terrestre	59500.000148/2023-51
Norma de Doações Programáticas	59500.000996/2024-41
Manual de Cerimonial no âmbito da Codevasf	59500.001459/2025-07
Procedimento Gerenciar Demandas de Ouvidoria	59500.004558/2024-51
Procedimentos da Conformidade de Gestão	59500.002862/2025-45
Metodologia e Contratação de Soluções de TI da Codevasf – MCTI	59500.001081/2023-71
Procedimento de Cobrança de Créditos a Receber de K1	59500.002448/2022-93

Política de Gestão de Integridade, Riscos e Controle Interno (PGIRC)

Ao longo do segundo semestre de 2025, o processo de revisão da Política de Gestão Integrada de Riscos e Controles (PGIRC) progrediu mediante um ciclo de refinamento técnico entre a PR/SRC e a PR/SI.

O foco das interações buscou aderência ao Modelo de Três Linhas do IIA (*Institute of Internal Auditors*), visando a delimitação precisa de papéis, a segregação de funções e a preservação da independência da auditoria interna.

As contribuições finais, consolidadas em dezembro, resultaram em aprimoramentos nas competências regimentais e na exclusão de inconsistências hierárquicas, assegurando maior coerência normativa ao texto.

Atualmente, o processo avança para a etapa de finalização dos ajustes técnicos e elaboração da matriz comparativa 'DE-PARA', instrumento essencial para subsidiar o rito formal de aprovação e conferir transparência à evolução do normativo e posterior envio à apreciação e deliberação da Administração.

Integração, Comunicação e Treinamento

Capacitações em Gestão de Riscos e Controle Internos

Conforme consolidação de informações realizada pela Gerência de Gestão de Pessoas – AA/GGP, no 2º semestre de 2025, foram contabilizadas ações de capacitação com temáticas relacionadas à GRC, totalizando 7.229,6 horas de carga horária (soma das cargas horárias dos participantes).

Ao todo, 723 empregados participaram dos eventos de capacitação relativo à temática, conforme observa-se na Tabela 4.

Destaca-se que os cursos em Gestão de Riscos e Controle Interno possuem iniciativa tanto da PR/SRC, quanto de outras unidades orgânicas, inclusive de iniciativas individuais dos colaboradores.

Dentre os eventos realizados, destaca-se a implementação os cursos EAD por meio do Portal da Educação, o da Metodologia de Gerenciamento de Riscos da Codevasf e o da Elaboração da Matriz de Riscos nos Contratos.

Tabela 4. Resumo da participação de empregados em ações de desenvolvimento na temática GRC, em 2025.

EIXO DA AÇÃO DE DESENVOLVIMENTO	PARTICIPANTES	CARGA HORÁRIA
Capacitação - Cursos e Treinamentos em Gestão de Riscos	343	4.927,3
Capacitação - Cursos e Treinamentos em Controles Internos	380	2.302,3
Total	723	7.229,6

EAD – Portal da Educação da Codevasf

No segundo semestre de 2025, a Codevasf consolidou o avanço da sua maturidade institucional com a implementação de programas de capacitação estratégica voltados à gestão de riscos. O destaque do período foi a implementação do curso de "Elaboração de Matriz de Riscos em Contratos", que registrou a adesão de 166 participantes, superando o alcance da capacitação da Metodologia de Gerenciamento de Riscos (MGR), que contou com 115 participantes.

A priorização de capacitações em elaboração de Matriz de Riscos em Contratos, fundamenta-se na sua importância crítica para a segurança jurídica e operacional da Companhia. Este instrumento permite a identificação antecipada de eventos adversos que possam comprometer o equilíbrio econômico-financeiro ou a execução das contratações. Ao capacitar o corpo técnico nesta disciplina, a Codevasf assegura:

- Alocação Eficiente de Riscos:** Definição clara de responsabilidades entre a Administração e o contratado, reduzindo pleitos administrativos e litígios.
- Padronização e Conformidade:** Uniformidade nos processos de contratação, alinhando-se às exigências dos órgãos de controle e à Nova Lei de Licitações.
- Resiliência Institucional:** Redução de incertezas em projetos críticos, garantindo que as decisões de gestão sejam pautadas por critérios técnicos e análises preditivas.

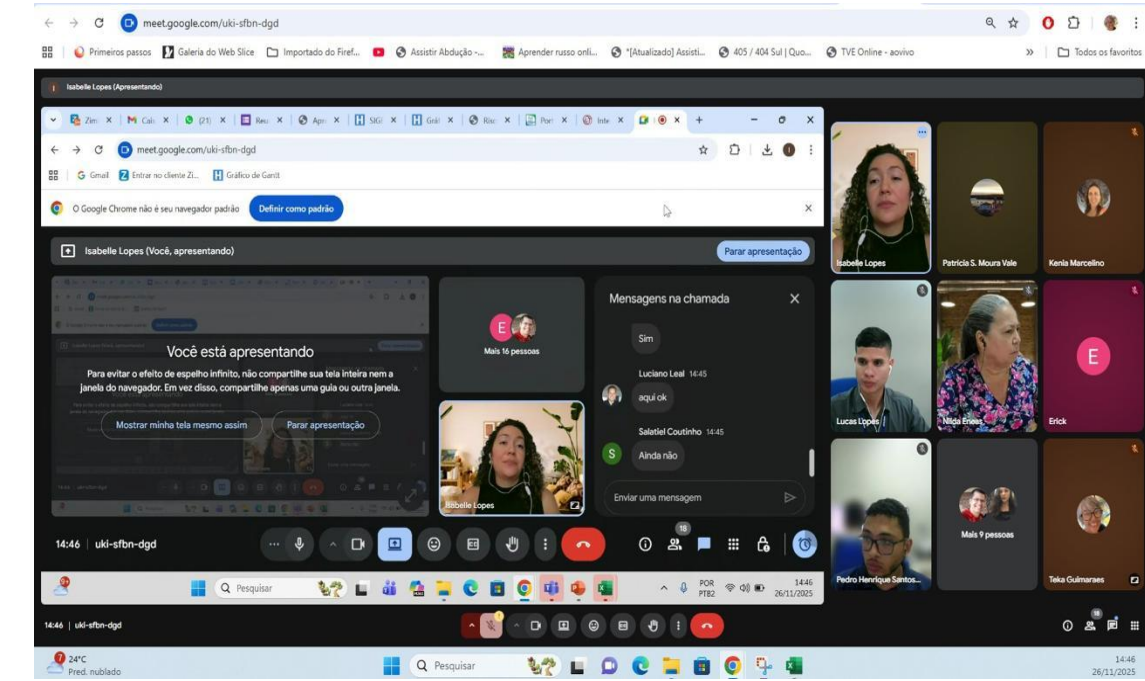
Os cursos foram disponibilizadas no Portal da Educação Corporativa, e institucionalizam uma cultura de gestão de riscos proativa, contribuindo para um ambiente organizacional mais seguro, onde o controle de riscos atua diretamente na preservação do valor da empresa e na eficiência da governança pública.



Figuras 25 e 26. Cursos do Portal Educação Corporativa da Codevasf.

Integração, Comunicação e Treinamento

Reuniões, Encontros com NIRCs e Equipes da Codevasf




Figuras 27 a 34. Reuniões de Nivelamento com os membros dos Núcleos Integrados de Riscos e Controle Interno (NIRCs) e de alinhamentos com as unidades orgânicas

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, no 2º semestre de 2025.

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, 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 conduta 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.

A Auditoria Interna (Consad/Audin) é uma das quatro unidades de Governança da empresa e atua como um dos órgãos auxiliares do Conselho de Administração da Codevasf (Consad). En atividades administrativas e a gestão dos recursos públicos federais, aplicados no âmbito da Companhia, a partir de uma abordagem sistemática e disciplinada para avaliar a eficácia dos 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/SIRC), vinculada à Presidência, que tem entre suas competências propor políticas, 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 implantou instrumentos normativos que devem ser conhecidos e praticados por todos os empregados do 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.


A terceira unidade é a Ouvidoria (Consad/OUV), um dos órgãos auxiliares do Consad. Entre suas competências estão a de receber manifestações de ouvidoria, que podem ser denúncias, e responder às solicitações de informações sobre a atuação da empresa, em cumprimento à Lei de Acesso à Informação (LAI). Qualquer cidadão, inclusive os empregados, podem solicitar informações.

A quarta unidade é a Corregedoria (Consad/COR), também um dos órgãos auxiliares do Consad. Entre as atribuições da unidade estão realizar juízo de admissibilidade das denúncias, responder às solicitações de informações sobre a atuação da empresa, em cumprimento à Lei de Acesso à Informação (LAI). Qualquer cidadão, inclusive os empregados, podem solicitar informações.

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 em conjunto com a Assessoria de Governança.

Codevasf avança no gerenciamento de riscos com oficinas técnicas nas Superintendências Regionais

Para conhecer mais sobre o gerenciamento de riscos, clique no link: [informacao/ge](#) por Assessoria de Governança.



A Codevasf concluiu, ao longo de 2025, mais um ciclo de fortalecimento do gerenciamento de riscos em processos, com a realização de oficinas técnicas presenciais e acompanhamentos virtuais em diversas unidades. As oficinas presenciais ocorreram nas seguintes unidades:

- 11ª Superintendência Regional – Amapá (AP)
- 12ª Superintendência Regional – Rio Grande do Norte (RN)
- 13ª Superintendência Regional – Paraíba (PB)
- 14ª Superintendência Regional – Ceará (CE)
- 15ª Superintendência Regional – Pernambuco (PE)
- 16ª Superintendência Regional – Minas Gerais (MG)

Com uma abordagem prática e participativa, as atividades foram complementadas por acompanhamentos virtuais direcionados, organizados por gerências específicas ou por unidades orgânicas. Essa estratégia permitiu lidar com as realidades operacionais de cada área, ampliando a efetividade das ações e o alcance dos resultados obtidos.

Resultados do ciclo

Ao final do trabalho, foram identificados 124 riscos nos processos analisados. Considerando o apetite ao risco da Codevasf, definido em 12, foram classificados como críticos 16 riscos, que demandam a implementação de ações para redução do risco. O apetite ao risco da Codevasf estabelece que, quando o resultado da criticidade — calculado pela multiplicação da probabilidade pelo impacto — é igual ou superior a 12, o risco é considerado crítico e deve receber atenção prioritária.

As ações reforçam o compromisso da Companhia com a boa governança, a integridade e a melhoria contínua dos processos, contribuindo para uma gestão cada vez mais eficiente, preventiva e alinhada às melhores práticas de mercado.

"A verdadeira gestão de riscos acontece quando ela deixa de ser um formulário e passa a ser parte da nossa cultura. Implementar essa metodologia em todos os processos da Codevasf significa dar a cada gestor a oportunidade de garantir que os recursos públicos sejam geridos com o máximo de integridade e eficiência", afirma Kênia Marcelino, chefe da Secretaria de Riscos da Codevasf.

O que é apetite de risco?

O apetite de risco é o nível de risco que a Codevasf está disposta a aceitar no desempenho de suas atividades para alcançar seus objetivos estratégicos. Na prática, ele funciona como um parâmetro de referência para apoiar a tomada de decisão e a priorização de ações de controle. Cada risco identificado é avaliado a partir de dois fatores:


- Probabilidade de ocorrer
- Impacto caso ocorra

O resultado dessa avaliação é obtido pela multiplicação da probabilidade pelo impacto, gerando um índice de criticidade. Na Codevasf, o apetite ao risco foi definido em 12. Isso significa que:

- Riscos com resultado inferior a 12 são considerados aceitáveis ou controláveis dentro das rotinas normais de gestão.
- Riscos com resultado igual ou superior a 12 são classificados como críticos e exigem atenção imediata, com a definição e implementação de planos de tratamento.

Esse modelo contribui para uma atuação mais preventiva, estruturada e alinhada às boas práticas de governança, fortalecendo a gestão de riscos e a segurança dos processos da Companhia.

Codevasf promove palestra sobre desafios em privacidade e segurança da informação



A Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (Codevasf) realizou, na última quarta-feira (8), a palestra "Desafios em Privacidade e Segurança da Informação", no auditório da sede da Companhia, em Brasília, com transmissão por videoconferência para todas as superintendências. O encontro reuniu empregados e empregadas para discutir a aplicação prática da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) e medidas de segurança que devem ser incorporadas ao cotidiano de trabalho.

Durante o evento, foi lançada a Cartilha "Lei Geral de Proteção de Dados – LGPD" da Codevasf, que orienta sobre como aplicar a legislação no cotidiano de trabalho. A publicação reúne conceitos fundamentais, exemplos práticos e responsabilidades de cada área, servindo como referência para a adoção de comportamentos seguros e alinhados às diretrizes legais e institucionais.

O evento contou com a presença do diretor-presidente da Codevasf, Lucas Felipe de Oliveira; do diretor da Área de Governança e Sustentabilidade, Gill Cutrin, além de empregados, colaboradores, prestadores de serviço e parceiros da empresa.

Na abertura, Lucas Felipe de Oliveira ressaltou a importância prática e estratégica do encontro. "As palestras trazem informações práticas sobre como devemos agir. Temos que conhecer o conteúdo da cartilha e fazer a nossa parte. Este evento é mais um reforço às instâncias de governança, que priorizamos. Temos avançado nos nossos índices de maturidade e seguimos firmes nesse compromisso com a sociedade", ressaltou.

LGPD no dia a dia da Codevasf

Na abertura das apresentações, Hernany Silveira, presidente do Grupo de Trabalho de Tratamento de Dados Pessoais, abordou o Regulamento Interno de Tratamento de Dados Pessoais, apresentando situações práticas em que dados sensíveis são tratados rotineiramente na empresa. Ele destacou a importância de cada empregado compreender seu papel na proteção das informações.

Na sequência, Livia Vitola, advogada e encarregada de Dados da Codevasf, falou sobre responsabilidade civil na LGPD e apresentou exemplos de golpes comuns, incluindo clonagem de voz com inteligência artificial, empréstimos consignados fraudulentos e QR Codes falsos. Ela alertou que a voz humana é considerada dado sensível pela legislação e ressaltou a importância de redobrar a atenção a solicitações inesperadas de dados (veja mais dicas de segurança no final da matéria).

Fortalecimento da Segurança da Informação


Na sequência, Carlos Magno, da Gerência de TI e da Unidade de Segurança Cibernética, apresentou as principais ações implementadas para fortalecer a segurança da informação na Codevasf. Ele destacou iniciativas técnicas e operacionais como o uso de autenticação multifator (MFA), monitoramento de acessos, atualização contínua de sistemas, políticas de backup e gestão de incidentes, além de campanhas permanentes de conscientização. As medidas visam proteger dados institucionais e pessoais contra ameaças internas e externas, assegurando um ambiente digital mais confiável e resiliente.

Encerrando a programação, Talles Ferreira Januário, coordenador de Riscos, Controles e Integridade da Poupeplan, abordou o tema "Disseminação do Acultamento à LGPD". Com ampla experiência na implementação de programas de privacidade em instituições financeiras, Talles ressaltou que a adequação à LGPD vai além da conformidade legal: requer engajamento das pessoas, clareza de processos e consolidação de uma cultura organizacional orientada à proteção de dados.

Para ter acesso às apresentações, clique nos anexos no final da matéria.

Sobre o Subcomitê de Segurança da Informação e Proteção de Dados

Codevasf reúne equipes para alinhar ações de gestão de riscos e controles internos



No âmbito do Programa de Comunicação e Treinamento em Integridade, Riscos e Controles Internos – PRCTIRC, a Codevasf promoveu a Reunião Técnica de Nivelamento com os membros dos Núcleos Integrados de Riscos e Controle Interno (NIRCs). O encontro aconteceu das 9h30 às 11h30, com transmissão para todas as superintendências da Companhia.

O objetivo foi aproximar a Secretaria de Riscos dos núcleos regionais, fortalecendo a integração e a troca de informações. Durante a reunião, foram apresentados o Relatório Semestral de Atividades da Secretaria (1º semestre de 2025), o relatório do 5º Monitoramento de Riscos Corporativos, a Matriz de Riscos em Contratos, além de iniciativas como cursos EAD de Gerenciamento de Riscos e outras ações planejadas para o segundo semestre.

Kênia Marcelino, chefe da Secretaria de Gestão de Riscos e Controle Interno, reforçou que a participação ativa dos NIRCs é fundamental para disseminar a cultura de gestão de riscos e controles internos, alinhados ao compromisso da empresa com a transparência e a melhoria contínua de seus processos. "O encontro foi oportuno e necessário, à medida que promoveu a integração da equipe responsável por orientar o gerenciamento de riscos na Codevasf e discutiu as próximas ações a serem implementadas nesse semestre", acrescentou.

Figuras 35 a 38. Matérias Intranet publicadas em 3/9/2, 09/10/2025 e 22/12/25.

Integração, Comunicação e Treinamento

Divulgações de Eventos Externos

Participação em encontros relacionados à Governança, Gestão de Riscos e Controle Interno, no 2º semestre de 2025



Figuras 39 e 40: Divulgação e participação em eventos da Rede GIRC



Figuras 42 e 43. Seminário Gestão de Riscos: Compartilhando Conhecimentos e Boas Práticas, de 22 a 26 de setembro de 2025, promovido pelo Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI), em parceria com o Ministério das Cidades, oportunidade em que a Codevasf apresentou suas experiências na área e contou com a participação de 3 colaboradores da PR/SRC.



Figura 41. Evento de Governança: O desafio da transversalidade na comunicação eficiente



Figuras 44 e 45. 3º Seminário de Gestão de Riscos do MCTI 2025

Integração, Comunicação e Treinamento

Plano de Gerenciamento de Riscos nas Contratações – Resumo Executivo

Para conferir maior transparência e celeridade à análise técnica, a Secretaria (PR/SRC) consolidou um Resumo Executivo do Plano de Gerenciamento de Riscos em Contratações. Esta síntese visa traduzir a complexidade do mapeamento em diretrizes claras, facilitando a apropriação dos dados pelos gestores e assegurando que as decisões estratégicas sejam pautadas por uma visão objetiva dos riscos.

A importância deste documento reside em sua capacidade de oferecer segurança jurídica às equipes técnicas e garantir a proteção do valor público em cada etapa processual.

O plano pode ser acessado em:



Figura 46. Plano de Gerenciamento de Riscos nas Contratações - Resumo Executivo

<https://www.codevasf.gov.br/acesso-a-informacao/governanca/integridade-riscos-e-controle-interno>.

Integração com outras Organizações – Partes Interessadas

A Chefe da PR/SRC foi convidada a apresentar a Políticas de Gerenciamento de Riscos e de Continuidade de Negócios da Codevasf no Conselho Deliberativo do Programa Codevasf-Saúde (CASEC), em 04 de dezembro de 2025.

Necessidade de maior Integração

Foram identificados alguns pontos relevantes que podem impactar a gestão de riscos e conformidade da Codevasf. Observa-se a necessidade de maior integração e alinhamento entre a gestão de riscos e o planejamento estratégico, de forma a garantir que o planejamento estratégico considere de forma síncrona os riscos corporativos e suas oportunidades.

O mapeamento de processos também demandam de integração com o gerenciamento de riscos, o que pode limitar a efetividade dos controles e a visão integrada dos processos da Codevasf.

Ressalta-se ainda a necessidade de integração no sentido de agilizar a implementação do modelo de GRC da Tecnologia da Informação, o que pode comprometer a gestão integrada de riscos, controles e conformidade no ambiente de TI.

Integração, Comunicação e Treinamento

Participação em Conselhos, Comitês, Grupos de Trabalho e Comissões

Merece destaque a integração e **articulação junto aos representantes do Núcleo de Gestão de Riscos e Controles Internos - NIRCs** 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 811 de maio de 2025.

No 2º semestre de 2025, visando maior integração e parceria junto aos representantes dos NIRCs, tendo em vista a necessidade de Monitoramento dos Riscos em Processos do 4º Ciclo e de novos funcionários assumindo as responsabilidades como membros do Núcleo de Gestão de Riscos e Controles Internos – NIRCs, foram realizados três encontros de Nivelamento sobre gestão de riscos e o modulo operante do sistema Interisk, possibilitando maior integração entre as equipes.

Outras ações que tem demandado participação, integração e parceria com outras Unidades, dos quais destacamos:

➤ **Participação da Chefe da Secretaria de Gestão de Riscos e Controle Interno - Kênia Marcelino:**

- Subcomitê de Segurança da Informação e Privacidade de Dados – SSPD (Decisão 1.465/2024)
- Grupo de Trabalho – Criação de Fundação (Decisões: 1644/2025; 1.886/2025 e 2009/2025)
- Grupo de Trabalho – Diretrizes para desafetação de lotes em PPIs (Decisão: 1971/2025)
- Comitê de Integridade – Participação em diversas atividades e eventos em parceria
- Conselho Deliberativo da Fundação São Francisco de Seguridade Social – Membro Titular

➤ **Participação do Analista em Desenvolvimento Regional da Secretaria da Unidade Especial de Gerenciamento de Riscos Corporativos - Sistanley Bispo:**

- Núcleo de Gestão Normativa e de Processos - NUGEP (Decisão nº 1484, de 20 de agosto de 2024)
- Grupo de Trabalho - Operacionalização da Política de Segregação de Funções (Decisão nº 1359/2025)
- Conselho Deliberativo do do Programa Codevasf-Saúde (Decisão nº 1095, de 11 de julho de 2025)
- Conselho Deliberativo da Fundação São Francisco de Seguridade Social – Membro Suplente

➤ **Participação do Analista em Desenvolvimento Regional da Secretaria Gestão de Riscos e Controle Interno - Márcio Janderson:**

- Grupo de Trabalho para a elaboração do Balanço Social e Avaliação de Impactos dos projetos da Codevasf (Decisões nº 461/2023 e 1911/2024)

➤ **Participação do Analista em Desenvolvimento Regional da Secretaria da Unidade Especial de Gerenciamento de Riscos Corporativos - Maria Terezinha Guimarães:**

- Grupo de Trabalho para a elaboração do Balanço Social e Avaliação de Impactos dos projetos da Codevasf (Decisões nº 461/2023 e 1911/2024)
- Comissão Permanente Correccional (Decisões nº 555/2025 e 687/2025)

Considerações Finais

No 2º semestre de 2025, as ações foram executadas com foco nos temas de **Gestão de Riscos e Controle Interno – GRC**, conforme estabelecido no **Plano Anual de Trabalho – 2025 da PR/SRC** (e-Doc B9FCF8E4-e), bem como em atividades adicionais que foram incorporadas ao longo do período, em razão de demandas institucionais e oportunidades de aprimoramento dos processos de governança.

No que se refere à **Gestão de Riscos Corporativos**, a Codevasf tem avançado de forma contínua na elevação do seu nível de maturidade, impulsionada pela disseminação da metodologia e pelo fortalecimento da cultura de riscos. Esse avanço ocorreu, especialmente, por meio de visitas presenciais às Superintendências Regionais, bem como pelo reforço das ações desenvolvidas junto às Áreas na Sede. Destaca-se, ainda, a ampliação da aplicação da metodologia de gerenciamento de riscos para novas áreas e temas relevantes, tais como **Objetivos Estratégicos, Barragens, Integridade, Doações e Contratações, Parcerias, Contratações Específicas**, além das políticas de **Gestão de Pessoas e dos ACTs, PDI, riscos Ocupacionais e Psicossociais, Benefícios e Pós-Emprego**.

Ainda no 2º semestre de 2025, a PR/SRC elaborou uma **Metodologia para Elaboração de Planos de Continuidade de Negócios (PCN)** e uma **Metodologia para Identificação das Contratações Críticas da Codevasf**, ambas com previsão de início de implementação a partir de 2026, representando um avanço relevante na gestão preventiva e na resiliência organizacional.

Com o objetivo de disseminar o conhecimento sobre a **Metodologia de Gerenciamento de Riscos – MGR** e fortalecer a cultura de gestão de riscos na Companhia, a PR/SRC desenvolveu e implantou dois cursos na modalidade **Educação a Distância (EAD)**: “*Metodologia de Gerenciamento de Riscos – MGR*” e “*Elaboração de Matriz de Riscos em Contratos*”. Em apenas cinco meses de implantação, os cursos já viabilizaram a capacitação de **280 empregados da Codevasf**, ampliando significativamente o alcance das ações de capacitação institucional.

No que se refere ao tema de **Controle Interno**, a Secretaria manteve o monitoramento contínuo dos **Indicadores de Gestão e Governança da Companhia**, atuando no desenvolvimento de estratégias voltadas ao aprimoramento desses indicadores. Adicionalmente, foi desenvolvida uma **Metodologia de Avaliação da Governança Corporativa (IGC)**, específica para a realidade da Codevasf, cuja implantação está prevista para 2026, com o objetivo de **assegurar que as ações e processos internos estejam alinhados aos princípios e fundamentos da governança, ampliando sua efetividade e consistência institucional**.

Ressalta-se, de forma positiva, o crescente comprometimento dos **gestores responsáveis** pelos processos no gerenciamento dos riscos corporativos, fator essencial para a adequada aplicação da metodologia e para o alcance dos resultados esperados, evidenciando o **fortalecimento da cultura de gestão de riscos** na Companhia.

Não obstante esse avanço, um dos **obstáculos observados é a dificuldade de alguns gestores em compreender a importância da gestão de riscos em seus processos**, que muitas vezes percebem o gerenciamento de riscos como uma exposição, ou até mesmo como uma tarefa meramente burocrática. A superação desse desafio exige uma mudança de mentalidade, na qual alguns gestores das unidades passem a assumir a responsabilidade direta pelos riscos de seus processos, reduzindo a dependência de insistências por parte da secretaria para o cumprimento dos prazos dos planos de tratamento

Destaca-se, por fim, o apoio contínuo recebido do **Conselho de Administração (Consad)**, do **Comitê de Auditoria (Coaud)**, do **Diretor-Presidente**, das **Diretorias** e dos representantes dos **Núcleos de Integridade, Riscos e Controles Internos – NIRCs**. Esse suporte tem sido fundamental para ampliar o alcance e a efetividade das iniciativas desenvolvidas, contribuindo de forma decisiva para o fortalecimento da maturidade da Codevasf em **Gestão de Riscos e Controle Interno**.

Anexo

Eixo – Gestão de Riscos – 153 Ações/Atividades

Demanda	Subdemanda	Status
5º Monitoramento	GRC - Monitoramento 5º GR 2025 - AI (1º SEM/2025)	Concluída
	GRC - Relatório do 5º Monitoramento em GR (1º SEM/2025)	Concluída
6º Monitoramento	GRC - Monitoramento 6º GR 2025 - 10ª SR (2º SEM/2025)	Concluída
	GRC - Monitoramento 6º GR 2025 - 11ª SR (2º SEM/2025)	Concluída
	GRC - Monitoramento 6º GR 2025 - 12ª SR (2º SEM/2025)	Concluída
	GRC - Monitoramento 6º GR 2025 - 13º SR (2º SEM/2025)	Concluída
	GRC - Monitoramento 6º GR 2025 - 14ª SR (2º SEM/2025)	Concluída
	GRC - Monitoramento 6º GR 2025 - 15ª SR (2º SEM/2025)	Concluída
	GRC - Monitoramento 6º GR 2025 - 16ª SR (2º SEM/2025)	Concluída
	GRC - Monitoramento 6º GR 2025 - 1ª SR (2º SEM/2025)	Concluída
	GRC - Monitoramento 6º GR 2025 - 2ª SR (2º SEM/2025)	Concluída
	GRC - Monitoramento 6º GR 2025 - 3ª SR (2º SEM/2025)	Concluída
	GRC - Monitoramento 6º GR 2025 - 4ª SR (2º SEM/2025)	Concluída
	GRC - Monitoramento 6º GR 2025 - 5ª SR (2º SEM/2025)	Concluída
	GRC - Monitoramento 6º GR 2025 - 6ª SR (2º SEM/2025)	Concluída
	GRC - Monitoramento 6º GR 2025 - 7ª SR (2º SEM/2025)	Concluída
	GRC - Monitoramento 6º GR 2025 - 8ª SR (2º SEM/2025)	Concluída
	GRC - Monitoramento 6º GR 2025 - 9ª SR (2º SEM/2025)	Concluída
	GRC - Monitoramento 6º GR 2025 - AA (2º SEM/2025)	Concluída
	GRC - Monitoramento 6º GR 2025 - AD (2º SEM/2025)	Concluída
	GRC - Monitoramento 6º GR 2025 - AE (2º SEM/2025)	Concluída
	GRC - Monitoramento 6º GR 2025 - AG (2º SEM/2025)	Concluída
GRC - Monitoramento 6º GR 2025 - AI (2º SEM/2025)	Concluída	
GRC - Monitoramento 6º GR 2025 - AR (2º SEM/2025)	Concluída	
GRC - Monitoramento 6º GR 2025 - Consad (2º SEM/2025)	Concluída	
GRC - Monitoramento 6º GR 2025 - PR (2º SEM/2025)	Concluída	

Anexo

Eixo – Gestão de Riscos – 153 Ações/Atividades

Demanda	Subdemanda	Status
Conformidade GRC	Análise em GRC - Atualização de Programa e Plano de Integridade	Concluída
	Conformidade em GRC - Manual de Cerimonial e Protocolo da Codevasf	Concluída
	Conformidade em GRC - Norma de Doações Programáticas	Concluída
	Conformidade em GRC - Norma de Transporte Terrestre	Concluída
	Conformidade em GRC - Procedimento de Cobrança de Créditos a Receber de Tarifa D'água	Concluída
	Conformidade em GRC – Regimento Interno do Comitê de Segurança da Informação	Concluída
	Conformidade GRC - Norma de Acompanhamento de Obras de Pavimentação	Concluída
	GR - Achados de Auditoria - AFAC	Concluída
	Risco Institucional - Interação com Autoridades e Público Externo	Concluída
GR Achados de Auditoria	Acompanhamento - Achados de Auditoria - AFAC - AA/GFN	Em Execução
	Acompanhamento de TED - Achados de Auditoria	Em Execução
	GR Achados de Auditoria - Identificação dos Riscos 8ª SR/MA (9/2022)	Em Execução
	GR Achados de Auditoria - Identificação dos Riscos TEDs (5/2022)	Concluída
	GRC - Acompanhamento Achados de Auditoria - AA/GPA	Em Execução
GR Políticas de Gestão de Pessoas e ACT's	GR ACT's - Análise e avaliação dos Riscos Judiciais/Adm.	Em Execução
	GR ACT's - Aprovação do Relatório dos Riscos Judiciais/Adm.	Em Execução
	GR ACT's - Avaliação do Contexto dos Riscos Judiciais/Adm.	Concluída
	GR ACT's - Identificação dos Riscos Judiciais/Adm.	Concluída
	GR ACT's - Planos de tratamento e respostas dos Riscos Judiciais/Adm.	Concluída
	GR ACT's e Políticas - Elaboração do Relatório dos Riscos Judiciais/Adm.	Em Execução
GR Alto Risco	GR Alto Risco - Apresentação do Plano de Ação - 2024	Em Execução
	GR Alto Risco - Consolidação das Informações - 2024	Em Execução
	GR Alto Risco - Elaboração do Plano de Ação - 2024	Em Execução
	GR Alto Risco - Monitoramento (2º SEM/2025)	Concluída
	GR Alto Risco – Monitoramento do Plano de Ação - 2024	Em Execução
GR Barragens	GR Barragens - Elaboração e aprovação do Relatório	Em Execução
	GR Barragens - Planos de tratamento e respostas	Concluída

Anexo

Eixo – Gestão de Riscos – 153 Ações/Atividades

Demanda	Subdemanda	Status
GR Políticas de Gestão de Pessoas - Benefícios	GR Benefícios - Análise e avaliação dos Riscos Atuariais	Em Execução
	GR Benefícios - Entendimento do contexto dos Riscos Atuariais	Em Execução
	GR Benefícios - Identificação dos Riscos Atuariais	A iniciar
	Manifestação Anual de Riscos - CGPAR - Análise e Fluxo	Em Execução
GR Contratações Gerais	GR Contratações - Guia de Riscos em Contratações	Concluída
	GR Contratações Gerais - Monitoramento dos Riscos em Contratações (2º Sem/2025)	Concluída
GR Doações	GR Doações - Monitoramento dos Riscos em Doações (2º Sem/2025)	Concluída
GR Fiscais	GR Fiscais - Apoio na elaboração dos Riscos Fiscais	Concluída
GR Ilícitos Disciplinares	GR Ilícitos - Implantação da metodologia de Riscos em Ilícitos Disciplinares	Concluída
GR Integridade	GR Integridade - Apoio na análise e avaliação	Concluída
	GR Integridade - Apoio nos planos de tratamento e respostas	Concluída
	GR Integridade - Aprovação junto às Instâncias Superiores do Relatório de Riscos	Em Execução
	GR Integridade - Relatório de Riscos	Em Execução
	GR Integridade - Apoio na validação dos Riscos	Concluída
GR Objetivos Estratégicos	GR Objetivos Estratégicos - Relatório	Concluída
	GR OEs - Análise e avaliação de Riscos	Concluída
	GR OEs - Aprovação junto às Instâncias Superiores do Relatório - Planos Tratam.	A iniciar
	GR OEs - Planos de tratamento e respostas	Concluída
GR Ocupacionais - Psicossociais	GR Psicossociais - Análise e avaliação dos Riscos	Em Execução
	GR Psicossociais - Aprovação do Relatório dos Riscos	A iniciar
	GR Psicossociais - Identificação Riscos	Em Execução
	GR Psicossociais - Orientação e monitoramento dos Riscos	A iniciar
	GR Psicossociais - Planos de Tratamento dos Riscos	A iniciar
GR Segurança da Informação	Segurança da Informação - Elaboração da PDRC	Concluída
GR TI	GR TI - Análise e avaliação dos Riscos - Contratação	Em Execução
	GR TI - Análise e avaliação dos Riscos - Orçamentário	A iniciar
	GR TI - Análise e avaliação dos Riscos - PDTI	A iniciar
	GR TI - Análise e avaliação dos Riscos - Pessoal	A iniciar

Anexo

Eixo – Gestão de Riscos – 153 Ações/Atividades

Demanda	Subdemanda	Status	
GR Tecnologia da Informação	GR TI - Análise e avaliação dos Riscos - Projetos	Em Execução	
	GR TI - Aprovação do Relatório de Riscos - Contratação	Em Execução	
	GR TI - Aprovação do Relatório de Riscos - Projetos	Em Execução	
	GR TI - Elaboração do Relatório de Riscos - Contratação	Em Execução	
	GR TI - Elaboração do Relatório de Riscos - Orçamentário	A iniciar	
	GR TI - Elaboração do Relatório de Riscos - PDTI	Em Execução	
	GR TI - Elaboração do Relatório de Riscos - Pessoal	A iniciar	
	GR TI - Elaboração do Relatório de Riscos - Projetos	Em Execução	
	GR TI - Entendimento de contexto - Contratação	Em Execução	
	GR TI - Entendimento de contexto - Monitoramento do Desempenho	A iniciar	
	GR TI - Entendimento de contexto - Orçamentário	A iniciar	
	GR TI - Entendimento de contexto - PDTI	Em Execução	
	GR TI - Entendimento de contexto - Pessoal	A iniciar	
	GR TI - Entendimento de contexto - Processo de Software	A iniciar	
	GR TI - Entendimento de contexto - Projetos	Em Execução	
	GR TI - Entendimento de contexto - Serviços	A iniciar	
	GR TI - Identificação dos Riscos - Monitoramento do Desempenho	A iniciar	
	GR TI - Identificação dos Riscos - Orçamentário	A iniciar	
	GR TI - Identificação dos Riscos - Pessoal	A iniciar	
	GR TI - Identificação dos Riscos - Processo de Software	A iniciar	
	GR TI - Identificação dos Riscos - Serviços	A iniciar	
	GR TI - Planos de tratamento e respostas - Contratação	Em Execução	
	GR TI - Planos de tratamento e respostas - Orçamentário	A iniciar	
	GR TI - Planos de tratamento e respostas - PDTI	Em Execução	
	GR TI - Planos de tratamento e respostas - Pessoal	A iniciar	
	GR TI - Planos de tratamento e respostas - Projetos	Em Execução	
	GRC - 4º Ciclo	Controle - Conformação e consolidações dos Riscos em Disciplinas	Concluída
		Elaborar Minutas de Nota Técnica e Proposição do Relatório do 4º Ciclo do GR	Concluída
GR - Inserção dados no Interisk - 4º Ciclo - 13ª SR		Concluída	
GR - Inserção dados no Interisk - 4º Ciclo - 14ª SR		Concluída	
GRC (4º Ciclo) - Acompanhamento online 1ª - 11ª SR/AP		Concluída	

Anexo

Eixo – Gestão de Riscos – 153 Ações/Atividades

Demanda	Subdemanda	Status
GRC - 4º Ciclo	GRC (4º Ciclo) - Acompanhamento online 1ª - 16ª SR/MG	Concluída
	GRC (4º Ciclo) - Acompanhamento online 2ª - 11ª SR/AP	Concluída
	GRC (4º Ciclo) - Acompanhamento online 2ª - 12ª SR/RN	Concluída
	GRC (4º Ciclo) - Acompanhamento online 2ª - 13ª SR/PB	Concluída
	GRC (4º Ciclo) - Acompanhamento online 2ª - 14ª SR/CE	Concluída
	GRC (4º Ciclo) - Acompanhamento online 2ª - 15ª SR/PE	Concluída
	GRC (4º Ciclo) - Acompanhamento online 2ª - 16ª SR/MG	Concluída
	GRC (4º Ciclo) - Análise e compilação dos Resultados	Concluída
	GRC (4º Ciclo) - Apresentação e divulgação do Relatório	Concluída
	GRC (4º Ciclo) - Descrição da Metodologia do cálculo da perda esperada	Em Execução
	GRC (4º Ciclo) - Elaboração e encaminhamento p/ aprovação do Relatório	Concluída
	GRC (4º Ciclo) - Evento de divulgação do Relatório de Riscos	Concluída
	GRC (4º Ciclo) - Inserção das informações no Interisk	Concluída
	Inserção dados no Interisk - 4º Ciclo - 12ª SR	Concluída
	Inserção dados no Interisk - 4º Ciclo - 16ª SR	Concluída
	Inserção de dados no Interisk - 4º Ciclo - 15ª SR	Concluída
Inserção de dados no Interisk referentes ao 4º Ciclo GRC - 11 SR	Concluída	
GRC - Ouvidoria	Conformidade em GRC - Procedimento para o Gerenciamento de Manifestações de Ouvidoria	Concluída
	GR Denúncias - Recepcionar informações OUV	A iniciar
GRC PDI	Relatório Executivo - Gerenciamento de Riscos institucionais - PDI 2025	Em Execução
PGCN	PGCN - Análise de contexto e definição dos PCNs (Fase V - Etapa 3)	A iniciar
	PGCN - Aprovação junto às Instâncias Superiores da Met. elaboração dos PCNs	Em Execução
	PGCN - Capacitação em Gestão de Continuidade de Negócios e Contingência	A iniciar
	PGCN - Identificação de Negócios Críticos (Fase III - Etapa 2)	Em Execução
	PGCN - Identificação dos negócios críticos para tratamento (Fase IV - Etapa 2)	A iniciar
	PGCN - MET Planos de Continuidade de Negócios (PGCN I)	Concluída
	PGCN - Método de identificação de processos críticos - Adequação	Concluída

Anexo

Eixo – Gestão de Riscos – 153 Ações/Atividades

Demanda	Subdemanda	Status
Sistema GRC	Sistema - Auxílio aos usuários do sistema do Interisk (RECORRENTE)	Concluída
	Sistema - Backup quinzenal da base de dados do sistema Interisk (RECORRENTE)	Concluída
	Sistema - Customizar Software para suporte de operações em GR	Concluída
	Sistema - Fiscalização e acompanhamento do contrato do Interisk (RECORRENTE)	Concluída
	Sistema - Instrução do processo de pagamento do Interisk (RECORRENTE)	Concluída
	Sistema - Integração do interisk com o Power BI	Em Execução
GR Parcerias	GR Parcerias - Elaboração da política ou procedimento para celebração	Em Execução
GRC - 6º Monitoramento	GRC - Relatório do 6º Monitoramento em GR (2º SEM/2025)	Em Execução
GR Ouvidoria	GR Denúncias - Coordenar Riscos de Denúncias e Representações -OUV	Concluída
GR PGP	GR PGP - Identificação, análise e tratamento dos Riscos Judiciais/Adm.	Em Execução
GR Contratações específicas	GR Contratações - Manual de Gerenciamento de Riscos em Contratações	Concluída
	GR Contratações - Monitoramento do Plano de Contrat. Específ (2º/2025)	Concluída
	GR Contratações - Monitoramento do Plano de Contratações (2º Sem/2025)	Em Execução
	GR Contratações - Organização de oficinas nas contratações específicas	Concluída

Anexo

Eixo – Controle Interno – 52 Ações/Atividades

Demanda	Subdemanda	Status
Acompanhamento Integridade	Acompanhamento dos Planos de Integridade - PR/SRC (2º Sem/2025)	Concluída
Alertas TCU	Alertas TCU - Análise dos Alertas TCU	Concluída
	Alertas TCU - Verificação de Alertas TCU	Concluída
Atendimento CGPAR	Controle - Atendimento das resoluções da CGPAR (2º Sem/2025)	Concluída
	Manifestação Anual - CGPAR	Concluída
Conformidade	Atendimento ao PR/GB - levantamento da relação das bases de dados	Concluída
	Conformidade - Norma de Aproximação Numérica de Preços e Reajustamento de Obras	Concluída
Gestão de atividades	Atualização de Lista de NIRC (RECORRENTE)	Concluída
	Gestão de atividades - Acompanhamento do Gestão de atividades - 2025 (RECORRENTE)	Concluída
	Gestão de atividades - Apresentação do Relatório (1º SEM/2025)	Concluída
	Gestão de atividades - Apresentação do Relatório (2º SEM/2025)	A iniciar
	Gestão de atividades - Elaboração do Relatório (1º SEM/2025)	Concluída
	Gestão de atividades - Elaboração do Relatório (2º SEM/2025)	Concluída
	Gestão de Atividades - Elaboração relatórios dos NIRCs (2º Sem/2025)	Em Execução
	Mapeamento de Processos - Bizagi	Em Execução
	Normativo - Elaboração do Manual da SRC	Em Execução
	Planejamento de Teletrabalho	Concluída
Governança	Governança - Participação das Reuniões do Coaud - 9h (RECORRENTE)	Concluída
	Governança - Participação das Reuniões do Confis - 10h (RECORRENTE)	Concluída
	Governança - Participação das Reuniões do Consad - 14h30 (RECORRENTE)	Concluída
	Governança, Gestão de Riscos e Controles Internos	Concluída
	Participação no Conselho Deliberativo da Fundação São Francisco	Concluída
IESGO	iESGo 2024 - Validação das informações e elaboração do Plano de Ação	Concluída
	Validação e elaboração do Plano de Ação do Relatório da autoavaliação iESGo 2024	Concluída
IGSEST	iGSest - Elaboração do Relatório do Índice de Maturidade da Sest	Concluída
	IGSest 7º Ciclo	Concluída
Índice de Maturidade de Governança	Analisar e realizar estudos de indicadores de governança e gestão utilizados	Concluída
	Análise de estudos e métodos para a elaboração de indicadores de governança	Concluída
	Definir a estrutura do Índice de Maturidade de Governança	Concluída
	Desenvolver a metodologia do Índice de Maturidade de Governança	Concluída

Anexo

Eixo – Controle Interno – 52 Ações/Atividades

Demanda	Subdemanda	Status
Índice de Maturidade de Governança	Desenvolver sistema de acompanhamento dos Indicadores	Em Execução
	Enviar a Metodologia para apreciação da Diretoria e Coaud e aprovação do Cons	A iniciar
	Enviar às áreas a metodologia e base de indicadores para complementação e validação	Em Execução
	Receber, analisar e integrar as contribuições enviadas pelas áreas	Concluída
Índice de Maturidade de Riscos	Índice GR - Relatório de avaliação da maturidade em GR (Consad/AUD)	Concluída
Participação GT	GT - Segregação de Funções	Concluída
	Participação das Reuniões do Comitê de Integridade (RECORRENTE)	Concluída
	Participação no Conselho Deliberativo do Programa Codevasf-Saúde (RECORRENTE)	Concluída
PGIRC	PGIRC - Aprovação junto às Instâncias Superiores da PGIRC	Em Execução
PTPR	PTPR - Atualização da Política - 5º Revisão	Concluída
	PTPR - Divulgação da Política - 5º Revisão	Concluída
	PTPR - Implementação do Plano - Acompanhar a celebração do ACT com CGU	Em Execução
	PTPR - Implementação do Plano - Declaração de Partes Relacionadas	Concluída
	PTPR - Implementação do Plano - Elaboração do Relatórios das relações	A iniciar
Relatórios NIRCs	Relatório dos NIRCs – Revisão de Formulário	Concluída
Sistema GRC	Atualização Siglas da Codevasf na aba Segmento Interisk	Concluída
	Sistema - Manual de parametrização do sistema interisk	Em Execução
Sistema Intranet/Extranet	Sistema - Atualização da página da Internet (RECORRENTE)	Concluída
	Sistema - Atualização da página da Intranet (RECORRENTE)	Concluída
GR Criticidade dos contratos	GR Contratações - Controles para contratos críticos	Concluída
	GR Contratações - Metodologia de priorização e criticidade contratos	Concluída
	GR Contratações - Modelo de priorização e classificação de contratos	Concluída

Anexo

Eixo – Controle Interno – 18 Ações/Atividades

Demanda	Subdemanda	Status
Boletins	Informativo - Boletim Governança - 10ª Edição	Em Execução
	Informativo - Boletim Governança - 9ª Edição	Concluída
Capacitações	Capacitação - Certificação da equipe em Gestão de Riscos	Em Execução
	Capacitação - Participação em Cursos e Seminários	Concluída
	Capacitação - Realização de capacitação para a Alta Gestão	Concluída
	Capacitação - Realização de capacitações para os NIRCs (RECORRENTE)	Concluída
	Capacitação em Gerenciamento de Riscos - EAD	Concluída
	GRC - Evento de Apresentação de Resultados	Concluída
EAD Metodologia	Apoio Material Curso EAD - Trilhas 1 e 2	Concluída
	EAD - Elaboração de Matriz de Riscos em Contratos	Concluída
	GRC/Metodologia - Elaborar Guia Prático MGR	Concluída
	GRC/Metodologia - Gravação das Aulas do Curso EAD - Trilha 1	Concluída
	GRC/Metodologia - Gravação das Aulas do Curso EAD - Trilha 2	Concluída
	GRC/Metodologia - Lançamento do Curso EAD	Concluída
Índice de Maturidade de Governança	Publicar a metodologia (Índice de Governança na página de normativos da Intranet)	A iniciar
PGIRC	PGIRC - Divulgação da PGIRC	Em Execução
GR Contratações específicas	GR Contratações - Criação de vídeo da Planilha Documentadora	Concluída