

Plano de Comunicação do Programa de Compliance Público Implantação do eixo Gestão de Riscos

1. Introdução

Por meio do Decreto nº 9.406/2019, o governador Ronaldo Caiado instituiu o Programa de Compliance Público do Poder Executivo do Estado de Goiás (PCP). De acordo com o compromisso da Controladoria-Geral do Estado de Goiás (CGE-GO) com o PCP, cabe ao órgão aderente apoiar a elaboração do Plano de Comunicação dos valores e princípios que devem orientar a atuação dos servidores, funcionários e prestadores de serviços durante a implantação do programa. Neste sentido, devem ser desenvolvidas ações para a divulgação do PCP.

A norma ISO 31000:2018 prevê a fase de comunicação e consulta como uma das etapas no processo de implantação da Gestão de Riscos.

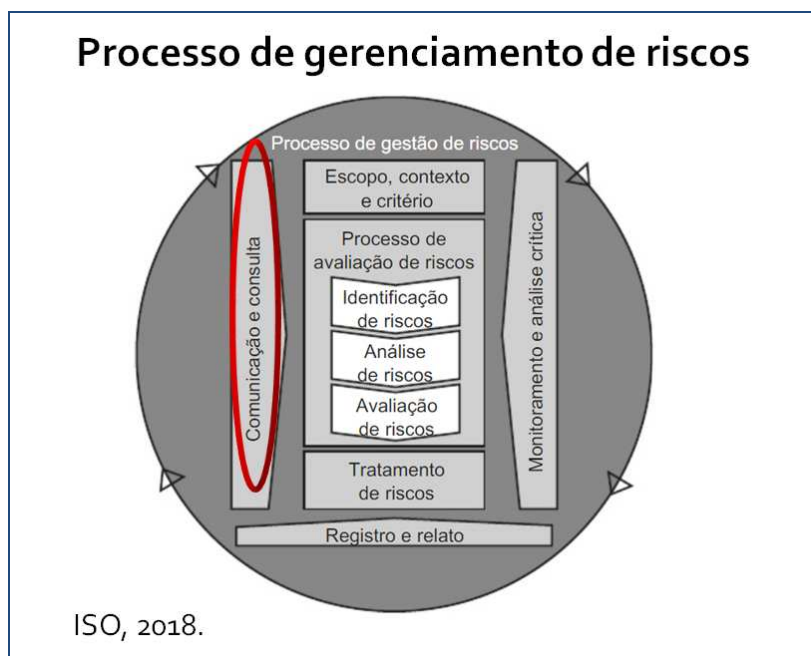


Figura 1 - Diagrama dos processos ISO 31000:2018.

A etapa de comunicação busca promover a conscientização e o entendimento do risco, enquanto a consulta envolve obter retorno e informação para auxiliar a tomada de decisões. Essas ações têm como propósito auxiliar as partes interessadas pertinentes na compreensão do risco, evidenciar a base utilizada para a tomada de decisões e a necessidade de tomar determinadas ações específicas.

Deve-se preocupar em reunir diferentes áreas de especialização para cada etapa do processo de gestão de riscos: elaboração do contexto, mapeamento e tratamento de riscos. Além disso, esse processo permite assegurar que pontos de vista diferentes sejam considerados apropriadamente ao se definirem critérios de risco e avaliarem riscos. Todas essas ações contribuirão para a construção de um senso de inclusão e propriedade entre os afetados pelo risco.

Dentre os principais benefícios auferidos por meio de um Plano de Comunicação e Consulta implantado e monitorado destaca-se o fornecimento de informações com qualidade para a supervisão dos riscos e a tomada de decisão.

Objetivos da fase de comunicação e consulta

A seguir estão listados alguns objetivos do Plano de Comunicação:

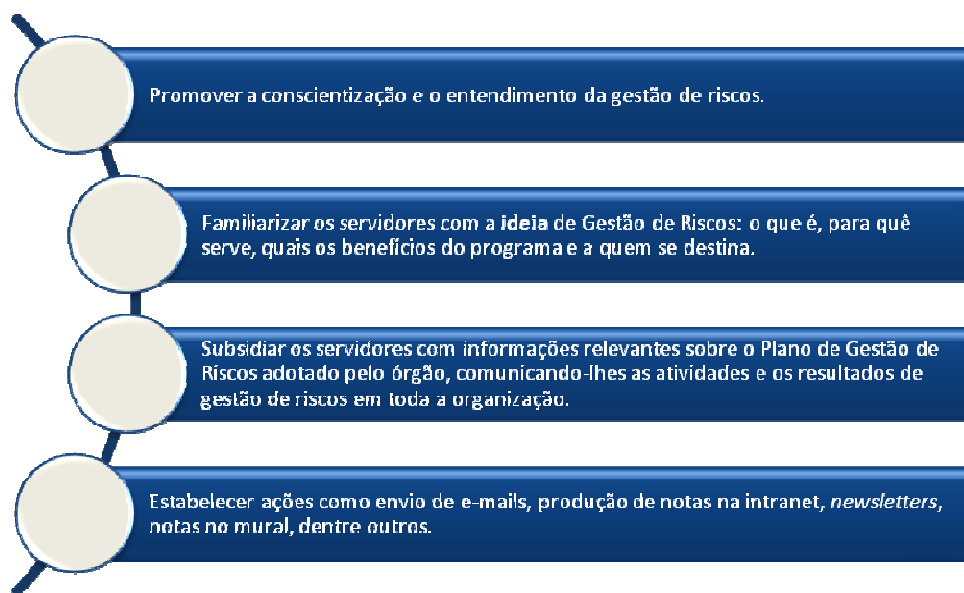













Figura 2 - Objetivos do Plano de Comunicação

Na execução deste plano foram identificados os seguintes veículos de comunicação disponíveis na Controladoria-Geral do Estado de Goiás (CGE-GO).

VEÍCULO	PROPOSTA	PÚBLICO ATINGIDO
E-mail 	Envio de e-mails periódicos para os servidores com dicas e perguntas do tipo “Você sabia?”	Todos os servidores
	Criação de um e-mail institucional específico na intranet para recebimento de opiniões, críticas e sugestões dos servidores sobre a Gestão de Riscos na CGE-GO.	Todos os servidores
Ouvidoria 	Canal de comunicação na Ouvidoria para recebimento de dúvidas e sugestões dos servidores sobre a Gestão de Riscos na CGE-GO.	Todos os servidores
Mural 	Colocação de informações sobre a Gestão de Riscos nos dois murais da CGE-GO. Divisão dos tipos de conteúdo.	Todos os servidores

VEÍCULO	PROPOSTA	PÚBLICO ATINGIDO
<p>Intranet</p> 	<p>Publicação periódica (quinzenal) na intranet de matérias referentes ao Plano de Compliance Público - Gestão de Riscos, tais como vídeos, documentos de estudo, eventos realizados, notícias de outros órgãos, melhorias esperadas, resultados alcançados, etc.</p>	<p>Todos os servidores</p>
<p>Indicação de multiplicadores</p> 	<p>Divulgação da indicação de servidores para atuarem como multiplicadores na divulgação das ideias de Gestão de Riscos dentro de suas unidades.</p>	<p>Todos os servidores</p>
<p>Gerenciamento do Risco</p> 	<p>Impressão da matriz de riscos de forma a contribuir com a incorporação da cultura de Gestão de Riscos entre os responsáveis pelo gerenciamento de riscos e integrantes do setor.</p>	<p>Gerentes de Risco</p>
<p>Tecnologia da Informação</p> 	<p>Divulgação de papel de parede temático na área de trabalho dos computadores da CGE-GO.</p>	<p>Todos os servidores</p>
<p>Redes Sociais</p> 	<p>Divulgação de vídeos, notícias e informações nas redes sociais oficiais da CGE-GO.</p>	<p>Todos os servidores e sociedade</p>
<p>Realização de reuniões abertas aos servidores</p> 	<p>Estabelecimento de reuniões abertas do Comitê Setorial aos servidores que tenham interesse, de forma a aumentar o senso de inclusão, comprometimento e pertença ao projeto.</p>	<p>Comitê Setorial. Demais servidores</p>
<p>Produção de vídeo do PCP</p> 	<p>Produção de vídeo de 30 a 45 segundos sobre o PCP, que possa ser utilizado nas instituições. Produção de uma marca ou selo do PCP para uso digital (redes sociais e materiais de divulgação).</p>	<p>Todos os servidores e sociedade</p>

VEÍCULO	PROPOSTA	PÚBLICO ATINGIDO
<p>Notícia para imprensa e no site</p> 	<p>Publicação periódica, no mínimo mensal, no site da CGE-GO, portal de Goiás e remessa de release para veículos de comunicação com informações referentes ao Plano de Compliance Público - Gestão de Riscos.</p>	<p>Todos os servidores e sociedade</p>

2. Sugestões para temas a serem abordados nas mensagens

- Conceitos introdutórios sobre risco e controles.
- Aspectos práticos da metodologia utilizada na CGE-GO (ISO 31000:2018): composição do comitê, normativos publicados, critérios adotados.
- Melhorias esperadas com a Gestão de Riscos.
- Boas práticas e exemplos a seguir em Gestão de Riscos.
- Nível de maturidade alcançado em Gestão de Riscos.
- Resposta aos principais questionamentos recebidos pelo canal de e-mail/ouvidoria.

3. Comunicação/consulta com stakeholders

Dentro do escopo de um processo de gerenciamento de riscos, deve ser observada a Matriz de Responsabilidade RACI, que define Responsável, Autoridade, Consultado e Informado para o processo de gerenciamento de riscos. Segundo SOUZA e BRASIL (2017), são elementos da Matriz RACI:

- Responsável: quem executa a atividade;
- Autoridade: quem aprova a tarefa ou produto. Pode delegar a função, mas mantém a responsabilidade;

- Consultado: quem pode agregar valor ou é essencial para a implementação;
- Informado: quem deve ser notificado de resultados ou ações tomadas, mas não precisa se envolver na decisão.

A matriz RACI na implementação do eixo Gestão de Riscos foi assim definida:

NR	ATIVIDADE	Comitê Central	Comitê Setorial	Alta Gestão	Controlador Subchefe	Áreas	Gerentes Locais Riscos	Presidente do Comitê Setorial	CGE	Comunicação					
										Contato Direto	SEI	App - troca mensagens / E-mail	Intranet / Mural	Transparência Ativa	Outros Meios*
1	Assinatura da Instrução - Política de Riscos		I	RA		I	I	I	I	X					X
2	Assinatura da Portaria - Comitê Setorial de Compliance		I	RA		I	I		I	X					X
3	Cronograma de Atividades		A	I		I	I		R	X		X			X
4	Plano de Comunicação e Consulta		A	I		I	I		R	X	X	X	X		
5	Avaliação da Maturidade da Gestão de Riscos		A	I		C			R	X	X	X	X	X	
6	Apresentação das avaliações de Maturidade da Gestão de Riscos ao Comitê Central de Compliance	I	I	I	R						X				X
7	Estabelecimento do Contexto		A	I		R	C		C	X	X	X	X		
8	Identificação de Riscos		A	I		R	C		C	X	X				
9	Análise de Riscos		A	I		R	C		C	X	X				
10	Avaliação de Riscos		A	I		R	C		C	X	X				

NR	ATIVIDADE	Comitê Central	Comitê Setorial	Alta Gestão	Controlador Subchefe	Áreas	Gerentes Locais Riscos	Presidente do Comitê Setorial	CGE	Comunicação					
										Contato Direto	SEI	App-troca mensagens/ E-mail	Intranet / Mural	Transparência Ativa	Outros Meios*
11	Preenchimento Final da Matriz de Riscos (inclusão dos campos de controles)		A	I		R	C		C	X	X				
12	Apresentação Consolidada das Matrizes de Riscos ao Comitê Central de Compliance	I	I	I	R						X				X
13	Plano de Ação - Implementação de Controles		A	I		R	C			X	X				
14	Apresentação dos Planos de Ação ao Comitê Central de Compliance	I	I	I	R					X	X				X
15	Estabelecimento de Relatórios de Gerenciamento de Riscos e Controles e de atividades dos responsáveis pelo gerenciamento de riscos		A	I		R	C		C		X				X
16	Gerenciamento de Riscos e Controles (Monitoramento e Análise Crítica)		I	I		I	R		C/I	X	X	X			X
17	Reuniões Ordinárias Comitê Gestor (Avaliação pelo Comitê Gestor da Atividade de Gerenciamento de Riscos)		R/A	I		I	I		I	X	X				X
18	Comunicação ao Comitê Central de Compliance	I	I	I				R	I	X	X				X
19	Auditoria Baseada em Riscos (avaliação de maturidade, da estrutura de gestão de riscos e do processo de gestão de riscos)		I	I	A				R	X	X			X	
20	Apresentação dos Resultados da ABR ao Comitê Setorial		I	I	I	I	I	I	R	X	X			X	X
21	Apresentação dos Resultados da ABR ao Comitê Central	I			R					X	X			X	X

*Exemplos: diário oficial, sistemas corporativos, internet.

4. Recursos humanos e materiais

O trabalho de divulgação do PCP, em termos de recursos humanos e materiais, ficará sob a responsabilidade da Comunicação Setorial do órgão.

5. Cronograma de Divulgação

As ações serão desenvolvidas a partir de abril/2019. De abril/2019 a junho/2019 serão elaboradas as peças, artes, notícias e notas referentes à divulgação do PCP - Gestão de Riscos.

CALENDÁRIO DE AÇÕES DE COMUNICAÇÃO – abril/junho 2019

MÊS	INTERNET	E-MAIL	OUVIDORIA	MURAL	REDES SOCIAIS	COMITÊ	INTRANET
Abril/19	X	XXXX	X	XX	XXXX	X	XX
Mai/19	X	XXXX	X	XX	XXXX	X	XX
Junho/19	X	XXXX	X	XX	XXXX	X	XX

Legenda: (X) – número de divulgação/mês