



DOCUMENTO DE SUPORTE

Título: Plano de Comunicação do Programa de Compliance Público	
Documento: DS-IPASGO-0038 - V.5	Fase : Vigente

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.

Processo de gerenciamento de riscos



ISO, 2018.

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.

2 OBJETIVOS DA FASE DE COMUNICAÇÃO E CONSULTA

A seguir estão listados alguns objetivos do Plano de Comunicação:

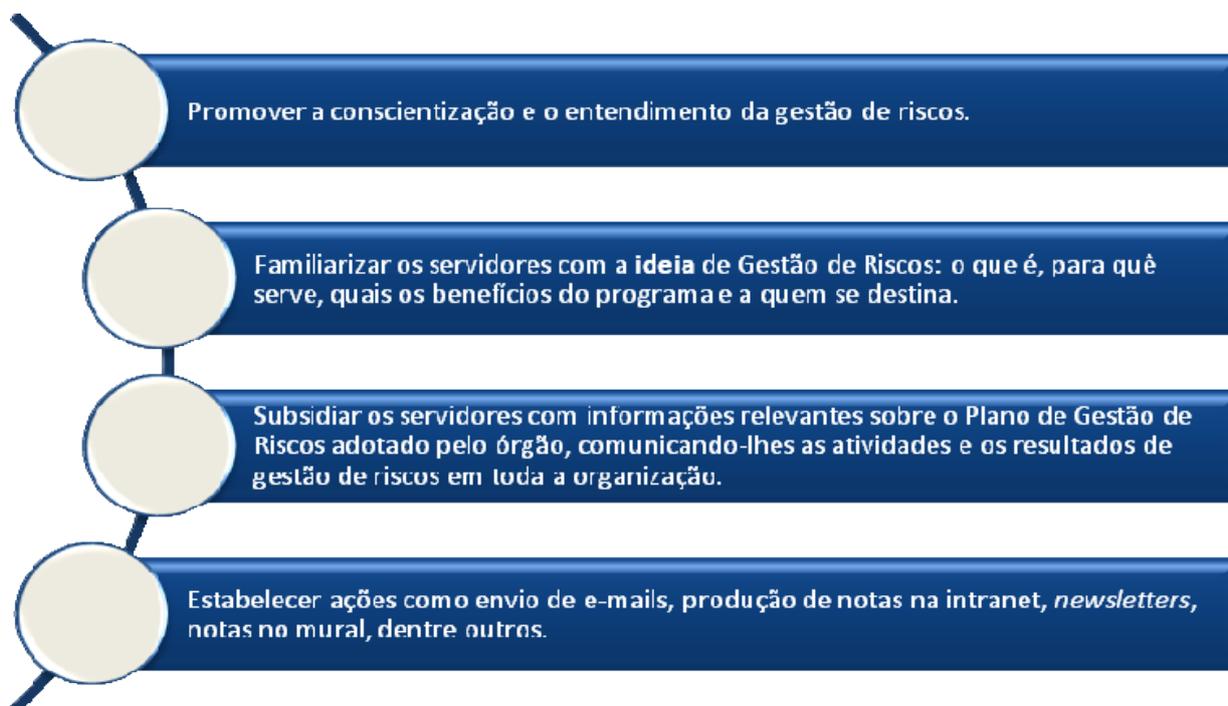


Figura 2 - Objetivos do Plano de Comunicação

Na execução deste plano foram identificados os seguintes veículos de comunicação disponíveis no

Instituto de Assistência dos Servidores Públicos do Estado de Goiás (IPASGO).

VEÍCULO	PROPOSTA	PÚBLICO ATINGIDO
---------	----------	------------------

<p>E-mail</p> 	<p>Envio de e-mails periódicos para os servidores com dicas e perguntas do tipo “Você sabia?”.</p>	<p>Todos os servidores</p>
<p>Ouvidoria</p> 	<p>Canal de comunicação na Ouvidoria para recebimento de dúvidas e sugestões dos servidores sobre a Gestão de Riscos no IPASGO.</p>	<p>Todos os servidores</p>
<p>Mural</p> 	<p>Colocação de informações sobre a Gestão de Riscos nos murais do IPASGO. Divisão dos tipos de conteúdo.</p>	<p>Todos os servidores</p>
<p>Intranet</p> 	<p>Publicação periódica na intranet de matérias referentes ao Programa de Compliance Público 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 do IPASGO.</p>	<p>Todos os servidores</p>
<p>Redes Sociais</p> 	<p>Divulgação de vídeos, notícias e informações nas redes sociais oficiais do IPASGO.</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.</p>	<p>Todos os servidores e sociedade</p>
<p>Notícia para imprensa e no site</p> 	<p>Publicação no site do IPASGO, portal de Goiás e remessa de release para veículos de comunicação com informações referentes ao Programa de Compliance Público e a Gestão de Riscos sempre que houver valores-noticia e assuntos de interesse público.</p>	<p>Todos os servidores e sociedade</p>

3 SUGESTÕES PARA TEMAS A SEREM ABORDADOS NAS MENSAGENS

- Conceitos introdutórios sobre risco e controles.
- Aspectos práticos da metodologia utilizada no IPASGO (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.

4 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-	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					
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 de atividades dos responsáveis pelo gerenciamento de riscos		A	I		R	C		C		X					X
16	Gerenciamento de Riscos e Controles (Monitoramento)		I	I		I	R		C/I	X	X	X				X

	Análise Crítica)															
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

5 RECURSOS HUMANOS E MATERIAIS

O trabalho de divulgação do Programa de Compliance Público, em termos de recursos humanos e materiais, ficará sob a responsabilidade da Comunicação Setorial do IPASGO.

6 CRONOGRAMA DE DIVULGAÇÃO

Serão elaboradas as peças, artes, notícias e notas referentes à divulgação do Programa de Compliance Público - Gestão de Riscos.

CALENDÁRIO DE AÇÕES DE COMUNICAÇÃO							
Periodicidade	INTERNET	E-MAIL	OUVIDORIA	MURAL	REDES SOCIAIS	COMITÊ	INTRANET

Semanal	X				X		X
Quinzenal		X	X				
Mensal				X			
Bimestral						X	

Goiânia, 18 de Agosto de 2022.

(Chefia de Gabinete)

Comitê Setorial de Compliance Público

Validado em