

## 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.

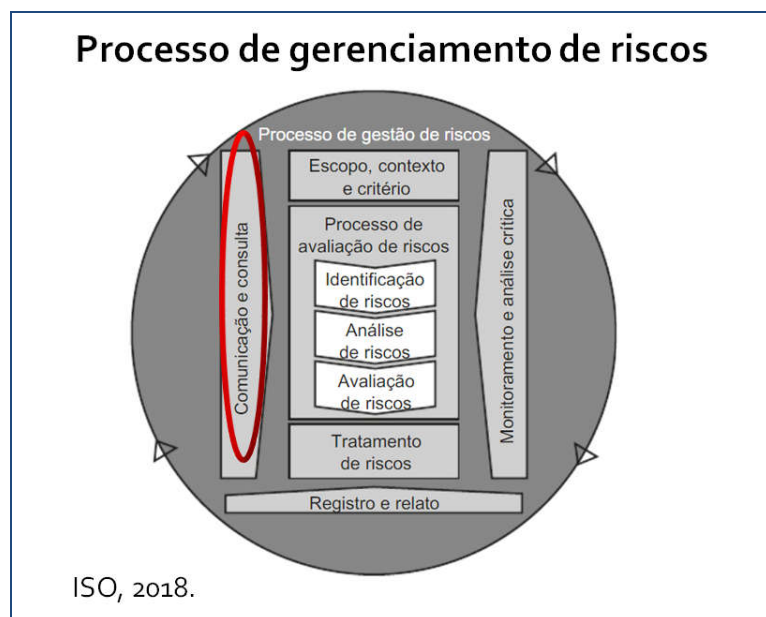


Figura 1 - Diagrama dos processos ISO 31000:2018.

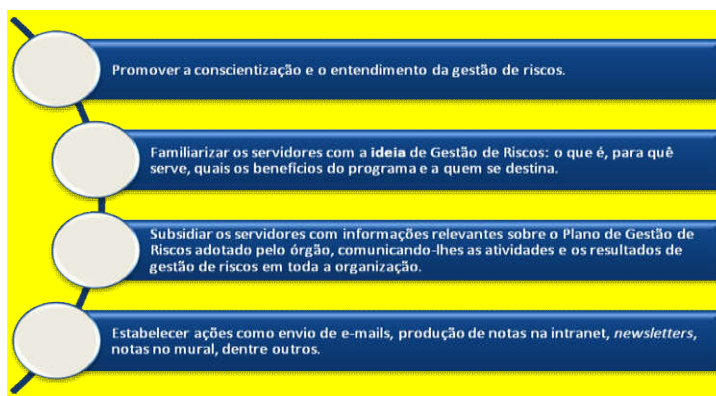
A etapa de comunicação busca promover a conscientização e o entendimento do risco, enquanto a consulta envolve obter retorno e informação para auxiliar a tomada de decisões. Essas ações têm como propósito auxiliar as partes interessadas pertinentes na compreensão do risco, evidenciar a base utilizada 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, devendo para isso, ser efetivado com as diversas áreas envolvidas.










### **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 ABC.

VEÍCULO	PROPOSTA	PÚBLICO ATINGIDO
<p>Ouvidoria</p> 	Canal de comunicação na Ouvidoria para recebimento de dúvidas e sugestões dos servidores sobre a Gestão de Riscos na ABC	Todos os servidores
<p>Mural</p> 	Colocação de informações sobre a Gestão de Riscos nos dois murais da ABC. Divisão dos tipos de conteúdo. Utilização do jornal mural.	Todos os servidores
<p>Intranet</p> 	Publicação periódica mensal 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.	Todos os servidores
<p>Indicação de multiplicadores</p> 	Superintendentes e coordenadores de todas as áreas da ABC devem indicar multiplicadores na divulgação das ideias de Gestão de Riscos dentro de suas unidades.	Todos os servidores
<p>Gerenciamento do Risco</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.	Gerentes de Risco
<p>Tecnologia da Informação</p> 	Divulgação dos trabalhos, calendários, definições e materiais publicitários do PCP através da ferramenta splash.	Todos os servidores
<p>Redes Sociais</p> 	Divulgação de vídeos, notícias e informações nas redes sociais oficiais da ABC.	Todos os servidores e sociedade
<p>Realização de reuniões abertas aos servidores</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.	Comitê Setorial. Demais servidores
<p>Produção de vídeo do PCP</p> 	Divulgação 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).	Todos os servidores e sociedade

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

## 2. Sugestões para temas a serem abordados nas mensagens

- Conceitos introdutórios sobre risco e controles.
- Aspectos práticos da metodologia utilizada na ABC (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	CG E	Comunicação					
										Contato Direto	SEI	App - troca mensagens / E-mail	Intranet / Mural	Transparência Ativa	Outros Meios*
1	Assinatura da Instrução - Política de Riscos		I	R A		I	I	I	I		X				X
2	Assinatura da Portaria - Comitê Setorial de Compliance		I	R A		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	CG E	Comunicação				
										Contato Direto	SEI	App-troca mensagens/ E-	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 Coordenação de Comunicação Setorial da ABC.

#### 5. Cronograma de Divulgação

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

MÊS	INTERNET	E-MAIL	MURAL	REDES SOCIAIS	COMITÊ	INTRANET
Setembro/19	-	-	-	-	-	-
Outubro/19	xx	-	x	xxx		xxx
Novembro/19	xx	-	x	xxx		xxx
Dezembro/19	xx	-	x	xxx		xxx

Legenda: (X) – número de divulgação/mês

### **Observações/Datas de Divulgação**

Estabelecimento do Contexto / Avaliação da Maturidade / Plano de Comunicação – data de divulgação/data de reunião do Comitê :

Identificação dos Riscos e Análise de Riscos – data de divulgação/data de reunião do Comitê -

Validação da Matriz de Riscos – data de divulgação/data de reunião do Comitê -

Validação de Produto - Plano de Ação – data de divulgação/data de reunião do Comitê -

Validação de Produto – Relatórios de GR e Controles e de atividades dos responsáveis pelo GR – data de divulgação/data de reunião do Comitê -