

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.

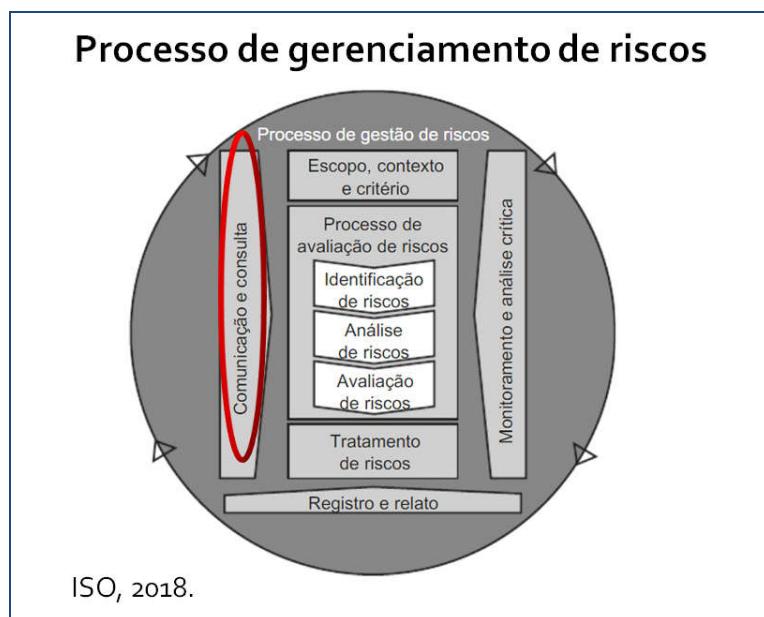


Figura 1 - Diagrama dos processos ISO 31000:2018.

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:

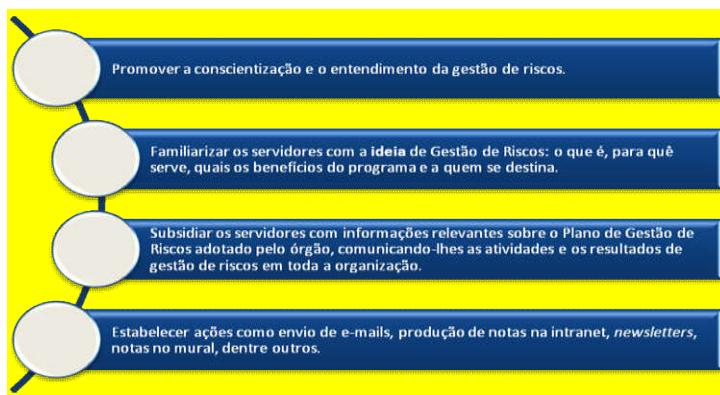


Figura 2 - Objetivos do Plano de Comunicação

Na execução deste plano foram identificados os seguintes veículos de comunicação disponíveis na ABC.

VEÍCULO	PROPOSTA	PÚBLICO ATINGIDO
Ouvidoria 	Canal de comunicação na Ouvidoria para recebimento de dúvidas e sugestões dos servidores sobre a Gestão de Riscos na ABC	Todos os servidores
Mural 	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
Intranet 	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
Indicação de multiplicadores 	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
Gerenciamento do Risco 	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
Tecnologia da Informação 	Divulgação dos trabalhos, calendários, definições e materiais publicitários do PCP através da ferramenta splash.	Todos os servidores
Redes Sociais 	Divulgação de vídeos, notícias e informações nas redes sociais oficiais da ABC.	Todos os servidores e sociedade
Realização de reuniões abertas aos servidores 	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
Produção de vídeo do PCP 	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		Outros Meios*
										Transparéncia Ativa	Intranet / Mural	
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 X	
5	Avaliação da Maturidade da Gestão de Riscos		A	I		C			R	X 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		
7	Estabelecimento do Contexto		A	I		R	C		C	X 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		Outros Meios*
										Transparéncia Ativa	Intranet / Mural	

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	Auditória 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



AGÊNCIA BRASIL CENTRAL



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 -