

Plano de Comunicação do Programa de Compliance Público da Secretaria de Estado da Casa Civil – CASA CIVIL

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 Secretaria de Estado da Casa Civil - CASA CIVIL 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.

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 da Gestão de Riscos.

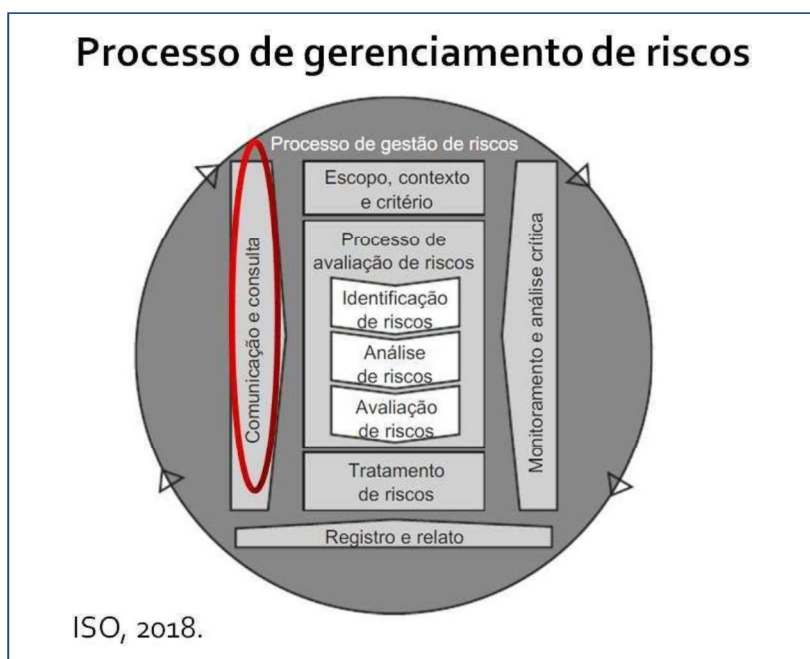


Figura 1 – Diagrama dos processos ISO31000:2018

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

Lista de alguns objetivos do Plano de Comunicação:

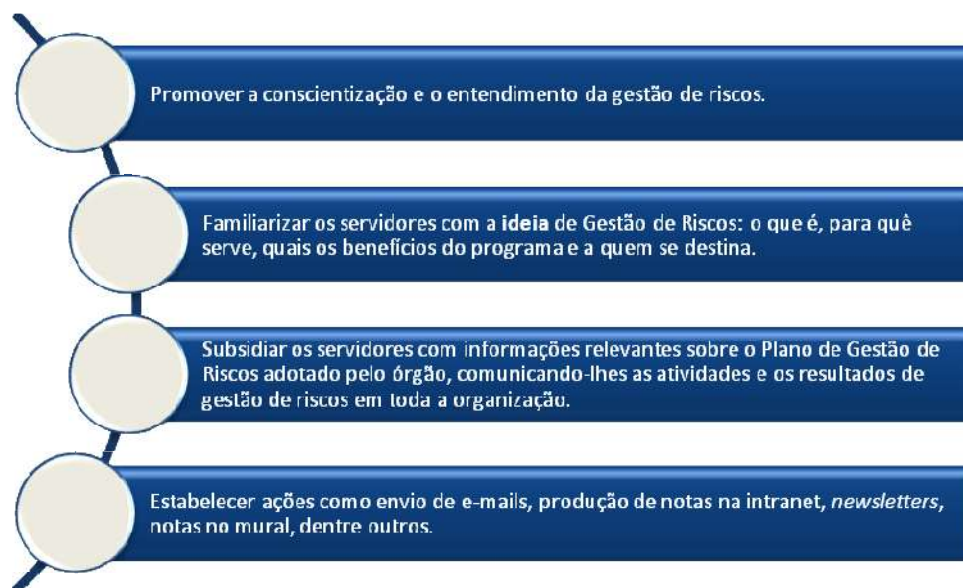










Figura 2 – Objetivos do Plano de Comunicação

Na execução deste plano foram identificados os seguintes veículos de comunicação disponíveis na Secretaria de Estado da Casa Civil (CASA CIVIL).

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 Casa Civil.	Todos os servidores
Ouvidoria 	Canal de comunicação na Ouvidoria para recebimento de dúvidas e sugestões dos servidores sobre a Gestão de Riscos na Casa Civil.	Todos os servidores
Mural 	Colocação de informações sobre a Gestão de Riscos nos murais da Casa Civil. Divisão dos tipos de conteúdo.	Todos os servidores

VEÍCULO	PROPOSTA	PÚBLICO ATINGIDO
<p>Intranet</p> 	<p>Publicação periódica na intranet de matérias referentes ao Plano de Compliance Público - Gestão de Riscos, tais como vídeos, documentos de estudo, eventos realizados, 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 Casa Civil.</p>	<p>Todos os servidores</p>
<p>Redes Sociais</p> 	<p>Divulgação de vídeos, notícias e informações nas redes sociais oficiais da Casa Civil.</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 Casa Civil (ISO31000:2018): composição do comitê, normativos publicados, critérios adotados.
- Melhorias esperadas com a Gestão de Riscos.
- Boas práticas e exemplos a seguirem 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. Aão 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:

Atividade	Comitê Setorial / Alta Gestão	Proprietários de riscos / gerentes
Documentos: política de gestão de riscos e portarias referente ao PCP	R/A	I
Gerenciamento dos riscos	A	C/R
Plano de Comunicação	A	I
Reuniões	R/A	
Apresentação dos resultados da ABR, dos relatórios, resultados e indicadores trimestrais dos riscos	A	I
Revisão da Matriz de riscos	I/A	R
Avaliação da maturidade da gestão de riscos	R/A	I
Identificação, análise e avaliação de riscos	A	R
Estabelecimento do Contexto	A	I

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 durante todo o ano. Serão elaboradas as peças, artes, notícias e notas referentes à divulgação do PCP – Gestão de Riscos.

SEMESTRE	INTERNET	E-MAIL	OUVIDORIA	MURAL	REDES SOCIAIS	INTRANET
Primeiro Semestre	03	01	02	01	04	03
Segundo Semestre	03	01	02	01	04	03