



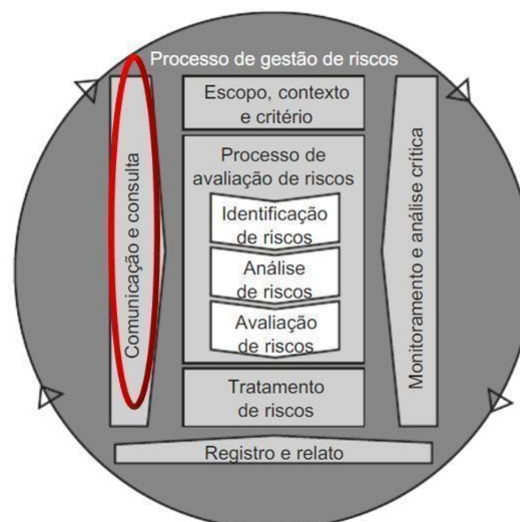
Plano de Comunicação do Programa de Compliance Público Implantação do eixo Gestão de Riscos

1. Introdução

Por meio do Decreto nº 9.406/2019, o governo do Estado de Goiás instituiu o Programa de Compliance Público do Poder Executivo do Estado de Goiás (PCP). De acordo com o compromisso da Secretaria de Estado de Comunicação com o PCP, cabe ao órgão 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.



A etapa de comunicação busca promover a conscientização e o entendimento do risco, enquanto a consulta envolve obter retorno e informação para auxiliar na 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:

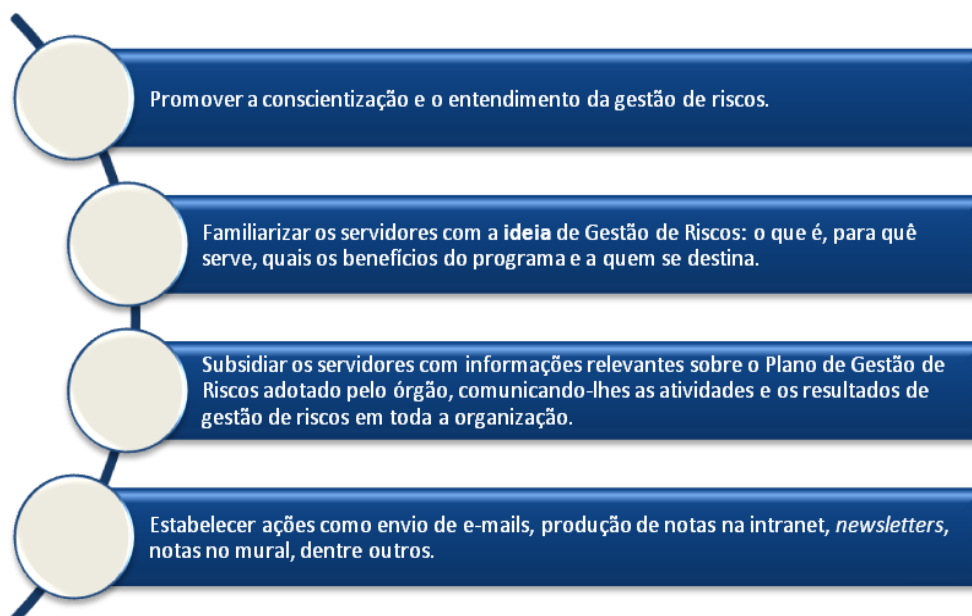


Figura 2 - Objetivos do Plano de Comunicação

Na execução deste plano foram identificados os seguintes veículos de comunicação disponíveis na Secretaria de Comunicação (Secom).

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 Secom.	Todos os servidores
Ouvidoria 	Canal de comunicação na Ouvidoria para recebimento de dúvidas e sugestões dos servidores sobre a Gestão de Riscos na Secom.	Todos os servidores



Mural	Colocação de informações sobre a Gestão de Riscos no mural da Secom.	Todos os servidores
Indicação de multiplicadores	Divulgação da indicação de servidores para atuarem como 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 de papel de parede temático na área de trabalho dos computadores da Secom.	Todos os servidores
Canal de comunicação (WhatsApp)	Publicação periódica de matérias, em grupos de WhatsApp com servidores da Secom, com conteúdo referente 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.	
Redes Sociais	Divulgação de vídeos, notícias e informações nas redes sociais oficiais do Governo de Goiás.	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 	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).	Todos os servidores e sociedade
Notícia para imprensa e no site 	Publicação periódica no portal de Goiás e envio 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 Secom (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, sendo diretamente encarregado pela implementação das ações.
- Autoridade: Quem aprova a tarefa ou produto, podendo delegar a função, mas mantendo a responsabilidade final.
- Consultado: Quem pode agregar valor ou é essencial para a implementação, contribuindo com conhecimento específico.
- Informado: Quem deve ser notificado de resultados ou ações tomadas, mas não precisa se envolver na decisão.

4. Recursos humanos e materiais

O trabalho de divulgação do PCP, em termos de recursos humanos e materiais, ficará sob a responsabilidade da Superintendência de Imprensa.

5. Comunicação/consulta com as partes interessadas

Definido o Escopo do processo de gerenciamento de riscos, deverá ser observado o fluxo de comunicação e consulta, conforme Tabela I abaixo:

TABELA I – Comunicação e Consulta

COMUNICAÇÃO E CONSULTA – GERENCIAMENTO DE RISCOS					
Etapa	Público-Alvo	Canal	Frequência	Quando	Responsável pela consulta/divulgação



Assinatura de Portarias - Política de Gestão de Riscos e instituição do Comitê Setorial de Compliance	COMUNICAR: Todos os servidores da instituição, e também para a sociedade em geral.	Internamente: Processo Sei; WhatsApp; Externamente: Site oficial; Diário Oficial	Única	Após a publicação das Portarias da Política e Instituição do Comitê no D.O.E	Comitê setorial
Avaliação e Validação da Maturidade e definição do Escopo da Gestão de Riscos	COMUNICAR: Servidores da instituição, com ênfase para as áreas do Escopo	WhatsApp Processo no SEI (Para as áreas envolvidas no Escopo)	Única	Após a validação	Comitê Setorial
Cronograma de Atividades	COMUNICAR: <u>Cronograma:</u> Aos servidores das áreas/atividades do Escopo.	WhatsApp (grupo Compliance para divulgar o escopo)	Única	Após a validação	Consultoria



Plano de Comunicação e Consulta	Aos servidores das áreas/atividades do Escopo, bem como o Escritório Compliance.	Reunião; Processo no SEI;	Única	Por WhatsApp: 01 dia antes da reunião)	Consultoria
Estabelecimento do Contexto	CONSULTAR: Áreas do Escopo e, se for o caso, os <i>stakeholders</i> ;	reuniões com as equipes; entrevistas, se for o caso; processo no SEI, se necessário pedido formal de informações; - e-mail.	Conforme necessidade	Após a validação do Escopo	Consultoria
Identificação, Análise, Avaliação, Identificação e identificação dos controles	COMUNICAR: Equipes da área/atividade do Escopo;	Reunião	Única	Após validação do Contexto, convidar as áreas da seguinte forma: Por WhatsApp: 01 dia antes da reunião)	Consultoria



Preenchimento da Matriz de Riscos	COMUNICAR: Equipes da área/atividade do Escopo das datas das reuniões.	WhatsApp	Conforme necessidade	WhatsApp: 01 dia antes da reunião	Consultoria
	CONSULTAR: Equipes da área/atividade do Escopo e outras áreas que possam contribuir (Ex.: Ouvidoria na etapa de identificação de riscos)	Reuniões	Conforme necessidade	Até o preenchimento final da Matriz de Riscos	Consultoria
Validação da Matriz de Riscos	COMUNICAR: Equipes da área/atividade do Escopo;	Processo no SEI contendo a matriz validada	Única	Após validação	Consultoria
	COMUNICAR: Servidores do órgão e à sociedade: Divulgação somente de informações gerais	Internamente: WhatsApp; Processo Sei	Única	Após validação	Superintendência de Imprensa e Superintendência de Mídias Digitais e Publicidade, divulgam as informações recebidas da Consultoria



Plano de Ação	COMUNICAR: Equipes da área/atividade do Escopo;	Reunião;	Única	Após validação da Matriz de Risco, convidar as áreas da seguinte forma: Por WhatsApp: 01 dia antes da reunião)	Consultoria
Plano de Ação - Preenchimento	CONSULTAR: Equipes da área/atividade do Escopo;	Reuniões	Conforme necessidade	Após orientação para confecção do Plano de Ação, convidar as áreas da seguinte forma: Por WhatsApp: 01 dia antes da reunião)	Consultoria



Plano de Ação - Validação	COMUNICAR: Responsáveis pela implementação dos tratamentos de Riscos propostos.	Reunião Processo no SEI	Única	Após orientação para validação do Plano de Ação, convidar responsáveis pela implementação dos controles da seguinte forma: Por WhatsApp: 1 dia antes da reunião	Consultoria
	COMUNICAR: Demais servidores do órgão para internalização do processo de GR e à sociedade para conhecimento.	Internamente: WhatsApp	Única	Após validação	Unidade básicas divulga as informações recebidas da Consultoria



Orientação para preenchimento dos relatórios de resultados e gerenciamento de riscos no smartsheet	COMUNICAR: Proprietários de risco	Reunião; WhatsApp	Conforme necessidade	Sempre após a finalização da validação do plano de ação de uma área mapeada pela primeira vez ou na substituição do proprietário de riscos Por WhatsApp: 1 dia antes da reunião	Consultoria
Reunião de monitoramento dos resultados e gerenciamento de riscos	COMUNICAR: Proprietários de riscos; Comitê Setorial; Escritório Compliance	e-mail; WhatsApp	1 vez por mês	Por WhatsApp: 1 dia antes da reunião	Responsável por secretariar as reuniões do Comitê, registrar em ata as respectivas pautas e deliberações (escritório de Compliance do órgão ou equivalente).



Resultados positivos alcançados por meio da Gestão de Riscos	COMUNICAR: Servidores do órgão para elevar e estimular a cultura de GR e à sociedade para conhecimento.	Internamente: Reuniões Externamente: Facebook; Instagram; Site; Processo no SEI (À CGE para conhecimento)	Conforme definição da política da pasta	Após resultados positivos obtidos	Unidades básicas divulgam as informações a serem repassadas pelo escritório de Compliance do órgão, após aprovação pelo Comitê Setorial
--	---	---	---	-----------------------------------	---