

## 1 CALENDÁRIO DE AÇÕES DE COMUNICAÇÃO PARA O PROGRAMA DE COMPLIANCE DA FAPEG

As ações serão desenvolvidas a partir 25/09/19.

CALENDÁRIO DE AÇÕES DE COMUNICAÇÃO 2019					
DATA	CAPACITAÇÃO/ MULTIPLICADORES/ AÇÕES DA CONSULTORIA	E-MAIL	OUVIDORIA	MURAL	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO/REDES SOCIAIS
Permanente	<p><b>Público:</b> Todos os servidores FAPEG. <b>Ação:</b> elaborar texto para envio de e-mail mensal, para canal de sugestões para o PCP, a serem enviadas ao email geral do compliance da FAPEG. <b>Responsável:</b> Comunicação</p> <p><b>Público:</b> Todos os servidores FAPEG. <b>Ação:</b> elaborar, semanalmente, texto para informativo para tela de fundo dos computadores, bem curtos e com linguagem simplificada sobre ética no serviço público. <b>Responsável:</b> Comunicação</p>	<p><b>Público:</b> Todos os servidores FAPEG. <b>Ação:</b> Enviar e-mail, mensalmente, com texto para canal de sugestões para o PCP, a serem enviadas ao email geral do compliance da FAPEG. <b>Responsável:</b> Comunicação</p>	-----	<p><b>Público:</b> Todos os servidores da FAPEG. <b>Ação:</b> Mural permanente com texto para canal de sugestões para o PCP, a serem enviadas ao email geral do compliance da FAPEG. <b>Responsável:</b> Comunicação</p> <p><b>Público:</b> Todos os servidores da FAPEG. <b>Ação:</b> textos informativos, semanais, sobre ética no serviço público, curtos e com linguagem simplificada. <b>Responsável:</b> Comunicação</p>	<p><b>Público:</b> Todos os servidores da FAPEG. <b>Ação:</b> informativo da área de trabalho dos computadores com textos semanais, sobre ética no serviço público, curtos e com linguagem simplificada. <b>Responsável:</b> Comunicação</p>
19/09	<p><b>Público:</b> Comitê Setorial e demais servidores da FAPEG <b>Ação:</b> Apresentação do PCP; o que é GR; para que serve; quais os benefícios; a quem se destina. <b>Responsável:</b> Consultoria</p>		-----	-----	-----

## CALENDÁRIO DE AÇÕES DE COMUNICAÇÃO 2019

DATA	CAPACITAÇÃO/ MULTIPLICADORES/ AÇÕES DA CONSULTORIA	E-MAIL	OUVIDORIA	MURAL	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO/REDES SOCIAIS
23/09	<b>Público:</b> Comitê Setorial da FAPEG <b>Ação:</b> Elaborar texto de Convocação para reunião do Comitê Setorial para validação da Maturidade da Gestão de Riscos, aprovação do Cronograma e Plano de Comunicação. Data do evento: 25 a 27/09 <b>Responsável: Lorena e Consultoria</b>	<b>Público:</b> Comitê Setorial. <b>Ação:</b> Enviar e-mail aos componentes do Comitê com convite para reunião de apresentação da Avaliação e aprovação da Maturidade da Gestão de Riscos, aprovação do Cronograma e Plano de Comunicação. Neste e-mail serão enviados as minutas dos documentos a serem aprovados. A reunião ocorrerá de 25 a 27/09. <b>Responsável: Lorena</b>			
24/09					<b>Público:</b> Comitê Setorial. <b>Ação:</b> enviar no grupo do Whatsapp o convite para reunião do Comitê Setorial para Validação da maturidade da Gestão de Riscos, Aprovação do Cronograma e Plano de Comunicação, que ocorrerá de 25 a 27/09. <b>Responsável: Lorena</b>
27/09	<b>Público:</b> todos os servidores das áreas escolhidas. <b>Ação:</b> elaborar texto para convocação para reunião de orientação sobre o estabelecimento do contexto, e ainda, a apresentação do		-----	-----	

## CALENDÁRIO DE AÇÕES DE COMUNICAÇÃO 2019

DATA	CAPACITAÇÃO/ MULTIPLICADORES/ DA CONSULTORIA	AÇÕES	E-MAIL	OUVIDORIA	MURAL	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO/REDES SOCIAIS
	resultado da avaliação da maturidade. Data do evento: 01 a 02/10 <b>Responsável:</b> Lorena e Consultoria					
30/09		<b>Público:</b> todos os servidores das áreas escolhidas. <b>Ação:</b> enviar e-mail de convocação para reunião de orientação sobre o estabelecimento do contexto, e ainda, a apresentação do resultado da avaliação da maturidade. Data do evento: 01 a 02/10 <b>Responsável:</b> Lorena	-----			<b>Público:</b> Gerentes das áreas escolhidas. <b>Ação:</b> enviar whatsapp de convocação para reunião de orientação sobre o estabelecimento do contexto, e ainda, a apresentação do resultado da avaliação da maturidade. Data do evento: 01 a 02/10 <b>Responsável:</b> Lorena
01 a 02/10	<b>Público:</b> todos os servidores das áreas escolhidas. <b>Ação:</b> Reunião de orientação sobre o estabelecimento do contexto e, ainda, apresentação do resultado da avaliação da maturidade. <b>Responsável:</b> Consultoria		-----	-----		
02 a 08/10	<b>Público:</b> áreas escolhidas <b>Ação:</b> elaborar documento do estabelecimento do contexto. <b>Responsável:</b> Lorena e Consultoria	<b>Público:</b> servidores das áreas escolhidas. <b>Ação:</b> enviar e-mail com a Convocação para reunião para Orientação da Identificação de Riscos. Data do evento: 11 a 14/10	-----	-----		<b>Público:</b> Comitê Setorial <b>Ação:</b> enviar whatsapp para grupo do comitê para lembrar-se da necessidade de aprovação do documento de estabelecimento do contexto.

## CALENDÁRIO DE AÇÕES DE COMUNICAÇÃO 2019

DATA	CAPACITAÇÃO/ MULTIPLICADORES/ AÇÕES DA CONSULTORIA	E-MAIL	OUVIDORIA	MURAL	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO/REDES SOCIAIS
	<p><b>Público:</b> Comitê Setorial <b>Ação:</b> elaborar texto para enviar o documento do estabelecimento do contexto para aprovação. <b>Responsável:</b> Lorena e Consultoria</p> <p><b>Público:</b> Todos os servidores das áreas escolhidas <b>Ação:</b> Elaborar texto de Convocação para reunião de Orientação/Capacitação para aplicação da matriz swot, brainstorming e Identificação de Riscos e entregar para a Comunicação. Data do evento: 11 a 14/10 <b>Responsável:</b> Lorena e Consultoria</p> <p><b>Público:</b> Gerentes das áreas <b>Ação:</b> Elaborar texto para solicitar aos gerentes das áreas escolhidas que apresentem o fluxo dos processos ou programas eleitos para a Matriz de Riscos. Data do evento: 13/10 <b>Responsável:</b> Lorena</p>	<p><b>Responsável:</b> Lorena</p> <p><b>Público:</b> Gerentes das áreas <b>Ação:</b> enviar e-mail para solicitar aos gerentes das áreas escolhidas que apresentem o fluxo dos processos ou programas eleitos para a Matriz de Riscos. Data do evento: 13/10 <b>Responsável:</b> Lorena</p>			<p><b>Responsável:</b> Lorena e Consultoria</p> <p><b>Público:</b> gerentes das áreas escolhidas. <b>Ação:</b> enviar solicitação da apresentação do fluxo dos processos ou programas para matriz de riscos e a Convocação para reunião para Orientação da Identificação de Riscos no grupo do whatsapp. Data do evento: 11 a 14/10 <b>Responsável:</b> Lorena</p>

## CALENDÁRIO DE AÇÕES DE COMUNICAÇÃO 2019

DATA	CAPACITAÇÃO/ MULTIPLICADORES/ DA CONSULTORIA	AÇÕES	E-MAIL	OUVIDORIA	MURAL	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO/REDES SOCIAIS
09 a 14/10					<p><b>Público:</b> Todos os servidores das áreas escolhidas.</p> <p><b>Ação:</b> Afixar no mural a Convocação para reunião para Identificação de Riscos. Permanecer no período de 09 a 21/10.</p> <p>Data do evento: 14 a 21/10</p> <p><b>Responsável:</b> Comunicação</p>	
18/10/19	<p><b>Público:</b> Todos os servidores da área escolhidas</p> <p><b>Ação:</b> Elaborar texto para convocação de reunião para orientação da Análise de Riscos.</p> <p>Data do evento: 22/10</p> <p><b>Responsável:</b> Consultoria e Lorena</p>	<p><b>Público:</b> Todos os servidores da área escolhidas</p> <p><b>Ação:</b> enviar e-mail para convocação de reunião para orientação da Análise de Riscos.</p> <p>Data do evento: 22/10</p> <p><b>Responsável:</b> Lorena</p>				
21/10	<p><b>Público:</b> Todos os servidores da área escolhidas</p> <p><b>Ação:</b> Elaborar texto para convocação de reunião para realização da Análise de Riscos.</p> <p>Data do evento: 23/10 a 31/11</p> <p><b>Responsável:</b> Consultoria e Lorena</p>	<p><b>Ação:</b> enviar e-mail para convocação de reunião para realização da Análise de Riscos.</p> <p>Data do evento: 23/10 a 31/10</p> <p><b>Responsável:</b> Lorena</p>	-----		<p><b>Público:</b> Todos os servidores das áreas escolhidas.</p> <p><b>Ação:</b> Afixar no mural a Convocação para reunião para realização da análise de Riscos.</p> <p>Permanecer no período de 21/10 a 31/11.</p> <p>Data do evento: 23/10 a 31/10</p> <p><b>Responsável:</b></p>	<p><b>Público:</b> Gerentes das áreas escolhidas</p> <p><b>Ação:</b> enviar whatsapp para convocação de reunião para orientação da Análise de Riscos.</p> <p>Data do evento: 22/10</p> <p><b>Responsável:</b> Lorena</p>

## CALENDÁRIO DE AÇÕES DE COMUNICAÇÃO 2019

DATA	CAPACITAÇÃO/ MULTIPLICADORES/ DA CONSULTORIA	AÇÕES	E-MAIL	OUVIDORIA	MURAL	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO/REDES SOCIAIS
					Comunicação	
22/10						<b>Público:</b> Todos os servidores da área escolhidas <b>Ação:</b> enviar whatsapp para convocação de reunião para realização da Análise de Riscos. Data do evento: 23/10 a 31/10 <b>Responsável:</b> Lorena
04/11	<b>Público:</b> Comitê Setorial <b>Ação:</b> Elaborar texto para convite de reunião para validação da Análise de Riscos. Data do evento: 05 a 07/11 <b>Responsável:</b> Consultoria e Lorena  <b>Público:</b> Todos os servidores das áreas escolhidas <b>Ação:</b> Elaborar texto para convocação de reunião para orientação para avaliação de Riscos, avaliação dos controles e estabelecimento dos controles. Data do evento: 08 a 11/11 <b>Responsável:</b> Consultoria e Lorena		<b>Público:</b> Comitê Setorial <b>Ação:</b> enviar e-mail para convite de reunião para validação da Análise de Riscos e anexar o documento para análise prévia. Data do evento: 05 a 07/11 <b>Responsável:</b> Consultoria e Lorena			

## CALENDÁRIO DE AÇÕES DE COMUNICAÇÃO 2019

DATA	CAPACITAÇÃO/ MULTIPLICADORES/ DA CONSULTORIA	AÇÕES	E-MAIL	OUVIDORIA	MURAL	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO/REDES SOCIAIS
06/11	<b>Público:</b> Todos os servidores das áreas escolhidas <b>Ação:</b> Elaborar texto para convocação de reunião para realização da avaliação de Riscos e preenchimento final da matriz de riscos. Data do evento: 12 a 18/11 <b>Responsável:</b> Consultoria e Lorena	<b>Público:</b> Todos os servidores das áreas escolhidas <b>Ação:</b> enviar e-mail para convocação de reunião para orientação para avaliação de Riscos, avaliação dos controles e estabelecimento dos controles. Data do evento: 08 a 11/11 <b>Responsável:</b> Lorena	-----	-----		
07/11					<b>Público:</b> Todos os servidores das áreas escolhidas <b>Ação:</b> afixar no mural a convocação de reunião para de avaliação de Riscos e preenchimento final da matriz de riscos. Permanecer NO MURAL de 07 a 18/11 Data do evento: 12 a 18/11 <b>Responsável:</b> Comunicação	<b>Público:</b> gerentes das áreas. <b>Ação:</b> Enviar no grupo do Whatsapp a Convocação para reunião de orientação para avaliação de riscos, avaliação dos controles e estabelecimento dos controles. Data do evento: 08 a 11/11 <b>Responsável:</b> Lorena
08/11		<b>Público:</b> Todos os servidores das áreas escolhidas <b>Ação:</b> enviar e-mail para convocação de reunião para realização da avaliação de				

## CALENDÁRIO DE AÇÕES DE COMUNICAÇÃO 2019

DATA	CAPACITAÇÃO/ MULTIPLICADORES/ DA CONSULTORIA	AÇÕES	E-MAIL	OUVIDORIA	MURAL	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO/REDES SOCIAIS
			Riscos e preenchimento final da matriz de riscos. Data do evento: 12 a 18/11 <b>Responsável:</b> Lorena			
11/11						<b>Público:</b> gerentes das áreas escolhidas <b>Ação:</b> enviar whatsapp para convocação de reunião para realização da avaliação de Riscos e preenchimento final da matriz de riscos. Data do evento: 12 a 18/11 <b>Responsável:</b> Lorena
18/11	<b>Público:</b> Comitê Setorial <b>Ação:</b> elaborar texto para convite de reunião para a validação da matriz de riscos. Data do evento: 19 a 25/11 <b>Responsável:</b> Lorena e Consultoria  <b>Público:</b> Todos os servidores das áreas escolhidas <b>Ação:</b> elaborar texto de convocação para reunião de orientação para o plano de ação. Data do evento: 26 e 27/11 <b>Responsável:</b> Lorena e Consultoria		<b>Público:</b> Comitê Setorial <b>Ação:</b> enviar e-mail para convite de reunião para a validação da matriz de riscos. Data do evento: 19 a 25/11 <b>Responsável:</b> Lorena			<b>Público:</b> Comitê Setorial <b>Ação:</b> enviar whatsapp para convite de reunião para a validação da matriz de riscos. Data do evento: 19 a 25/11 <b>Responsável:</b> Lorena



## CALENDÁRIO DE AÇÕES DE COMUNICAÇÃO 2019

CALENDÁRIO DE AÇÕES DE COMUNICAÇÃO 2019						
DATA	CAPACITAÇÃO/ MULTIPLICADORES/ DA CONSULTORIA	AÇÕES	E-MAIL	OUVIDORIA	MURAL	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO/REDES SOCIAIS
20/11	<b>Público:</b> Todos os servidores das áreas escolhidas <b>Ação:</b> elaborar texto de convocação para reunião de elaboração do plano de ação. Data do evento: 28/11 a 06/12/19 <b>Responsável:</b> Lorena e Consultoria	<b>Público:</b> Todos os servidores das áreas escolhidas <b>Ação:</b> enviar e-mail de convocação para reunião de orientação para o plano de ação. Data do evento: 26 e 27/11 <b>Responsável:</b> Lorena				
21/11	<b>Público:</b> Comitê Setorial <b>Ação:</b> Elaborar texto para informar ao Comitê Setorial da previsão de encaminhamento da matriz de risco consolidada ao Comitê Central na data de 28 a 29/11. <b>Responsável:</b> Lorena e Consultoria	<b>Público:</b> Todos os servidores das áreas escolhidas <b>Ação:</b> enviar e-mail de convocação para reunião de elaboração do plano de ação. Data do evento: 28/11 a 06/12/19 <b>Responsável:</b> Lorena  <b>Público:</b> Comitê Setorial <b>Ação:</b> enviar e-mail com texto para informar ao Comitê Setorial da previsão de encaminhamento da matriz de risco consolidada ao Comitê Central na data de 28 a 29/11. <b>Responsável:</b> Lorena				

## CALENDÁRIO DE AÇÕES DE COMUNICAÇÃO 2019

DATA	CAPACITAÇÃO/ MULTIPLICADORES/ DA CONSULTORIA	AÇÕES	E-MAIL	OUVIDORIA	MURAL	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO/REDES SOCIAIS
25/11					<p><b>Público:</b> Todos os servidores das áreas escolhidas</p> <p><b>Ação:</b> anexar no mural mensagem de convocação para reunião de elaboração do plano de ação e permanecer de 25/11 a 06/12.</p> <p>Data do evento: 28/11 a 06/12/19</p> <p><b>Responsável:</b> Comunicação</p>	<p><b>Público:</b> gerentes das áreas escolhidas</p> <p><b>Ação:</b> enviar whatsapp de convocação para reunião de orientação para o plano de ação.</p> <p>Data do evento: 26 e 27/11</p> <p><b>Responsável:</b> Lorena</p> <p><b>Público:</b> Comitê Setorial</p> <p><b>Ação:</b> enviar whatsapp com texto para informar ao Comitê Setorial da previsão de encaminhamento da matriz de risco consolidada ao Comitê Central na data de 28 a 29/11.</p> <p><b>Responsável:</b> Lorena</p>
27/11						<p><b>Público:</b> gerentes das áreas escolhidas</p> <p><b>Ação:</b> enviar whatsapp de convocação para reunião de elaboração do plano de ação.</p> <p>Data do evento: 28/11 a 06/12/19</p> <p><b>Responsável:</b> Lorena</p>
02/12	<p><b>Público:</b> Comitê Setorial da FAPEG</p> <p><b>Ação:</b> Elaborar texto para convite de reunião do comitê setorial para validação do plano de ação.</p>	<p><b>Público:</b> Comitê Setorial da FAPEG</p> <p><b>Ação:</b> enviar e-mail para convite de reunião do comitê setorial para validação do plano de ação e</p>				

## CALENDÁRIO DE AÇÕES DE COMUNICAÇÃO 2019

DATA	CAPACITAÇÃO/ MULTIPLICADORES/ DA CONSULTORIA	AÇÕES	E-MAIL	OUVIDORIA	MURAL	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO/REDES SOCIAIS
	Data do evento: 09/12 a 13/12/19 <b>Responsável:</b> Lorena e Consultoria		anexar os documentos a serem validados. Data do evento: 09 a 13/12/19 <b>Responsável:</b> Lorena			
03/12	<b>Público:</b> Gerentes do Risco <b>Ação:</b> Elaborar texto para convocar reunião para orientação do preenchimento dos relatórios de gerenciamento de riscos e controles, na data de 11/12 a 13/12/19. <b>Responsável:</b> Lorena e Consultoria					
04/12		<b>Público:</b> Gerentes do Risco <b>Ação:</b> enviar e-mail com texto para convocar reunião para orientação do preenchimento dos relatórios de gerenciamento de riscos e controles, na data de 11/12 a 13/12/19. <b>Responsável:</b> Lorena			<b>Público:</b> Gerentes do Risco <b>Ação:</b> anexar ao mural texto para convocar reunião para orientação do preenchimento dos relatórios de gerenciamento de riscos e controles, na data de 11/12 a 13/12/19. <b>Responsável:</b> comunicação	
05/12						<b>Público:</b> Comitê Setorial da FAPEG <b>Ação:</b> enviar whatsapp para convite de reunião do comitê setorial para validação do plano de ação. Data do evento: 09 a 13/12/19

## CALENDÁRIO DE AÇÕES DE COMUNICAÇÃO 2019

DATA	CAPACITAÇÃO/ MULTIPLICADORES/ DA CONSULTORIA	AÇÕES	E-MAIL	OUVIDORIA	MURAL	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO/REDES SOCIAIS
						<b>Responsável: Lorena</b>
09/12	<b>Público:</b> Comitê Setorial da FAPEG <b>Ação:</b> Elaborar texto para informar ao comitê setorial a necessidade de envio do plano de ação ao comitê central na Data de 18/12/19 <b>Responsável:</b> Lorena e Consultoria	<b>Público:</b> Comitê Setorial da FAPEG <b>Ação:</b> enviar e-mail do texto para informar ao comitê setorial a necessidade de envio do plano de ação ao comitê central na Data de 18/12/19 <b>Responsável:</b> Lorena				
10/12						<b>Público:</b> Gerentes do Risco <b>Ação:</b> enviar whatsapp com texto para convocar para reunião de orientação do preenchimento dos relatórios de gerenciamento de riscos e controles, na data de 11 a 13/12 <b>Responsável:</b> Lorena
13/12						<b>Público:</b> Comitê Setorial da FAPEG <b>Ação:</b> enviar whatsapp do texto para informar ao comitê setorial a necessidade de envio do plano de ação ao comitê central na Data de 18/12/19 <b>Responsável:</b> Lorena
27/12	<b>Público:</b> Comitê Setorial <b>Ação:</b> elaborar texto para convite de reunião para a	<b>Público:</b> Comitê Setorial <b>Ação:</b> enviar e-mail com texto para convite de				

CALENDÁRIO DE AÇÕES DE COMUNICAÇÃO 2019						
DATA	CAPACITAÇÃO/ MULTIPLICADORES/ DA CONSULTORIA	AÇÕES	E-MAIL	OUVIDORIA	MURAL	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO/REDES SOCIAIS
	validação dos relatórios de gerenciamento de riscos e controles e de atividades dos gerentes de riscos. Data do evento: 06 a 08/01/20 <b>Responsável:</b> Lorena e Consultoria	reunião para a validação dos relatórios de gerenciamento de riscos e controles e de atividades dos gerentes de riscos. Data do evento: 06 a 08/01/20 <b>Responsável: Lorena</b>				
03/01						<b>Público:</b> Comitê Setorial <b>Ação:</b> enviar whatsapp com texto para convite de reunião para a validação dos relatórios de gerenciamento de riscos e controles e de atividades dos gerentes de riscos. Data do evento: 06 a 08/01/20 <b>Responsável:</b> Lorena

Na data de 25/09/19, este Cronograma Parcial de Comunicação para realização das ações, até a data de 08/01/20, do Eixo IV do Programa de Compliance Público – Gestão de Riscos, foi aprovado pelos membros do Comitê Setorial da FAPEG.