SIC
Secretaria de Estado de Indústria, Comércio e Serviços

Somos todos GOIÁS
GOVERNO DO ESTADO

PLANO DE COMUNICAÇÃO

Programa de *Compliance* Público

SIC

1. O QUE É UM PLANO DE COMUNICAÇÃO

A norma ISO 31000:2018 prevê a fase de Comunicação e Consulta como uma das etapas no processo de implantação da Gestão de Riscos.

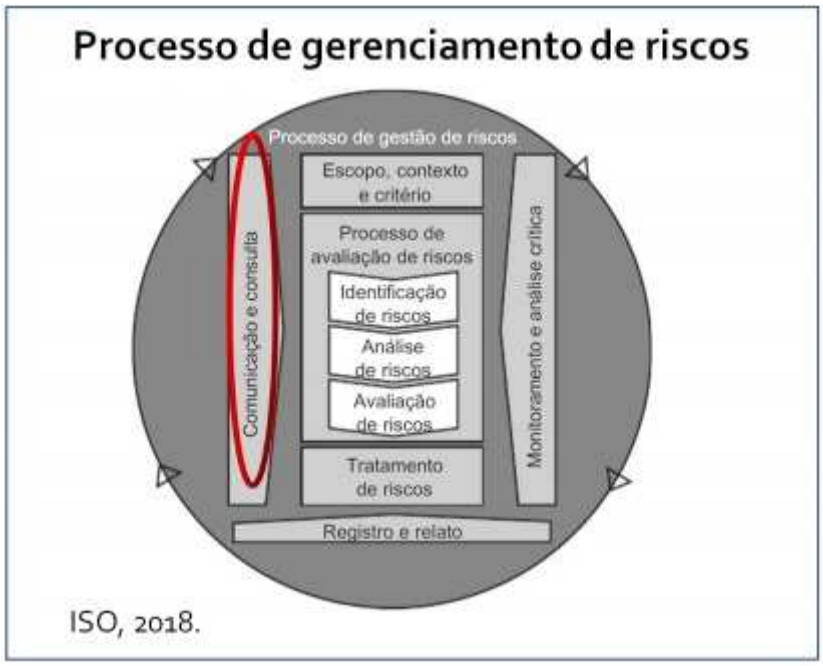


Figura 2 - Diagrama dos processos ISO 31000:2018.

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 maior qualidade para a supervisão dos riscos e a tomada de decisão.

2. OBJETIVOS DA FASE DE COMUNICAÇÃO E CONSULTA.

A seguir estão listados alguns objetivos da implantação de um bom plano de comunicação e consulta.

Na execução deste plano foram identificados os seguintes veículos de comunicação disponíveis pela SIC:

VEÍCULO	PROPOSTA	PÚBLICO ATINGIDO
E-mail	- Envio de e-mails periódicos para os servidores com dicas, informações e relatos da situação cronológica do PCP. - Canal de comunicação interna para recebimento de e-mails dos servidores com opiniões, críticas e sugestões sobre a Gestão de Riscos na SIC.	Todos os servidores (Público interno)
Ouvidoria	Canal de comunicação na Ouvidoria para recebimento de dúvidas e sugestões dos servidores sobre a Gestão de Riscos na SIC.	Todos os servidores (Público interno)
Comunicação interna (splash)	Publicação periódica (quinzenal) de matérias referentes ao Plano de Gestão de Riscos: dicas de documentos de estudo, eventos realizados, notícias de outros órgãos, melhorias esperadas, resultados alcançados e etc.	Todos os servidores (Público interno)
Produção de material	Produção de material sobre o andamento do Programa de *Compliance* Público com informações sobre as etapas, rendimento etc.	Todos os servidores (Público interno) e sociedade (público externo)
Redes sociais	Postagens nas redes sociais e site da SIC informações factuais sobre o PCP.	Todos os servidores (Público interno) e sociedade (público externo)
Gerenciamento do Risco	Impressão da matriz de riscos de forma a contribuir com a incorporação da cultura de GR entre os responsáveis pelo gerenciamento de riscos e integrantes do setor.	Todos os servidores (Público interno)

Tecnologia da Informação	Divulgação de papel de parede temático na área de trabalho dos computadores da SIC.	Todos os servidores (Público interno)
Realização de reuniões abertas aos servidores do Comitê de Gestão de Riscos	Estabelecimento de reuniões abertas do Comitê de Gestão de Riscos aos servidores que tenham interesse de forma a aumentar o senso de inclusão, comprometimento e pertença ao projeto.	Todos os servidores (Público interno)

Sugestões para temas a serem abordados nas mensagens:

- Conceitos introdutórios sobre risco e controles.
- Aspectos práticos da metodologia utilizada na SIC. (ISO 31.000/2018): 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 email/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 MatrizRACI:

•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	CGE	Comunicação				
										Contato Direto	SEI	App - troca mensagens	E-mail/Intranet/mural	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	
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	CGE	Comunicação				
										Contato Direto	SEI	App - troca mensagens	E-mail/Intranet/mural	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			
20	Apresentação dos Resultados da ABR ao		I	I	I	I	I	I	R	X	X			X

	Comitê Setorial													
21	Apresentação dos Resultados da ABR ao Comitê Central	I			R					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 Comunicação Setorial desta pasta.

5. CRONOGRAMA DE DIVULGAÇÃO

As ações serão desenvolvidas a partir de abril/2019. De abril/2019 a junho/2019 serão elaboradas as peças, artes, notícias e notas referentes à divulgação do PCP, com foco especial no eixo IV - Gestão de Riscos.

CALENDÁRIO DE AÇÕES DE COMUNICAÇÃO – abril/junho 2019							
MÊS	INTERNET	E-MAIL	OUVIDORIA	MURAL	REDES SOCIAIS	COMITÊ	INTRANET
Abril/19	X	XXXX	X	XX	XXXX	X	XX
Maio/19	X	XXXX	X	XX	XXXX	X	XX
Junho/19	X	XXXX	X	XX	XXXX	X	XX

Legenda: (X) – número de divulgação/mês

As ações continuarão a ser desenvolvidas a partir de junho/2019 com a intuito de divulgação de todos os eixos do PCP.