CODEVASF

3ª edição (Fevereiro de 2024)

INFORMATIVO TRIMESTRAL

Unidades de Governança e da Comissão de Ética da Codevasf

Unidades Internas de Governança na Codevasf:
Auditoria (Consad/Audin) | Corregedoria (Consad/COR) | Ouvidoria (Consad/OUV)
Secretaria de Gestão de Integridade, Riscos e Controles Internos (PR/SIRC)

Ouvidoria

- ✓ No dia 07 de novembro, a Ouvidoria participou do **Evento de Segurança da Informação**, promovido pelo Comitê de Segurança da Informação da Codevasf. Na oportunidade, a ouvidora ministrou palestra sobre Transparência e Proteção de Dados Pessoais e tratou de diretrizes relacionadas à aplicação da Lei de Acesso à Informação - LAI e da Lei Geral de Proteção de Dados - LGPD.

Comissão de Ética

- ✓ Participação no **Encontro Regional do Sistema de Gestão da Ética do Poder Executivo Federal- Sul/Sudeste**, realizado em Florianópolis nos dias 9 e 10 de novembro de 2023.
- ✓ Está pronta a nova versão do Código de Conduta de Ética e Integridade da Codevasf, que trará aos empregados um instrumento moderno e em consonância com as recomendações dos órgãos de controle e instâncias de governança e integridade. O instrumento está dependendo de aprovação pela Diretoria Executiva e posterior submissão ao Consad.
- ✓ Divulgação a todos os empregados da Codevasf do informativo mensal "Boletim da Rede Ética do Poder Executivo Federal - MINUTO DA ÉTICA", que é disponibilizado pela Comissão de Ética Pública.

Gestão da Integridade

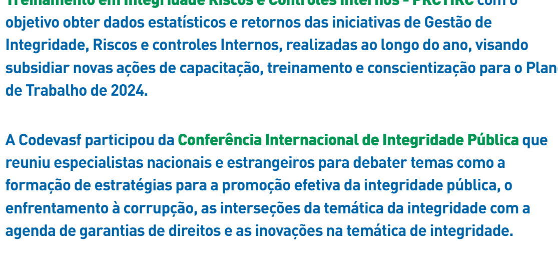
- ✓ Foi realizado o **2º Monitoramento das inciativas do Plano de Integridade**, que demonstrou a conclusão de 53% das iniciativas de Controle e Combate à Corrupção, orientadas ao fortalecimento dos mecanismos de gestão de integridade de forma a alcançar o valor público dos resultados da Empresa esperado pela sociedade brasileira.

Total Geral	Concluídas	Em Execução	A Iniciar
278 iniciativas 64 produtos	146	95	37
100%	53%	34%	13%

- ✓ **O Comitê de Integridade da Codevasf** vem mantendo suas reuniões mensais com vistas a conduzir os trabalhos internos da Empresa para as melhores práticas de governança corporativa.

Integração, Comunicação e Treinamento

- ✓ **Benckmarking** com a Auditoria Interna do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, visando a melhoria do processo de acompanhamento de demandas dos órgãos de controle externo na Codevasf.



Chefe da Consad/Audin, equipe da UIN e Chefe do Setor de Demandas da Auditoria Interna do DNIT

- ✓ Realização da **6ª Pesquisa de Opinião do Programa de Comunicação e Treinamento em Integridade Riscos e Controles Internos - PRCTIRC** com o objetivo obter dados estatísticos e retornos das iniciativas de Gestão de Integridade, Riscos e controles Internos, realizadas ao longo do ano, visando subsidiar novas ações de capacitação, treinamento e conscientização para o Plano de Trabalho de 2024.

  A Codevasf participou da **Conferência Internacional de Integridade Pública** que reuniu especialistas nacionais e estrangeiros para debater temas como a formação de estratégias para a promoção efetiva da integridade pública, o enfrentamento à corrupção, as interseções da temática da integridade com a agenda de garantias de direitos e as inovações na temática de integridade.

Gerenciamento de Riscos

- ✓ A conclusão do Relatório do **2º monitoramento do Ciclo de Gerenciamento de Riscos da Codevasf** apresentou como resultado a conclusão de 21 Planos de Tratamento previstos no Gerenciamento de Riscos da Codevasf - GRC. Considera-se evidente o aumento da cultura em GRC das Áreas, as quais demonstram maior conscientização da importância do tema e comprometimento na proposição de soluções para sanar lacunas que impactam nos objetivos organizacionais.
- ✓ Foi realizada a atualização da Metodologia de Gerenciamento de Riscos da Codevasf com base em novos aprendizados e experiências dos Ciclos de Gerenciamento de Risco da Codevasf, bem como das boas práticas de mercado em gerenciamento de riscos.
- ✓ Foi desenvolvida metodologia de Gerenciamento de Riscos sobre os Objetivos Estratégicos, que gerou o levantamento dos riscos e oportunidades sobre os objetivos estratégicos descritos no Planejamento Estratégico Institucional - PEI. O resultado do trabalho foi integrado ao PEI, visando subsidiar a tomada de decisão e auxiliar no cumprimento da missão institucional de gerar valor para as partes interessadas com eficiência e eficácia e conformidade com leis e regulamentos
- ✓ Foi atualizado o manual de utilização do Sistema Interisk do perfil de Gestor para abranger a disciplina dos Riscos nos Objetivos Estratégicos. O sistema operacionaliza o gerenciamento de riscos da Codevasf, com base nos perfis de Gestores e integrantes dos NIRCs, facilitando e guiando sua usabilidade.

Corregedoria

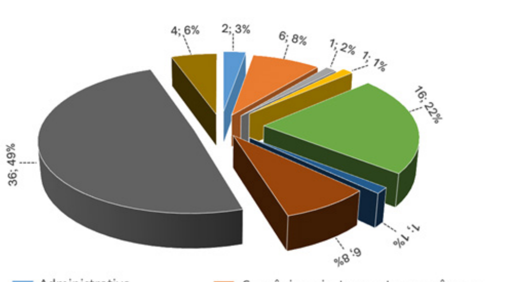
- ✓ **Encontro Nacional das Corregedorias do Poder Executivo Federal, promovido pela Controladoria Geral da União – CGU.** O evento, que transcorreu entre os dias 21 e 23 de novembro, representou uma oportunidade ímpar para a troca de experiências, atualização sobre temáticas correcionais e assimilação de novas diretrizes no âmbito da integridade na Administração Pública, com a participação de todos empregados lotados na Consad/COR.
- ✓ **Premiação por Boas Práticas Correcionais:** A CGU premiou e reconheceu as práticas mais exemplares de correição na Administração Pública, tendo a Corregedoria – Consad/COR a honra de ser premiada com o 3º lugar. Durante o encontro nacional realizado em novembro, foram entregues os troféus e certificados do concursos de "Boas Práticas Correcionais" , com o projeto "Reuniões Dirigidas", realizado no período de 2022/2023 na sede e todas Superintendências da Codevasf. Esta premiação é reflexo do comprometimento da Consad/COR no fomento da integridade dentro da Codevasf.
- ✓ **Seminário de enfrentamento à Corrupção:** em comemoração do dia mundial de combate à corrupção, foi realizado em 7 de dezembro, no auditório da sede, transmitido para todas SRs e pelo Youtube, o evento que contou com presenças importantes, como o diretor-presidente Marcelo Moreira e o Corregedor-Geral da União, Ricardo Wagner, reforçando a postura de intolerância da Codevasf em relação a práticas irregulares. O evento contou com tradução em libras, o primeiro com essa ferramenta inclusiva realizado pela Codevasf.
- ✓ Aprovação da revisão da **Norma de Apuração Correcional:** Essa iniciativa foi impulsionada pela necessidade de alinhar as práticas correcionais com as diretrizes estabelecidas pelo Modelo de Maturidade Correcional – CRG/MM, da Controladoria Geral da União – CGU. Além destas demandas originárias da CGU, outras exigências normativas surgiram, incluindo o Decreto 11.129/2022, a Portaria Normativa da CGU nº 27/2022 e a CGPAR nº 44/2022 e 48/2023. Essas diretrizes adicionais, emanadas de diferentes órgãos, contribuíram para a complexidade e abrangência das mudanças no âmbito da apuração correcional na Codevasf. Diante desse cenário dinâmico, todas as alterações advindas das publicações dos novos normativos foram cuidadosamente incorporadas à última versão atualizada da Norma de Apuração Correcional – N-359, publicada em 19/12/2023. Destaca-se, entre as inovações implementadas, o estabelecimento de um padrão de priorização dos processos correcionais, a garantia de sigilo das informações em conformidade com a Lei de Acesso à Informação (LAI) e a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), o tarjamento das informações sensíveis, a nova competência de julgamento de processos acusatórios com desdobramento em arquivamento e advertência para o Corregedor, além da criação e definição de competências da Comissão Permanente Correcional.

Controles Internos

- ✓ Foi aprovada pelo Consad, a **Política de Combate à Fraude e Corrupção** na qual estabelece princípios e diretrizes a serem observados nas decisões envolvendo o combate à fraude e corrupção, que auxiliam na prevenção da ocorrências de fraudes, atos de corrupção e conflito de interesses nas atividades na Codevasf, prevenindo a ocorrência de quebra de integridade
- ✓ **Plano Anual de Auditoria Interna -2024**

  Anualmente a Auditoria Interna da Codevasf, em atendimento ao disposto na IN CGU 05/2021, elabora o Plano Anual de Auditoria Interna para o exercício seguinte. O planejamento inclui informações sobre os diferentes tipos de trabalhos previstos, recursos necessários para a concretização e ações de capacitação dos auditores. O PAINT para 2024 foi submetido ao Consad, aprovado pela Deliberação nº 64/2023, de 18/12/2023, e encontra-se publicado na página da Codevasf. (https://www.codevasf.gov.br/acesso-a-informacao/auditorias/plano-anual-de-auditoria-interna-paint/PAINT2024201123Final.pdf)
- ✓ **Monitoramento das Recomendações da Auditoria Interna da Codevasf**

  O monitoramento das recomendações da Auditoria Interna, também conhecido como follow-up, consiste no acompanhamento das providências a serem adotadas pelas áreas auditadas. Ao final de cada trabalho de auditoria, a equipe da Consad/Audin e a Unidade Auditada pactuam as recomendações e os prazos para atendimento. Até o final do 4º trimestre/2023, havia 73 recomendações em atendimento, sendo 49% referentes ao tema governança e 22% relativas à temática estruturante.



O atendimento das recomendações emitidas é de suma a importância para que a Auditoria Interna cumpra o seu propósito e contribua para o aprimoramento da gestão pública e auxilie a Codevasf no cumprimento da sua missão.rante.

Relatórios Emitidos pela Auditoria Interna da Codevasf

Visando avaliar os processos de negócio da Codevasf, com vistas a agregar valor na governança, no gerenciamento de riscos e nos controles internos, foram realizados os seguintes trabalhos:

- Relatório nº 03/2023 – Doações de bens e equipamentos. Auditoria para avaliar o processo de gestão e controle desenvolvido pela Codevasf na execução das ações de doação de bens e equipamentos adquiridos com emendas parlamentares.
- Relatório nº 04/2023 – Gestão da Tecnologia da Informação da Codevasf. Auditoria para avaliar a gestão da Tecnologia da Informação da Codevasf, com relação à segurança da informação.
- Relatório nº 05/2023 – Gerenciamento de riscos da Codevasf. Auditoria para avaliar o grau de maturidade do gerenciamento de riscos da Codevasf.
- Relatório nº 06/2023 – Pavimentação – contratos. Auditoria para avaliar a gestão de contratos de pavimentação da Codevasf.
- Relatório nº 07/2023 – Construção e gestão de barragens. Diagnóstico da estrutura, controles e procedimentos relativos à segurança das barragens, sob responsabilidade legal da Codevasf.