

Programa de Integridade

Plano de Trabalho 2020

Núcleo de Gestão de Riscos e Integridade
(NGRI)

Eixos do Programa de Integridade da CGU

- Comprometimento e apoio da alta administração;
- Existência de unidade responsável pela implementação na CGU;
- **Gestão de riscos**, inclusive de riscos associados ao tema integridade; e
- Monitoramento contínuo dos atributos do Programa.

Projeto 1 - Publicação da Metodologia de Gestão de Riscos atualizada

- Integração com a Gestão de Processos;
- Diminuição de etapas e modificação de seus respectivos nomes;
- Avaliação mais detalhada da eficácia e eficiência dos controles dos processos;
- Diminuição na quantidade e melhoria na clareza dos critérios para o cálculo do nível de risco organizacional.

Projeto 1 - Publicação da Metodologia de Gestão de Riscos atualizada



Projeto 2 - Aplicação-piloto da Met. de Gestão de Processos no processo de Gestão de Riscos

MACROPROCESSOS GERENCIAIS

GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO INSTITUCIONAL

Planejar a gestão do desenvolvimento e inovação institucional

Gerenciar processos de negócio

Modelar a arquitetura organizacional

Administrar proposições normativas

Gerenciar custos institucionais

Gerenciar projetos

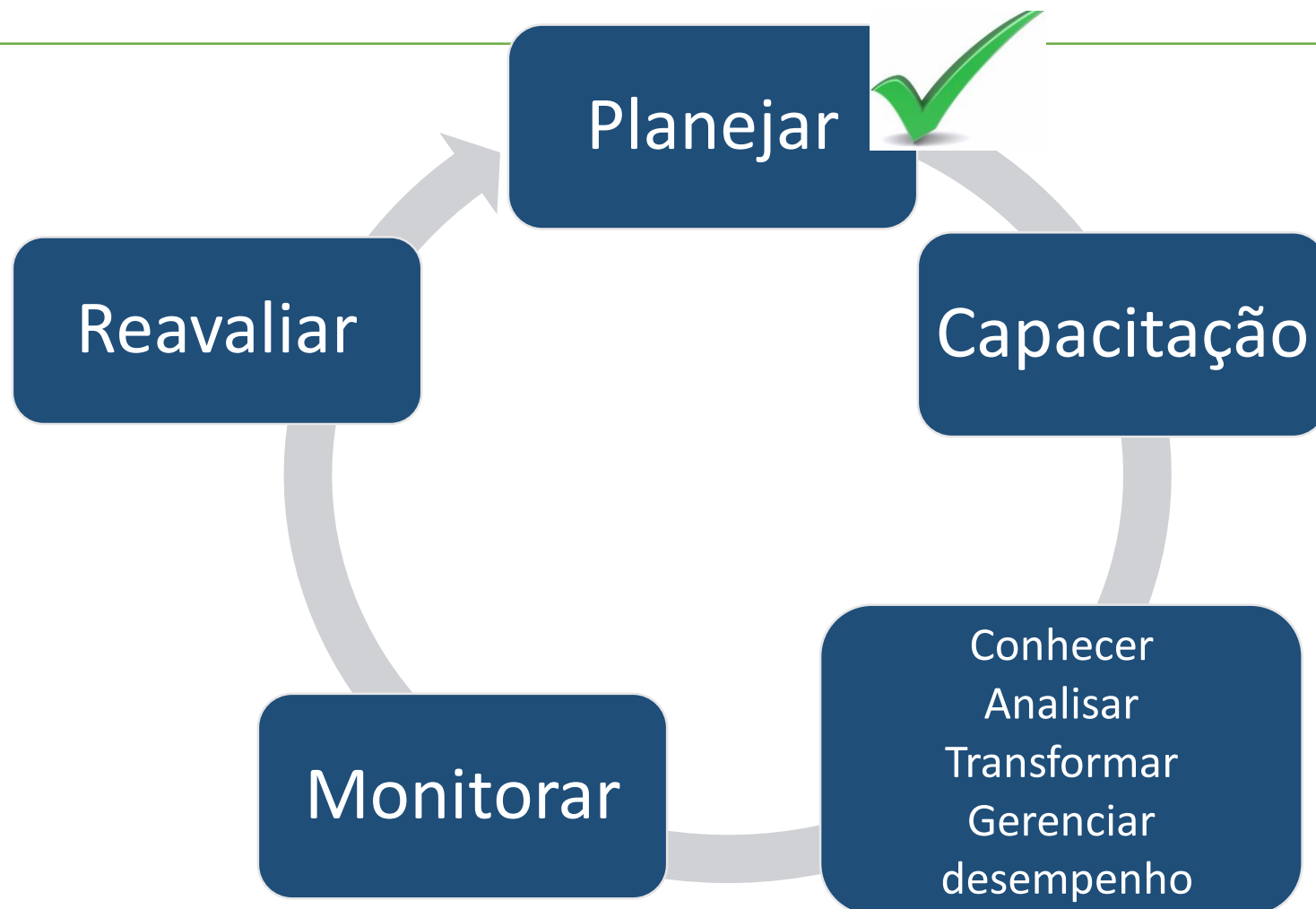
Gerenciar riscos corporativos

Gerenciar continuidade de negócio

Monitorar a gestão do desenvolvimento e inovação institucional

Gerenciar a qualidade dos processos corporativos

Projeto 2 - Aplicação-piloto da Met. Gestão de Processos no processo de Gestão de Riscos



Projeto 3 - Priorização de processos da Cadeia de Valor e pré-definição de subprocessos

Áreas responsáveis: Diplad, NGRI e cada Secretaria/Diretoria, representada pelo CGPE

Aprovação: Comitê de Governança Interna

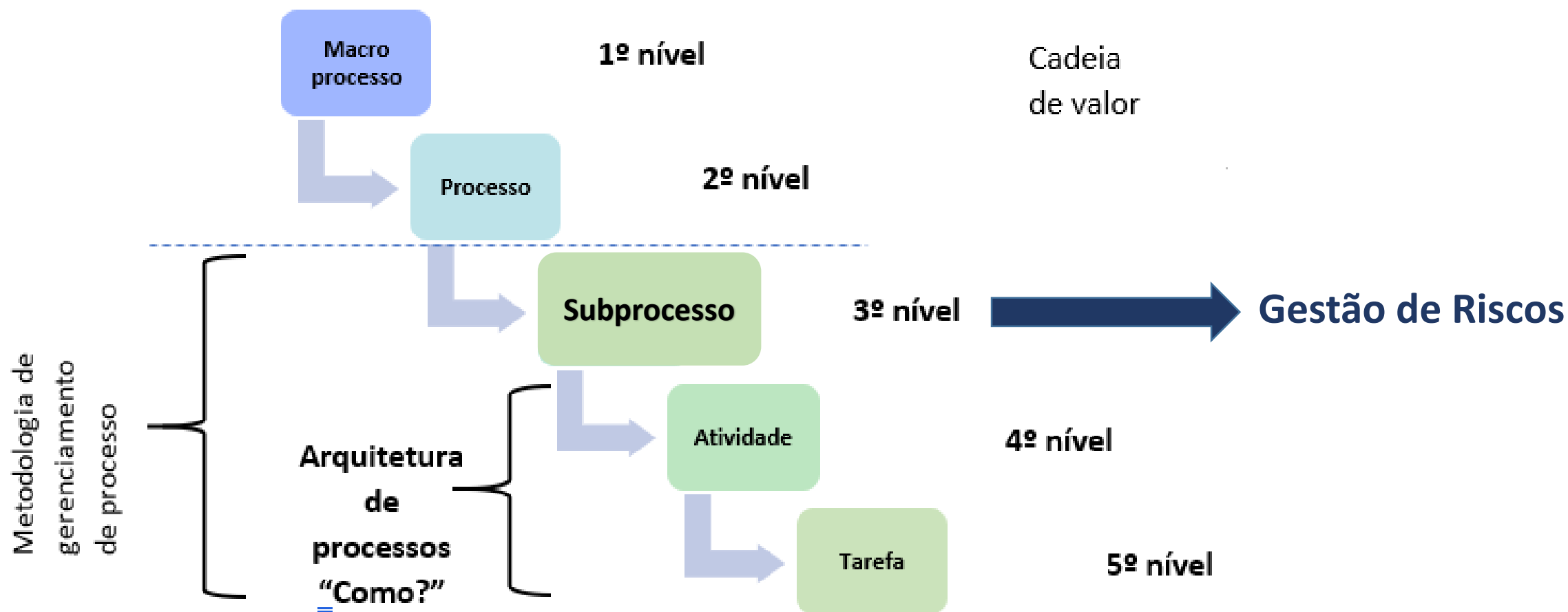
Critérios de priorização: Os definidos pela Diplad, considerando **os riscos à integridade propostos pelos Secretários**

Em seguida serão indicados os líderes de processos para a elaboração do Plano de Gestão de Processos



Em pelo menos 1 subprocesso de cada processo mapeado deverá ter o seu **Plano de Gestão de Riscos elaborado e executado**

Projeto 3 - Priorização de processos da Cadeia de Valor e pré-definição de subprocessos



Projeto 4 - Formação de Multiplicadores em Gestão de Riscos e Integridade

Capacitar os líderes de processo em conjunto com a Diplad.

Projeto 5 - Apoio ao gerenciamento de riscos de subprocessos de unidades da CGU

Processos de 3º nível

Etapas:

- Programação das oficinas junto com as áreas até final de 2020;
- Realização das oficinas periódicas por no máximo 2h30 em turno único (manhã ou tarde).

Projeto 6 - Monitoramento de medidas de mitigação de riscos corporativos

- Elaborar Plano de Monitoramento;
- Realizar monitoramentos periódicos;
- Reuniões periódicas com o Ministro.



Escopo prioritário: Riscos à integridade e riscos à segurança institucional

Projeto 7 - Plano de Integridade 2020 - 2021

- Elaboração com base na Avaliação do Programa de Integridade (ref. 2018/2019);
- Revisão pelo CGRI;
- Publicação até março de 2020.

Projeto 8 - Avaliação do Programa de Integridade (Ref. 2019/2020)

- Atualização dos questionários;
- Revisão do CGRI;
- Aplicação dos questionários – 2º semestre;
- Consolidação;
- Elaboração do Relatório de Avaliação do Programa de Integridade.

Obrigado!

Núcleo de Gestão de Riscos e Integridade (NGRI)

Ramal: 6813

E-mail institucional: ngri@cgu.gov.br

Equipe:

José Ilo Rogério de Holanda
Americo Cordeiro Vieira Neto
Liliane de Paiva Nascimento
Viviane Alice Rocha Aurélio