

Ministério da Saúde

FIOCRUZ

Fundação Oswaldo Cruz

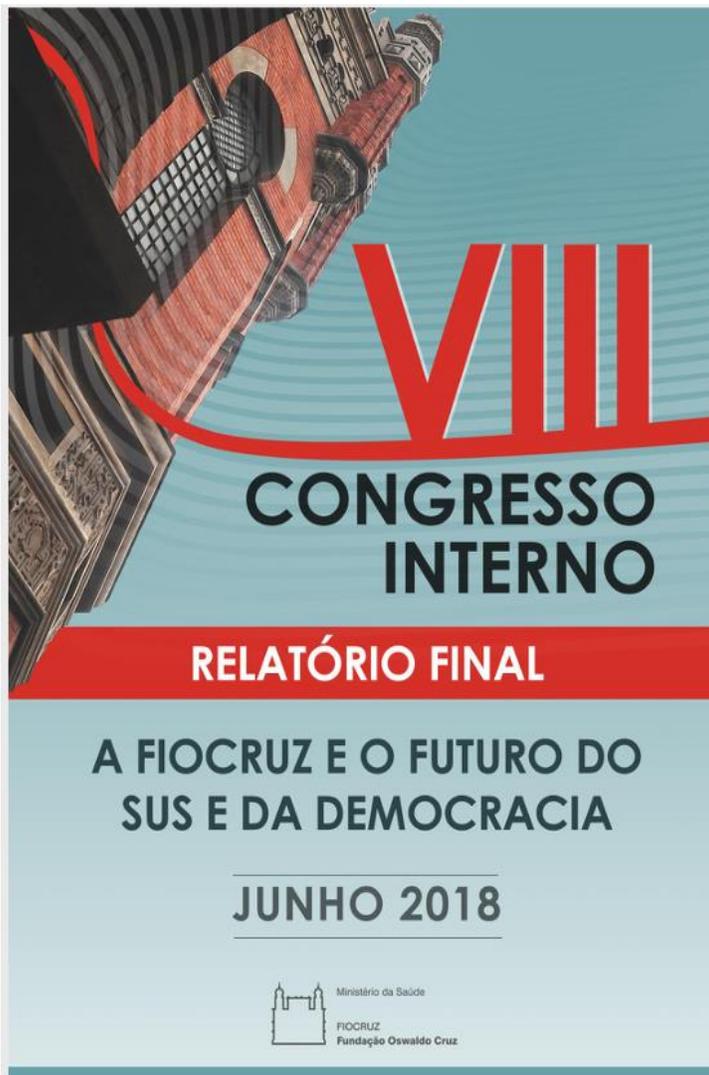


Experiência de Implantação da Gestão de Riscos Corporativa na Fiocruz

Simone Borges

*Unidade de Gestão da Integridade
da Fiocruz (UGI)*

Rio de Janeiro, 28 de outubro de 2021.



 Ministério da Saúde FIOCRUZ Fundação Oswaldo Cruz		Número 787/2018-PR	
Folha 1		De 13	
Entrada em Vigor			

Portaria da Presidência

O Vice-Presidente da Fundação Oswaldo Cruz, no Uso de suas atribuições e da competência que lhe foi delegada pela Portaria do MS/nº 938, de 22.07.99,

RESOLVE:

1.0 - PROPÓSITO
 Art. 1º - Instituir a Política de Gestão de Integridade, Riscos e Controles Internos da Gestão da FioCruz.

2.0 - OBJETIVO
 - DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 2º - A Política de Gestão de Integridade, Riscos e Controles Internos da Gestão da FioCruz tem por finalidade estabelecer e difundir princípios, objetivos, diretrizes, competências e responsabilidades a serem observados para a gestão de integridade, de riscos e de controles internos, necessários aos processos de governança e gestão das políticas, programas, processos e projetos da FioCruz.

Art. 3º - Esta Política e suas eventuais normas complementares, metodologias, manuais e procedimentos aplicam-se a todos os colaboradores internos e externos à FioCruz, abrangendo, entre outros, os servidores, estagiários, bolsistas e prestadores de serviço.

3.0 CONCEITOS E DEFINIÇÕES

Art. 4º - Para os efeitos desta Política, entende-se por:

Accountability: conjunto de procedimentos adotados no âmbito da FioCruz e pelos indivíduos que a integram para evidenciar as responsabilidades inerentes por decisões tomadas e ações implementadas, incluindo a salvaguarda de recursos públicos, a imparcialidade e o desempenho.

Cancela	Altera	Distribuição	Data
		Geral	26/06/2018

* CONFERE COM O ORIGINAL.

 Ministério da Saúde FIOCRUZ Fundação Oswaldo Cruz Presidência	
---	--

Plano de Implementação da Política de Integridade, Risco e Controle Interno

Versão preliminar, submetida à apreciação do Conselho Deliberativo de 29 e 30 de novembro de 2018

Rio de Janeiro, 24 de novembro de 2018

1



Fonte: UGI, 2019.

- Instâncias de Governança da Política

TESE 8 - A Fiocruz conquistou integridade institucional ao longo de sua história pública e é patrimônio da sociedade brasileira, devendo aprimorar sua política de governança, reestruturar seu sistema de controle interno e de gestão de risco, instituir um modelo de gerenciamento por meio de plataformas colaborativas, reforçar a integração, com segurança e efetividade, e fazer frente ao desmonte do serviço público, em permanente diálogo com a sociedade.

Diretriz 05 (T8) Implantar a Política de Gestão de Integridade, Riscos e Controles Internos da Fiocruz, integrando a Diretriz 06 (T8) ao modelo de controle interno central.

10 passos para a implementação da Gestão de Riscos Corporativo na Fiocruz

- ✓ **PASSO 1: INSTITUA O COMITÊ DE GERENCIAMENTO DE RISCOS E CONTROLES INTERNOS (CGRCO)**
- ✓ **PASSO 2: PRIORIZE OS PROCESSOS ORGANIZACIONAIS**
- ✓ **PASSO 3: ESTUDE O PROCESSO PRIORIZADO**
- ✓ **PASSO 4: IDENTIFIQUE E ANALISE OS RISCOS**
- ✓ **PASSO 5: AVALIE OS RISCOS E OS CONTROLES INTERNO**
- ✓ **PASSO 7: DEFINA AS AÇÕES E O PLANO DE TRATAMENTO DOS RISCOS**
- ✓ **PASSO 8 : VALIDE OS RESULTADOS DO GERENCIAMENTO DOS RISCOS**
- ✓ **PASSO 9: IMPLANTE E MONITORE O PLANO DE TRATAMENTO DOS RISCOS**
- ✓ **PASSO 10: COMUNIQUE OS RISCOS**

Guia de Gestão de Riscos da Fiocruz

Fevereiro
2019



- **Capacitação dos Coordenadores e Secretaries Executivos dos Comitês com a CGU na Escola Nacional de Saúde Pública - junho/2019**

Análise dos PGRICs

- Conformidade - 2019

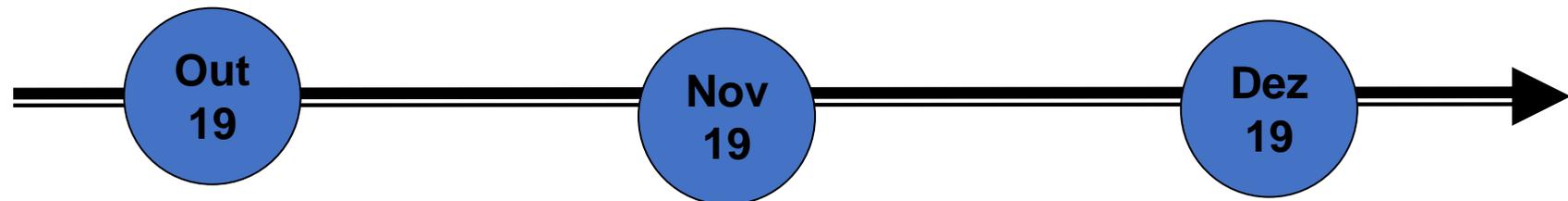


Dimensões

- Instalação do CGRICO
- Funcionamento do CGRICO
- Implantação da prática de gestão de riscos

Entendimentos sobre percepções de conformidade frente as evidências apresentadas

Encaminhamento formal da análise de conformidade do PGRIC do órgão



03

GESTÃO DE RISCOS E
CONTROLES INTERNOS



Informativo da Unidade de Gestão de Integridade (UGI)

Nº 2 | SETEMBRO/2019

O objetivo deste boletim é comunicar, periodicamente, o andamento das principais medidas de tratamento dos riscos para a integridade da Fiocruz e os projetos acompanhados pela UGI. As ações são realizadas de forma integrada com as instâncias do Sistema de Integridade da Fiocruz e se relacionam à Governança Pública (especialmente no desenvolvimento dos princípios de Capacidade de resposta, Integridade, Transparência), Gestão de Riscos e Controles Internos



Comitês de Gestão de Integridade, Riscos e Controles Internos dos órgãos da Fiocruz concluem elaboração de seus planos



https://intranet.fiocruz.br/intranet/ler_materia.php?id_materia=18848&id_secao=2320&id_secao_me nu=156-2317-&pagina=&volta_historico=sim



**Informativo da
Unidade de Gestão de Integridade (UGI)**

Nº 3 | MAIO/2020

O objetivo deste informativo é comunicar, periodicamente, o andamento das principais medidas de tratamento de riscos na Fiocruz e dos projetos acompanhados pela UGI. As ações são realizadas de forma integrada com as instâncias do Sistema de Integridade da Fiocruz e se relacionam à Governança Pública (especialmente no desenvolvimento dos princípios de Capacidade de resposta, Integridade, Transparência), Gestão de Riscos e Controles Internos. Nesta edição são apresentadas as ações realizadas pelos Comitês de Gestão de Riscos e Controles Internos (CGRCO) na mitigação de riscos relacionadas a pandemia de Covid-19.



**EM DEFESA DA
VIDA**



CGRCO do IFF integra Gabinete de Crise e propõe política de teleatendimento

https://intranet.fiocruz.br/intranet/ler_materia.php?id_materia=19366&id_secao=2320&id_secao_menu=156-2317-&pagina=&volta_historico=sim

CGRCO da Fiocruz-PE propõe ações para o fortalecimento da comunicação do Plano de Contingência do órgão



https://intranet.fiocruz.br/intranet/ler_materia.php?id_materia=19368&id_secao=2320&id_secao_menu=156-2317-&pagina=&volta_historico=sim



CGRCO da ESPJV participa da elaboração do Plano de contingência para o enfrentamento da Covid-19

https://intranet.fiocruz.br/intranet/ler_materia.php?id_materia=19370&id_secao=2320&id_secao_menu=156-2317-&pagina=&volta_historico=sim

CGRCO de Farmanguinhos avalia riscos à cadeia de produção de medicamentos frente a pandemia de Covid-19



https://intranet.fiocruz.br/intranet/ler_materia.php?id_materia=19367&id_secao=2320&id_secao_menu=156-2317-&pagina=&volta_historico=sim

CGRCO Fiocruz Brasília: Plataforma de inteligência cooperativa com a Atenção Primária à Saúde para o enfrentamento da Covid-19



https://intranet.fiocruz.br/intranet/ler_materia.php?id_materia=19369&id_secao=2320&id_secao_menu=156-2317-&pagina=&volta_historico=sim

**FIOCRUZ
FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ
VICE-PRESIDÊNCIA DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL (VPGDI)**
Envie sua sugestão ou comentários para ugi@fiocruz.br | Tel: 55 (21) 3885-1790
Acesse o site:
<https://portal.fiocruz.br/programa-de-integridade-publica-fiocruz>

Quadro 3.1 Modelo de Avaliação da Implementação do ciclo de gestão de Riscos do órgão (1ª versão)

Avaliação da implantação do ciclo de gestão de riscos do órgão	Percentual de adequação	Pontuação Total
INSTALAÇÃO DO CGRCO	10%	25 pontos
Publicação da Portaria (prazo: 31 de março)	5	
Definições das atribuições conforme art. 22 da Política 787/2018	10	
Definição de coordenador e secretário executivo (RJU/Siape)	5	
Explicitação de áreas que compõem	5	
FUNCIONAMENTO DO CGRCO	20%	50 pontos
Definição do cronograma de reuniões	5	
Registro das reuniões com assinaturas dos presentes e justificativa de ausência (atas)	10	
Compartilhamento e alinhamento com as orientações recebidas pela coordenação com os integrantes	10	
Participação na capacitação realizada pelo CGU na Fiocruz e outras capacitações que houverem	10	
Estímulo à capacitação dos integrantes	5	
Envolvimento dos responsáveis pelos riscos/gestores (primeira linha de defesa) em todas as etapas do ciclo de gestão de riscos	10	
ELABORAÇÃO E APROVAÇÃO DO PGRCI	40%	100 pontos
Priorização dos Processos objeto do ciclo de gestão de riscos do órgão	10	
Identificação, Análise e avaliação de Riscos	30	
Elaboração do Plano de Tratamento – opção de tratamento, controles internos e responsáveis com nome e prazos (prazo: 31 de agosto)	30	
Aprovação do plano no CD (rito de votação expresso)	20	
Zelo na publicização dos planos elaborados pelos Comitês (não publicitar riscos, pois estão em tratamento)	10	
IMPLANTAÇÃO DO PGRCI (CONTROLES INTERNOS)	30%	75 pontos
Desenho dos controles internos	30	
Monitoramento da implantação das ações do plano (controles internos)	25	
Comunicação das ações (método, definição das instâncias e periodicidade) – pelo menos 1 evento local	20	
PONTUAÇÃO FINAL	100%	250 pontos

2020



FIOCRUZ
Fundação Oswaldo Cruz

Autoavaliação de gestão de riscos Fiocruz

Início

Login do usuário

Usuário *

Senha *

• [Recuperar senha](#)

Entrar

Seja bem-vindo ao sistema de autoavaliação de gestão de riscos da Fiocruz!

A Fiocruz possui uma política de gestão de integridade, riscos e controles internos aprovada pelo seu Conselho Deliberativo e divulgada pela portaria da Presidência da Fiocruz PR 787/2018. (PIRC). Esta política estabelece e difunde princípios, objetivos, diretrizes, competências e responsabilidades a serem observados para a gestão de integridade, de riscos e de controles internos, necessários aos processos de governança e gestão das políticas, programas, processos e projetos da Fiocruz.

No início de 2019, a Unidade de Gestão da Integridade (UGI) estabeleceu com o Guia de Gestão de Riscos da Fiocruz os 10 passos para a implantação do ciclo de gestão de riscos em cada unidade/órgão da Fiocruz. Atualmente, temos Comitês de Gestão de Riscos e Controles Internos (CGRCOs) em todas as unidades/órgãos da Fiocruz, que realizaram todas as etapas para a gestão de riscos nos processos que priorizaram, expressos no Plano de Gestão de Riscos e Controles Internos (PGRCI). Neste plano, foram previstas as ações/controles interno que mitigam os riscos altos e muito altos identificados na sua respectiva unidade/órgão pelos Comitês. Este resultado é mérito de cada um de vocês, que mesmo diante de uma pandemia e de tanta dor, exercitou resiliência e comprometimento, ajustando se necessário, o plano e sua condução a esta nova realidade.

A você, obrigada pelo belo trabalho de colocar de pé esta política organizacional e fazer história! Ainda há muito trabalho pela frente, mas com o nível de compromisso de vocês, tenho certeza que chegaremos lá.

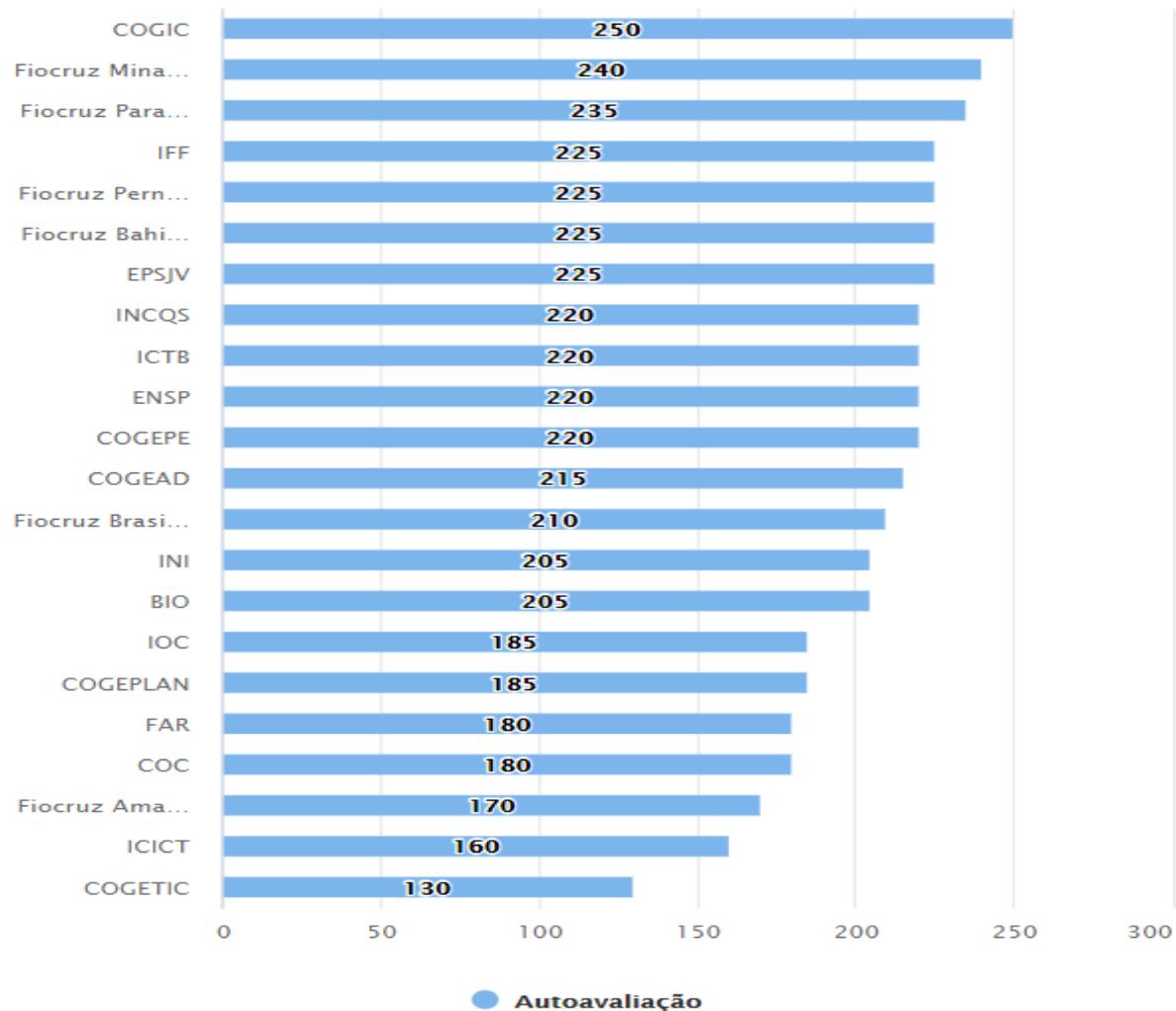
Agora, é chegada a hora de realizarmos a autoavaliação de todos os requisitos previstos para este ciclo, o que nos possibilitará aperfeiçoarmos o próximo e atingirmos os objetivos da PIRC.

O prazo para término da autoavaliação é 11/12/2020 às 00:00h.

Bom trabalho!

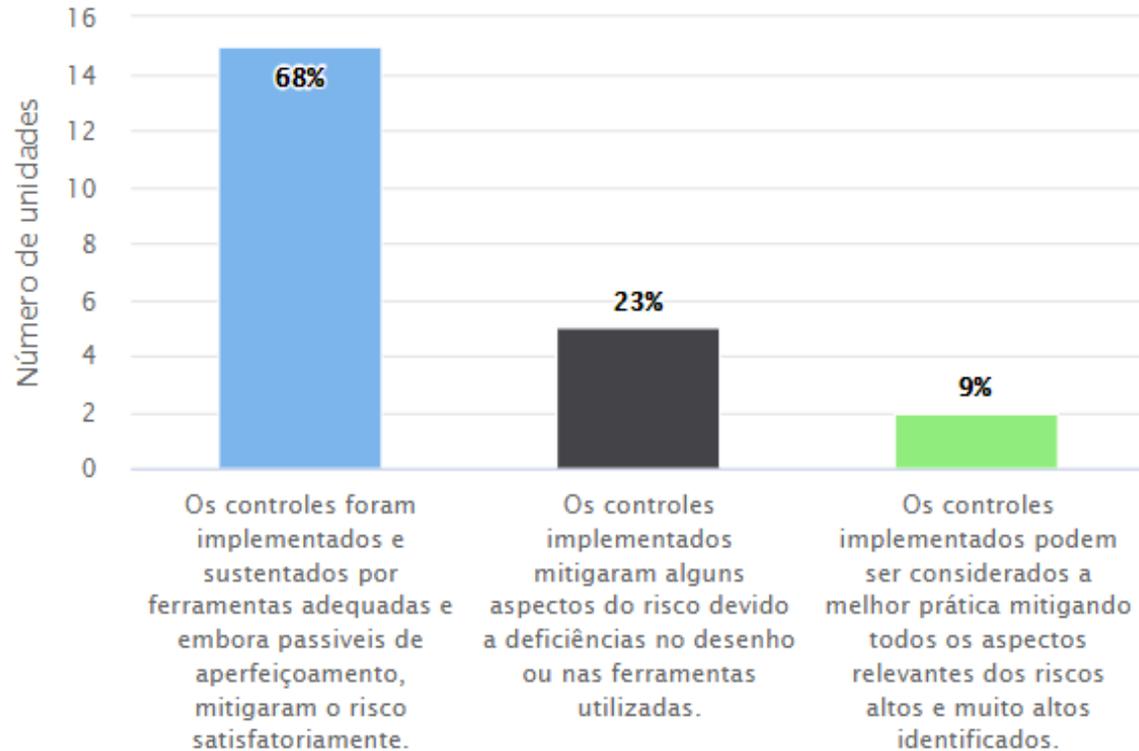
Pontuação Total

Mínimo: 0 Máximo: 250



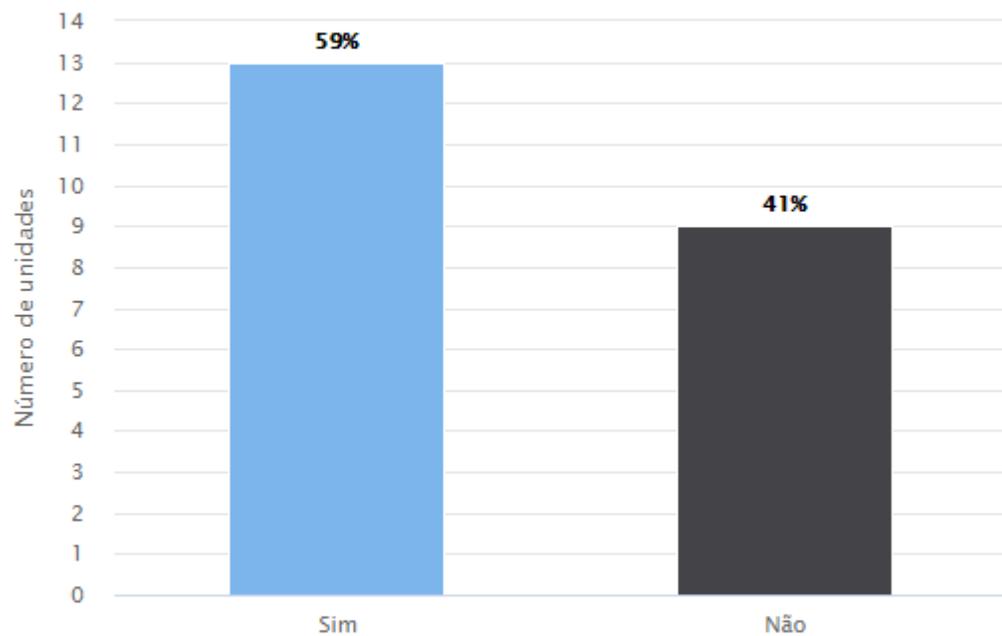
Das 22 unidades autoavaliadas, 15 obtiveram pontuação superior a 200 pontos, considerando as 4 dimensões autoavaliadas: instalação dos Comitês, funcionamento dos comitês, elaboração e aprovação do plano de tratamentos de riscos e implantação do plano. A dimensão de implantação do plano foi a mais desafiadora para as unidades, considerando que 59% delas tiveram que adaptar seus planos de mitigação de riscos corporativos frente a pandemia de Covid 19.

O desenho das ações/controles internos propostos no PGRI foram eficazes? ☰



Sobre a eficácia dos controles internos propostos nos planos para mitigar os riscos identificados, 68% das unidades avaliam como eficazes e 23% parcialmente eficazes.

Houve algum ajuste do PGRCI considerando o contexto de pandemia de COVID-19?



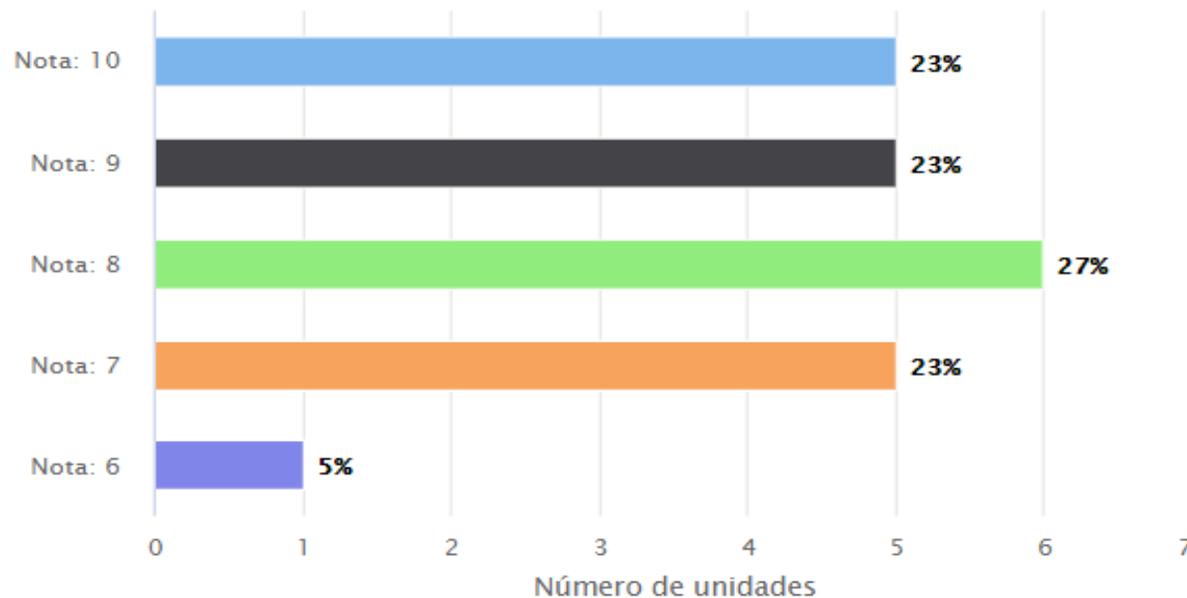
Barras Verticais

Barras Horizontais

Radar

Em torno de 60% dos planos foram ajustados, considerando a pandemia do Covid-19.

De 0 a 10 como você avalia sua satisfação em ter participado do primeiro ciclo de gestão de riscos corporativo da Fiocruz?



No que se refere ao grau de satisfação na participação do ciclo de implantação de riscos corporativos, 73% das unidades avaliam a experiência com nota acima de 8, numa escala de 0 a 10.

Perfil de Governança e Gest Públicas 2018 FIOCRUZ - Fundação Oswaldo Cruz

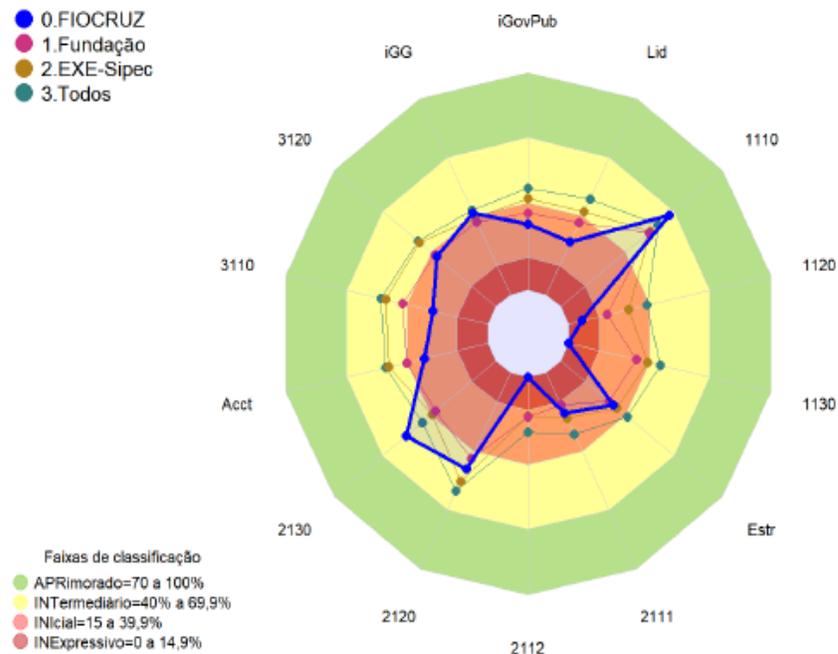


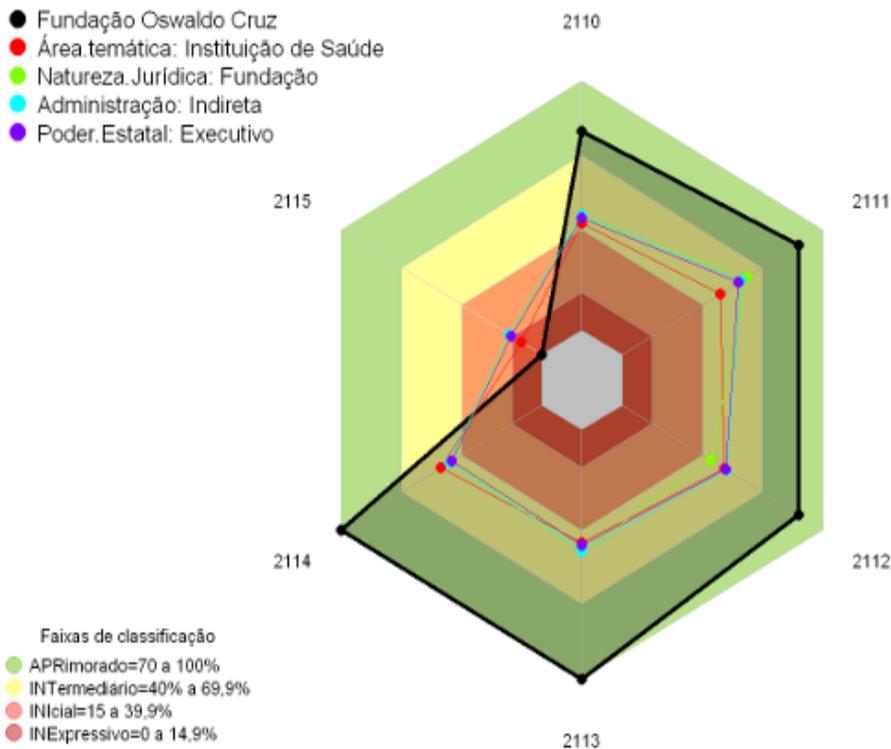
Figura 2. Resultado para iGovPub (índice de governança pública)

A Figura 2 apresenta o detalhamento para a avaliação do índice de governança pública (iGovPub), além de comparar com o iGG:

- **iGovPub** (índice de governança pública) ← Lid, Estr, Acct; onde:
 - **Lid** (índice de capacidade em liderança) ← 1110, 1120, 1130, onde:
 - 1110 (Estabelecer o modelo de governança da organização)
 - 1120 (Gerir o desempenho da alta administração)
 - 1130 (Zelar por princípios de ética e conduta)
 - **Estr** (índice de capacidade em estratégia) ← 2111, 2112, 2120, 2130, onde:
 - 2110 (Gerir os riscos da organização)
 - 2111 (O modelo de gestão de riscos da organização está estabelecido)
 - 2112 (Os riscos considerados críticos para a organização são geridos)
 - 2120 (Estabelecer a estratégia da organização)
 - 2130 (Promover a gestão estratégica)
 - **Acct** (índice de capacidade em accountability) ← 3110, 3120, onde:
 - 3110 (Promover transparência, responsabilidade e prestação de contas)
 - 3120 (Assegurar a efetiva atuação da auditoria interna)
- **iGG** (índice integrado de governança e gestão)

2.9 Indicador: 2110 - Capacidade em gerir riscos

IGG2021 - Governança Pública Organizacional Capacidade em gerir riscos



Legenda:

- **2110** - Gerir riscos
- **2111** - A estrutura da gestão de riscos está definida
- **2112** - Atividades típicas de segunda linha estão estabelecidas
- **2113** - O processo de gestão de riscos da organização está implantado
- **2114** - Os riscos considerados críticos para a organização são geridos
- **2115** - A organização executa processo de gestão de continuidade do negócio



Obrigada!

Simone Borges

Unidade de Gestão de
Integridade Pública da
Fiocruz

ugi@fiocruz.br