

Relatório de Status das atividades da área de GRIC

Rio de Janeiro, 17 de novembro de 2017

Elzenclever Freitas de Aguiar

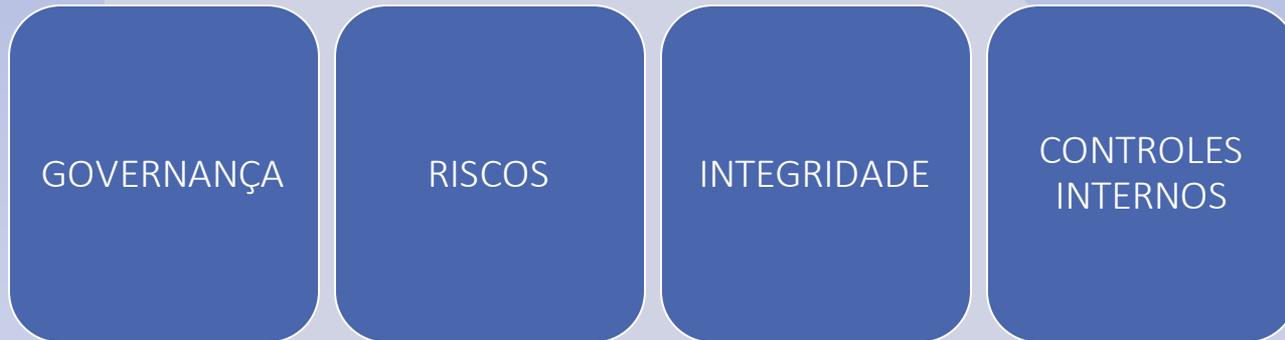
Assessor de Governança, Riscos, Integridade e Controles Internos

PR/GRIC

Empresa de Pesquisa Energética
Ministério de Minas e Energia



SUBDIVISÃO DA ÁREA



EQUIPE

Elzenclever Freitas de Carvalho

- Assessor de Governança, Riscos, Integridade e Controles Internos

João Claudio Rocha da Costa

- Estagiário de Governança, Riscos, Integridade e Controles Internos

ATIVIDADES JÁ REALIZADAS – 1º Semestre de 2017

Realização de Estudos, Pesquisas e Benchmarking

Aprovação da criação da área na Diretoria Executiva e designação de responsável

Aprovação do Presidente da EPE como condutor da área, pelo Conselho de Administração

Aprovação das propostas de alteração do Regimento Interno da Empresa e do Estatuto da Empresa de forma que contenham as competências da nova área

Estabelecimento de parceria com a CGU de forma que nos ajudem na elaboração e implantação de nosso Programa de Integridade

Execução de oficina de capacitação visando a implementação do Programa de Integridade, ministrada pela CGU – Brasília, atingindo cerca de 20 colaboradores da EPE e colaboradores de outras instituições públicas (Petrobras, INPI, Eletronuclear, PPSA)

Aprovação dos Regimentos Internos:

- Comitê Estratégico de Governança, Riscos e Controles Internos
- Comitê Executivo de Governança, Riscos e Controles Internos
- Comitê Executivo de Gestão Estratégica

ATIVIDADES JÁ REALIZADAS – 1º Semestre de 2017

Participação na elaboração do regulamento para estabelecimento de Parcerias com Organizações da Sociedade Civil, visando a realização de projetos que não envolvam repasse de recursos financeiros.

Produtos Aprovados

- Regulamento para estabelecimento de acordo de cooperação sem transferência de recursos
- Modelo de Plano de Trabalho (Termo de Referência) a ser utilizado nas futuras contratações
- Modelo de Acordo de Cooperação
- Modelo de Edital a ser utilizado

ATIVIDADES EM ANDAMENTO

RISCOS E CONTROLES INTERNOS

Término da minuta da **Norma de Gestão de Riscos e Conformidade**, do **Procedimento Metodológico para gestão de riscos** e do **Procedimento Metodológico para Análise de Conformidade**



Apresentação e discussão do conjunto normativo com o Comitê Executivo de Governança, Riscos, Integridade e Controles Internos (CGRIC-X)



Submissão dos documentos ao CEDOC/Sistema Normativo



Submissão dos documentos à CONJUR, para emissão de parecer

Submissão dos documentos à DE e ao CA

ATIVIDADES EM ANDAMENTO

RISCOS E CONTROLES INTERNOS

Elaboração de Instrumentos
de Capacitação e
Disseminação

Execução do Seminário “É
tempo de Gestão de
Riscos”, para todos os
colaboradores da EPE

ATIVIDADES EM ANDAMENTO

RISCOS E CONTROLES INTERNOS



O principal objetivo do seminário Seminário “É tempo de Gestão de Riscos” é divulgar a Gestão de Riscos na EPE, abordando seus instrumentos normativos e melhores práticas. Além disso, também terá início o processo de conscientização dos usuários sobre a importância do assunto Gestão de Riscos, suas interações no dia a dia dos colaboradores e o conhecimento dos principais benefícios em sua utilização.

ATIVIDADES EM ANDAMENTO

RISCOS E CONTROLES INTERNOS



Ao final do seminário os usuários devem ser capazes de responder, dentre outras, as seguintes perguntas:

O que significa Gestão de Riscos?

Quais os principais benefícios de sua utilização?

Quais instrumentos normativos e conjunto de melhores práticas que a orientam?

Quem é responsável pela Gestão de Riscos na organização?

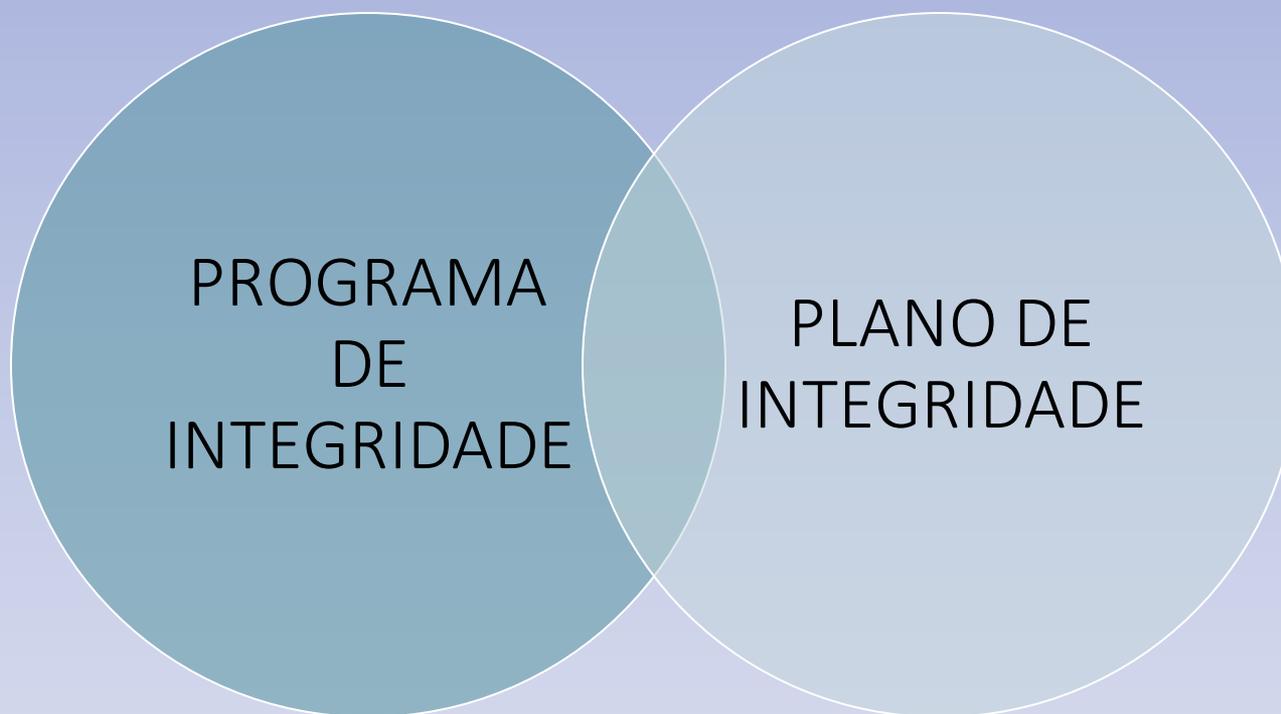
ATIVIDADES EM ANDAMENTO

RISCOS E CONTROLES INTERNOS

A 1ª etapa do Seminário terá como foco todo o corpo de colaboradores da EPE

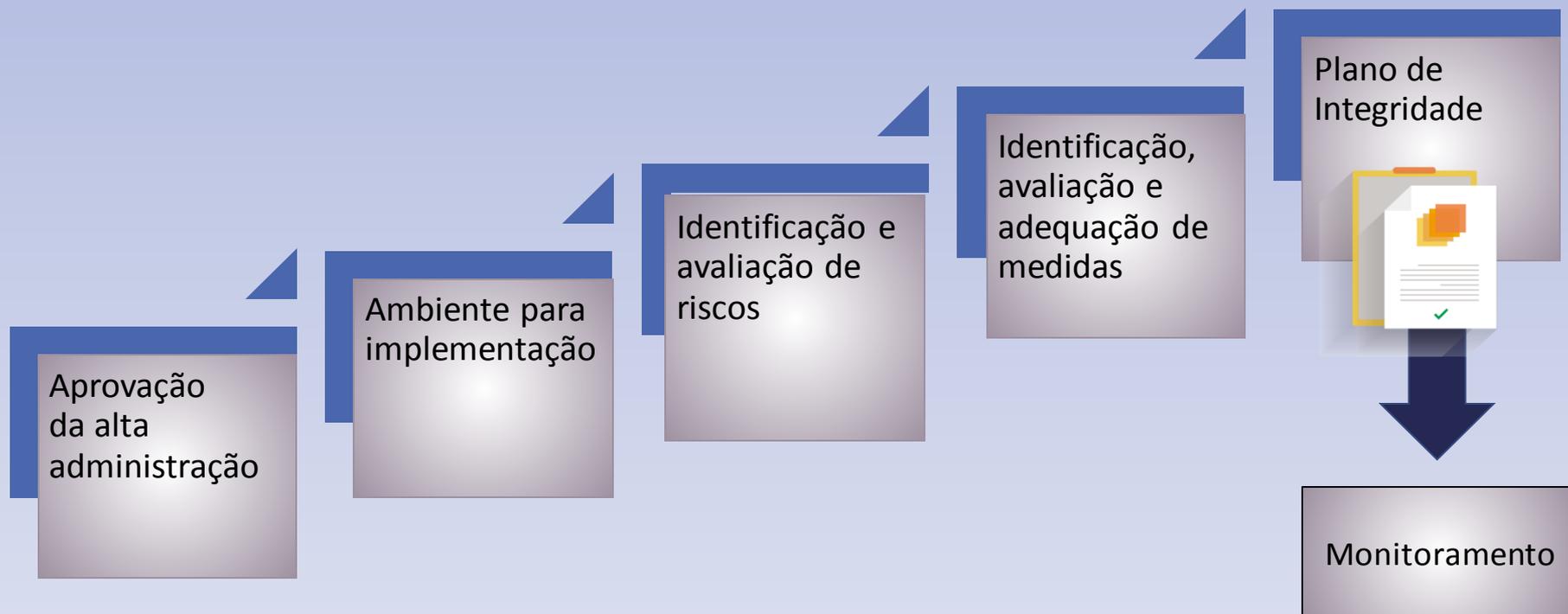
Serão disponibilizadas 5 turmas com capacidade para 60 participantes, entre os meses de novembro e dezembro de 2017

ATIVIDADES EM ANDAMENTO – INTEGRIDADE ELABORAÇÃO



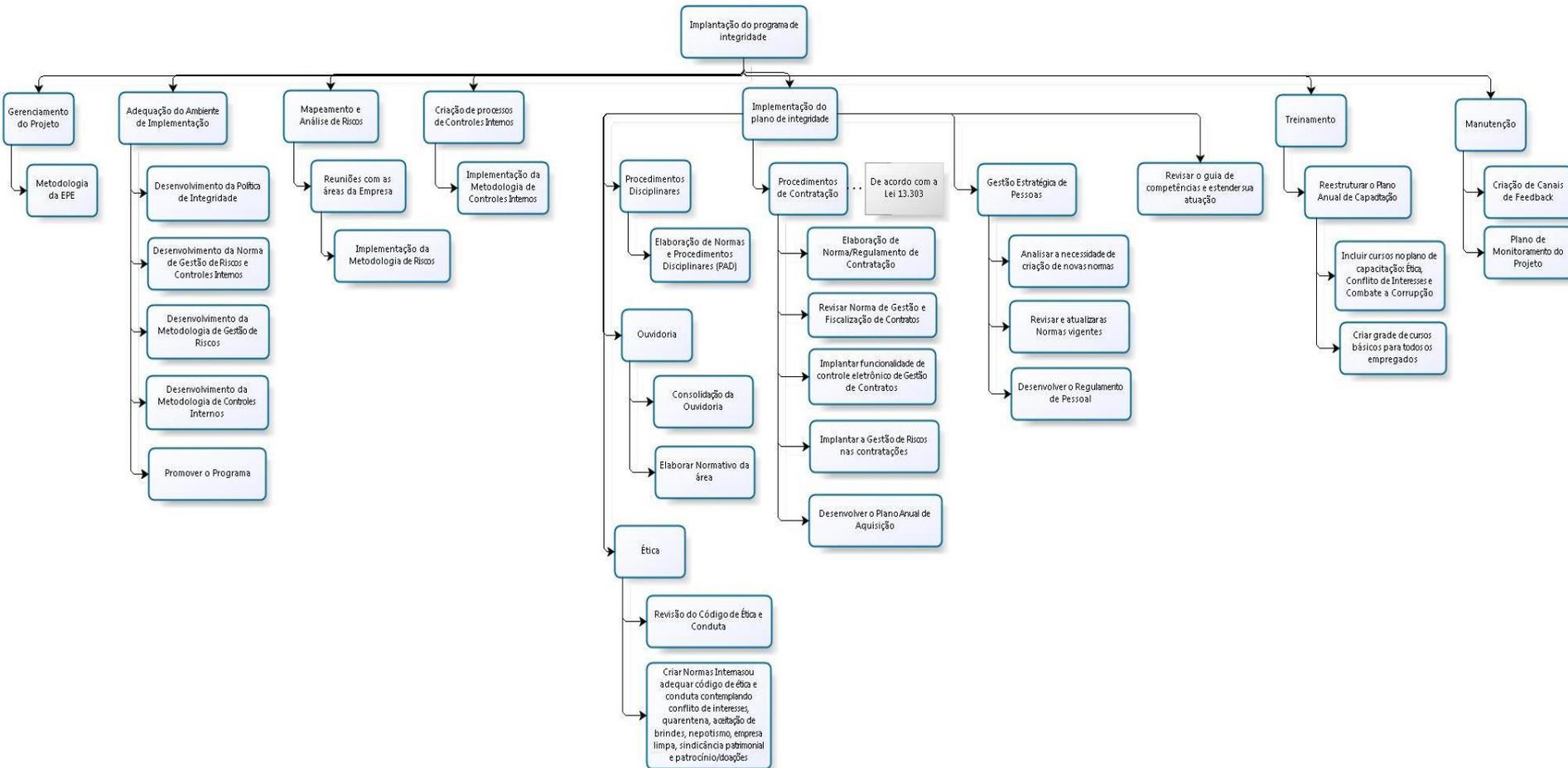
ATIVIDADES EM ANDAMENTO – INTEGRIDADE

Elaboração - Plano de Integridade



ATIVIDADES EM ANDAMENTO – INTEGRIDADE

Minuta EAP – PLANO DE INTEGRIDADE



ATIVIDADES EM ANDAMENTO – INTEGRIDADE E CONTROLES INTERNOS

Programa de Integridade

Dar continuidade ao projeto de Implantação do Programa de Integridade da EPE

Parceria

Dar continuidade à parceria com a CGU, no que diz respeito ao Programa PROFIP

PRÓXIMOS PASSOS - GOVERNANÇA

- A relação de parceria entre um órgão da administração pública e uma organização da sociedade civil envolve cinco etapas principais:

O Acordo foi assinado pela OSCIP e entregue à EPE em 07/11/2017

Planejamento

Seleção e
Celebração

Execução

Monitoramento
e Avaliação

Prestação de
Contas

ATIVIDADES EM ANDAMENTO - GOVERNANÇA

PEI

- Realização do monitoramento do Planejamento Estratégico Institucional vigente

CHAMAMENTO PÚBLICO

- Acompanhar contratação de uma Organização da Sociedade Civil, por intermédio de um Chamamento Público, para que seja feito e aperfeiçoado o Planejamento Estratégico Institucional

ACORDO DE COOPERAÇÃO

- Acordo assinado e entregue à EPE em 07/11/2017
- Realização de Call para esclarecimentos de próximos passos

ATIVIDADES EM ANDAMENTO - GOVERNANÇA

1

- Rever lista de projetos por Iniciativas Estratégicas e verificar quais projetos devem continuar em 2018

2

- Propor novos Projetos relacionados a cada Iniciativa Estratégica
 - Para cada novo projeto indicar:
 - Coordenação;
 - Descrição; e
 - Objetivo.
- Rever indicadores que deverão continuar a existir em 2018

3

- Propor novos indicadores, de acordo com o padrão da SEST
 - Rever metas, prazos e premissas, de acordo com o modelo da SEST

ATIVIDADES EM ANDAMENTO - GOVERNANÇA

5

- NOVAS DIRETRIZES?

PARTICIPAÇÃO EM OUTROS PROJETOS CORPORATIVOS

Clima Organizacional

Estabelecimento de Planos de Ação

Política de Comunicação

Elaboração da Política de Comunicação Integrada

Potencialização do ERP Cooperativo

Gestão do Projeto de Potencialização do ERP

“É TEMPO DE GESTÃO DE RISCOS!”



Elzenclever Freitas de Aguiar

Assessor de Governança, Riscos, Integridade e
Controles Internos

E-mail: elzenclever.aguiar@epe.gov.br

Telefone: + 55 (21) 3512 - 3344

OBRIGADO



Avenida Rio Branco, 1 - 11º andar
20090-003 - Centro - Rio de Janeiro
<http://www.epe.gov.br/>

Twitter: [@EPE_Brasil](https://twitter.com/EPE_Brasil)
Facebook: [EPE.Brasil](https://www.facebook.com/EPE.Brasil)



Empresa de Pesquisa Energética
Ministério de Minas e Energia

