

Relatório de Status das atividades da área de GRIC

Rio de Janeiro, 24 de novembro de 2017

Elzenclever Freitas de Aguiar

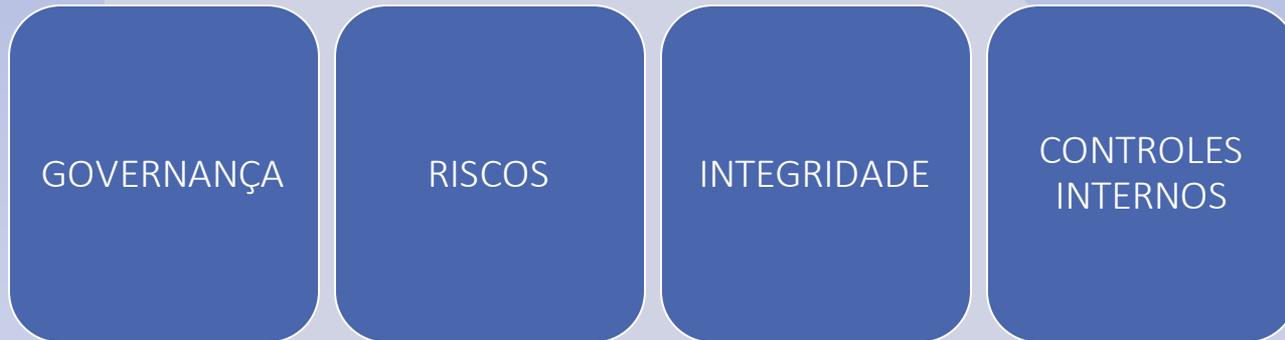
Assessor de Governança, Riscos, Integridade e Controles Internos

PR/GRIC

Empresa de Pesquisa Energética
Ministério de Minas e Energia



SUBDIVISÃO DA ÁREA



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?

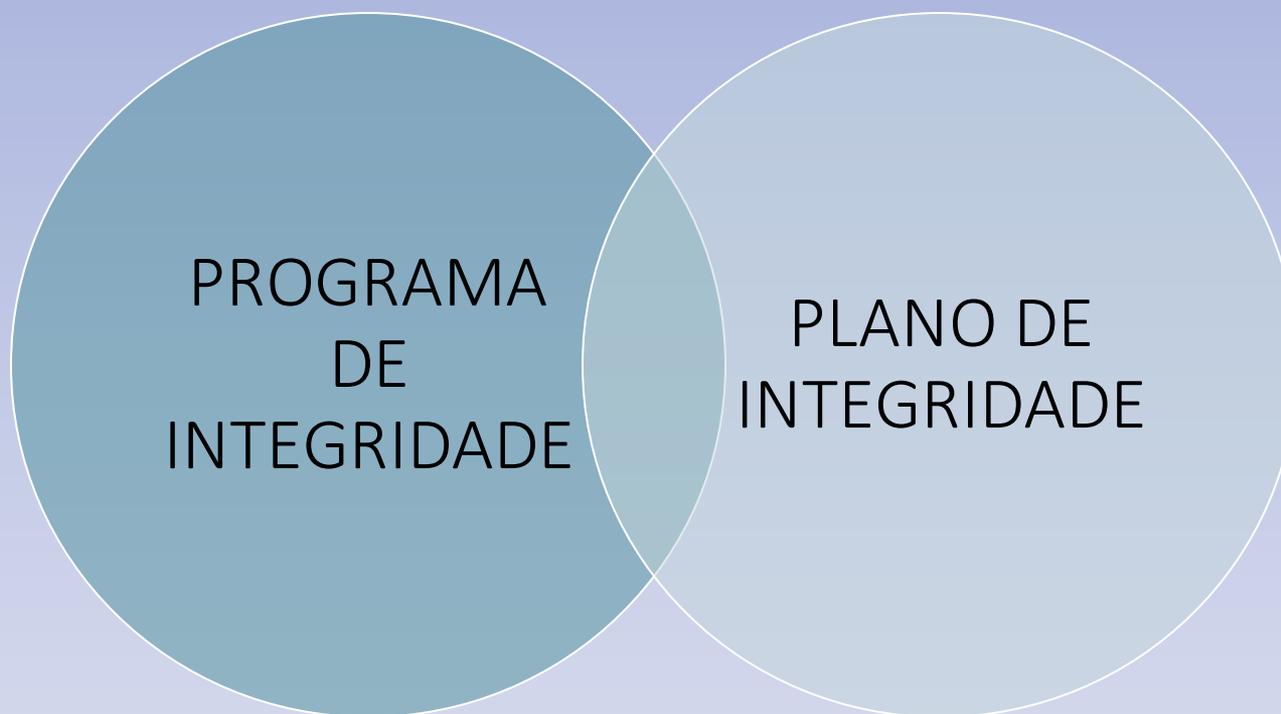
ATIVIDADES EM ANDAMENTO

RISCOS E CONTROLES INTERNOS

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

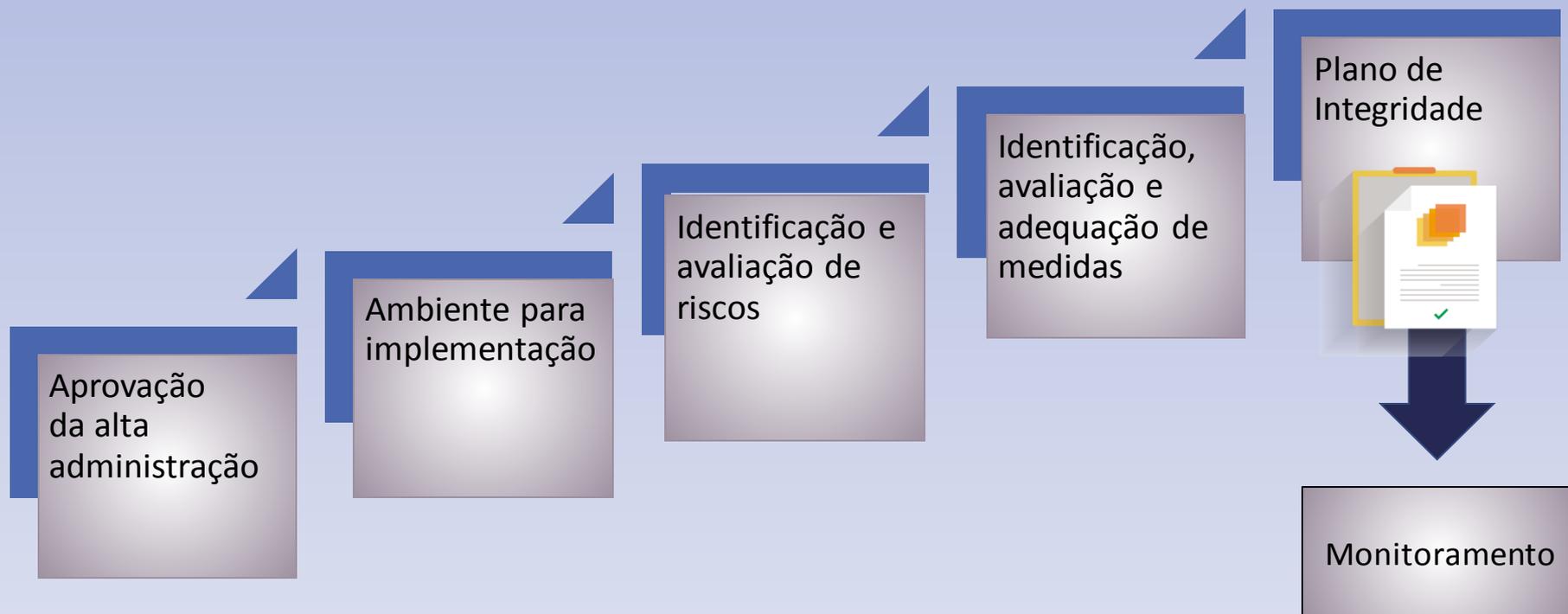
Serão disponibilizadas 5 turmas com capacidade para 60 participantes, entre os meses de novembro e dezembro de 2017

ATIVIDADES EM ANDAMENTO – INTEGRIDADE ELABORAÇÃO



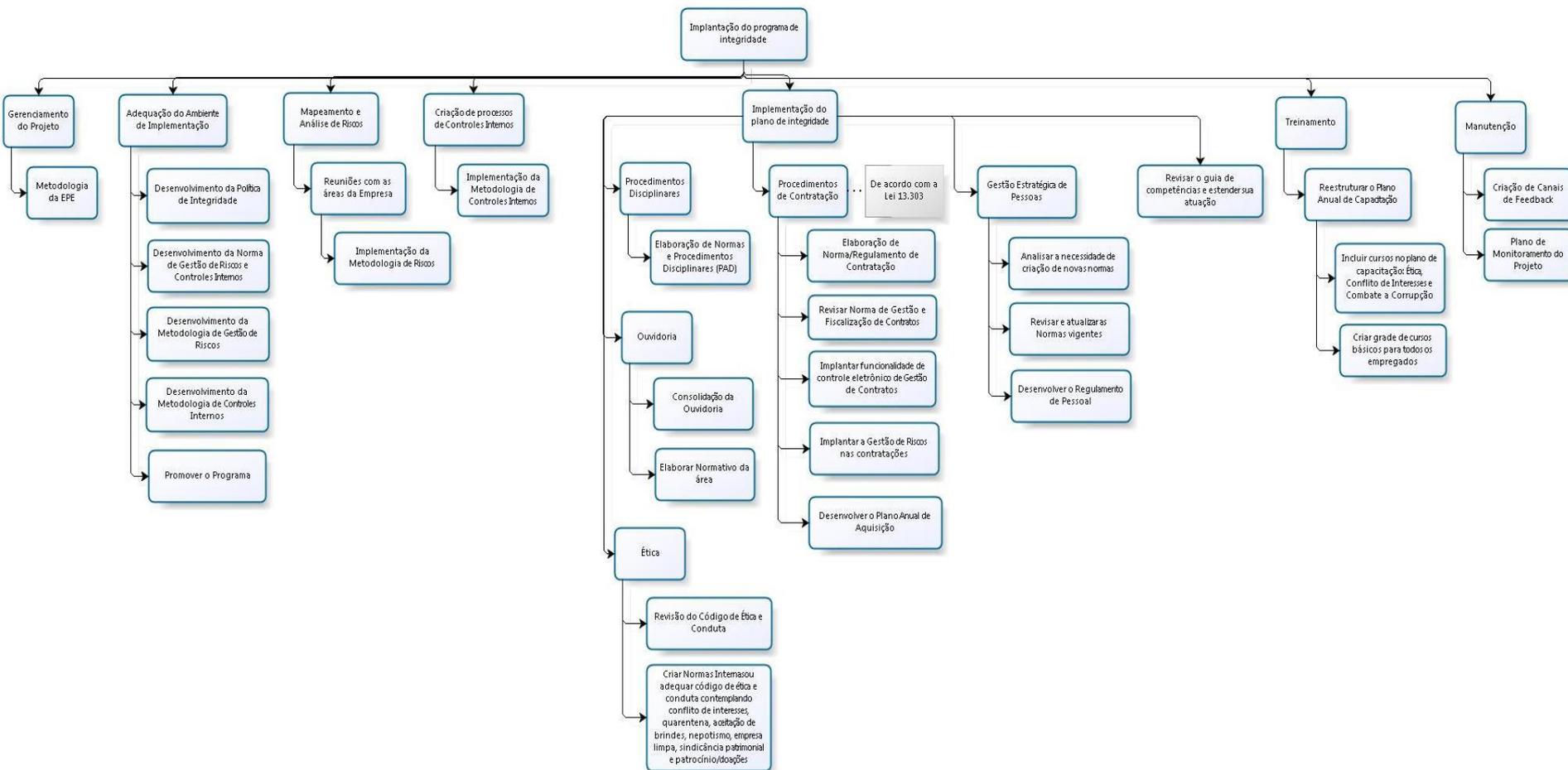
ATIVIDADES EM ANDAMENTO – INTEGRIDADE

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

“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)

