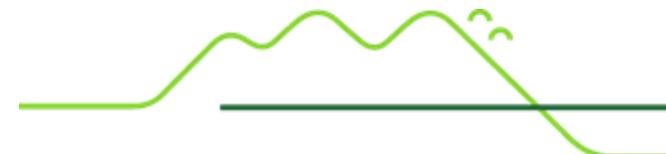
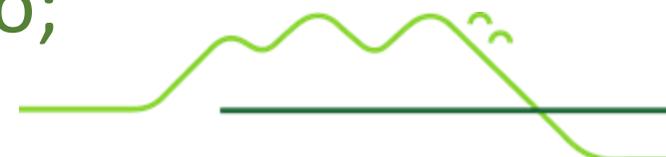


Gestão de Riscos na Fiscalização de Contratos Públicos



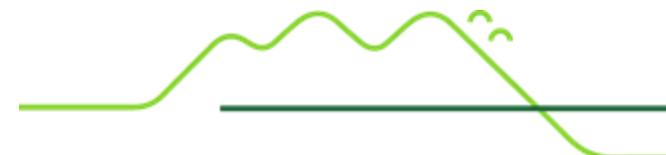
1. CONTEXTO

- Necessidade de criar um plano de integridade;
- Volume de processos na Prefeitura;
- Assessoramento da CGU por meio do Programa Time Brasil;
- Live com mais de 100 servidores da alta gestão;



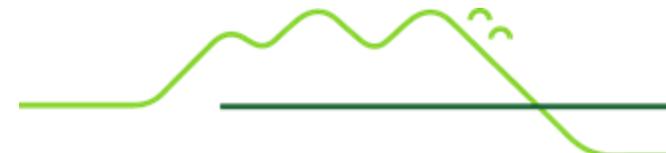
2. OBJETIVOS

- Desenvolver ações de integridade;
- Ampliar a visão sobre gestão de riscos de integridade;
- Aprimorar o processo de fiscalização de contratos;



3. OFICINA

- **80** servidores, de 10 Secretarias participaram da oficina de gestão de riscos na fiscalização de contratos;
- Curso prévio; "COMO FISCALIZAR COM EFICIÊNCIA CONTRATOS PÚBLICOS" <https://www.escolavirtual.gov.br/curso/706>
- **6** aulas síncronas e debates em grupo;
- Certificação da presença via *chat*;

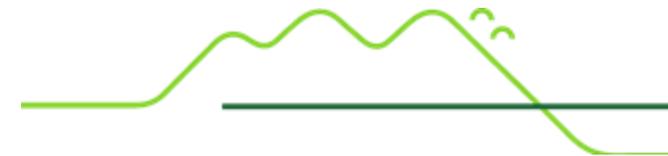


3.1 OFICINA NA PRÁTICA

Área	Processo / Sub processo	OBJETIVOS	TIPO DO RISCO	Eventos / Riscos	Fonte	Causas	Consequências / Impactos	Descrição do Risco (automático)
Nível Macro	Detalhamento da área	Identificar os principais objetivos.	Consultar aba "Tipos de Risco de Integridade"	Refletir sobre cada tipo de risco e Identificar os riscos	Indicar as fontes - Consultar aba "Fontes".	Identificar possíveis causas relacionadas ao risco -	Identificar possíveis consequências relacionadas ao risco	SINTAXE PARA A DESCRIÇÃO RISCOS (Causa+risco+consequência)
Gestão de Contratos	Fiscalização de Contratos							

Ativar o W
Acesse Config

PLANILHA_TRABALHO | tipos de riscos de integridade | Fontes | Probabilidade | Impacto | Níveis de Riscos | Níveis de Controle |



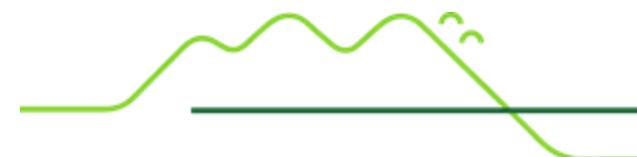
Plano de tratamento – registros na planilha Matriz de Risco

Tratamento	Medidas de Tratamento	Ação	Responsável	Prazo	Situação	Monitoramento

- Situação
- Monitoramento

3.2 RESULTADO

AÇÕES/MEDIDAS	RESPONSÁVEIS	PRAZOS (MESES)
1. Criar manual de fiscalização de contratos por área de atuação, de observância obrigatória	Comissão por área de fiscalização	6
2. Criar fluxograma do procedimento de fiscalização de contratos por área de fiscalização	Comissão por área de fiscalização	6
3. Oferecer capacitação periódica aos fiscais após a publicação do manual	Secretaria da Transparência e Integridade Pública em parceria com fiscais referência nas áreas	12
4. Realizar nova oficina de gestão de riscos por área de fiscalização de contratos	Secretaria da Transparência e Integridade Pública	12



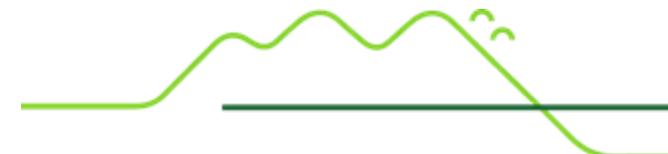
4. CONCLUSÕES

4.1 Pontos positivos;

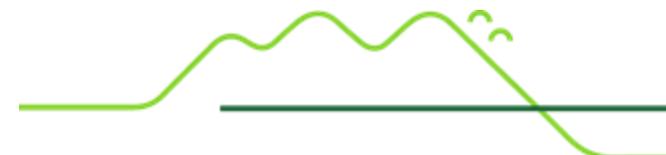
- familiarizou os servidores com a metodologia de gestão de riscos;
- momento de repensar as rotinas;
- excelente adesão;

4.2 Oportunidades de melhorias;

- novas oficinas por objeto de fiscalização;

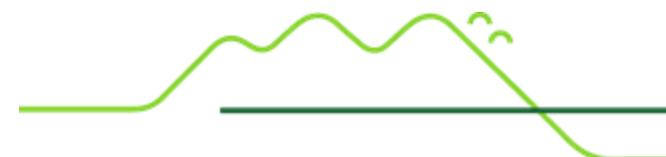


Gestão de Riscos de Integridade na Ouvidoria



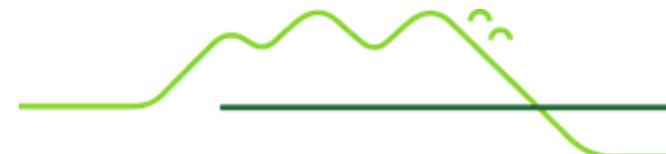
1. OBJETIVOS

- Desenvolver ações de integridade dentro da Ouvidoria;
- Ampliar a visão da equipe sobre gestão de riscos de integridade;
- Amadurecimento do processo de ouvidoria;



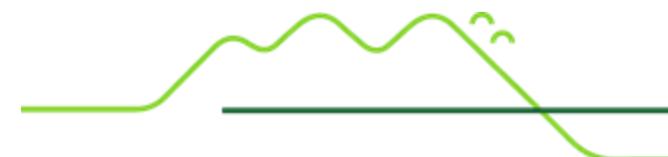
2. OFICINA

- Pequeno grupo;
- Curso prévio; “Atuação Gerencial das Ouvidorias para Melhoria da Gestão Pública” disponível em <https://www.escolavirtual.gov.br/curso/512>
- 4 aulas síncronas e debates em grupo;



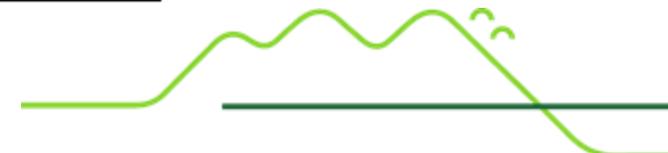
2.1 OFICINA NA PRÁTICA

Área	Processo/ Sub processo	OBJETIVOS	TIPO DO RISCO	Eventos / Riscos	Fonte	Causas	Consequências / Impactos	Descrição do Risco (automático)
Nível Macro	Detalhamento da área	Identificar os principais objetivos.	Consultar aba "Tipos de Risco de Integridade"	Refletir sobre cada tipo de risco e Identificar os riscos relacionados ao respectivo objetivo	Indicar as fontes - Consultar aba "Fontes".	Identificar possíveis causas relacionados ao risco - refletir sobre cada fonte "Fontes"	Identificar possíveis consequências relacionados ao risco	SINTAXE PARA A DESCRIÇÃO COMPLETA DO RISCOS (Causa+risco+consequencia+objetivo)
Ouvidoria	Tratamento de denúncias	Garantir a proteção da identidade do manifestante, em atendimento a Lei 13.460/2017	Pressão interna	o conhecimento da identidade do denunciante por pessoas alheias a ouvidoria, sem amparo legal.	Pessoas Governança	pressão de agentes com poder de gestão sobre aqueles que atuam na ouvidoria	prejuízo ao manifestante e a impessoalidade no tratamento da denúncia	DEVIDO A pressão de agentes com poder de gestão sobre aqueles que atuam na ouvidoria PODERÁ OCORRER o conhecimento da identidade do denunciante por pessoas alheias a ouvidoria, sem amparo legal. OCASIONANDO prejuízo ao manifestante e a impessoalidade no tratamento da denúncia E IMPACTANDO O OBJETIVO DE Garantir a proteção da identidade do manifestante, em atendimento a Lei 13.460/2017





AÇÕES/MEDIDAS	RESPONSÁVEIS	PRAZOS (MESES)
1. Utilizar o sistema de ouvidoria do Governo Federal - Fala Br, que entre outros dispõe da ferramenta de denúncia anônima	Coordenador de Ouvidoria	4
2. Criar manual com fluxograma sobre o funcionamento da Ouvidoria	Coordenador de Ouvidoria	6
3. Contratar sistema de gravação de contato telefônico	Coordenador de Ouvidoria	12
4. Realizar nova oficina de gestão de riscos após três meses da utilização do novo Sistema Fala Br	Secretaria da Transparência e Integridade Pública	2



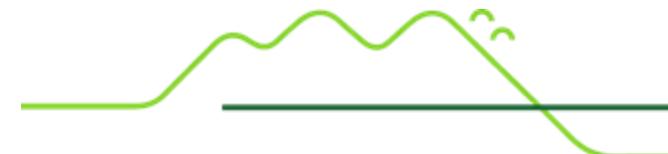
3. CONCLUSÕES

3.1 Pontos positivos;

- despertou a equipe de Ouvidoria para seu importante papel na Administração Pública;
- mudança de rota da Ouvidoria (denúncias, críticas, sugestões);
- maturidade do processo;

3.2 Oportunidades de melhorias

- conciliar oficina/demanda da ouvidoria;



OBRIGADA!

CONTATO

Secretaria da Transparência e Integridade Pública

E-mail: transparencia@jaraguadosul.sc.gov.br

Telefone: 47 2106-8005

