

2019 (abril a dezembro)

PLANO DE TRABALHO INTEGRADO

Gerenciamento de Riscos Estratégicos Controle Interno Corporativo



A Sanepar, consoante com as melhores práticas e estabelecendo regras de governança, mantém, desde 2018, estrutura com porte de gerência com a atribuição de garantir o sistema GRC visando integrar os processos de controle interno, riscos e compliance para tornar mais robusto e eficaz o mecanismo de 2ª linha de defesa da empresa.

Sendo assim, o Plano de Trabalho aprovado na 22ª Reunião da Diretoria 10/06/2019, apresentou proposta de desenvolvimento integrado entre as ações corporativas de gerenciamento de riscos estratégicos e o controle interno corporativo da Sanepar, nos padrões do Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission-COSO, eis que esta integração visa a fortalecer os mecanismos da empresa para a eficiência no atingimento das estratégias e, conseqüentemente, dos objetivos da empresa.

Cabe esclarecer que, devido o Plano de Trabalho Integrado conter informações que possuem restrições de circulação e, portanto, consta no rol para classificação de informações sigilosas, publicou-se aqui, somente as atividades notórias pertencentes ao escopo do Controle Interno.

Atividades	Quando
1. Contratação de mentoria para construção de padrão de funcionamento de controles internos	abril
2. Revisão da Política de Gerenciamento de Riscos e Controles Internos	abril e maio
3. Construção de padrão de funcionamento e Mapeamento de Processo Piloto	abril a julho
4. Acompanhamento e orientação para a identificação dos processos por diretoria, a partir da cadeia de valor, e aplicação da matriz de materialidade para estabelecer rol de criticidade dos processos	maio a julho
5. Determinação do escopo de trabalho de mapeamento dos processos a partir do rol de criticidade	julho
6. Normatização dos processos de gerenciamento de riscos e de controles internos	julho e agosto
7. Alinhamento para entrega do padrão de funcionamento e Mapeamento dos processos com a Auditoria Interna	agosto
8. Mapeamento dos Processos priorizados, conforme padrão de funcionamento estabelecido	agosto a dezembro
9. Monitoramento dos Convênios por meio do Sistema Integrado de Transferências - SIT/TCEPR	bimestral
10. Repasse de planilha de informações diversas para a 2ª inspetoria do Tribunal de Contas.	mensal (a partir de abril)
11. Monitoramento do envio de dados para o Sistema SEICED (Sistema Estadual de Informação / Captação Eletrônica de Dados)	Quadrimestral
12. Atendimento ao Sistema Integrado de Avaliação de Controles - SIAC/CGE	Trimestral
13. Consolidação dos resultados/acompanhamentos e elaboração do Relatório de Riscos e Controles Internos (mensal/trimestral)	abril a dezembro
14. Reportar os resultados (item 15) ao Comitê de Gerenciamento de Riscos e Controles Internos, facilitadores de riscos e aos Órgãos de Governança	mensal