

PLANO DE GESTÃO 2023
COMITÊ DE GESTÃO DE INTEGRIDADE, RISCOS E CONTROLES
INTERNOS

I – MEMBROS DO COMITÊ

- Um titular de cada Pró-Reitoria, Diretorias vinculadas à Reitoria e Agências;
- Um titular de cada Diretoria da Proplan
- Presidente da Comissão de Ética;
- Corregedor;
- Um especialista na área de gestão de riscos e controle interno;
- Ouvidor.

II - INFORMAÇÕES SOBRE AS ATIVIDADES

Atividades a serem desenvolvidas no Plano:

As atividades a serem desenvolvidas consistirão em divulgação, conscientização, implementação e monitoramento da gestão de integridade, riscos e controles internos.

Responsabilidades:

- Atuar para o desenvolvimento e implantação das normas e procedimentos nas ações de gestão de Integridade e Riscos no âmbito da UFMS;
- Acompanhar as ações voltadas à gestão de Integridade, Riscos e Controles Internos;
- Incentivar a comunidade acadêmica à adoção de uma cultura de integridade para o desenvolvimento da sustentabilidade nos campi da UFMS;
- Promover a integridade pública para efetiva atuação na prevenção e no combate à corrupção, desvios éticos e fraudes; e
- Promover a adoção de mapeamentos de riscos nas rotinas administrativas da instituição;
- Estimular a proatividade da comunidade acadêmica no processo de prevenir, identificar, avaliar e administrar eventos de incertezas críticas.

Comissões de Assessoramento (tema e prazo):

- Comissões setoriais por áreas temáticas a serem definidas pelo Comitê

III - DETALHAMENTO DO PLANO DE TRABALHO E CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

META	RESPONSÁVEL	Periodicidade
Monitorar a implementação do Plano de Gestão de Riscos	CGIRCI / Diplan/Proplan	Contínuo
Monitorar a implementação do Plano de Integridade	CGIRCI/Corregedoria	Contínuo
Monitorar ações e resultados quanto à divulgação e sensibilização acerca dos temas: - Gestão de Integridade, Prevenção e Combate à Fraude e Corrupção - Gestão de Riscos	CGIRCI Proplan Corregedoria Agecom	Contínuo

Revisão da Política de Gestão de Integridade, Riscos e Controles Internos incluindo a Gestão de Continuidade do Negócio	CGIRCI Diplan/Proplan	
---	--------------------------	--

III - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO 2023

META	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez
Monitorar a implementação do Plano de Gestão de Riscos												CONTÍNUO
Monitorar a implementação do Plano de Integridade												CONTÍNUO
Monitorar ações e resultados quanto à divulgação e sensibilização acerca dos temas: - Gestão de Integridade, Prevenção e Combate à Fraude e Corrupção - Gestão de Riscos												CONTÍNUO
Revisão da Política de Gestão de Integridade, Riscos e Controles Internos incluindo a Gestão de Continuidade do Negócio									X			

IV – DECLARAÇÕES/APROVAÇÕES

I – Responsável pelo Comitê: Pró-Reitora de Planejamento, Orçamento e Finanças

Na qualidade de Responsável pelo Comitê, declaro que o presente Plano de Trabalho será cumprido em sua integralidade, após aprovação do Comitê respectivo.

II – Comitê de Governança Institucional

Na qualidade de Presidente do Comitê de Governança Institucional, delibero pela:
 Aprovação Não aprovação