

PLANO DE GESTÃO DO COMITÊ DE GESTÃO DE INTEGRIDADE,  
RISCOS E CONTROLES INTERNOS - 2022

**I – MEMBROS DO COMITÊ**

<ul style="list-style-type: none"><li>• Um titular de cada Pró-Reitoria, Diretorias vinculadas à Reitoria e Agências;</li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>• Um titular de cada Diretoria da Proplan</li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>• Presidente da Comissão de Ética;</li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>• Corregedor;</li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>• Um especialista na área de gestão de riscos e controle interno;</li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>• Ouvidor.</li></ul>

**II - INFORMAÇÕES SOBRE AS ATIVIDADES**

<p><b>Atividades a serem desenvolvidas no Plano:</b></p> <p>As atividades a serem desenvolvidas consistirão em divulgação, conscientização, implementação e monitoramento da gestão de integridade, riscos e controles internos.</p>
<p><b>Responsabilidades:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Atuar para o desenvolvimento e implantação das normas e procedimentos nas ações de gestão de Integridade e Riscos no âmbito da UFMS;</li><li>• Acompanhar as ações voltadas à gestão de Integridade, Riscos e Controles Internos;</li><li>• Incentivar a comunidade acadêmica à adoção de uma cultura de integridade para o desenvolvimento da sustentabilidade nos campi da UFMS;</li><li>• Promover a integridade pública para efetiva atuação na prevenção e no combate à corrupção, desvios éticos e fraudes; e</li><li>• Promover a adoção de mapeamentos de riscos nas rotinas administrativas da instituição;</li><li>• Estimular a proatividade da comunidade acadêmica no processo de prevenir, identificar, avaliar e administrar eventos de incertezas críticas.</li></ul>
<p><b>Comissões de Assessoramento (tema e prazo):</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Comissões setoriais por áreas temáticas a serem definidas pelo Comitê.</li></ul>

### III - DETALHAMENTO DO PLANO DE TRABALHO E CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

META	RESPONSÁVEL	Periodicidade
Definir áreas estratégicas para mapeamento de riscos / 2022	CGIRCI/ UACS	Ação única
Elaborar o Plano de Gestão de Riscos da UFMS	DIPLAN/ PROPLAN	Ação única
Aprovar Plano de Gestão de Riscos da UFMS – 2022-2024	CGIRCI/	Ação única
Monitorar a implementação do Plano de Gestão de Riscos	CGIRCI	Contínuo
Monitorar a implementação do Plano de Integridade	CGIRCI/ CORREGEDORIA	Contínuo
Estimular a divulgação e sensibilização da Política de Gestão de Integridade, Riscos e Controles Internos, o Programa de Integridade e a Política de Prevenção e do Combate à Fraude e Corrupção no âmbito da UFMS	CGIRCI/ PROPLAN/ CORREGEDORIA / AGECOM	Contínuo

### IV - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

	2021											
META	J A N	F E V	M A R	A B R	M A I	J U N	J U L	A G O	S E T	O T O	N O V	D I Z
Definir áreas estratégicas para mapeamento de riscos / 2022			X									
Elaborar o Plano de Gestão de Riscos da UFMS			X									
Aprovar Plano de Gestão de Riscos da UFMS – 2022-2024			X									
Monitorar a implementação do Plano de Gestão de Riscos	CONTÍNUO											
Monitorar a implementação do Plano de Integridade	CONTÍNUO											
Estimular a divulgação e sensibilização da Política de Gestão de Integridade, Riscos e Controles Internos, o Programa de Integridade e a Política de Prevenção e do Combate à Fraude e Corrupção no âmbito da UFMS			X	X	X	X	X	X	X			

### V – 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