

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

## 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
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	CGRCI/ CORREGEDORIA	Continuo
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**

META	2021											
	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
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

### **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