



# PROGRAMA DE INTEGRIDADE

**Rodrigo Fontenelle, CGAP, CRMA, CCSSA**

*Assessoria Especial de Controle Interno do MP*

Ministério do  
Planejamento



## GUIA DE<sup>1</sup> INTEGRIDADE PÚBLICA (CGU)

“Integridade pública deve ser entendida como o conjunto de arranjos institucionais que visam a fazer com que a Administração Pública não se desvie de seu objetivo precípua: entregar os resultados esperados pela população de forma adequada, imparcial e eficiente. A corrupção impede que tais resultados sejam atingidos e compromete, em última instância, a própria credibilidade das instituições públicas.”

### O que é o Programa de Integridade do MP

O programa tem a finalidade de **mitigar ocorrências de corrupção e desvios éticos** a partir da mobilização e **participação ativa** dos gestores públicos.

Objetiva estabelecer um **conjunto de medidas que assegurem a entrega dos resultados** esperados pela sociedade, por meio do fortalecimento e aprimoramento da estrutura de **governança, gestão de riscos e controles, e procedimentos de integridade**.

<sup>1</sup> <http://www.cgu.gov.br/Publicacoes/etica-e-integridade/arquivos/guia-de-integridade-publica.pdf>

## Pilares do Programa de Integridade do Ministério do Planejamento

**1º**  
**Ambiente de**  
**Integridade**

**2º**  
**Gestão de Riscos**

**3º**  
**Procedimentos de**  
**Integridade**

**4º**  
**Comunicação e**  
**Monitoramento**

# 1º Pilar – Ambiente de Integridade

Ambiente de Integridade

Bases para um efetivo Programa de Integridade

Comprometimento e  
Apoio da Alta  
Administração

Instituição do Programa  
de Integridade,  
Supervisão das Linhas de  
Atuação e a Promoção do  
Engajamento dos  
Dirigentes e Servidores



Alinhamento ao  
Planejamento  
Estratégico

Definição de Orientações  
Estratégicas para o  
Programa de Integridade  
no Planejamento  
Estratégico do MP



Instância Interna de  
Integridade

Instituição de Comitê de  
Gestão Estratégica para  
Acompanhar e Fiscalizar o  
Programa



Comissão de Ética  
Pública Setorial

Instituição da CEPS/MP  
em Aderência ao Decreto  
1.171/1994 e Decreto  
6.029/2007



✓ Concluído

🕒 Em andamento

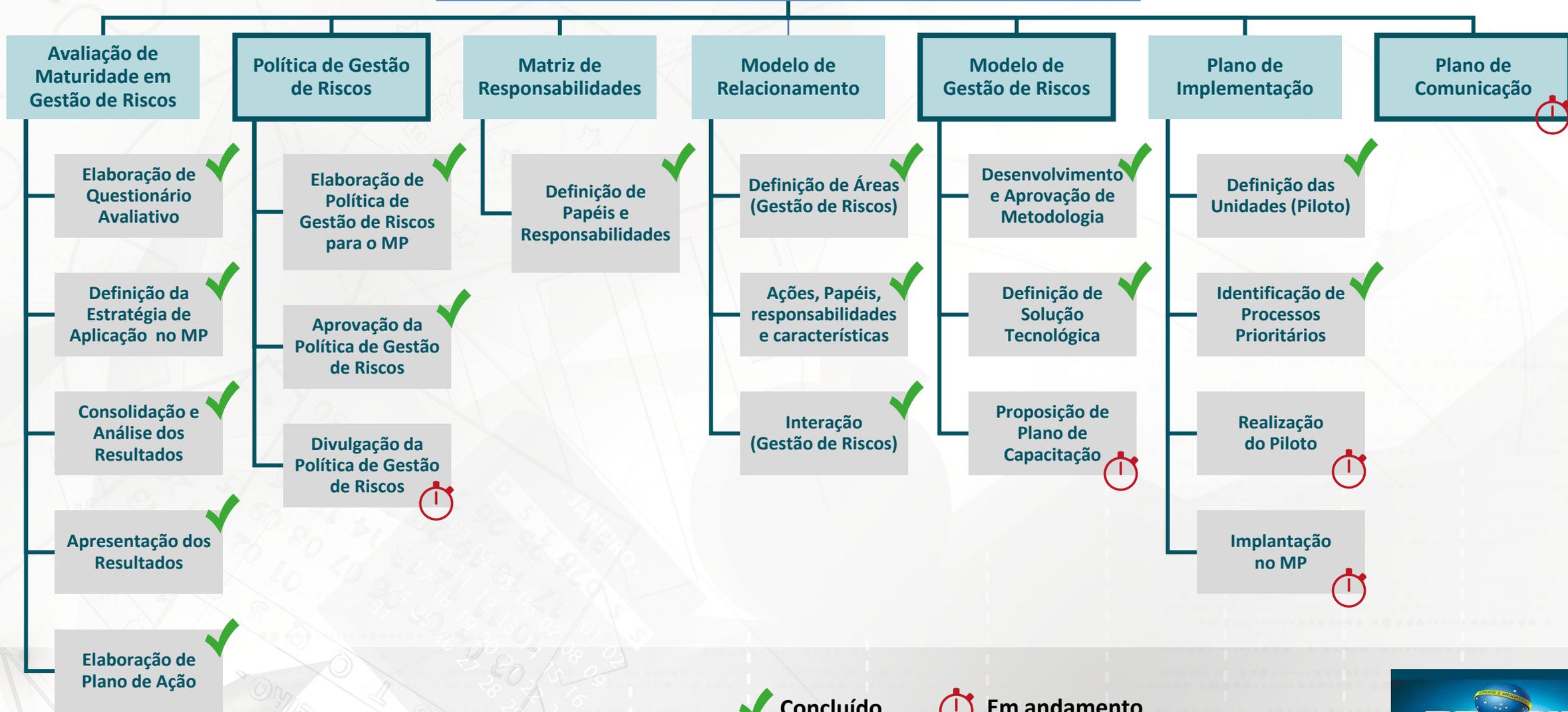
**Gestão de Riscos**

**Definição de Política de Gestão de Riscos**

**Implementação de Gerenciamento de Riscos**

# Linhas de Atuação

## Gestão de Riscos - Ministério do Planejamento



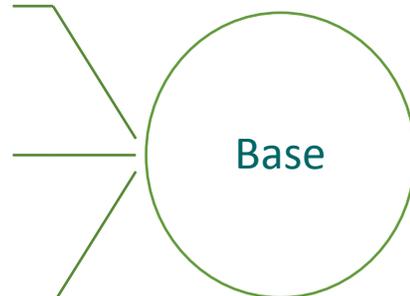
✓ Concluído

🕒 Em andamento

# Modelo de GIRC do MP

## Alinhado ao Planejamento Estratégico do MP e apoiado pela Alta Administração

IN Conjunta  
MP/CGU Nº  
01/2016  
Programa de  
Integridade do MP  
(Portaria Nº  
150/2016 e  
alterações)  
Boas práticas

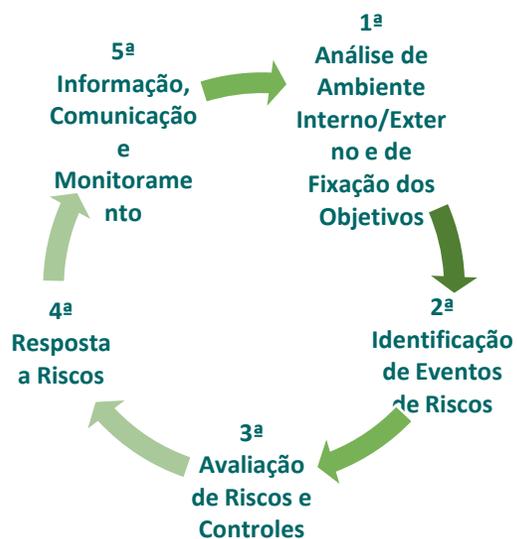
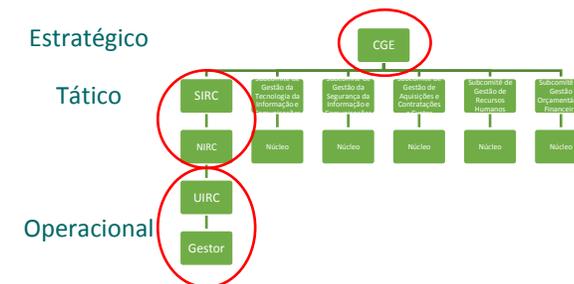


Política de Gestão  
de Integridade,  
Riscos e Controles  
Internos da  
Gestão / Linhas  
de Defesa

Instâncias de  
Supervisão  
(previstas na Política)

Metodologia

Solução  
Tecnológica



**Escopo:** Planos Estratégicos, Programas, Projetos e Processos  
**Natureza dos Riscos:** Orçamentário-Financeiro e Não Orçamentário-Financeiro

# Metodologia de GIRC



## Escopo

- Processos de Trabalhos do MP - Método de Priorização de Processos

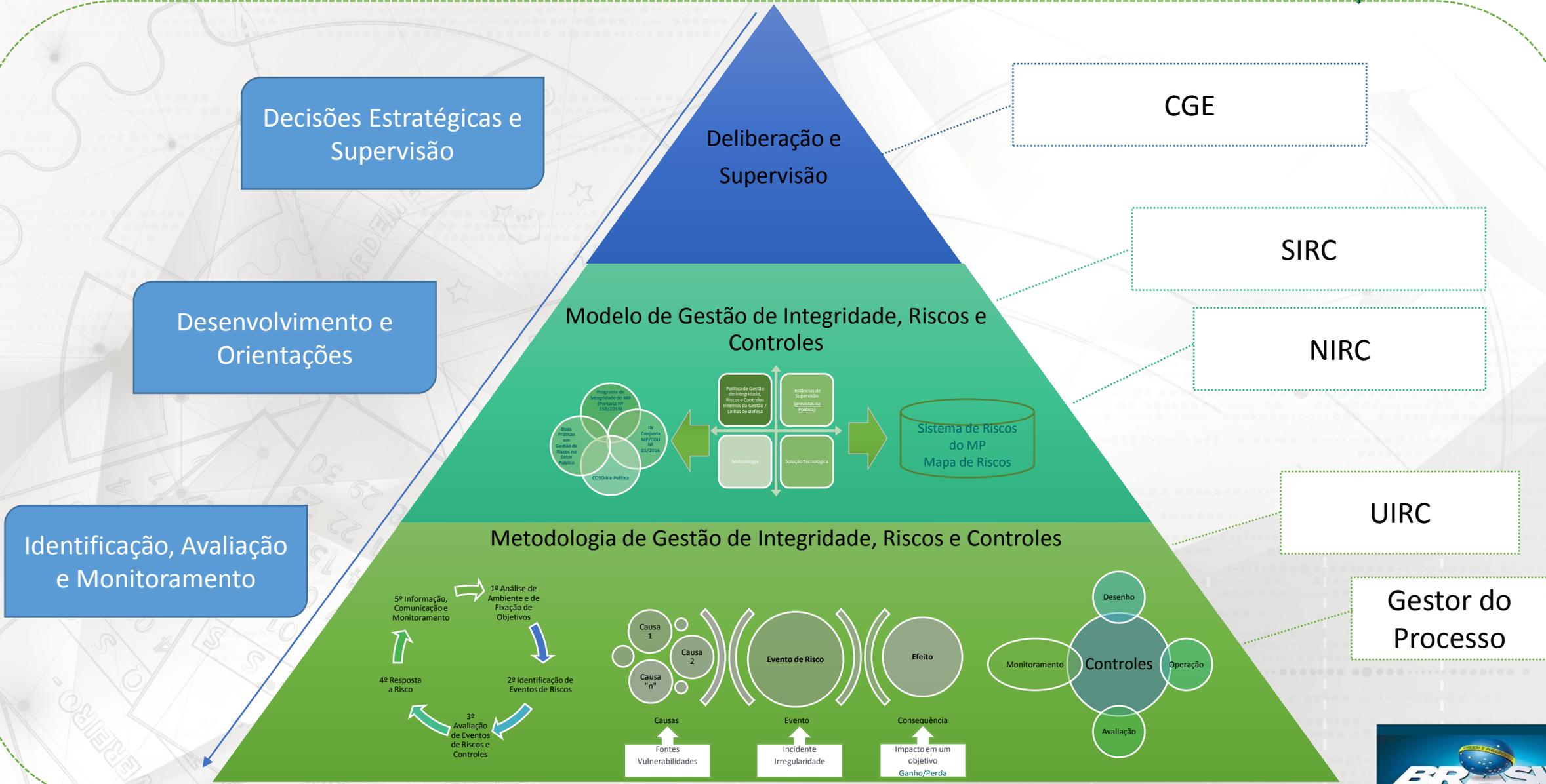
## Natureza dos Riscos

- Orçamentário-Financeiro
- Não Orçamentário-Financeiro

## Categoria dos Riscos:

- Estratégico
- Operacional
- Reputação
- Integridade
- Fiscal
- Orçamentário

# Pirâmide de Responsabilidades – Linhas de Defesa



# Projeto em Números

>100

Sensibilização de mais de 100 gestores, de todas as Secretarias do MP

9

9 processos relevantes mapeados no 1º semestre

100

100 reuniões técnicas de gerenciamento de riscos

140

140 riscos identificados

# Interação MP – Órgãos e Entidades

Cursos realizados na ENAP  
(4 turmas até o momento) com  
a participação de mais de 40  
Órgãos e Entidades.

52 exposições sobre o tema  
em 28 órgãos/entidades

Disponibilização\* de:

- Matriz de Riscos;
- Método de Priorização de Processos;
- Metodologia de Gerenciamento de Riscos.

\*download no site do MP

Desenvolvimento de um  
Sistema de Gestão de Riscos  
que será disponibilizado no  
Portal do Software Público.



**Procedimentos de  
Integridade**

**Instituição de Procedimentos de Integridade**

***Compliance* de Procedimentos de Integridade**

## Instituição de Procedimentos de Integridade

Código de Conduta

Canal de Denúncias

Plano de Capacitação e Educação Continuada

Rotatividade de Cargos

## *Compliance de Procedimentos de Integridade*

Declaração de Bens

Conflito de Interesses

Presença de Nepotismo

Trilhas ODP

Atendimento a órgãos de controle



**Comunicação e  
Monitoramento**

**Plano de Comunicação**

**Plano de Capacitação**

**Medidas Disciplinares**

**Monitoramento**

# Campanha Interna

Não é legal

PROGRAMA DE INTEGRIDADE

PROGRAMA DE INTEGRIDADE



Não é legal

**BATER PONTO PARA OUTRA PESSOA.**

Tal conduta é incompatível com o Código de Conduta dos agentes públicos do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão.”  
Conheça o documento e ajude a melhorar o serviço público. A sociedade agradece.

Acesse [www.planejamento.gov.br/integridade](http://www.planejamento.gov.br/integridade)

Ministério do Planejamento  
GOVERNO FEDERAL  
**BRASIL**  
PÁTRIA EDUCADORA

PROGRAMA DE INTEGRIDADE

Não é legal

**USAR ROUPAS INAPROPRIADAS NO AMBIENTE DE TRABALHO.**

Tal conduta é incompatível com o Código de Conduta dos agentes públicos do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão.”  
Conheça o documento e ajude a melhorar o serviço público. A sociedade agradece.

Acesse [www.planejamento.gov.br/integridade](http://www.planejamento.gov.br/integridade)

Ministério do Planejamento  
GOVERNO FEDERAL  
**BRASIL**  
PÁTRIA EDUCADORA



PROGRAMA DE INTEGRIDADE

Não é legal

**FALSIFICAR ATESTADOS E SITUAÇÕES MÉDICAS.**

Tal conduta é incompatível com o Código de Conduta dos agentes públicos do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão.”  
Conheça o documento e ajude a melhorar o serviço público. A sociedade agradece.

Acesse [www.planejamento.gov.br/integridade](http://www.planejamento.gov.br/integridade)

Ministério do Planejamento  
GOVERNO FEDERAL  
**BRASIL**  
PÁTRIA EDUCADORA



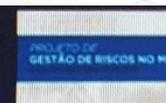
# Campanha Interna e Externa

Ligado no Controle - Vamos falar de Contr...  

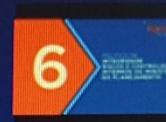


## Vamos falar de Controle?

Para explicar as várias faces do Controle Interno da Gestão dos Ministérios e demais órgãos da Administração Pública Federal, o Ministério do Planejamento lança uma série de vídeos chamada "Ligado no Controle". A cada episódio será abordado um novo tema relacionado ao Controle Interno da Gestão e como os órgãos podem implementá-lo de forma mais efetiva. Trilha sonora: Morning Sun, Nicolai Heidlas - CC BY License (3.0)



Projeto de Gestão de Riscos no MP



Política de integridade, riscos e controles internos



Para que serve a Gestão de Riscos?!



Por que os gestores públicos devem prestar contas?!

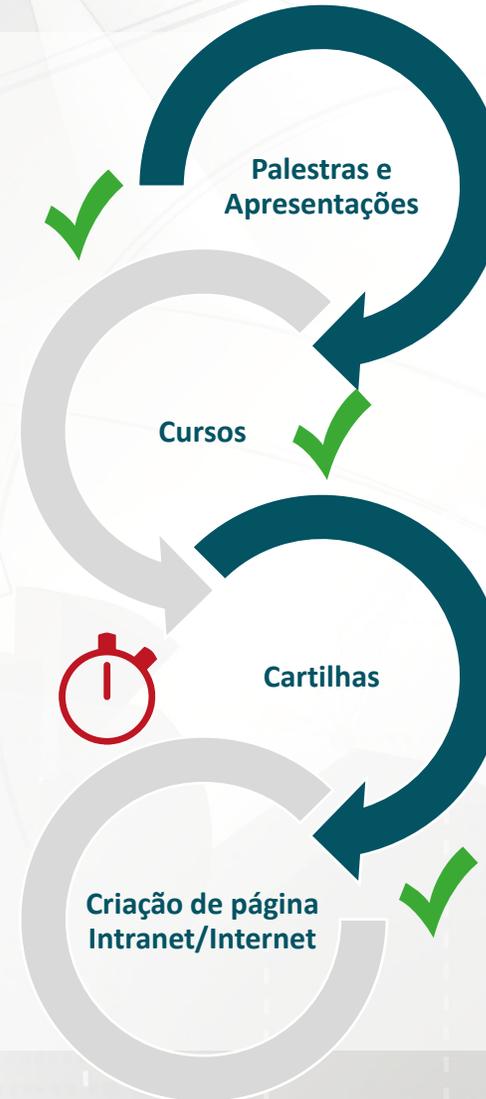


Programa de Integridade do Ministério do Planejamento



O que é o Controle Interno da Gestão?

# Linhas de Atuação – Plano de Capacitação



✓ **Concluído**

⌚ **Em andamento**

# Linhas de Atuação - Capacitação

A Assessoria Especial de Controle Interno do MP convida para o evento

## Compliance: perspectivas

*Últimas vagas!*

Terça-feira, 6 de junho de 2017, de 9h as 12h,  
no Auditório do Térreo,  
Esplanada dos Ministérios, Bloco K, Brasília-DF  
(edifício sede do Ministério do Planejamento).

É necessária confirmação de presença, indicando o nome completo,  
telefone e cargo, para o e-mail [aeci@planejamento.gov.br](mailto:aeci@planejamento.gov.br)

Em caso de dúvida, entrar em contato pelo telefone:  
2020-4625



Em mais uma atividade do programa de integridade, a Assessoria Especial de Controle Interno e a Diretoria de Administração do MP convidam para o evento "Detecção de Fraudes em Licitação".

Terça-feira, 27 de julho de 2017, de 9h30 as 12h,  
no Auditório do Térreo, Esplanada dos Ministérios, Bloco K, Brasília-DF  
(edifício sede do Ministério do Planejamento).

É necessária confirmação de presença, indicando o nome completo,  
órgão, telefone de contato e cargo, para o e-mail [aeci@planejamento.gov.br](mailto:aeci@planejamento.gov.br)

Em caso de dúvidas, entrar em contato pelos seguintes canais:  
E-mail: [aeci@planejamento.gov.br](mailto:aeci@planejamento.gov.br) e Telefone: 2020-4625

# Realizações da 2ª linha de defesa

Informe

Monitoramento das demandas dos órgãos fiscalizadores e reguladores

Rede GIRC

Criação da Rede GIRC - Rede de Gestão de Integridade, Riscos e Controle Interno

Gestão de Riscos

Identificação dos Riscos Estratégicos

Sistema

Desenvolvimento da plataforma para documentação da Gestão de Integridade, Riscos e Controle Interno

Apetite a Risco

Assessoramento na definição de Appetite a Risco do MP

Tolerância a Risco

Assessoramento na definição da Tolerância a Riscos

# OBRIGADO!

**Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão – MPDG**

**Chefe da Assessoria Especial de Controle Interno**

Rodrigo Fontenelle de Araújo Miranda, CGAP, CRMA, CCSA  
[rodrigo.miranda@planejamento.gov.br](mailto:rodrigo.miranda@planejamento.gov.br)

Fones: 2020.4020



**QUEM FAZ O CONTROLE INTERNO É VOCÊ!**