

**RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO  
MAPEAMENTO DE RISCOS DA  
FUNPESP-JUD – Ciclo 2019**

---

1º semestre | 2020

---

## 1. Introdução

Este relatório, elaborado pela Gerência de Controle Interno – GECOI, consiste em um conjunto de informações, na forma de textos e tabelas que tem por objetivo registrar o acompanhamento do plano de ação resultante do primeiro ciclo de avaliação de riscos da Fundação, conforme dispõe a Política de Gerenciamento de Riscos da Funpresp-Jud.

## 2. Histórico

O mapeamento de riscos da Funpresp-Jud é realizado com base nas diretrizes constantes da Política de Gerenciamento de Riscos aprovada pelo Conselho Deliberativo em 3/8/2016.

O primeiro ciclo de avaliação de riscos da Fundação foi realizado em 2019 e aprovado pelo Conselho Deliberativo na 9ª Sessão Extraordinária, de 23/10/2019.

Foram mapeados 738 riscos, em 81 processos, distribuídos pelas unidades da Fundação, conforme tabela 1:

Tabela 1: detalhamento da quantidade de processos e riscos por unidade

DIRETORIA	ÁREAS	QUANTIDADE DE PROCESSOS	QUANTIDADE DE RISCOS	Nº DE REUNIÕES COM OS GESTORES
DIRETORIA DE SEGURIDADE	GEARC	9	80	6
	RELPA	10	96	6
	GEABE	9	92	3
<b>SUBTOTAL</b>		<b>28</b>	<b>268</b>	<b>15</b>
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO	GCONT	4	40	1
	GEAFI	2	17	1
	GETES	2	15	1
	GEPES	6	50	3
	GETEC	7	59	3
<b>SUBTOTAL</b>		<b>21</b>	<b>181</b>	<b>9</b>
DIRETORIA DE INVESTIMENTOS	GEINV	8	98	6
<b>SUBTOTAL</b>		<b>8</b>	<b>98</b>	<b>6</b>
PRESIDÊNCIA	GECOM	9	63	2
	GECOI	9	76	1
	GABIN	4	30	2
	GEJUR	2	22	3
<b>SUBTOTAL</b>		<b>24</b>	<b>191</b>	<b>8</b>
<b>TOTAL</b>		<b>81</b>	<b>738</b>	<b>38</b>

Os riscos foram catalogados na matriz de riscos, da seguinte forma: 320 riscos com exposição alta, 363 riscos com exposição moderada e 55 riscos com exposição baixa, conforme abaixo:

Tabela 2: Matriz de Risco Residual da Funpresp-Jud

Frequência (Probabilidade)	Muito frequente	5	13	5	5		73
	Frequente	4	1	6	6	2	13
	Eventual	3		35	10	7	53
	Raro	2		18	20	7	171
	Raríssimo	1	1	15	18	2	260
				1	2	3	4
			Baixo	Moderado	Relevante	Grave	Gravíssimo
Impacto (Consequência)							

Foi sugerido pela GECOI, e aprovado pela Direx e pelo Conselho Deliberativo, o plano de ação para de mitigação dos riscos identificados no primeiro ciclo de avaliação de riscos da Fundação, com 58 recomendações de implementação e/ou melhoria de controles existentes.

Conforme o disposto na Política de Gerenciamento de Riscos, o Conselho Deliberativo aprovou o apetite a risco tolerado pela Fundação, ou seja, a exposição ao risco que a Entidade está disposta a aceitar para o alcance das metas e objetivos definidos no Planejamento Estratégico. Para tanto, restou consignado na ata da 9ª Sessão Extraordinária do CD:

*Por fim, após análise dos resultados do ciclo de autoavaliação a Diretoria Executiva propôs a aprovação pelo Conselho Deliberativo do apetite a risco tolerado pela Fundação, com a implementação das recomendações e/ou aperfeiçoamento dos controles existentes, conforme proposto pela Assessoria de Controles Internos, possibilitando a mitigação dos riscos com exposição alta, migrando-os para um nível de exposição moderada ou baixa neste primeiro ciclo de avaliação de riscos da Funpresp-Jud. Após análise e manifestações dos conselheiros, a proposta foi aprovada por unanimidade.*

### 3. Do monitoramento

Conforme o disposto no item 6.4 da Política de Gerenciamento de Riscos, os resultados da identificação e avaliação dos riscos e dos controles internos, decorrente dos ciclos anuais de autoavaliação, deverão ser registrados pela Gerência de Controle Interno, em relatórios específicos, que subsidiarão a emissão da manifestação do Conselho Fiscal da Funpresp-Jud.

O monitoramento da implementação do plano de ação resultante do primeiro ciclo de avaliação de riscos da Fundação, foi realizado pela Gecoi, durante o 1º semestre de 2020, e o resultado está demonstrado na tabela 3.

Tabela 3: Acompanhamento da implementação do plano de ação do mapeamento de riscos da Funpresp-Jud durante - 1º sem/2020:

Nº	RECOMENDAÇÕES: IMPLANTAÇÃO E/OU APERFEIÇOAMENTO DOS CONTROLES EXISTENTES	PRAZO	RESPONS ÁVEL	ACOMPANHAMENTO	STATUS
1	Atualizar mapeamento de processos - COAFI	30/03/2020	GEAFI; GECOI	<b>Concluído.</b> Fluxogramas e manual de processos revisados.	CONCLUÍDO
2	Implantação de um sistema de Gerenciamento Eletrônico de Documentos - GED - que possibilite o controle dos documentos por meio de <i>workflow</i> que garanta o rastreamento do histórico dos processos e projetos da Fundação.	Aguardar implementação do SEI para analisar a aderência aos processos da Fundação: Prazo de implementação: <u>20/12/2019</u>	GETEC	<b>Concluído.</b> Desde janeiro de 2020 todos os processos são instruídos e circulados a partir do SEI. Inclusive foi demonstrada sua eficiência durante a situação de home office, causada pela pandemia do COVID-19. O processo será reavaliado durante ciclo de avaliação de riscos de 2020.	CONCLUÍDO
3	Elaboração de <i>check-list</i> para verificação do cumprimento de todas as obrigações legais prevista na Lei 12.618/1993. Por exemplo a publicação dos extratos dos contratos no DOU.	30/10/2019	GEAFI	<b>Concluído.</b> <i>Check-list</i> implementado desde setembro/2019.	CONCLUÍDO
4	Elaborar relação de arquivos, caixas e pastas da COGEP	30/10/2019	GEPES	<b>Em andamento.</b> Primeira tarefa atribuída para a Analista da Gepes após a sua posse. Adotamos como padrão o <i>check-list</i> de documentação funcional, exigidos na admissão conforme E-social e neste momento estão sendo mapeados os documentos pendentes de cada empregado ativo. À medida em que se conclui o diagnóstico individualizado, acionamos o empregado para providenciar a documentação dentro de um prazo. De toda forma, as pastas funcionais estão sendo alimentadas no SEI, no total são 14 pastas completas. Considerando que, devido a pandemia do COVID-19 a Fundação está	EM ANDAMENTO

Nº	RECOMENDAÇÕES: IMPLANTAÇÃO E/OU APERFEIÇOAMENTO DOS CONTROLES EXISTENTES	PRAZO	RESPONS ÁVEL	ACOMPANHAMENTO	STATUS
				trabalhando em home office, aguardaremos o retorno presencial para definição de um novo prazo para conclusão do mapeamento dos arquivos físicos da Gepes.	
5	Atualizar mapeamento de processos - COGEP	31/12/2019	GEPES; GECOI	Em andamento. Será concluído até 30/7/2020.	EM ANDAMENTO
6	Revisar o dimensionamento de pessoal das áreas: COGEP; COABE; ASJUR; COTEC. Conforme melhores práticas de governança, a segregação de funções é essencial para que haja separação entre as funções de autorização, aprovação de operações, execução, controle e contabilização, de forma que uma instância, empregado ou gestor da EFPC, não inicie e conclua todas as etapas de um mesmo processo.	Redimensionamento de pessoal apreciado pela Direx na sua 34ª reunião ordinária, de 26/8/2019, e aprovado pelo Conselho Deliberativo em 4/9/2019.	DIREX; CD	<b>Concluído.</b> Em outubro de 2019 tomaram posse os analistas das áreas Jurídica, Atuarial e Benefícios e Gestão de Pessoas. Além disso, em abril de 2020 tomou posse o Supervisor de Cadastro para a Gerência de Arrecadação e mais um analista para a gerência de investimentos.	CONCLUÍDO
7	Elaboração de norma para o processo de demissão dos colaboradores, tendo em vista o quadro heterogêneo de colaboradores da Fundação (Empregados em Comissão e Concursados).	31/12/2019	GEPES	<b>Realizado parcialmente.</b> As condições de desligamento estão previstas PECS aprovado pelo Conselho Deliberativo em 02/10/2019. Em complemento, será elaborada orientação interna consolidando os procedimentos.	EM ANDAMENTO
8	Elaboração do <i>check-list</i> para conferência de todo o rito operacional da Folha de pagamento da Fundação.	30/09/2019	GEPES	<b>Concluído.</b> Realizado a partir da listagem dos itens que constam das planilhas de envio à PRP e de conferência no retorno da folha.	CONCLUÍDO

Nº	RECOMENDAÇÕES: IMPLANTAÇÃO E/OU APERFEIÇOAMENTO DOS CONTROLES EXISTENTES	PRAZO	RESPONSÁVEL	ACOMPANHAMENTO	STATUS
9	Incluir no mapeamento de processos a forma de execução interna da folha de pagamento, para que haja a regra específica nos casos do terceiro não entregar o objetivo contratual, bem como o desdobramento da folha (Dirf, Caged, E-social)	31/12/2019	GEPES; GECOI	<b>Em andamento.</b> Será concluído até 30/7/2020.	EM ANDAMENTO
10	Atualizar mapeamento de processos - CCONT	31/12/2019	GCONT; GECOI	<b>Concluído.</b> Fluxogramas e manual de processos revisados.	CONCLUÍDO
11	Implantação do projeto LGPD e revisão da Política de Segurança da Informação.	30/04/2020	DIRAD; GETEC	<b>Em andamento.</b> A Política de Segurança da Informação foi apreciada pela Direx e retornou para a Comissão de Segurança para realização de alguns ajustes e consulta à Gerência Jurídica sobre uma questão legal específica.	EM ANDAMENTO
12	Mapear e manualizar processos - COTEC	30/03/2020	GETEC; GECOI	<b>Em andamento.</b> Todos os fluxos foram elaborados. Em fase de elaboração do manual de atividades conclusão prevista para 30/7/2020.	EM ANDAMENTO
13	Implementar projeto de contratação de novo provedor de serviço de telefonia	31/12/2019	GETEC	<b>Em andamento.</b> Pela vantajosidade, decidiu-se aderir à ata do pregão eletrônico do Poder Executivo, que ainda irá ocorrer. Até o encerramento dessa ação, permanecemos dentro do serviço do STF, por meio de termo de cooperação prorrogado recentemente.	EM ANDAMENTO
14	Atualizar Plano de Continuidade de negócios - PCN	Verificar projeto LGPD (EAP 2.14)	CSI	<b>Em andamento.</b> Conclusão do prevista para 31/7/2020.	EM ANDAMENTO
15	Elaborar norma de perfis de acesso	Verificar projeto LGPD (EAP 2.9)	CSI	<b>Em andamento.</b> Conclusão do prevista para 31/7/2020.	EM ANDAMENTO
16	Atualizar mapeamento de processos - COTES	31/12/2019	GETES; GECOI	<b>Concluído.</b> Fluxogramas e manual de processos revisados.	CONCLUÍDO

Nº	RECOMENDAÇÕES: IMPLANTAÇÃO E/OU APERFEIÇOAMENTO DOS CONTROLES EXISTENTES	PRAZO	RESPONSÁVEL	ACOMPANHAMENTO	STATUS
17	Elaborar norma de classificação, tratamento e tabela de temporalidade das informações.	Vide projeto LGPD (EAP 2.4)	CSI	<b>Finalizado.</b> Fluxograma e manual finalizados.	CONCLUÍDO
18	Implantar sistema para controle dos investimentos	30/06/2020	GEINV; GETEC	<b>Em andamento.</b> Processo de levantamento das necessidades e de receber os fornecedores para apresentação dos sistemas iniciado, porém pausado devido a pandemia do Covid-19. Atividade será retomada quando do retorno das atividades presenciais na Fundação.	EM ANDAMENTO
19	Atualizar mapeamento de processos - COINF	31/12/2019	GEINV; GECOI	<b>Em andamento.</b> Mapeamento iniciado pelas áreas (GEINV e GECOI) e pausado pela definição de atividades prioritárias, novo prazo será definido após o retorno da Fundação para o trabalho presencial. Novo prazo para conclusão 31/12/2020.	EM ANDAMENTO
20	Implementar procedimento de checagem dos protocolos e relatórios de cumprimento das obrigações legais da COINF - ASCOI	30/10/2019	GECOI	<b>Concluído.</b> Supervisor de riscos de investimentos e controles internos responsável pela atividade.	CONCLUÍDO
21	Implementar procedimento, mensal, de checagem das movimentações de investimentos - ASCOI	30/11/2019	GECOI	<b>Em andamento.</b> Planilhas já elaboradas, aguardando apenas a instrução do processo no SEI, para iniciar as análises.	EM ANDAMENTO
22	Reavaliar, em 9 meses, a execução dos processos da DIRIN, tendo em vista o crescimento acelerado da Fundação e a consequente complexidade da carteira de investimentos, para verificar a aderência dos	30/05/2020	GECOI; GEINV	<b>1) Dimensionamento de pessoal concluído</b> , novo analista da GEINV tomou posse em 1/4/2020. <b>2) A reavaliação dos controles internos da Geinv será realizada durante o 2º ciclo de avaliação de riscos da Fundação.</b>	EM ANDAMENTO



Nº	RECOMENDAÇÕES: IMPLANTAÇÃO E/OU APERFEIÇOAMENTO DOS CONTROLES EXISTENTES	PRAZO	RESPONS ÁVEL	ACOMPANHAMENTO	STATUS
	controles e o dimensionamento de pessoal.				
23	Solicitar a inclusão no PDTI 2020 da troca das máquinas da COINF para máquinas com maior capacidade (memória)	30/09/2019	GEINV	<b>Concluído.</b> Máquinas da GEINV foram trocadas, com um ganho de cerca de 30% de tempo em determinados processos.	<b>CONCLUÍDO</b>
24	Implementação das determinações da Direx registradas nas Atas da 31ª e 35ª reuniões quanto à adequação urgente do Sistema TRUST e estudo de identificação de sistema ou plataforma para o controle gerencial dos investimentos. Cronograma adequação do sistema da Trust: melhoria na rotina de venda de ativos em carteira própria, até o dia 31/10; a correção da imprecisão da quantidade de cotas detidas pela Funpresp-Jud nos fundos em que aplica, até 30/09; a possibilidade de movimentações no sistema sem contrapartida financeira, até o dia 20/09; preparação do sistema para resgate total de fundos, até 31/10; a solução dos problemas de parametrização de prazos de operação, liquidação e conversão em aplicações e resgates, até 13/09; a impossibilidade de lançamentos de resgate de fundos de	15/12/2019	GEINV	<b>Em andamento:</b> a) melhoria na rotina de venda de ativos em carteira própria, até o dia 31/10; <b>Não concluído.</b> <b>A atividade f) foi priorizada (por solicitação da Fundação) em detrimento de outras, já que sua resolução impacta na possibilidade da Fundação aumentar a diversificação de seus investimentos.</b> b) a correção da imprecisão da quantidade de cotas detidas pela Funpresp-Jud nos fundos em que aplica, até 30/09; <b>Não concluído.</b> <b>A solução sugerida pela TRUST não foi acatada pela Fundação por incorrer em risco de erro no controle dos investimentos. A TRUST deve apresentar nova solução a ser avaliada pela Fundação. Assim como mencionado acima, vale lembrar que a atividade f) recebeu prioridade em relação a essa.</b> c) a possibilidade de movimentações no sistema sem contrapartida financeira, até o dia 20/09; <b>Concluído.</b> d) preparação do sistema para resgate total de fundos, até 31/10; <b>Concluído e não testado. Desde a entrega da implementação a Fundação não realizou resgate total em um fundo de investimento,</b>	<b>EM ANDAMENTO</b>



Nº	RECOMENDAÇÕES: IMPLANTAÇÃO E/OU APERFEIÇOAMENTO DOS CONTROLES EXISTENTES	PRAZO	RESPONS ÁVEL	ACOMPANHAMENTO	STATUS
	<p>investimento em que a cotização não seja no mesmo dia do pedido, até 15/12. Esses ajustes não terão custo para Fundação. Ficou pendente de análise o tópico referente à inserção manual de aplicações e regaste, bem como importação de fundo via xml, em que a proposta de acerto será enviada posteriormente com data para implementação e possível custo para a Fundação.</p>			<p><b>não tendo sido possível a realização de testes específicos para este ponto.</b></p> <p>e) a solução dos problemas de parametrização de prazos de operação, liquidação e conversão em aplicações e resgates, até 13/09; <b>Não concluído e abandonado pela TRUST. Se negaram a adequar.</b></p> <p>f) a impossibilidade de lançamentos de resgate de fundos de investimento em que a cotização não seja no mesmo dia do pedido, até 15/12. Em andamento. <b>A TRUST fez a entrega de uma solução e a Gerência de Investimentos encontra-se em fase de testes de viabilidade para aceitação ou rejeição.</b></p> <p>g) Esses ajustes não terão custo para Fundação. Ficou pendente de análise o tópico referente à inserção manual de aplicações e regaste, bem como importação de fundo via xml, em que a proposta de acerto será enviada posteriormente com data para implementação e possível custo para a Fundação.</p>	
25	<p>Formalizar a regra de acesso as informações e conduta na sala da COINF</p>	31/12/2019	GEINV	<p><b>Em andamento.</b></p> <p>Mapeamento iniciado pelas áreas (GEINV e GECOI) e pausado pela definição de atividades prioritárias, novo prazo será definido após o retorno da Fundação para o trabalho presencial.</p>	EM ANDAMENTO
26	<p>Mapear e manualizar processos - Coabe (1ª fase Fluxogramas: 30/10/2019;</p>	1) 30/10/2019; 2) 30/03/2020	GEABE; GECOI	<p><b>Concluído.</b> Fluxogramas e manual de processos finalizados.</p>	CONCLUÍDO

Nº	RECOMENDAÇÕES: IMPLANTAÇÃO E/OU APERFEIÇOAMENTO DOS CONTROLES EXISTENTES	PRAZO	RESPONSÁVEL	ACOMPANHAMENTO	STATUS
	Manualização dos processos: 30/03/2020)				
27	Contratação do sistema, se possível, ainda para o processamento da avaliação atuarial de 2019. Já há previsão no PDTI 2019 para contratação de sistema para processamento da avaliação atuarial.	31/12/2019	GEABE; GEAFI	<b>Em andamento.</b> O Software será adquirido em 2020. A contratação está na fase de confecção dos documentos para a realização do processo de licitação. O processo de contratação está em tramitação (SEI: 00396/2020). Já passou pela GEAFI e GEJUR.	EM ANDAMENTO
28	Atualizar mapeamento de processos - COARC	30/06/2020	GEARC; GECOI	<b>Em andamento.</b> Fluxogramas e manual sob análise do Diretor de Seguridade.	EM ANDAMENTO
29	Definir procedimento de segregação de função na inserção de informações no cadastro e confirmação das informações cadastrais.	30/10/2019	GEARC	<b>Concluído:</b> Fluxo definido e processo manualizado.	CONCLUÍDO
30	Realizar o apostilamento do contrato com as regras de tratamento dos dados pela Icatu.	Verificar projeto LGPD (EAP 2.12)	GEAFI; GEJUR	<b>Concluído.</b> O c	CONCLUÍDO
31	1) Implantar Adesão Completa - "participante + patrocinador" e o cadastro eletrônico/completo"; 2) Implementar críticas financeiras e cadastrais no portal do patrocinador;	31/12/2019	GEARC; GETEC	<b>1) Em andamento.</b> Aguardando homologação da Gearc. <b>2) Concluído - Ver item 39.</b>	EM ANDAMENTO
32	Inclusão no cadastro de todas as fichas de informações complementares (2.150) pendentes no portal do patrocinador	30/10/2019	GEARC + FORÇA TAREFA	<b>Concluído.</b> A equipe da GEARC finalizou o trabalho em 2019.	CONCLUÍDO
33	Assinatura da Resolução Conjunta que trata da contratação da Cobertura Adicional de Risco - CAR de morte e/ou invalidez.	Resolução Conjunta STF/MPU nº 3, de 28/8/2019, publicada no Diário da Justiça Eletrônico no dia 30/08/2019	DIREX	<b>Concluído.</b>	CONCLUÍDO

Nº	RECOMENDAÇÕES: IMPLANTAÇÃO E/OU APERFEIÇOAMENTO DOS CONTROLES EXISTENTES	PRAZO	RESPONS ÁVEL	ACOMPANHAMENTO	STATUS
34	Atualizar Manual do Patrocinador	30/04/2020	GEARC	<b>Em andamento:</b> Prazo final prorrogado para 16/8/2020, conforme cronograma da LGPD.	EM ANDAMENTO
35	Implementar cronograma de conclusão da parametrização do processo de seguro no portal do patrocinador.	01/11/2019	GEARC; GETEC	<b>Concluído.</b> Módulo implementado.	CONCLUÍDO
36	Desenhar o fluxo e manualizar o processo do seguro.	30/10/2019	GEARC	<b>Concluído:</b> Fluxo definido e processo manualizado.	CONCLUÍDO
37	Implantação do módulo de cálculo de juros e multa das contribuições em atraso no portal do patrocinador	30/01/2020	GETEC; GEARC	<b>Em andamento.</b> 1. Enviado para homologação: 31/01/2020 2. Recebimento dos testes de homologação: 03/02/2020 3. Enviado novamente para homologação: 13/02/2020 4. Recebimento dos testes de homologação: 13/02/2020 5. Enviado novamente para homologação: 18/02/2020 <b>6. Status: Finalizando processo de homologação. Para iniciar o período piloto no ambiente de produção ainda em abril e entrada em produção para os patrocinadores prevista para 17/7/2020.</b>	EM ANDAMENTO
38	Implantar projeto de que as devoluções das contribuições indevidas sejam substituídas pelas compensações realizadas diretamente pelos patrocinadores no momento da arrecadação mensal. Para tanto é necessário o desenvolvimento de funcionalidade dentro do portal do patrocinador, conforme projeto do portal do patrocinador	31/12/2019	GETEC; GEARC	<b>Em andamento.</b> 1. Enviado para homologação da Gearc: 26/12/2019 2. Recebimento dos testes de homologação: 27/12/2019 3. Status: Homologado e concluído. Realizado testes em base de homologação realizaremos testes piloto a partir de 15/05 e entrada em <b>produção prevista para os patrocinadores em 17/07/2020</b>	EM ANDAMENTO

Nº	RECOMENDAÇÕES: IMPLANTAÇÃO E/OU APERFEIÇOAMENTO DOS CONTROLES EXISTENTES	PRAZO	RESPONSÁVEL	ACOMPANHAMENTO	STATUS
	aprovado em março de 2018.				
39	Implementação, PRIORITÁRIA, das rotinas aprovadas pela Diretoria Executiva, registrada na ata da 11ª reunião ordinária, de 28/6/2019, cujo o prazo final para implementar a rotina de consistência e ajustar as informações na base é 16/12/2019 e o prazo para envio das inconsistências aos patrocinadores é 18/12/2019 e disponibilização do relatório de consistências - base de dados set/2019 - 30/01/2020;	Final: 18/12/2019; Controle: 30/9/2019; 30/10/2019; 30/11/2019.	GEARC	<b>i) Primeira fase concluída:</b> As notificações aos patrocinadores referentes às inconsistências identificadas no processo de conciliação foram realizadas em atendimento ao cronograma aprovado pela Direx em 28/6/2019. Os relatórios de acompanhamento das inconsistências cadastrais e financeiras serão elaborados com periodicidade trimestral, de caráter interno, conforme aprovado pela Direx em 28/6/2019; <b>ii) Segunda fase concluída:</b> O relatório com o acompanhamento das inconsistências realizadas em dezembro elaborado.	CONCLUÍDO
40	Realizar conciliação da planilha da COARC x planilha ICATU.	30/09/2019	GEARC	<b>Concluído.</b> Processo de conciliação está sendo realizado com comparativo dos valores informados pelo patrocinador no portal do participante, aceites enviados via planilha pela ICATU, conforme planilha “MODELO - Conferência Valores”, disponível no endereço abaixo: W:\DISEG\GEARC\_RESTRITO\SEGURO DE VIDA_ICATU\Arquivos de Pagamento.	CONCLUÍDO
41	Mapear e manualizar processos - RELPA	31/12/2019	RELPA; GECOI	<b>Em andamento.</b> Tendo em vista o estabelecimento de atividades prioritárias para a Relpa, o mapeamento será finalizado até 30/8/2020.	EM ANDAMENTO

Nº	RECOMENDAÇÕES: IMPLANTAÇÃO E/OU APERFEIÇOAMENTO DOS CONTROLES EXISTENTES	PRAZO	RESPONSÁVEL	ACOMPANHAMENTO	STATUS
42	Concluir a elaboração da base de conhecimento, para consulta e para subsidiar o treinamento dos atendentes da Relpa.	30/09/2019	RELPA	<b>Concluído.</b>	CONCLUÍDO
43	Concluir a contratação de empresa terceirizada para prestação de serviços continuados de Operador de Telemarketing e implementar a rotina de atendimento pelos terceiros.	30/09/2019	RELPA	<b>Concluído.</b> A Relpa conta atualmente com dois atendentes terceirizados.	CONCLUÍDO
44	Implementar outros canais de comunicação com participantes e representantes	31/12/2020	RELPA; GETEC	<b>Em andamento.</b> Conforme planejamento estratégico 2019-2022.	EM ANDAMENTO
45	Identificar, durante o mapeamento de processos da Relpa, as fragilidades do portal para proposição de melhorias no processo.	31/12/2019	RELPA; GECOI	<b>Em andamento.</b> O processo de reformulação do portal do participante, bem como do extrato/demonstrativo de contribuições (GT da Pesquisa com participantes: Relpa, Gearc, Getec e Gecom).	EM ANDAMENTO
46	Mapear e manualizar processos - ASCOI	30/11/2019	GECOI	<b>Finalizado.</b> Fluxogramas elaborados e aprovados pelo Diretor-Presidente	CONCLUÍDO
47	Incluir o mapeamento de riscos no Channel, para que o acompanhamento das recomendações seja realizado de forma sistêmica.	30/09/2019	GECOI	<b>Concluído.</b>	CONCLUÍDO
48	Utilizar o Tableau - BI para realização das análises da ASCOI.	30/01/2020	GECOI	<b>Em andamento.</b> O novo supervisor de riscos tomou posse no dia 2/3/2020 e dará andamento a este projeto. Atividade será retomada após o retorno às atividades presenciais na Fundação.	EM ANDAMENTO
49	Especificar procedimento para emissão de manifestações, e modelo de planilhas de controles que não contenham dados pessoais.	Verificar projeto LGPD (EAP 2.5)	GECOI; GEABE	<b>Concluído.</b> Processo especificado e implementado.	CONCLUÍDO

Nº	RECOMENDAÇÕES: IMPLANTAÇÃO E/OU APERFEIÇOAMENTO DOS CONTROLES EXISTENTES	PRAZO	RESPONSÁVEL	ACOMPANHAMENTO	STATUS
50	Especificar procedimento para arquivamento e transferência dos arquivos para as auditorias e fiscalizações da Fundação.	30/10/2019	GECOI	<b>Concluído.</b> Realizado juntamente com a elaboração dos fluxos dos processos da unidade.	CONCLUÍDO
51	Elaboração de norma interna sobre as iniciativas de comunicação e marketing (conteúdo do jornal ou notícias; campanhas - consentimento do titular)	Verificar projeto LGPD (EAP 2.8)	GECOM	<b>Concluído.</b> Política de Comunicação revisada e aprovada pelo Conselho Deliberativo na 5ª Sessão Ordinária, realizada em 6 de maio de 2020.	CONCLUÍDO
52	Elaborar <i>check-list</i> para o processo de compras pela Ascom.	30/10/2019	GECOM	<b>Concluído.</b>	CONCLUÍDO
53	Excluir dos pareceres jurídicos nomes e CPF de participantes, recomenda-se inserir apenas a matrícula do participante.	30/09/2019	GEJUR	<b>Concluído.</b> Procedimento alinhado e implementado. Somente a matrícula dos participantes é incluída nos pareceres da GEJUR.	CONCLUÍDO
54	Analisar, quando das previsões da revisão do PDTI 2019-2020, a necessidade de contratação de sistema para controle do contencioso da Fundação.	30/10/2019	GEJUR	<b>Concluído.</b> Não houve a necessidade de contratar sistema de controle do contencioso para 2019/2020. O assunto será reavaliado em 2020 para a previsão orçamentária de 2021.	CONCLUÍDO
55	Revisar e/ou a excluir a planilha publicada como anexo do relatório da Presi, na qual consta o acompanhamento do contencioso da Fundação, já em aderência às disposições da Lei Geral de Proteção de Dados - Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018, que passará a vigorar a partir de 14/8/2020.	30/09/2019	GEJUR	<b>Concluído.</b> Procedimento alinhado e implementado. Desde o relatório competência 9/2019 a planilha não consta mais do relatório da PRESI.	CONCLUÍDO
56	Contratar e/ou definir melhor processo para compra de passagens direto pela Fundação.	15/12/2019	GABIN; GEAFI	<b>Concluído.</b> Implementado em 2020.	CONCLUÍDO

Nº	RECOMENDAÇÕES: IMPLANTAÇÃO E/OU APERFEIÇOAMENTO DOS CONTROLES EXISTENTES	PRAZO	RESPONS ÁVEL	ACOMPANHAMENTO	STATUS
57	Elaborar norma interna de função e funcionamento dos Grupos de Trabalhos (GT).	30/03/2020	GABIN	<b>Concluído.</b> Orientação Interna PRESI-DE nº 6, de 24/6/2020.	<b>CONCLUÍDO</b>
58	Mapear e manualizar processo da Gestão dos Cursos EAD - Gabin	31/12/2019	GABIN; GECOI	<b>Finalizado.</b> Fluxograma e manual finalizados.	<b>CONCLUÍDO</b>

Verifica-se que 33 das 58 recomendações foram cumpridas e que as outras 25 estão em andamento, ou seja, 57% do plano de ação foi cumprido, estando as demais atividades em andamento, seja por revisão dos prazos ou por desdobramentos das atividades durante a sua execução.

Neste sentido, constata-se o regular cumprimento plano de ação resultante do primeiro ciclo de avaliação de riscos da Fundação.