



ADAPAR
Agência de Defesa Agropecuária do Paraná

PARANÁ 
GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA DA AGRICULTURA
E DO ABASTECIMENTO

PLANO DE INTEGRIDADE DA ADAPAR

ADRIANO MUNHOZ PEREIRA

REUNIÃO ESTRATÉGICA “ADAPAR – UM OLHAR PARA O FUTURO”
CURITIBA, 2024.

JUSTIFICATIVA

❖ Motivação para a elaboração da iniciativa

➤ O que é o Plano de Integridade

- É uma das fases de implementação do Programa de Integridade e **Compliance** da Administração Pública Direta e Indireta do Poder Executivo do Estado do Paraná, instituído pela Lei nº 19.857/2019.

JUSTIFICATIVA

❖ O que é o Plano de Integridade

- É o documento oficial do órgão, que contempla:
 - os principais riscos de integridade da organização;
 - as medidas e preceitos de tratamento dos riscos identificados;
 - a forma de implementação e monitoramento.

Status do Programa

<https://www.cge.pr.gov.br/Pagina/Status-do-Programa>

JUSTIFICATIVA

Status do Programa

	Apresentação do Compliance na entidade/órgão.	Identificação e classificação dos riscos.	Definição das medidas de mitigação dos riscos trabalhados.	Elaboração da matriz de responsabilidade.	Estruturação do Plano de Integridade.	Aprovação do Plano de Integridade.	Conclusão	STATUS
ADAPAR	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	IMPLEMENTAÇÃO
SETU (PARANÁ TURISMO)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	EXECUÇÃO
SEAB	100%							RETESTE

<https://www.cge.pr.gov.br/Pagina/Status-do-Programa>

OBJETIVOS

❖ Objetivos do Plano de Integridade

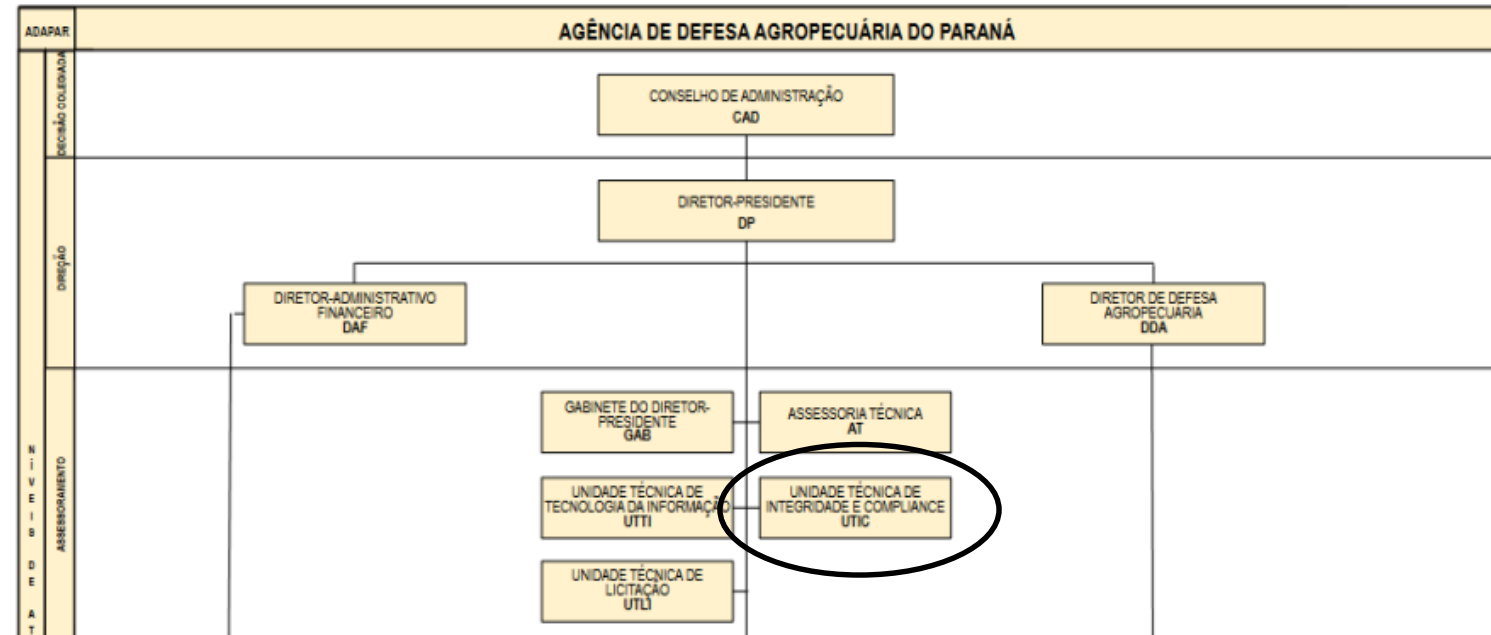
- Auxiliar na identificação, monitoramento e correção de eventos que possam impedir ou impactar o atingimento dos objetivos.
- Apresentar os principais riscos da organização (35), a partir de uma lista geral de riscos identificados (51).
- Recomendar medidas de tratamento dos riscos críticos identificados.
- Desenvolver uma gestão para lidar com incertezas e responder a eventos que representem risco ao atingimento dos objetivos organizacionais.

OBJETIVOS

- Gestão de Riscos com base no modelo de 3 linhas de defesa.



Atuação integrada



ENTREGAS REALIZADAS

❖ Etapas para elaboração do Plano de Integridade (jul/21 a jun/24)

➤ Identificação dos riscos

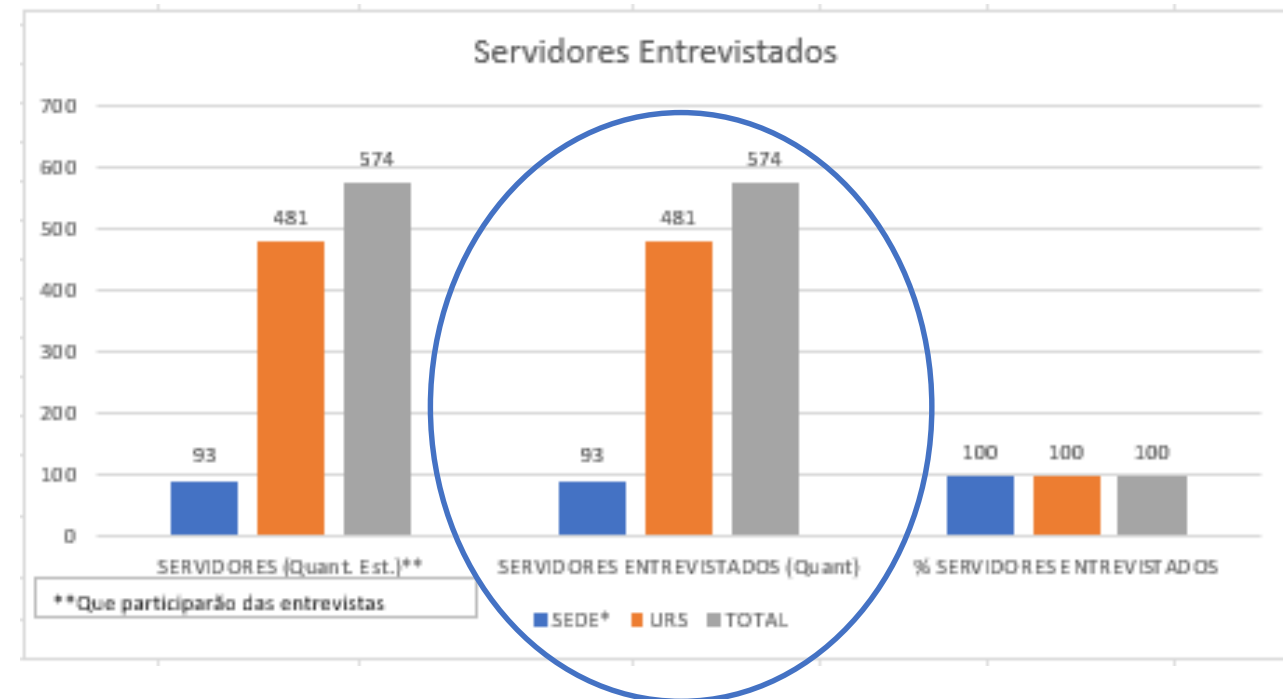
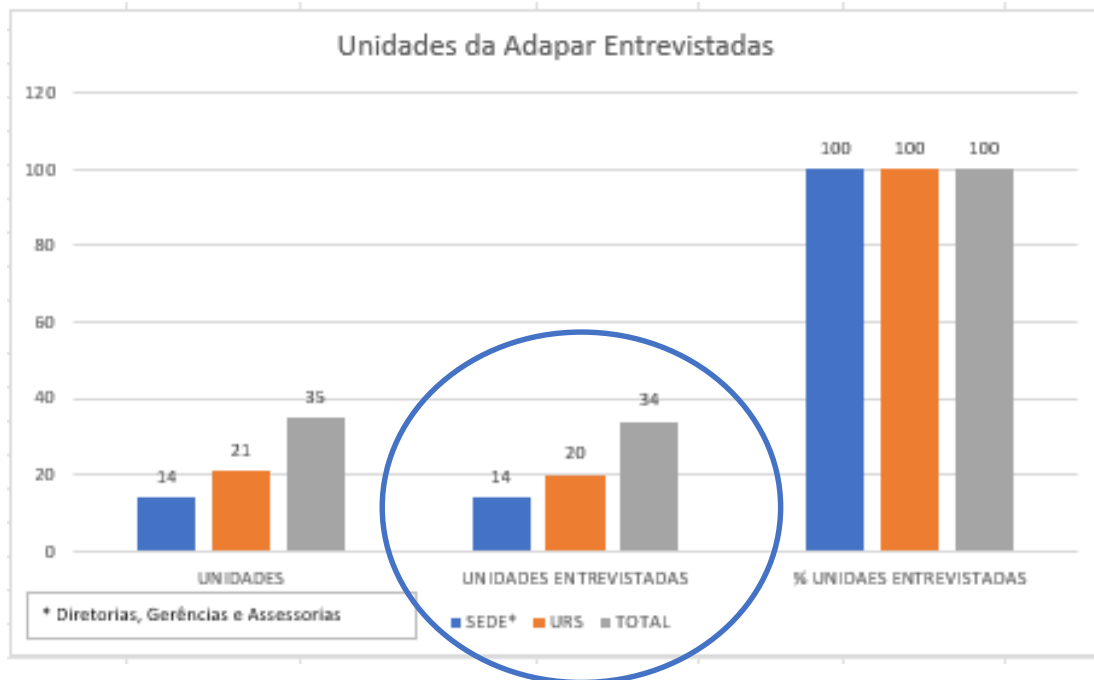
- Levantamento de Riscos do Controle Interno e Ouvidoria (jul/21)
- Entrevistas virtuais (set/21 a jun/22)
- Urna física (sede) (jul/21 à jun/22) (Inserir foto)
- Urna *online* (<https://www.cge.pr.gov.br/Formulario/Urna-Online>) (jul/21 à jun/22) ativa

ENTREGAS REALIZADAS

❖ Etapas de elaboração do Plano de Integridade da Adapar

➤ Entrevistas com os servidores (grupos de 3 servidores)

UNIDADE	ENTREVISTAS	HORAS
SEDE*	43	60
URS	207	246
TOTAL	250	306



ENTREGAS REALIZADAS

❖ Etapas para elaboração do Plano de Integridade

➤ Digitação dos dados

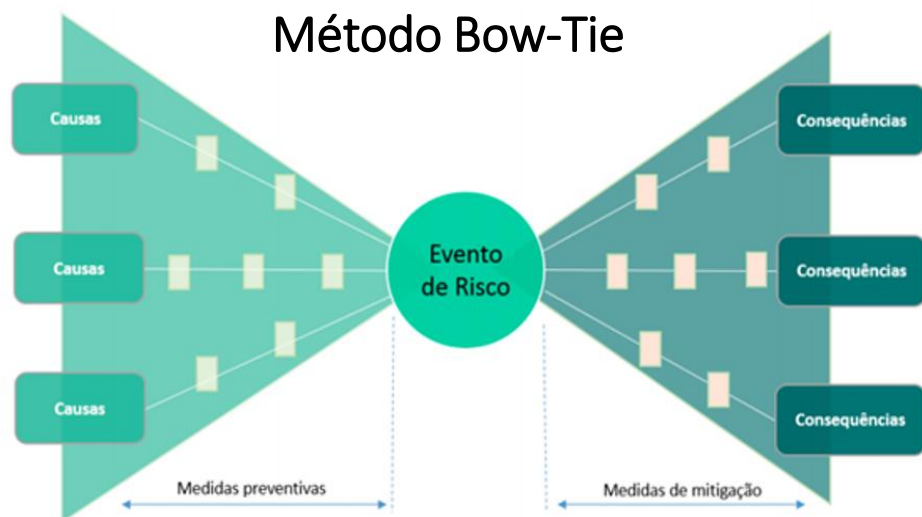
(jul/21 a out/22)

CONTRIBUIÇÕES DOS SERVIDORES	
Muitos órgãos reguladores que acompanham o cumprimento da legislação	
Não tem sistemas adequados os Excel papel	
Teria que ter melhor precisão de dados e informações	
Gms muito precário demorado desatualizado trava baixa produtividade internet pode ser lenta	
Prédio sem saída de emergência para incêndio	
Trabalho perto da saída de ar muito barulho	
Ah da para que tá atrás de um prédio	
Cai o poder de concentração motivação para ir ao trabalho problemas com audiometria crise labirintite	
Funcionários da SEAP qpp estão no buraco vácuo não é de um órgão nem de outro	
Baixa o salário	
Isso demonstra uma desestruturação da organização	
Depois vão cobrar desempenho mas não tem estímulos e condições de trabalho	
Não tem tempo para participar efetivamente dos cursos pela falta de pessoas e outras coisas	
O Estado está mudando mas não estamos conseguindo acompanhar não tem como dividir compartilhar atividade com outros colegas	
Não tenho ERP	
Gratificação de encargos especiais o que esperar da adapar	
Problema sério de comunicação	
Mas tem bom acesso com gsv e GSA	
A diretoria poderia ter mais cuidado com a com a gerência dá impressão que não somos lembrados pela diretoria	
Tem um bom relacionamento interpessoal na gerência	
Mas não sente uma valorização pela diretoria e melhoria do salário	
Valorização tem mais impacto deveria investir nisso	
Perde muito tempo para fazer compra de r\$ 400 processo burocracia a URSS não tem autonomia para compra burocracia do Estado	
Servidor fez sistema em Access e saiu da adapar	
Evasão de bom servidores	
Falta de estrutura para o trabalho entristece	
Falta de equipamentos para web conferência e cursos EAD	
Computadores obsoletos para demanda desligam sozinho	
Dinheiro público é sagrado nosso padrão é o povo quem administra são os nossos governantes	
Muita transparência no processo de aquisições não tem problema de corrupção	
O núcleo de controle interno faz inspeções	
< > GLAB GSV GAT GAD GFI GRH GTRA GSA GIPOA URS APU URS IVA	

ENTREGAS REALIZADAS

❖ Etapas para elaboração do Plano de Integridade

- Compilação, descrição e estruturação dos riscos (out/22 a fev/23)
- Análise dos riscos pela CGE (fev-mai /23)



COMPLIANCE PROGRAMA DE INTEGRIDADE DA CUC PARANÁ					
ESTRUTURAÇÃO DE RISCOS					
Causa	Tipo	Risco	Consequência	Observação	Possível Mitigação
falta de manutenção	estrutural	telhado quebrado	infiltração	o telhado quebrado	
demora na manutenção	estrutural	Infiltração de água pelo telhado e goteiras	Danos ao patrimônio e perda de documentos, dados e informações	o telhado quebrado	manutenção do telhado, telhas reservas, etc.
Infiltração de água pelo telhado e goteiras	estrutural	Danos ao patrimônio e perda de documentos, dados e informações	Não atendimento das demandas; responsabilização		
Falta de servidores	Operacional	Não execução das atividades	Atraso nas demandas do cidadão	Até o mês de novembro de 2019 o setor contava com 3 servidores. Após duas aposentadorias, restou apenas 1, que está sobrecarregado	Remanejamento de servidores de outros setores
Ausência de controle da saída de materiais	Financeiro	Extravio de materiais do almoxarifado	Prejuízo ao erário e interrupção das atividades	Existe um controle precário da saída de materiais, em que cada servidor/estagiário anota manualmente o que retira. É comum materiais em falta, e ninguém sabe se já foi requisitado nova compra	Designação de um servidor para ser o responsável pelo controle de materiais do almoxarifado

ENTREGAS REALIZADAS

❖ Etapas para elaboração do Plano de Integridade

➤ Classificação dos riscos - Nota de Impacto do Gestor (Diretor Presidente) (jun-jul/23)

MEDIDAS PREVENTIVAS (Prevenção)	MEDIDAS CORRETIVAS (Mitigação)	IMPACTO, EFEITO, CONSEQUÊNCIA	OBSERVAÇÕES (CAUSA, FONTE)	EVENTO DE RISCO	NOTA DE IMPACTO DO GESTOR
Finalizar a implantação do Programa de Gestão por Competências, com a definição de competências para a ocupação de cargos gerenciais, capacitação e avaliação de desempenho dos gestores; implantar o banco de talentos com as competências dos servidores		Não adoção de técnicas gerenciais adequadas; resultados de baixo impacto; desmotivação dos servidores, falta de liderança; desequilíbrio na carga de trabalho entre os servidores	Falta de procedimentos para definição das competências, capacitação e avaliação de desempenho do servidor, com foco na ocupação dos cargos gerenciais; atualmente são utilizados critérios subjetivos e informais para designação de gestores; falta de transparência nos critérios adotados.	Gestores sem as competências necessárias para ocupação de cargos gerenciais	8
Fortalecer o trabalho em rede por meio de parcerias e programas conjuntos nas regiões do estado; realização de campanhas regionais em parcerias com outras organizações; participação nos programas de governo; maior presença dos gestores da alta administração nas unidades de campo		Pouca efetividade nos resultados; isolamento e desconhecimento da instituição; os gestores tratam os servidores com desconfiança com se estivessem sempre mal intencionados ou agindo por conveniência	Falta de articulação entre os Gerentes Regionais, Gerentes Estaduais e Coordenadores de Programas com outras organizações para realização de programas conjuntos e parcerias; em eventos o foco é no Secretário e não na Diretoria da Adapar; pouca interação em rede com outras instituições.		
Prever a designação e a formação de servidores substitutos, para a ocupação de cargos gerenciais		Interupção ou das atividades; falhas na execução; insegurança do servidor para o exercício das atribuições	Falta de uma política de gestão do conhecimento para a sucessão de servidores especialistas que estão se aposentando, sem haver um substituto e a formação de um novo servidor leva tempo.	Descontinuidade no desempenho de cargos especializados e de gestão	8
Implantar um programa de prevenção de riscos ocupacionais e instituir Comissão Interna de Prevenção de Acidentes – CIPA (Lei nº 6.514/1977); poderia ter um kit de soro antiofídico; na revisão de abrigo já houve queda de um funcionário não tem kit de primeiros socorros no carro	Fazer as adaptações necessárias para atender os servidores com maior segurança	Danos à integridade física e à saúde dos servidores; doenças laborais; diminuição da força de trabalho (afastamentos, licenças); ineficácia na realização das atividades; prejuízo à imagem da Agência; processos trabalhistas.	Deficiência na gestão e utilização de EPIs; tem equipamento de proteção individual e bota, mas na revisão de abrigo no meio do mato é perigoso a picada de cobra.	Acidentes de trabalho	5
Palestras e treinamentos práticos de procedimentos de risco e prevenção em situações adversas no campo			Inobservância das normas e procedimentos de saúde ocupacional, segurança do trabalho e prevenção de acidentes.		
Monitorar a qualidade e realizar a manutenção de materiais e equipamentos			Falta de habilidade na realização de procedimentos práticos de campo e ações em situações de risco. Ex. Ataque de animais peçonhentos.		
			Materiais e equipamentos de trabalho danificados ou obsoletos.		
	Identificar junto aos servidores as características adequadas às regiões do estado		Vestuário disponibilizado com características inadequadas para determinadas situações, causando desconforto térmico (Coletes para fiscalização inadequados, macacões descartáveis para fiscalização de granjas).		

ENTREGAS REALIZADAS

❖ Etapas para elaboração do Plano de Integridade

➤ Organização das informações para inserção no e-CGE (jul/23)

Item	Risco	Tipo	Providência Adicional	Observações	Frequência	Impacto percebido pelo Analista	Matriz Analista	Risco percebido pelo Analista	Impacto percebido pelo Gestor	Matriz Gestor	Risco percebido pelo Gestor	Origem	Sector	Trabalhado?	Propostas de Mitigação
1	Inexecução ou execução das atividades e serviços com pouca qualidade e sem segurança devido a falta de pessoal efetivo	Operacional		1) Restrição para abertura de concursos públicos para servidores da área técnica e administrativa; poucos engenheiros agrônomos no campo, mas só se contratam veterinários ultimamente. 2) Efetivo de pessoal nas Gerências da Diretoria Administrativo Financeira é muito pequeno, demandando atividades administrativas como atendimento aos usuários, nas coordenações da sede, como conferência de taxas na GTRA. 3) Contingente de servidores aposentados ou em vias de aposentadoria; exonerações a pedido. 4) Crescente demanda de serviços no escritório, laboratórios e campo (rotina administrativa, atendimentos presenciais, programações e demandas externas); processos manuais e atendimentos presenciais; processos e serviços, complexos, burocráticos e analógicos. 5) Diversas unidades com equipes incompletas (sem administrativo e/ou sem técnicos FDA / AFDA), tendo que atender as atividades em várias unidades e municípios, muito além da capacidade operacional do servidor; no Laboratório as atividades administrativas são realizadas mediante revezamento semanal pelos técnicos de laboratório; na Sede falta secretária na GSV que tem ajuda de estagiário. 6) Estrutura organizacional capitalizada com mais de 150 unidades (escritórios regionais, locais e postos de fiscalização). 7) Deslocamento dos servidores para realizar o serviço em diversos municípios da região várias unidades municipais; demora para chegar nas propriedades devido à longa distância em estrada de chão (média 60km). 8) Servidores afastados parcial ou integralmente por licença médica, por longos períodos (anos). 9) Alta evasão de servidores com dificuldade de coadunar questões particulares e do trabalho (salário, local e condições de trabalho). 10) Equipe reduzida no nível de assessoramento.	08	08	(4, 4)	Risco Crítico	04	(2, 4)	Risco Alto	Uma	Unidades Locais de Sanidade Agropecuária	1) Solicitação de abertura de concurso público e aproveitamento de vagas para servidores das carreiras da Adapar. Prever no concurso vagas e requisitos específicos para AFDAs e FDAs da Gerência de Laboratórios. Fazer o concurso para região que quer trabalhar, para evitar desistência posterior; viabilizar vantagens para as regiões de fronteira, para reduzir a rotatividade de servidores. 2) Realizar estudo para otimizar a eficiência administrativa das unidades contemplando: redução do quantitativo de unidades, realocação de servidores e formação de equipes completas, parcerias para atendimento presencial nos municípios, melhorias de processos, transformação digital. 3) Monitorar o efetivo (necessário e disponível) e o tempo para aposentadoria do quadro de servidores. 4) Disponibilização de uma secretárias para atendimento às Gerências da sede. 5) Implantação da metodologia de dimensionamento da força de trabalho, para estimar a disponibilidade e necessidade de pessoal nas unidades, possibilitando o planejamento e remanejamento de pessoal. 6) Publicar editais de remoção interna com maior frequência, buscando conjugar as necessidades do serviço com as necessidades dos servidores. 7) Melhor aproveitamento das competências dos servidores e estímulo ao trabalho em equipe.	
2	Acidentes de trabalho	Operacional		1) Deficiência na gestão e utilização de EPIs; tem equipamento de proteção individual e bota, mas na revisão de abrigo no meio do mato é perigoso a picada de cobra. 2) Inobservância das normas e procedimentos de saúde ocupacional, segurança do trabalho e prevenção de acidentes. 3) Falta de habilidade na realização de procedimentos práticos de campo e ações em situações de risco. Ex. Ataque de animais peçonhentos. 4) Materiais e equipamentos de trabalho danificados ou obsoletos. 5) Vestuário disponibilizado com características inadequadas para determinadas situações, causando desconforto térmico (coletes para fiscalização inadequados, macacões descartáveis para fiscalização de granjas).	07	07	(3, 3)	Risco Crítico	05	(2, 3)	Risco Alto	Uma	Unidades Locais de Sanidade Agropecuária	1) Implantação de um programa de prevenção de riscos e saúde ocupacional. 2) Implantação de procedimentos de monitoramento da qualidade e manutenção de materiais e equipamentos de campo. 3) Disponibilização de kits de de primeiros socorros nas unidades e veículos. 4) Organização de palestras e treinamentos práticos de procedimentos de risco e prevenção em situações de risco no campo.	
3	Assédio moral e conduta inadequada no relacionamento interno	Operacional		1) Falta de capacitação / sensibilização. 2) Falta de empatia e cortesia com os colegas. 3) Conflitos Internos. 4) Absenteísmo causa e é consequência de conflitos. 5) Servidor em licença médica, há dois anos que não trabalha. 6) Fiscais de campo destratam servidores da sede e vice-versa. 7) Servidores recebem apelidos pejorativos ou são reduzidos perante outros colegas por sua condição financeira ou nível de escolaridade. 8) Servidores recebem tarefas díspares de suas atribuições, em decorrência de ter o "menor" cargo. 9) Grupos de WhatsApp onde não há mediação crítica aos gerentes e diretores, sendo mau exemplo para os novos servidores.	05	07	(3, 2)	Risco Alto	08	(4, 2)	Risco Alto	Uma	Adapar Sede e Unidades Regionais	1) Promoção de palestras e cursos sobre assédio moral. 2) Promoção de capacitação comportamental para os gestores e servidores com foco em feedback e comunicação (assertiva e não violenta). 3) Reuniões de feedback individuais e em equipe com os gestores das Unidades e equipes. 4) Elaboração de um Código de Conduta para a Adapar. 5) Instituição e formação (capacitação) de equipe para mediação de conflitos internos.	
4	Conduta inadequada no atendimento ao público	Reputacional		1) Falta de empatia e cortesia com os usuários dos serviços da Adapar. 2) Alguns servidores novos não sabem como falar com o produtor.	06	05	(2, 3)	Risco Alto	09	(4, 3)	Risco Crítico	Uma	Unidades Locais de Sanidade Agropecuária	1) Capacitação dos servidores em comunicação e atendimento ao público (presencial, telefônico e virtual). 2) Identificação de condutas e servidores, feedback e inclusão de proposta no PDI. 3) Implantação de melhorias na qualidade das informações e do acesso pelos canais existentes.	

ENTREGAS REALIZADAS

❖ Etapas para elaboração do Plano de Integridade

➤ Registro dos riscos e mitigações no e-CGE (jul-nov/23)

The screenshot displays the e-CGE (e-Compliance Governance Environment) interface. At the top, the header includes the CGE logo, 'Compliance' and 'Governança' tabs, and a user profile 'Adriano Munhoz'. The breadcrumb trail shows: 'COMPLIANCE / Avaliar Risco na Pasta / Processo 7828 / Em execução | Gerar relatório final'. Below this, there are buttons for 'Salvar' and 'Resumo'. The main form area contains a 'Descrição sucinta' field with the text 'ADAPAR - Análise de Riscos', an 'Orgão/Entidade' dropdown menu set to 'AGENCIA DE DEFESA AGROPECUARIA DO PARANA (ADAPAR)', and an 'Ano de Avaliação' field set to '2023'. A navigation bar below the form lists several tabs: 'Todos os itens de risco', 'Lista geral de riscos', 'Matriz de Riscos Identificados', 'Riscos Identificados', 'Riscos Trabalhados', 'Medidas de Mitigação', 'Anexos', 'Comentários', 'Eventos', and 'Auditoria de Sistema'. The 'Todos os itens de risco' tab is active, showing a table with columns: 'Item', 'Risco', 'Tipo', 'Providência Adicional', 'Observações', 'Frequência', 'Impacto percebido pelo Analista', 'Matriz Analista', 'Risco percebido pelo Analista', and 'Ori'. A single risk item is listed with 'Item' 1, 'Risco' 'Inexecução ou execução das atividades e serviços com pouca qualidade e sem segurança devido a falta de pessoal efetivo', 'Tipo' 'Operacional', 'Frequência' '08', 'Impacto percebido pelo Analista' '08', 'Matriz Analista' '(4, 4)', and 'Risco percebido pelo Analista' 'Risco Crítico' (highlighted in red). The 'Ori' column contains the text 'Urr'.

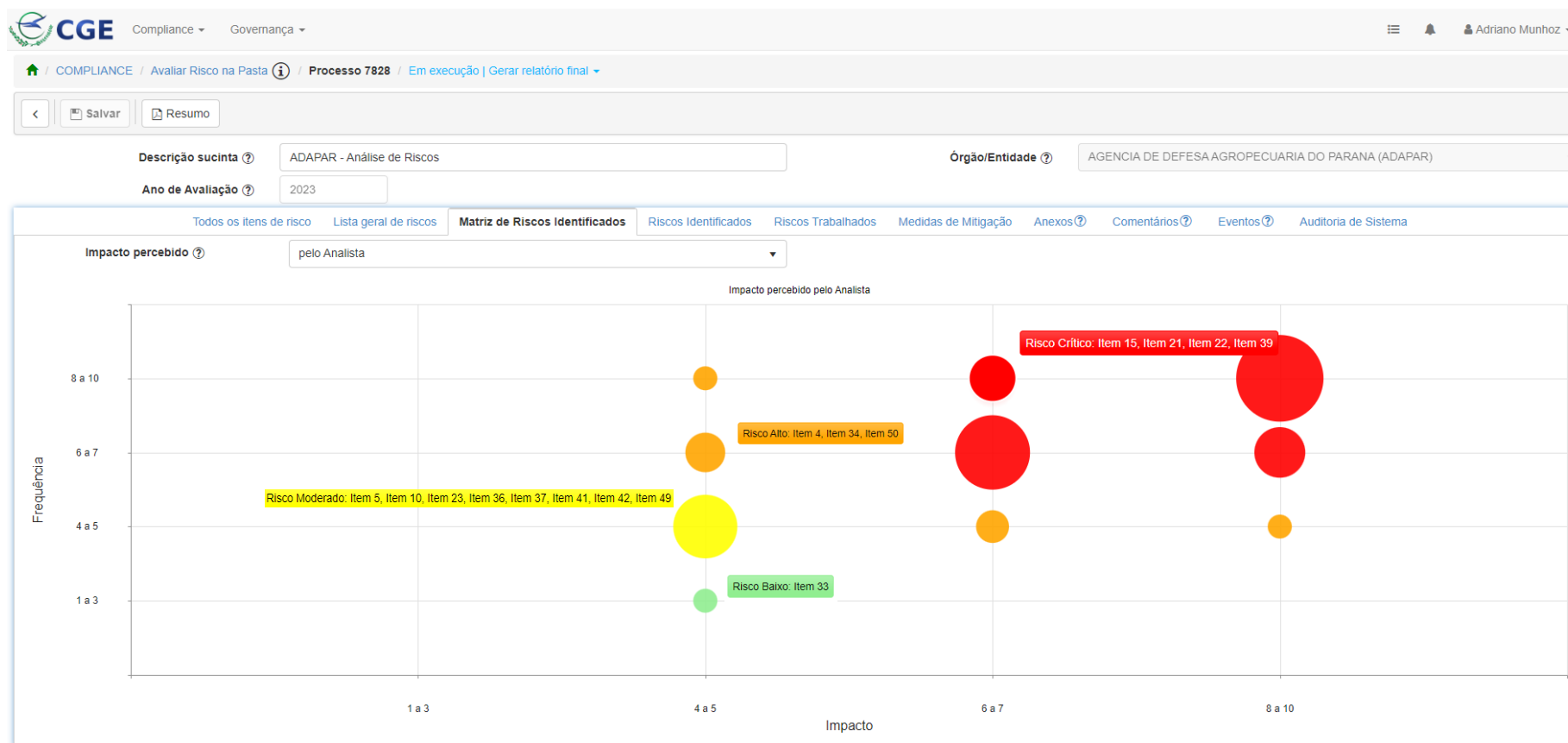
Item	Risco	Tipo	Providência Adicional	Observações	Frequência	Impacto percebido pelo Analista	Matriz Analista	Risco percebido pelo Analista	Ori
1	Inexecução ou execução das atividades e serviços com pouca qualidade e sem segurança devido a falta de pessoal efetivo	Operacional		Crescente demanda de serviços no escritório, laboratórios e campo (rotina administrativa, atendimentos presenciais, programações e demandas externas); processos manuais e atendimentos presenciais; processos e serviços complexos, burocráticos e analógicos. 5) Diversas unidades com equipes incompletas (sem administrativo e/ou sem técnicos FDA / AFDA), tendo que atender as atividades em várias unidades e municípios, muito além da capacidade operacional do servidor; no Laboratório as atividades administrativas são realizadas mediante revezamento semanal pelos técnicos de laboratório; na Sede falta secretária na GSV que tem ajuda de estagiário. 6) Estrutura organizacional capitalizada com mais de 150 unidades (escritórios regionais, locais e postos de fiscalização). 7) Deslocamento dos servidores para realizar o serviço em diversos municípios da região várias	08	08	(4, 4)	Risco Crítico	Urr

Obs. Medidas de mitigação propostas foram alinhadas e convalidadas com medidas priorizadas em outras oportunidades (Seminário Design Thinking, etc.)

ENTREGAS REALIZADAS

❖ Etapas para elaboração do Plano de Integridade

➤ Matriz de Riscos (Frequência x Impacto)

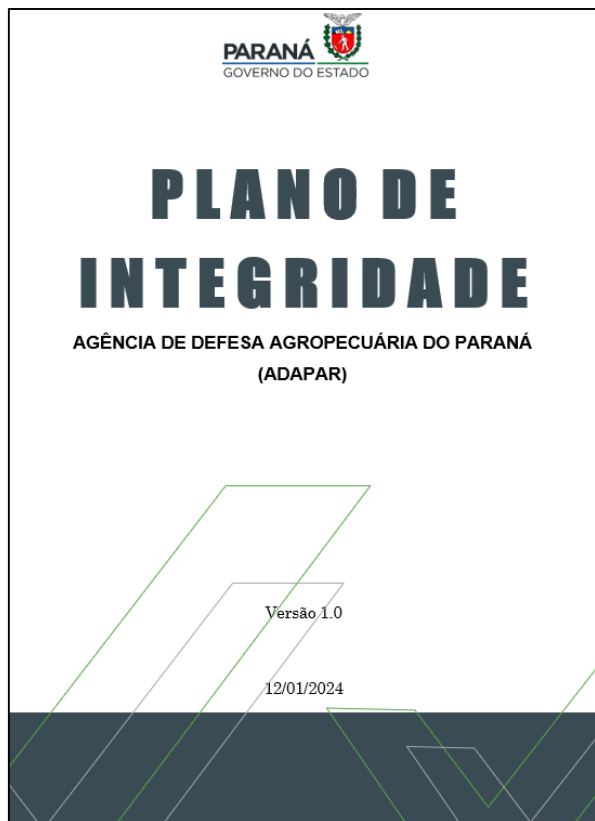


ENTREGAS REALIZADAS

❖ Etapas para elaboração do Plano de Integridade

➤ Elaboração do Plano de Integridade (jan/24)

Versão em Word



Versão impressa completa CGE

ITEM	RISCO	PROPOSTAS DE MEDIDAS DE MITIGAÇÃO	OBSERVAÇÕES	RESPONSÁVEL PELO RISCO	AValiação DO RISCO NA PERCEPÇÃO DO GESTOR
2	Acidentes de trabalho	Implantar programa de prevenção de riscos e saúde ocupacional	- Deficiência na gestão e utilização de EPIs: tem equipamento de proteção individual e bota, mas na revisão de abrigo no meio do mato é perigoso a picada de cobra. - Inobservância das normas e procedimentos de saúde ocupacional, segurança do trabalho e prevenção de acidentes. - Falta de habilidade na realização de procedimentos práticos de campo e ações em situações de risco. Ex. Ataque de animais peçonhentos. - Materiais e equipamentos de trabalho danificados ou obsoletos. - Vestário disponibilizado com características inadequadas para determinadas situações, causando desconforto térmico (coletes para fiscalização inadequados, macacões descartáveis para fiscalização de granjas). - Na revisão de abrigo já houve queda de um funcionário e não tinha kit de primeiros socorros no carro. - Um servidor teve dano na visão com equipamento para coleta de material (GSA).	Gerente de Recursos Humanos	Risco Alto
3	Elaborar código de conduta da Adapar		- Falta de capacitação / sensibilização. - Falta de empatia e cortesia com os colegas. - Conflitos Internos. - Assédio moral e é consequência de conflitos. - Servidor em licença médica, há dois anos que não trabalha. - Riscos de campo distraem servidores da sede e vice-versa. - Servidores recebem apelidos pejorativos ou são reduzidos perante outros colegas por sua condição financeira ou nível de escolaridade. - Servidores recebem tarefas dispare de suas atribuições, em decorrência de ter o "menor" cargo. - Grupos de WhatsApp onde não há mediação crítica aos gerentes e diretores, sendo mau exemplo para os novos servidores.	Agente de Integridade e Compliance	Risco Alto
4	Implantar plano de capacitação		- Falta de empatia e cortesia com os usuários dos serviços da Adapar. - Alguns servidores novos não sabem como falar com o produtor.	Gerente de Recursos Humanos	Risco Crítico
5	Elaborar e implantar o Planejamento Estratégico de Tecnologia da Informação (PDTI)		- A Adapar não possui um planejamento de TI de médio e longo prazo. - Dependência exclusiva da Celear para o desenvolvimento de sistemas e aplicativos, que por sua vez é ineficiente na prestação dos serviços, com poucos programadores e cobra valores elevados para o desenvolvimento. - Dificuldade de mensurar o efetivo recurso aplicado no contrato com a Celear, os coordenadores não tem um feedback da Celear com relação ao andamento e prazos das atualizações solicitadas nos sistemas.	Assessor de Tecnologia de Informação	Risco Crítico

Versão pública em PDF (jan/24)

ITEM	RISCO	PROPOSTAS DE MEDIDAS DE MITIGAÇÃO	RESPONSÁVEL PELO RISCO	AValiação DO RISCO NA PERCEPÇÃO DO GESTOR
1	Inexecução ou execução das atividades e serviços com pouca qualidade e sem segurança devido a falta de pessoal efetivo	Realizar estudo para dimensionamento da força de trabalho das unidades	Gerente de Recursos Humanos	Risco Alto
2	Acidentes de trabalho	Implantar programa de prevenção de riscos e saúde ocupacional	Gerente de Recursos Humanos	Risco Alto
3	Assédio moral e conduta inadequada no relacionamento interno	Elaborar código de conduta da Adapar	Agente de Integridade e Compliance	Risco Alto
4	Conduta inadequada no atendimento ao público	Implantar plano de capacitação	Gerente de Recursos Humanos	Risco Crítico
6	Serviços e recursos de Tecnologia da Informação e Comunicação insuficientes para a realização das atividades com eficiência e eficácia	Elaborar e implantar o Planejamento Estratégico de Tecnologia da Informação (PDTI)	Assessor de Tecnologia de Informação	Risco Crítico
7	Processos finalísticos e administrativos sem padronização ou executados em desconformidade com o padrão estabelecido	Elaborar e implantar procedimento operacional para mapeamento e descrição de processos	Assessor do Sistema de Gestão da Qualidade	Risco Crítico
9	Veículos obsoletos ou inadequados para realização de atividades	Elaborar e implementar plano de gestão da frota de veículos	Gerente Administrativo	Risco Alto
12	Pouca efetividade no planejamento, monitoramento e avaliação de resultados	Implantar plano de ação com procedimento de programação, monitoramento e avaliação de resultados	Assessor de Planejamento e Gestão	Risco Crítico
13	Anulação e arquivamento de processos de auto de infração	Implantar assessoramento em processos de fiscalização	Assessor de Gestão de Processos de Fiscalização	Risco Crítico
15	Desalinhamento com as expectativas do público externo	Elaboração e publicação da carta de serviços da Adapar	Assessor de Comunicação	Risco Crítico
16	Redução na produtividade e qualidade do serviço, devido à insuficiência nas capacitações (quantidade e qualidade)	Implantar plano de capacitação	Gerente de Recursos Humanos	Risco Crítico
17	Gestores sem as competências necessárias para ocupação de cargos gerenciais	Implantar Banco de Talentos	Gerente de Recursos Humanos	Risco Crítico
18	Descontinuidade no desempenho de cargos especializados e de gestão	Implantar política de indicação e sucessão de gestores	Gerente de Recursos Humanos	Risco Crítico

<https://www.adapar.pr.gov.br/Pagina/Unidade-Tecnica-de-Integridade-e-Compliance-UTIC>

ENTREGAS REALIZADAS

❖ Etapas para elaboração do Plano de Integridade

➤ Entrega do Plano de Integridade pela CGE (mar/24)

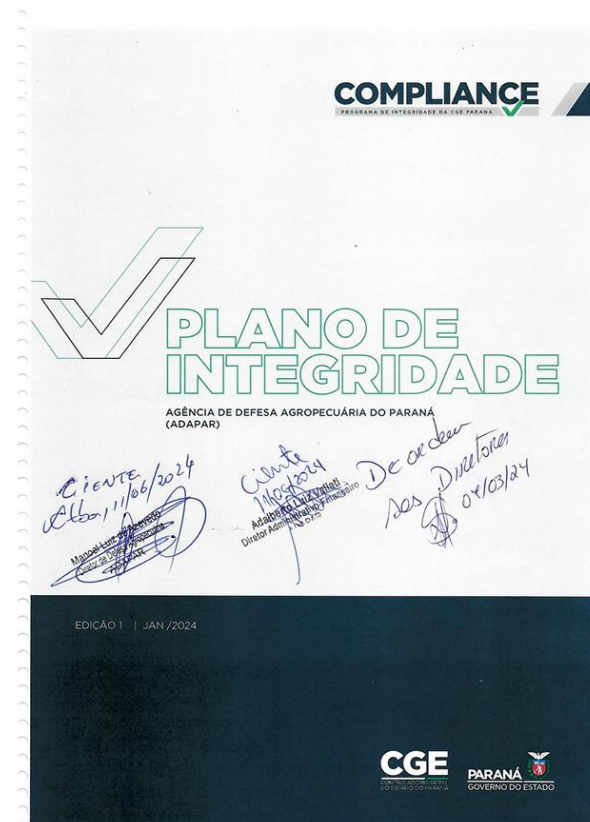
GERAL

Adapar é a primeira Instituição do Estado a receber plano de Integridade e Compliance em 2024

06/03/2024 - 15:10



➤ Aprovação do Plano de Integridade pela Diretoria (jun/24)



ENTREGAS REALIZADAS

❖ Etapas para elaboração do Plano de Integridade

- Após aprovado pela autoridade máxima do órgão, o Plano de Integridade deverá ser divulgado internamente, para ciência e cumprimento pelos agentes públicos envolvidos.
- Divulgação aos servidores (jul/24)

Gabinete Adapar, 11/07/2024

Marcar como: Não lida Importante

Ocultar detalhes | Encaminhar | Responder

De:  "Gabinete Adapar" <gabinete.adapar@adapar.pr.gov.br>

Para: "Lista de todos os servidores da Adapar" <lista-adapar-todos-servidores@adapar.pr.gov.br>

Data: 11/07/2024 08:36

Assunto: Plano de Integridade

Prezados(as)

A pedido, informamos que o Plano de Integridade da Adapar, aprovado pelo Diretor Presidente, está disponível no site da Adapar no seguinte endereço <https://www.adapar.pr.gov.br/Pagina/Unidade-Tecnica-de-Integridade-e-Compliance-UTIC>

Atenciosamente,

ADAPAR

Agência de Defesa Agropecuária do Paraná

PARANÁ

GOVERNO DO ESTADO

SECRETARIA DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO

Gabinete ADAPAR

ADAPAR - Agência de Defesa Agropecuária do Paraná

(41)3313-4013 | gabinete.adapar@adapar.pr.gov.br

<https://www.adapar.pr.gov.br>

Esta mensagem pode conter informações confidenciais e/ou privilegiadas. É vedado o uso e replicação destas informações se você não for um dos destinatários. Em caso de recebimento por engano, por favor, avise o remetente e descarte-a. O remetente e a Celepar não se responsabilizam por qualquer erro ou alteração da mensagem em função de sua transmissão via Internet.

STATUS DA INICIATIVA

❖ Status da iniciativa

- Iniciada. Em execução.

❖ Resultados alcançados

- 51 riscos identificados.
- 35 riscos altos e críticos priorizados.
- 22 medidas de mitigação propostas.
- 14 medidas de mitigação incluídas no plano estratégico.
- Plano de Capacitação, Educação Sanitária, Banco de Talentos, PDTI, Adequação Física das Unidades, Gestão da Frota, Comunicação Interna, Autocontroles, Análise de Riscos, Emergências, outros.)

STATUS DA INICIATIVA

❖ Exemplo de Risco priorizado

- **Risco:** Acidentes de trabalho.
- **Medida de mitigação proposta:** Implantar programa de prevenção de riscos e saúde ocupacional.
- **Responsável pelo risco:** Chefe do Departamento de Recursos Humanos.



ENTREGAS A REALIZAR

- ❖ Acompanhamento das iniciativas incluídas no Plano Estratégico
- ❖ Tratativas com os responsáveis para implementação das outras medidas de mitigação não inclusas no plano estratégico.
- ❖ Os Agentes da UTIC devem executar os planos de trabalho anuais.

PLANOS DE TRABALHO DOS AGENTES DO NIC/ADAPAR

2024

Portaria n 73/2024 Aprova e disponibiliza os Planos de Trabalho do NIC/Adapar 2024

Plano de Trabalho Anual do Agente de Integridade e Compliance (2024)

Plano de Trabalho Anual do Agente de Controle Interno (2024)

Plano de Trabalho Anual do Agente de Ouvidoria (2024)

Plano de Trabalho Anual do Agente de Transparência (2024)

OBJETIVOS, METAS E INDICADORES

❖ Objetivo estratégico relacionado

OE 09 - **Fortalecer a gestão do desempenho organizacional**

❖ Metas

- Iniciar a implementação de 100% das medidas de mitigação, até dez 2025.

❖ Indicador

- Percentual de implementação das ações do Plano de Integridade.

LIMITAÇÕES E DESAFIOS

❖ Limitações e desafios

- Limitações de execução relacionadas à disponibilidade de tempo, devido ao acúmulo com outras atividades de assessoria e planejamento.
- Envolvimento de outros atores, que também tem suas próprias restrições.
- A implementação das ações é de responsabilidade das unidades relacionadas aos riscos priorizados.

Obrigado!

Adriano Munhoz Pereira
Agente de Compliance

 amunhozp@adapar.pr.gov.br

 (41) 3313-4169

 www.adapar.pr.gov.br

 Rua dos Funcionários, 1559
Bairro, Cidade - PR