

Tema desta semana: O projeto de implantação do Sistema de Controles Internos e Riscos Operacionais

No mês de novembro de 2017, sob a coordenação da Gerência de Controles Internos do Serpros (Gecon), foi lançado o projeto de implantação do Sistema de Controles Internos e Riscos Operacionais, que teve início com o treinamento dos gestores e pontos focais de cada unidade administrativa do fundo.

A nova diretoria, comprometida com o objetivo de reconstruir a entidade e com foco na gestão baseada em riscos, identificará, avaliará e tratará os riscos corporativos como passo inicial para a criação da Cultura de Controles Internos e Riscos na instituição.

O planejamento dividido em ondas sucessivas foi a forma definida para o desenvolvimento desse projeto. A Onda 1 contempla a área de investimentos – responsável por gerir o patrimônio de cerca de R\$5,5 bilhões – e a área jurídica – incumbida de ações judiciais da ordem de R\$664 milhões. As demais ondas abordarão a Diretoria de Seguridade e órgãos subordinados à Presidência.

O trabalho da Gecon será feito em parceria com as unidades de negócio, alinhado com a Missão do Serpros. O projeto abrange o mapeamento dos processos, a identificação e mensuração dos riscos corporativos, a avaliação dos controles internos, a elaboração de planos de ação e a execução de testes de controle. Os resultados dessa iniciativa serão reportados no Relatório de Identificação, Tratamento e Monitoramento de Riscos.

Fonte: Serpros, em 22.01.2018.