



Informativo da **INTEGRIDADE**

PLANEJAMENTO
E GESTÃO



**MINAS
GERAIS**

GOVERNO
DIFERENTE.
ESTADO
EFICIENTE.

SERVIDOR, VOCÊ CONHECE O **PLANO** **DE INTEGRIDADE DA** **SECRETARIA DE ESTADO** **DE PLANEJAMENTO** **E GESTÃO (SEPLAG)?**

Se liga:

É dever de todo servidor público ser íntegro e agir com integridade.

É importante que você conheça, se comprometa com as ações e se atualize sobre as iniciativas e desdobramentos dos temas propostos.

Os agentes públicos, responsáveis pela governança institucional do órgão, devem contribuir para aumentar a confiança na forma como são geridos os recursos colocados à sua disposição.

A Seplag conta com a participação de todos os servidores na execução das ações previstas no Plano da Integridade e no incremento de condutas favoráveis ao desenvolvimento de um ambiente cercado de ética e transparência.



Contextualizando...

O Estado de Minas Gerais, por meio do Decreto 47.185/2017, instituiu o Plano Mineiro de Promoção da Integridade (PMPI), dispondo que cada órgão ou entidade da Administração Pública do Poder Executivo seria responsável pela criação e divulgação de planos de integridade específicos, contemplando ações voltadas para os agentes públicos, os cidadãos, as organizações da sociedade civil e as empresas localizadas no Estado.

Assim, a Seplag adotou, em dezembro de 2018, o seu Plano de Integridade, que, desde então, vem passando por atualizações. A primeira foi um apêndice publicado em 2019 e a segunda versão do plano, publicada em 2021, identifica novos desafios e propõe ações para enfrentá-los.

O Plano de Integridade da Seplag é um instrumento para o fortalecimento de um ambiente ainda mais íntegro e ético, no âmbito do Governo do Estado de Minas Gerais.



Qual é mesmo o objetivo do Plano de Integridade?

Promover ações que estejam em consonância com os princípios relacionados à boa governança - liderança, integridade, responsabilidade, compromisso, transparência, prestação de contas - e visando diminuir o risco à integridade, entendido como evento relacionado a corrupção, fraudes, irregulari-

dades e/ou desvios éticos e de conduta, que possa comprometer os valores e padrões preconizados pela Secretaria e a realização de seus objetivos. Conheça a versão atual do Plano de Integridade aqui neste link <https://planejamento.mg.gov.br/pagina/seplag/plano-de-integridade>



Com a palavra, a secretária de Estado de Planejamento e Gestão

Prezado Servidor,

A cada dia, a Seplag busca desempenhar ações e iniciativas que visem melhorar a qualidade da prestação dos serviços aos cidadãos mineiros. Valorizamos o trabalho de cada servidor e entendemos que para essa missão é preciso contar com mecanismos, ferramentas e normativos que possam orientar as rotinas e condutas diárias, no sentido de salvaguardar a ética, a moral e a transparência.

Nesse contexto, o Plano de Integridade vem alicerçar e sistematizar práticas relacionadas à gestão de riscos, aos controles internos e à boa governança;

contribuir para a melhoria da gestão pública e para o aperfeiçoamento de nossas práticas.

No Informativo da Integridade você vai ter acesso a materiais, links de iniciativas e outras ferramentas que possam contribuir para a criação de um ambiente ético e participativo.

Conto com você, para a construção de uma Seplag cada vez mais humana, engajada com a boa governança e com as práticas da integridade e, sempre, com a qualidade dos serviços prestados aos cidadãos mineiros!

Luísa Barreto

Secretária de Estado de Planejamento e Gestão

Na prática...

No Plano de Integridade estão listadas as ações a serem executadas com o intuito de fortalecer a integridade na secretaria.

Elas estão organizadas por eixos de atuação, sendo:

- Governança e comprometimento da alta administração;
- Compras e Contratações Públicas;
- Gestão de pessoas;
- Controles internos;
- Gestão Estratégica;
- Transparência Pública e Controle Social;
- Código de Ética e Comissão de Ética;
- Canal de Denúncias;
- Conflitos de interesse



Veja exemplos de ações voltadas à fortalecer a integridade em alguns dos eixos acompanhados:

Eixo: Compras e Contratações Públicas

Ações: A Central de Compras Governamentais de Minas Gerais (Cecomp) realizou uma série de webinários com desdobramentos da temática “Como participar das licitações do Estado?”. As transmissões aconteceram em: 27/07, 28/07, 03/08 e 04/08.

O evento de lançamento contou com a participação da secretária de Estado de Planejamento e Gestão, Luísa Barreto, do secretário de Desenvolvimento Econômico, Fernando Passálio, além do subsecretário do Centro de Serviços Compartilhados (CSC), Rodrigo Matias. Foram mais de mil visualizações no primeiro dia do evento.

Entendendo a importância da Pesquisa de Preços, a Cecomp também realizou um orientativo de boas práticas para realização de pesquisa de preços e demais materiais. O material foi disponibilizado para a equipe envolvida e, caso você seja parte interessada e não tenha acesso ao documento, entre em contato com: comprascentrais@planejamento.mg.gov.br.

WEBINÁRIO

CENTRAL DE COMPRAS GOVERNAMENTAIS DE MG

COMO PARTICIPAR DAS LICITAÇÕES DO ESTADO?

28 de julho, às 18 horas

Diálogo com empresas

Painel de Contratações do Estado com Micro Empresas (ME) e Empresas de Pequeno Porte (PP)

Acordo de Cooperação Técnica Seplag X Sede X Sebrae

Cases de sucesso

SEBRAE

MINAS GERAIS GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Disponível no canal do youtube da Seplag MG:

27/07 - <https://www.youtube.com/watch?v=B2ii7PPuSw>

28/07 - <https://www.youtube.com/watch?v=gVfZMj1ooic>

03/08 - <https://www.youtube.com/watch?v=d527JQOIKul>

04/08 - https://www.youtube.com/watch?v=Cj_kbS6mWiQ

Com relação à capacitação dos servidores, foram realizadas as iniciativas: Webinário: Nova Lei de Licitações, em parceria com a Central de Contratos (Cecont), em 27/04; Treinamento Interno, em 22/06; Treinamento com o Banco de Preços Negócios Públicos, em 08/07 e 2º bate-papo sobre a Nova Lei de Licitações e Contratos, em 07/10.

2º BATE PAPO SOBRE A NOVA LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

**7 DE OUTUBRO
(quinta-feira), às 10h30**

PLANEJAMENTO DE COMPRAS
MINAS GERAIS
SECRETARIA DE GESTÃO DE COMPRAS

Os links dos webinários estão disponíveis no canal do Youtube da Seplag. O primeiro contou com mais de seis mil visualizações e o segundo com mais de mil, visualizações.

Sobre a capacitação dos pregoeiros, foi realizado Treinamento Externo (outros órgãos e entidades), de 20 a 28 de setembro, contando com 35 participantes de vários órgãos e entidades do estado. O treinamento recebeu avaliação positiva: 71,4% dos participantes declararam ter ótimas percepções e 28,6%, afirmaram ter tido boas percepções sobre o curso.

A Cecom também desenvolveu um compilado de orientações à equipe sobre as rotinas de Planejamento de Compras, disponibilizado em outubro.

Além disso, está em andamento a definição do Planejamento de Registros de Preços. Para confecção do material, a Cecom está fazendo a análise do histórico de Compras Centralizadas realizadas pela Seplag, a fim de que se tenham diretrizes com listas base, para cada um dos grupos das Compras Centralizadas. Após sua conclusão, as listas serão incorporadas ao Portal de Compras.

Eixo: Gestão de Pessoas

Ações: Uma das atividades deste eixo foi o Plano de Capacitação e Valorização da Seplag, implantado pela Diretoria de Recursos Humanos (DRH) da secretaria.

Entre as iniciativas estão as Rodas de Conversa, que têm como objetivo a troca de experiências pessoais e profissionais. O primeiro encontro aconteceu em 28 de abril, com o tema:

“Como adaptar a utilização de ferramentas, métodos e dinâmicas de solução de problemas tradicionalmente presenciais à rotina do teletrabalho?”. Já o segundo evento foi realizado dia 27 de outubro e contemplou a temática “Outubro Rosa”, tendo como convidados médicos especialistas e servidoras que já enfrentaram o câncer de mama.

Outra ação do plano foi a execução do Programa de Preparação para a Aposentadoria (PPA) da Seplag, chamado “Planejando o futuro”. Foram realizados os seguintes eventos: Palestra de abertu-

tura do PPA (23/02), Workshop sobre Planejamento Financeiro (13/08) e Webinário sobre a Reforma da Previdência, Benefício Especial e Adesão ao Regime de Previdência Complementar (04/11). O programa também contou com o apoio da Subsecretaria de Gestão de Pessoas (SUGESP), por meio da oferta do Curso de Preparação para a Aposentadoria, em módulo online, onde foram abordados temas diversos, como: O significado do trabalho, Projeto e propósito de vida etc.

O “Planejando o futuro” tem como proposta auxiliar os servidores na reflexão sobre a transição para a aposentadoria, mostrando que esta fase pode ser um momento de possibilidades, de potencializar as forças e virtudes que levam ao florescimento pessoal, por meio do autoconehecimento, de vivências e reflexões sobre temas diversos, enquanto a pessoa ainda executa as atividades laborais.



● WEBINÁRIO

| REFORMA DA PREVIDÊNCIA
| BENEFÍCIO ESPECIAL
| PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

04 de novembro às 10h

Transmissão, ao vivo, pelo canal
do Youtube da SEPLAG - MG.



WEBINÁRIO - Reforma da Previdência - Benefício Especial - Previdência Complementar

O Webinário ficou gravado no canal oficial da Seplag no Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=nH-QAnIUS_MA

Além disso, uma outra iniciativa contemplada no Plano foi a criação de um informativo produzido pela DRH para todos os servidores da Seplag, chamado “DRH e Você”, A primeira edição foi disponibilizada em julho e a segunda, em dezembro.



Uma outra ação que compõe o programa foi a “Prosa na Seplag”, cujo objetivo é promover a aproximação dos servidores e da alta administração. Nesse sentido, foi realizado um primeiro encontro virtual, dia 11/11, com dois subsecretários da Seplag, Marilene Bretas e Rodrigo Diniz, no qual foram abordados diversos assuntos, tais como: liderança, trajetória profissional, desafios de ser gestor, teletrabalho etc. A ideia é que haja, encontros com outros membros da alta gestão da Seplag, para que os servidores conheçam melhor os profissionais responsáveis por conduzirem a Secretaria rumo a seus objetivos estratégicos, definidos no plano de governo.

Também dentro dessa ação, foi enviado um vídeo aos servidores com a temática natalina e de ano novo, em dezembro.

Além dessas ações, a DRH ainda enviou comunicados ao longo do ano com o objetivo de promover a valorização do servidor, como no mês de Orgulho LGBT e Setembro Amarelo, dentre outros.

Outra iniciativa importante foi a adoção do processo de exclusão de acesso aos sistemas, quando os servidores são desligados da Seplag. Nesse processo também há o recolhimento de crachá e a devolução de qualquer patrimônio que estiver sobre a responsabilidade do servidor desligado.

Eixo: Controles Internos

Ações: O controle interno tem sido considerado cada vez mais importante e vital para as organizações, pois além proteger os seus ativos, propicia a orientação sobre quais caminhos a organização dever seguir, promovendo a obediência às diretrizes administrativas estabelecidas.

A Constituição Federal de 1988, em seus artigos 70 e 74, reforça a necessidade do sistema de controle interno e de suas finalidades:

Art. 70. A fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial da União e das entidades da administração direta e indireta, quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação das subvenções e renúncia de receitas, será exercida pelo Congresso Nacional, mediante controle externo, e pelo sistema de controle interno de cada Poder.

[...]

Art. 74. Os Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário manterão, de forma integrada, sistema de controle interno com a finalidade de:

I - avaliar o cumprimento das metas previstas no plano plurianual, a execução dos programas de governo e dos orçamentos da União;

II - comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto à eficácia e eficiência, da gestão orçamentária, financeira e patrimonial nos órgãos e entidades da administração federal, bem como da aplicação de recursos públicos por entidades de direito privado;

III - exercer o controle das operações de crédito, avais e garantias, bem como dos direitos e haveres da União;

IV - apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional.

[...]

Inserida nesse contexto, a gestão de riscos é um processo estratégico e componente essencial da governança e do controle interno. A sua implementação visa a aprimorar a direção, o controle e assegurar maior accountability, transparência e integridade. Nesse sentido, a gestão de riscos, além de agregar valor à gestão, fomenta o aprimoramento dos controles internos.

No mês de junho/2021, o Gabinete aprovou o pré-projeto que visa definir, aprovar e implementar a Política de Gestão de Riscos da Seplag, acrescentando algumas adequações a serem incluídas na proposta. Atualmente, encontra-se em fase de finalização a minuta de Resolução para instituir Grupo de Trabalho com o objetivo de implementar a Política de Gestão de Riscos na Seplag.

A Política de Gestão de Riscos a ser implantada visa garantir uma maior gestão e controle dos riscos inerentes às atividades, mitigando ameaças e potencializando oportunidades.

Também em junho/2021, o Gabinete aprovou o pré-projeto que busca implementar o modelo de “Três Linhas de Defesa” no âmbito da Seplag,

sugerindo alguns pontos de adequações. O modelo será elaborado e implantado em uma área piloto, para que possam ser analisados os pontos fortes e melhorias, visando a realização de ajustes, antes da implementação em âmbito geral.

De acordo com o cronograma dos trabalhos, o desenvolvimento do projeto deve ser realizado após a finalização da ação voltada à implementação da política de gestão de riscos, o que contribuirá para o pleno desenvolvimento da ação do modelo das três linhas.

Segundo a Declaração de Posicionamento do IIA - Instituto dos Auditores Internos² (2020), intitulada “Modelo das Três Linhas do IIA 2020 - Uma atualização das Três Linhas de Defesa”, tem-se assim definidas as três linhas de defesa:

Figura 1: O Modelo das Três Linhas do The IIA

O Modelo das Três Linhas do The IIA



Fonte: The Institute of Internal Auditors (IIA), 07/12/21.

Gestão Estratégica

Ações: Com o objetivo de manter a alta gestão do Estado atualizada sobre o andamento dos projetos estratégicos, a Superintendência Central de Gestão de Ações Estratégicas SUGES/SCGAE realizou cinco reuniões de monitoramento dos Indicadores e Resultados dos Projetos Estratégicos.

Após cada reunião, a SUGES/SCGAE encaminhou às assessorias estratégicas dos órgãos que possuem projetos na carteira estratégica do Estado, um consolidado de informações sobre os projetos, tais como seus indicadores, prazos etc.

INDICADORES E PROJETOS ESTRATÉGICOS

Reunião de Monitoramento

19 de outubro de 2021

CAPACITAÇÃO EM GESTÃO DE PROCESSOS

Também na temática de Gestão Estratégica, com vistas à promoção da cultura institucional de gestão de processos, a Diretoria Central de Gestão do Desempenho e Desenvolvimento (DCGDD/Sugesp) promoveu a disponibilização e acompanhamento do curso em Gestão de Processos, para os servidores estaduais, via plataforma Moodle. A capacitação foi realizada de setembro a outubro e foi ministrada pela Superintendência Central de Inovação e Modernização da Ação Governamental.

Outra importante iniciativa nesse eixo foi a construção do novo Mapa Estratégico da Seplag. Para tanto, foram construídos mapas por temas, compondo o Planejamento Estratégico da secretaria. A apresentação do Mapa ocorreu no dia 11 de novembro.

Código de Ética e Comissão de Ética

Ações: A Comissão de Ética é a instância responsável por divulgar as normas do Código de Ética e atuar na prevenção e na apuração de falta ética. Na Seplag, é composta pelas servidoras:

- Késia Faria Dias de Sousa – Presidente
- Karina Fontaine de Castro Oliveira – Titular
- Isabella Soares Mayrink - Titular
- Janaína do Carmo Fialho – Suplente
- Fátima Elisabeth da Silva – Suplente

As atribuições da comissão foram divulgadas por e-mail, enviado aos servidores, em outubro.

Ainda dentro do Eixo Código de Ética, foi planejada a disseminação dos princípios, valores e cultura ética, aos servidores da Seplag. Devido ao cenário de teletrabalho, a divulgação dos princípios se restringiu ao envio de informativos por e-mail. No mês de novembro, foi divulgado o informativo “Você Sabia?”

Também houve a disponibilização da Cartilha do Código de Ética, no site da Seplag, com a finalidade de divulgar, informar e, sobretudo, tornar as normas de conduta ética permanentemente disponíveis, de modo prático e atualizado, para acesso dos servidores.

Acesse a cartilha: <https://www.planejamento.mg.gov.br/documento/codigo-de-conduta-etica-do-agente-publico-e-da-alta-administracao-estadual>

Ainda, cada órgão ou entidade da Administração Pública estadual possui uma rotina de apuração de denúncias. Na Seplag, a denúncia pode ser feita nos seguintes canais:

- por e-mail (comissaoeetica@planejamento.mg.gov.br)
- pelo SEI, enviando o processo para a unidade Seplag /Comissão de Ética

Outra maneira de realizar uma denúncia é pela Ouvidoria Geral do Estado (OGE) no site: www.ouvidoriageral.mg.gov.br/.

Você já conhece a Comissão de Ética da SEPLAG?

A Comissão de Ética da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (Seplag) foi instituída pela Resolução SEPLAG nº 74/2019 e tem como atribuição:

VOCE SABIA?

CÓDIGO DE ÉTICA

RESPEITO

CONVIVÊNCIA



Canal de denúncias

Você sabia que contamos com um Canal de Denúncias?

Sim, o servidor estadual conta com o Canal de Denúncias disponibilizado pela Ouvidoria-Geral do Estado (<http://www.ouvidoriageral.mg.gov.br>) para efetuar delações com temas que infrinjam a ética, conflito de interesses, fraude, corrupção, transparência e integridade das atividades, assédio moral, sexual e atuações dos órgãos do Estado de Minas Gerais, bem como, sobre a atuação de trabalhadores, que não esteja em sintonia com o que é preconizado como direitos e deveres, para o exercício de sua atividade profissional.

Um dos objetivos do Plano de Integridade é diminuir o risco, entendido como evento relacionado à corrupção, fraudes, irregularidades e/ou desvios éticos e de conduta, que possa comprometer os valores e padrões preconizados pela Secretaria e a realização de seus objetivos.

Lembrete:

Servidores desligados da Seplag serão retirados dos sistemas e, devidamente comunicados, sobre a entrega do crachá e demais equipamentos de patrimônio, sob sua gestão profissional.



PLANEJAMENTO
E GESTÃO



**MINAS
GERAIS**

GOVERNO
DIFERENTE.
ESTADO
EFICIENTE.