

Programa FAZ GRCI

Brasília-DF, Agosto/2024

FAZ GRCI

FICHA TÉCNICA

© Ministério da Fazenda (MF)

Comitê de Gestão de Riscos e Controle Interno (CGRCI)

COMPOSIÇÃO

Assessoria Especial de Controle Interno (AECI)

Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN)

Secretaria de Assuntos Internacionais (SAIN)

Secretaria de Política Econômica (SPE)

Secretaria de Prêmios e Apostas (SPA)

Secretaria de Reformas Econômicas (SRE)

Secretaria do Tesouro Nacional (STN)

Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil (RFB)

Secretária Extraordinário de Reforma Tributária (SERT)

Subsecretaria de Gestão Estratégica (SE/SGE)

Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF)

Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional (CRSFN)

Conselho de Recursos do Sistema Nacional de Seguros Privados, de Previdência Privada Aberta e de Capitalização.

Presidente do CGRCI

Dany Andrey Secco
Presidente do Comitê de Gestão de Riscos e Controle Interno
Chefe da Assessoria Especial de Controle Interno

Secretaria Executiva do CGRCI

Alan Ribeiro Milagres
Secretário-Executivo do Comitê de Gestão de Riscos e Controle Interno
Coordenador-Geral de Riscos e Controles (AECI/CRC)

Equipe Técnica (elaboração e diagramação)

Assessoria Especial de Controle Interno
Daniel Ross Santos
Márcio Peró de Lima

Todos os direitos reservados. Permitida a reprodução parcial ou total desde que citada a fonte e que não seja para venda ou qualquer fim comercial. A responsabilidade pelos direitos autorais de textos e imagens é do MF.

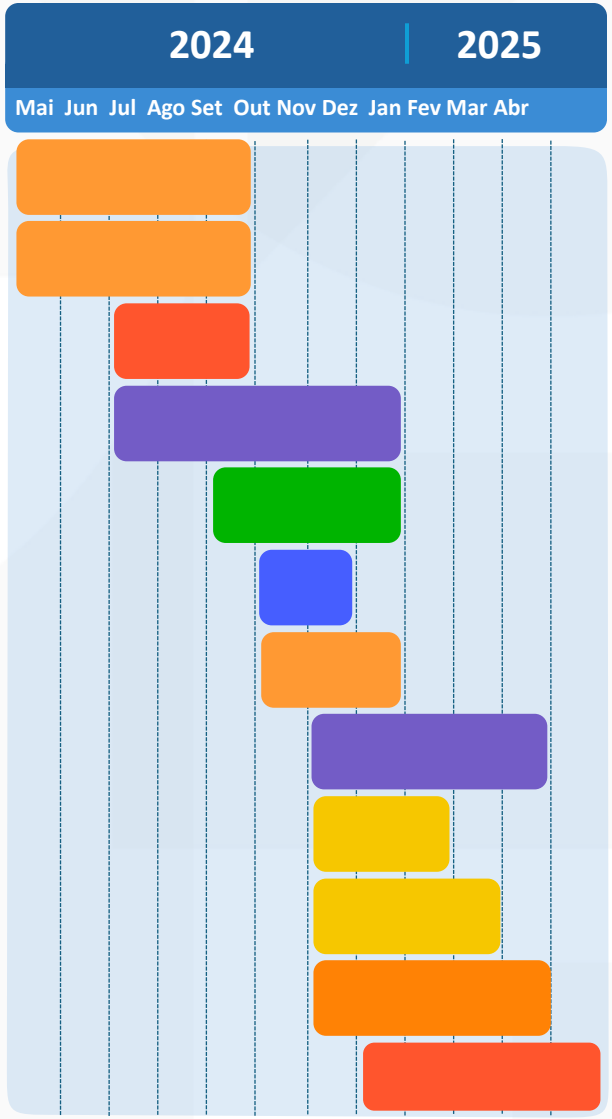
BRASIL. Ministério da Fazenda. Comitê de Gestão de Riscos e Controle Interno. *Programa FAZ GRCI: modernização e integração da Gestão de Riscos e Controle Interno do Ministério da Fazenda*. Brasília, DF, agosto de 2024.

FAZ GRCI

ANEXO
CRONOGRAMA DO PROGRAMA FAZ GRCI

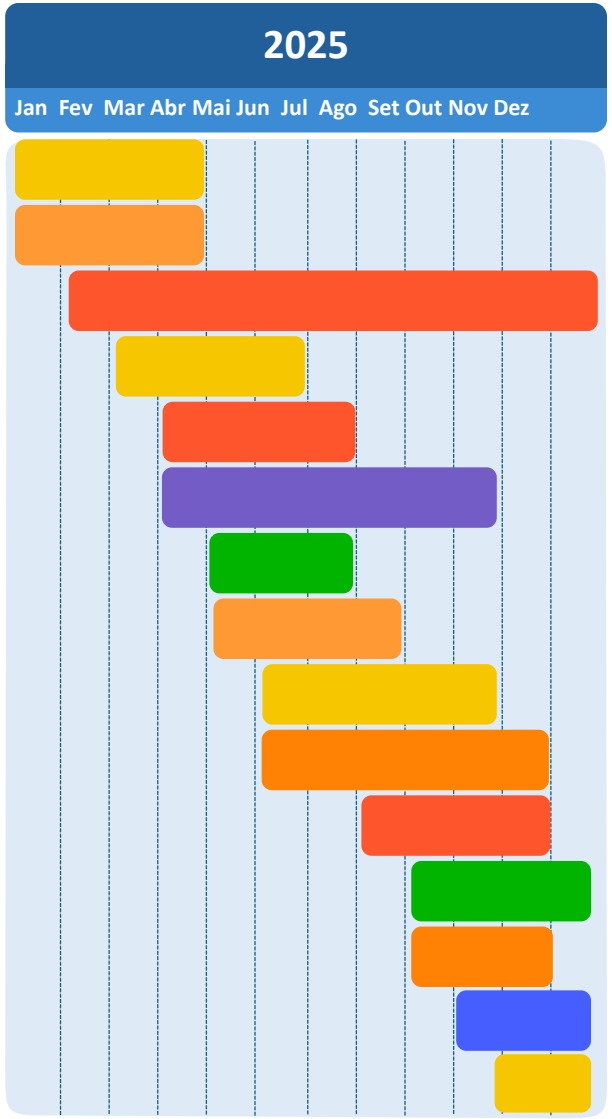
Cronograma do Programa

Ação	Eixo	Data Início	Data Fim
15. Guia Referencial de Gestão Integrada de Riscos	Padronização	06/05/24	08/10/24
16. Guia Metodológico de Gerenciamento de Riscos	Padronização	06/05/24	08/10/24
24. Arquitetura de Dados e Informações de Riscos	Inteligência	01/07/24	31/10/24
28.1. Plataforma GRCI BR (1º Fase: Módulos Estruturantes)	Inovação	01/07/24	31/12/24
4. Plano de Gestão de Riscos	Gestão	30/09/24	20/12/24
17. Guia Referencial de Declaração de Apetite a Riscos	Governança	07/10/24	29/11/24
1. Declaração de Apetite a Riscos	Padronização	14/10/24	20/12/24
28.2. Plataforma GRCI BR (2º Fase: Módulos Básicos)	Inovação	01/11/24	31/03/25
8. Pesquisa Anual de Percepção da Cultura de Riscos e Controles	Cultura	04/11/24	31/01/25
9. Rede de Conhecimento e Colaboração FAZ GRCI	Cultura	04/11/24	28/02/24
18. Taxonomia de Riscos e Controles	Padronização	04/11/24	30/04/25
25.1. Instrumentos de Reporte e Comunicação (1º Onda: Relatórios Gestão)	Inteligência	27/12/24	30/04/25



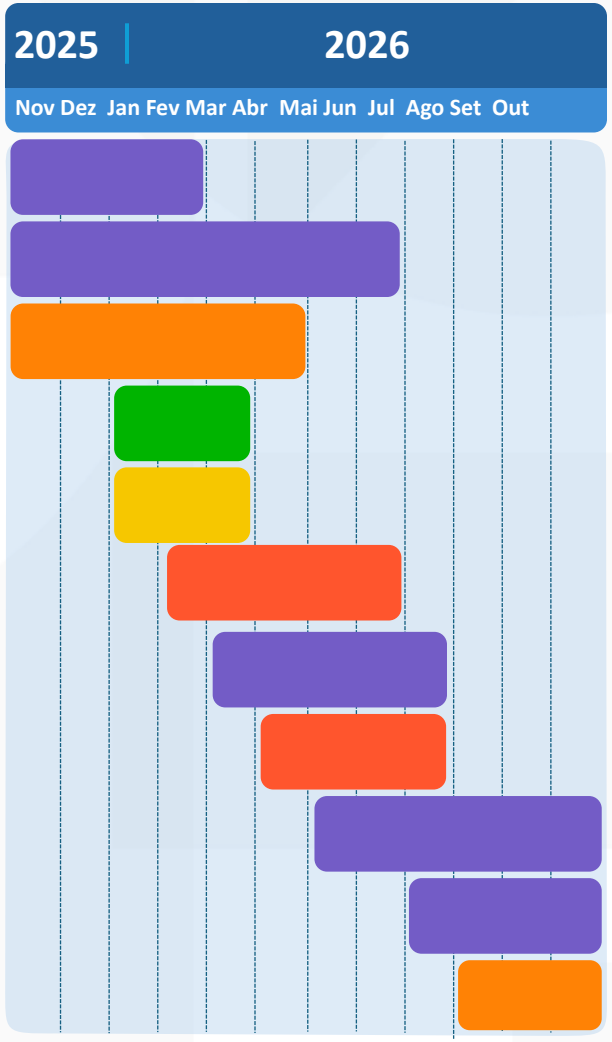
Cronograma do Programa

Ação	Eixo	Data Início	Data Fim
10. Trilha de Formação e Capacitação Continuada	Cultura	27/01/25	30/04/25
19. Guia Metodológico de Gerenciamento de Riscos Relevantes	Padronização	27/01/25	30/04/25
26.2. Instrumentos de Reporte e Comunicação (2º Onda: Relatórios Risco)	Inteligência	01/02/25	31/12/25
11. Seminário Anual FAZ GRCI	Cultura	31/03/25	27/06/25
25.1. Painéis Gerenciais (1º Onda: Dashboards Gerais)	Inteligência	01/04/25	31/07/25
28.3. Plataforma GRCI BR (3º Fase: Módulos Operacionais)	Inovação	01/04/25	31/10/25
5. Indicadores e Métricas de Gestão	Gestão	05/05/25	31/07/25
2. Caderno de Riscos Relevantes	Governança	05/05/25	31/08/25
12. Programa de Conscientização “Assim que se Faz”	Cultura	30/06/25	31/10/25
20. Biblioteca de Leis e Normas	Padronização	30/06/25	30/11/25
25.2. Painéis Gerenciais (2º Onda: Dashboards Específicos)	Inteligência	01/08/25	30/11/25
6. Instrumentos de Apoio à Tomada de Decisão	Gestão	01/08/25	19/12/25
21. Guia Referencial de Elaboração de Indicadores	Padronização	04/08/25	31/10/25
3. Mecanismos de Indução e Incentivo	Governança	01/09/25	19/12/25
13. Programa de Mentoria	Cultura	29/09/25	19/12/25



Cronograma do Programa

Ação	Eixo	Data Início	Data Fim
29 . Solução de Monitoramento Regulatório	Inovação	01/11/25	28/02/26
28.4. Plataforma GRCI BR (4º Fase: Módulos Complementares)	Inovação	01/11/25	30/06/26
22. Biblioteca de Indicadores	Padronização	03/11/25	30/04/26
7. Relatório de Gestão de Riscos e Controle Interno	Gestão	02/01/26	31/03/26
14. Solução Integrada de Aprendizagem (Riscos e Controles)	Cultura	02/01/26	30/04/26
27. Base de Eventos de Riscos (Incidentes e Perdas)	Inteligência	01/02/26	30/06/26
30. Sistema de Monitoramento e Alerta de Riscos e Tendências	Inovação	01/03/26	31/07/26
25.3. Painéis Gerenciais (3º Onda: Dashboards Integrados)	Inteligência	01/04/26	31/07/26
31. Soluções de Inteligência Artificial para Gestão de Riscos (FAZ AI)	Inovação	01/05/26	31/10/26
28.5. Plataforma GRCI BR (5º Fase: Módulos de Integração e Suporte)	Inovação	01/07/26	30/10/26
23. Biblioteca de Cenários	Padronização	01/08/26	30/10/26



Programa FAZ GRCI

MODERNIZAÇÃO E INTEGRAÇÃO DA
GESTÃO DE RISCOS E CONTROLE INTERNO
DO MINISTÉRIO DA FAZENDA

Ministério da Fazenda
Comitê de Gestão de Riscos e Controle Interno

Contato (AECI-MF)
riscos@fazenda.gov.br

Site do Programa (Intranet)
https://mtegovbr.sharepoint.com/sites/Programa_FAZ_GRCI

Brasília-DF, 6 de agosto de 2024

Processo SEI nº 19995.001713/2024-49


GRCI