

Diretoria de Integridade
Coordenação Geral de Controle Interno
Coordenação de Gestão de Riscos

Memória da 1ª Reunião

Pauta da reunião: Apresentação do subprojeto “Aplicação experimental das ferramentas de gerenciamento de riscos na Gestão de Riscos.”

Data: 03/09/2021

Horário: Das 10h às 11h50

Tipo: Virtual (Teams)

Processo: SEI 25000.078507/2021-32 – Cadastrado no Redmine





Participantes:	Unidade
1. Aline Ribeiro (Coordenadora Geral)	CGCIN
2. Wiviane Wagner Rizzi	CGCIN
3. Francisco José Ribeiro Facchinetti (Coordenador)	COGER
4. Vera Lucia de Melo	COGER
5. Aderson Lucas Guimarães Mendonça Medeiros	COGER
6. Solange Lima Gomes	COGER
7. Francisco Pereira de Lacerda Filho (Coordenador) *	CDOC
8. Edgard Dias Magalhães (Coordenador Substituto)	CDOC
8. Flavia Rosa Pereira	CDOC
10. Guaraci Bragança Bittencourt	CDOC
11. Rosângela Portugal Soares	CDOC
12. Selmi Pereira dos Santos	CDOC
13. Salésia Matias Freire (não acessou por estar em outra agenda)	CINT

* **Aguardando publicação da portaria de nomeação para CDOC.**

Resumo dos assuntos discutidos:

1. A Coordenadora Geral de Controle Interno, Aline Ribeiro, iniciou a reunião fazendo a apresentação dos participantes e informou que estabeleceu que, para a execução deste subprojeto, serão realizados 5 (cinco) encontros e que já estão agendados para todas as sextas-feiras do mês de setembro/2021.

Em seguida passou a coordenação da reunião para a técnica da COGER, Vera Lucia de Melo, que apresentou os objetivos do Subprojeto: “Realizar piloto, utilizando-se de um dos processos da DINTEG, para testar as ferramentas de operacionalização do gerenciamento de riscos, com propósito de validar sua aplicação, com vista a aprovação do Comitê de Gestão de Riscos – CGR a ser utilizada por todas as Unidades Organizacionais deste Ministério.” São estas as ferramentas:

-  1. Planilha PEI/MS: Identifica as categorias, macroprocessos e processos da unidade;
-  2. Planilha MPP: Prioriza os processos a partir da avaliação Quantitativa/Qualitativa;
-  3. Guia de Gestão de Riscos: Entende o contexto, identifica, análise e avalia os riscos, identifica e avalia os controles existentes e elabora plano para responder aos riscos, dentre outros (Gira o relógio)
-  4. Sistema Ágatha Treina: Sistematiza o “Gira relógio”

2. Apresentou também o **Modelo de Gestão de Riscos**, da Política de Gestão de Riscos do Ministério da Saúde – PGR/MS, instituída pela Portaria GM/MS 1185/2021, conforme slides a seguir:



Fonte: COGER/CGCIN, julho2021

3. Em, a partir da questão “QUAIS OS PROCESSOS DA CGCIN?”, passou a orientar como executar o subprojeto para atingir os objetivos desejados: quais os macroprocessos de responsabilidade de cada unidade (CDOC, CINT, COGER)? E, se estes processos estão fluxogramados, mapeados e, a partir daí levantar todas as informações do(s) processo(s) como: descrição do processo, fluxograma, mapeamento e outras informações relevantes. Ou seja, “entender o processo como é hoje.”

4. Foram discutidos outros assuntos de relevância para a execução do subprojeto como:

- Estrutura organizacional, regimental e atribuições da DINTEG, contidas no Art. 15 do Decreto 9795/2019;
- Atribuições da CDOC e sua aderência aos normativos vigentes diante desse decreto;
- Atribuições oriundas da ex-Assessoria Especial de Controle Interno-AECI (Art.13 do Decreto 3591/2000);
- Documentos já minutados (em 2019) sobre as atribuições das unidades da CGCIN (CDOC, CINT, COGER);
- Ausência de um Regimento Interno do Ministério da Saúde;

5. Por fim, a Vera (COGER) propôs algumas tarefas preliminares constantes do quadro “*Etapa 1 – Apresentação do Subprojeto e Validação das Tarefas*”, que teve o consentimento de todos os presentes a esta reunião.

Brasília/DF

CGCIN/COGER,

QUADRO 1

ETAPA 1 – APRESENTAÇÃO DO SUBPROJETO E VALIDAÇÃO DAS TAREFAS

Encaminhamentos:	Responsável	Prazo de entrega
TAREFA 1: Levantar todos os normativos ou outros materiais já construídos pela CGCIN		
1.1 Disponibilizar todos os materiais já construídos pela CGCIN referente ao Regimento Interno do Ministério;	CGCIN	Até dia 10/09/2021
1.2 Identificar os processos da unidade, seus normativos, mapeamento/fluxograma e outros;	CDOC, CINT, COGER	Até dia 10/09/2021
1.3 Identificar os sistemas informatizados utilizados para operacionalização das atividades;	CDOC, CINT, COGER	Até dia 10/09/2021
1.4 Analisar e atualizar os materiais construídos pela CGCIN	CDOC, CINT, COGER	Até dia 10/09/2021