

Controles Internos na Saúde : uma nova Visão

Coordenação Geral de Controle Interno



Sociedade Digital um novo contexto



Sociedade Digital um novo Contexto

SÉCULO XXI



Sociedade Digital um novo Contexto

SÉCULO XXI



Efeito
Borboleta



IA gerando FN



Hiperexposição



Fim do Direito ao
Esquecimento



Compliance
Social

Ambiente Organizacional um novo Contexto

SÉCULO XXI

Novas Tecnologias

Quarta Revolução Industrial:
Inteligência Artificial;
Deep Learning;
IOT, Carros Autônomos, Drones

Plataforma Única

Todos Conectados
Gestão e
Acompanhamento

Escritórios Inteligentes

Inteligencia Artificial;
Home Office;
Gestão e Acompanhamento

Organizações Exponenciais

SCALE
IDEAS



Governança Exponencial

Redes de Governança, Plataformas,
Organizações Exponenciais

Plataformas a Sociedade Conectada



Redes de Governança
Redes Sociais
Big Data



Agenda: I parte



Governança Exponencial

Governança Inteligente, Organizações Exponenciais, Holocracia, Governança Democrática



Escritórios Inteligentes

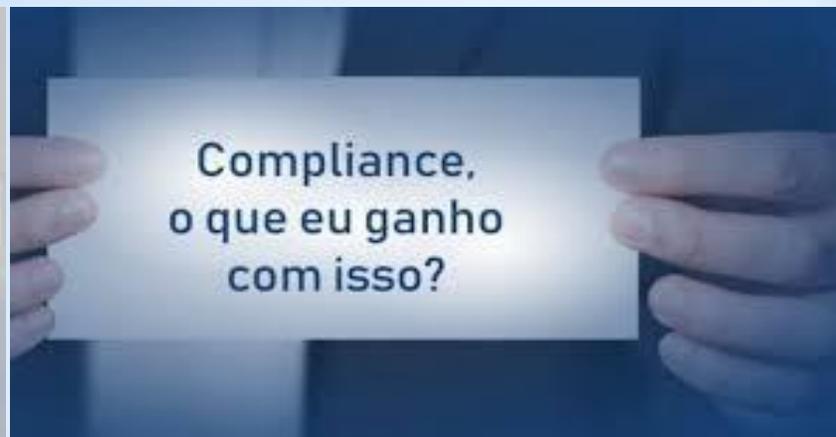
Plataforma Digital, Gestão e Acompanhamento e Inteligência Artificial Aplicada



Novas Tecnologias Aplicadas

Inteligencia Artificial, Machine Learning, Internet das Coisas, Blockchain, Computação Quântica, Carros Autônomos, Drones, etc, etc, etc

Agenda: II parte (conclusão)



Controles Internos: Inteligência Artificial na Primeira Linha de Defesa



Ambiente de Integridade

Implementação de Programas de Integridade no ambiente Partidário Brasileiro



Mecanismo de Accountability

Transparência, Dados Abertos, Auditoria Interna, Governança colaborativa

Governança Exponencial

ORGANIZAÇÕES EXPONENCIAIS
GOVERNANÇA INTELIGENTE
E DEMOCRÁTICA



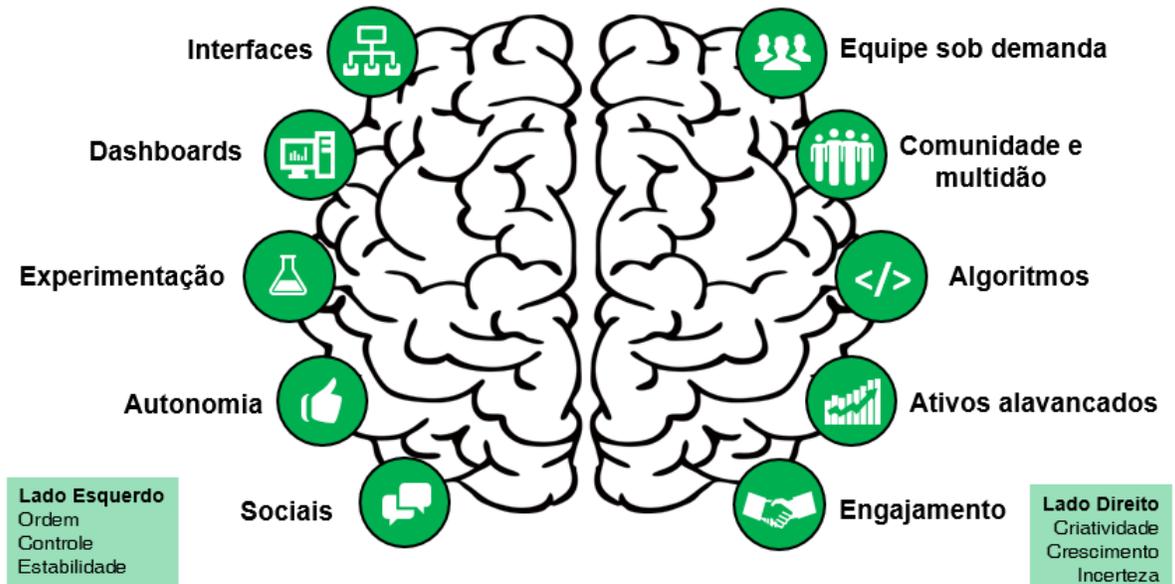
Organizações Exponencias no nosso dia a dia



Novos Conceitos

Organizações Exponenciais

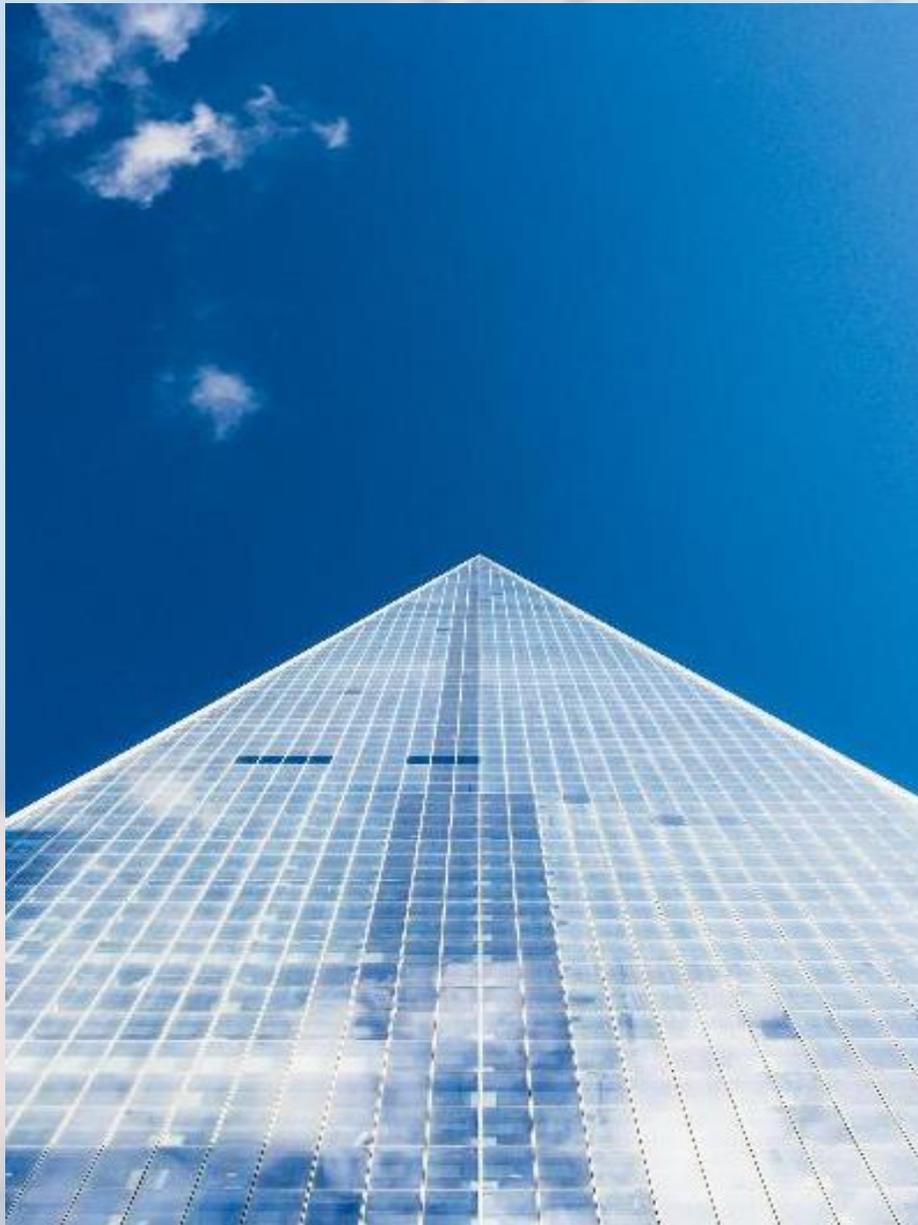
ExO



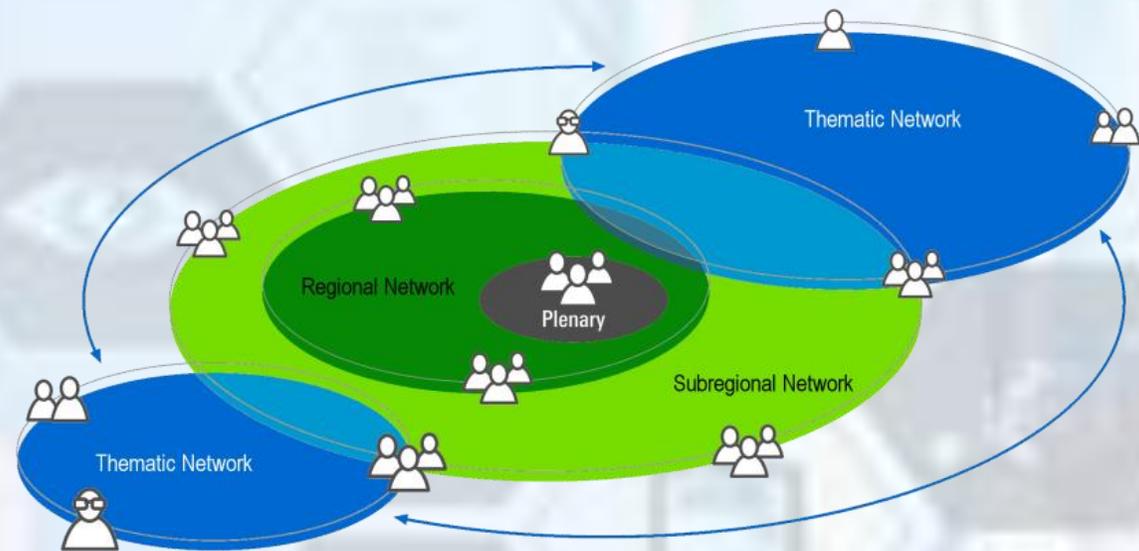


Propósito Transformador Massivo





Redes de Governança



GOVERNANÇA INTELIGENTE

HOLACRACIA OU O2 (ORGANIZAÇÃO ORGÂNICA)

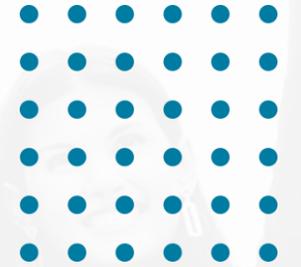


APRESENTAÇÃO

Escritórios Inteligentes CGCIN Coordenação Geral de Controles Internos



DESAFIOS



Ambiente de trabalho no Setor Público **problemas**

Ineficiência

Equipe reduzida, Processos não Digitalizados e Atividades meramente cartoriais



Equipe

Dificuldade em formar equipe, Rotatividade, falta de retenção do conhecimento



Desconexão

Cada um por si, ausência de rede colaborativa



Falta de Informações

Informações existem mas são mal utilizadas



Um novo modelo: **inspirações**

NOVO MODELO - SÉCULO XXI V_s SÉCULO XX



SOCIEDADE CONECTADA

Nos restaurantes e lugares públicos a grande maioria das pessoas estão sempre conectadas

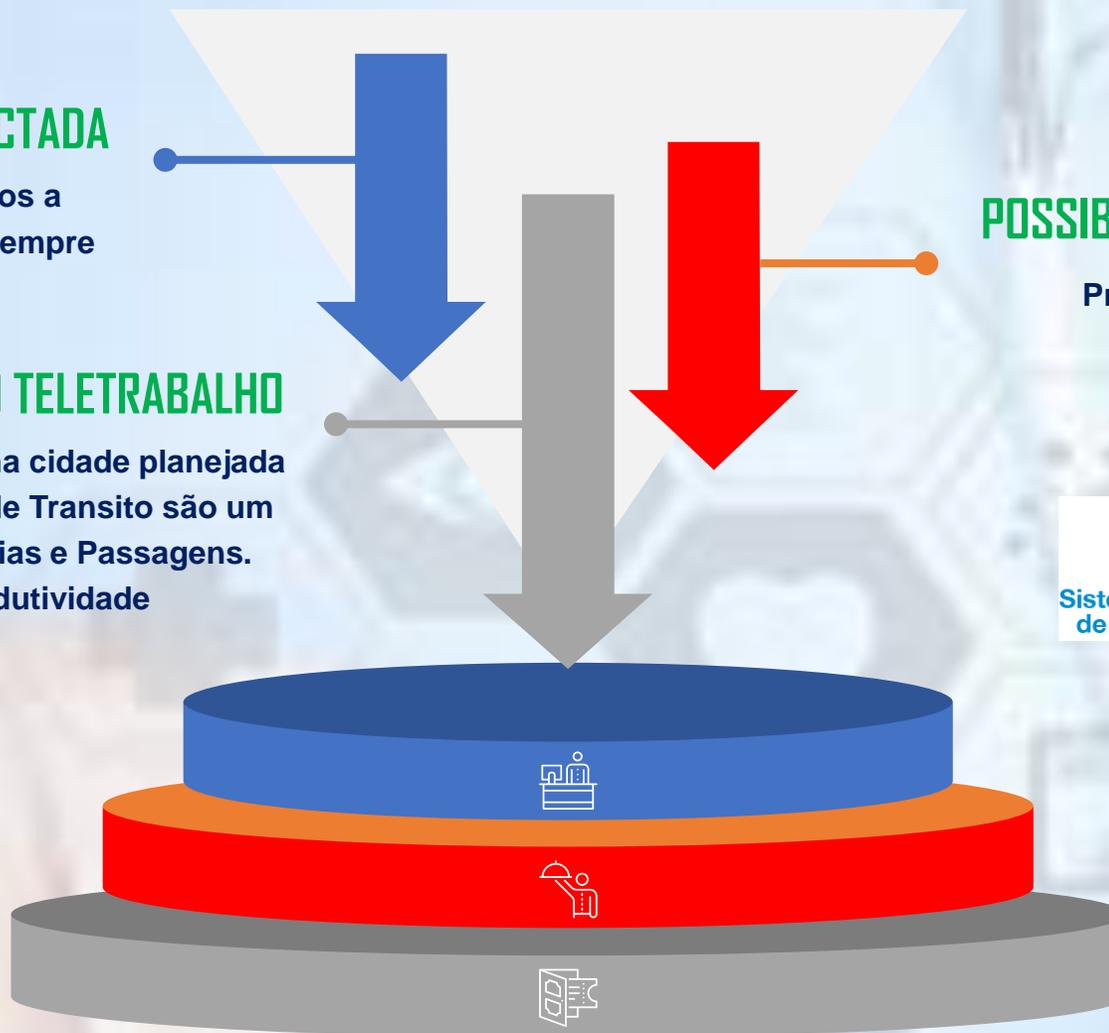
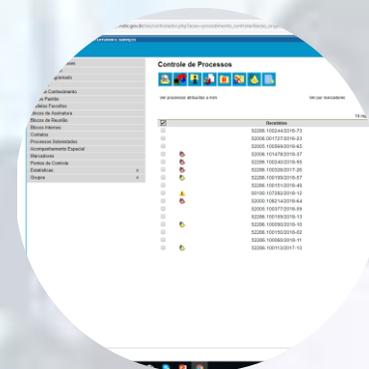
BENEFÍCIOS DO TELETRABALHO

Mesmo Brasília sendo uma cidade planejada os Congestionamentos de Transito são um Problema. Fim das Diárias e Passagens.
Aumento da Produtividade



POSSIBILIDADE DE DIGITALIZAÇÃO

Processos digitalizados no SEI



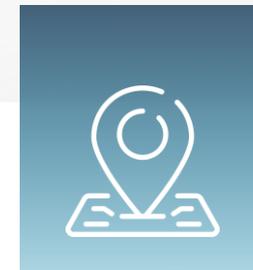
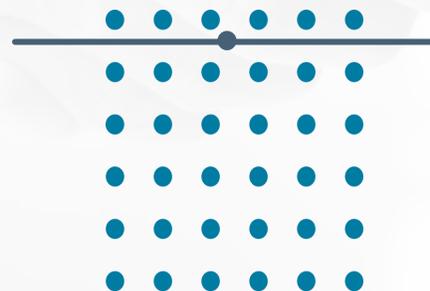
Uma mudança de Paradigma

A melhoria da produtividade e efetividade na prestação dos serviços da Administração Pública esta associada à **Transformação Digital não só das fronteiras do serviço público para fora mas também nos processos internos das atividades meio** como integração de plataformas digitais de comunicação, interface com os Sistemas de Controle Processual (como o SEI) e a adoção de tecnologias de ponta como Inteligência Artificial, Big Data, Mineração de Texto, Analytics, Visão Computacional, etc.



Problema

O setor público está sob crescente pressão - cortes financeiros, expectativas de serviço mais altas, mudanças demográficas e dinâmicas econômicas. Então, fazer melhorias incrementais não é mais uma opção é necessário repensar com ousadia como pode-se oferecer serviços melhores e agregados a um custo menor. Como você pode colocar o cidadão no centro dos serviços públicos integrados. A Transformação Digital, colocando o Cidadão como prioridade, passa também em uma Administração Pública moderna com a adoção de institutos como o Home Office, Plataformas Digitais de Comunicação e Colaboração, Aferição de Desempenho e Novas Tecnologias



Benefícios Esperados

- Redução do Déficit de Pessoas;
- Aumento da Produtividade;
- Melhor gestão da equipe com controle do desempenho;
- Agilidade na comunicação;
- Redução de custos diretos com instalações físicas, infraestrutura, telefone, internet; • Melhor qualidade de vida do colaborador;
- Redução de Custos Marginais;
- Qualificação da Equipe;
- Aumento da Eficácia com a adoção de novas tecnologias;



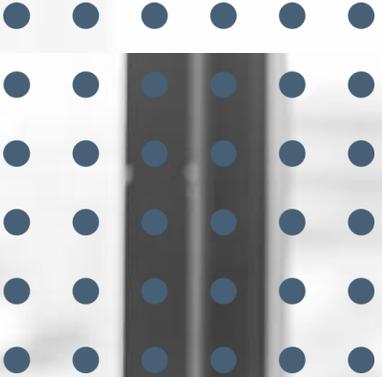
TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Programa de Gestão

Inserção de novas modalidades de trabalho, foco na produtividade objetivando a redução de impacto do déficit de mão de obra.

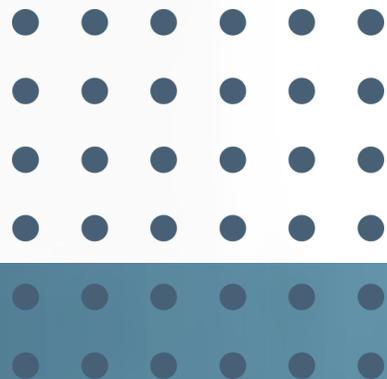
Escritórios Inteligentes

A essência da Transformação Digital aplicada à Administração Pública integrando as diversas modalidades de trabalho, Plataforma Digital Colaborativa, Gestão de Desempenho e Novas tecnologias



UMA BREVE INTRODUÇÃO

O Programa de Gestão implantado na modalidade Plano Piloto de 6 meses no âmbito da Diretoria de Integridade é uma ferramenta de gestão fundada em plano de trabalho e autorizada em ato normativo do Dirigente da Unidade, que disciplina o exercício de atividades determinadas, em situações especiais em que os resultados possam ser efetivamente mensurados, cuja execução possa ser realizada por servidores públicos com dispensa de controle de frequência;



SOBRE O

Programa de Gestão

É importante o estabelecimento de orientações e critérios no que diz respeito aos procedimentos gerais relativos a implementação do Programa de Gestão no âmbito da Secretaria de Políticas Públicas de Emprego. Em se tratando de atividades desempenhadas por Servidor Público dispensado do controle de horário tanto as atividades como o controle e gestão do atingimento de metas torna-se fundamental. A seguir apresentamos algumas definições importantes



SOBRE O Programa de Gestão

Definições



Modalidade por Tarefa

O servidor público executa tarefa determinada e por prazo certo fora ou nas dependências da unidade, mediante o uso de equipamentos e tecnologias que permitam a plena execução das atribuições remotamente, dispensado do controle de frequência e, quando concluída, ca automaticamente desligado do programa de gestão;



Modalidade Semipresencial

O servidor público executa suas atribuições funcionais parcialmente fora das dependências da unidade, por unidade de tempo, em dias por semana ou em turnos por dia, mediante o uso de equipamentos e tecnologias que permitam a plena execução das atribuições remotamente, dispensado do controle de frequência;



Modalidade Teletrabalho

O servidor público executa suas atribuições funcionais integralmente fora das dependências da unidade, mediante o uso de equipamentos e tecnologias que permitam a plena execução das atribuições remotamente, dispensado do controle de frequência;

SOBRE O Programa de Gestão

Definições



Plano de Trabalho

Documento preparatório aprovado pelo dirigente da unidade que delimita a atividade, estima o quantitativo de servidores públicos participantes e define as modalidades, as metas e a metodologia de mensuração efetiva de resultados para implementação do programa de gestão, inclusive na fase de experiência-piloto;



Programa de Gestão em Experiência Piloto

Fase experimental do programa de gestão, baseada em plano de trabalho que disciplina o exercício de atividades determinadas, em situações especiais em que os resultados possam ser efetivamente mensuráveis, cuja execução possa ser realizada por servidores públicos com dispensa de controle de frequência;



Relatório de Acompanhamento

Documento elaborado pelo gestor da área que avalia o desempenho e o alcance de metas pelos servidores públicos participantes e pela unidade durante o programa de gestão, inclusive na fase de experiência-piloto;

SOBRE O

Programa de Gestão

Definições



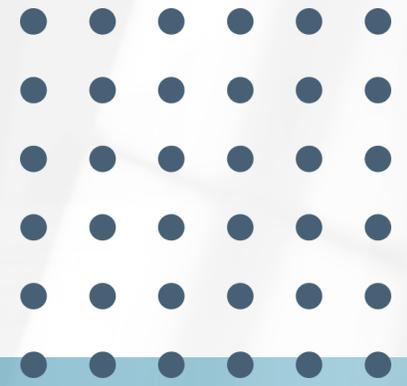
A quem se destina

Servidor ocupante de cargo efetivo regido pela Lei nº 8.112, de 1990, em exercício na unidade, submetido ao regime do programa de gestão e bolsistas, inclusive na fase de experiência piloto



Termo de Ciência e Responsabilidade

Documento assinado pelo servidor público, que sintetiza seus direitos e deveres, a modalidade e as metas vigentes enquanto participar do programa de gestão;



SOBRE O Programa de Gestão

Impedimentos



O Programa de Gestão não pode abranger ...

... as atividades para as quais a presença física na unidade seja estritamente necessária;



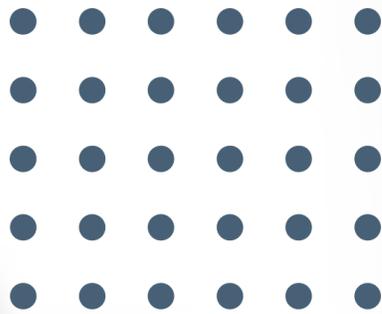
O Programa de Gestão não pode implicar ...

.. redução da capacidade plena de funcionamento dos setores em que haja atendimento ao público;



O Programa de Gestão não pode obstruir ...

... o convívio social e laboral, a cooperação, a integração e a participação do servidor, nem o direito ao tempo livre.



Processos de trabalho obsoletos

Boa parte dos processos de trabalho, com atividades repetitivas, são executados de forma manual e sem a adoção de novas tecnologias o que torna sua execução com baixa produtividade. A análise de prestação de contas, análise processual, auditoria, etc



Inexiste Gestão da Produtividade

É de fundamental importância para a busca de um aumento de produtividade e ao mesmo tempo uma melhor gestão do tempo o acompanhamento e entendimento dos diversos fatores que compõe a execução de um determinado processo, como acesso a internet, estudo de processos etc.



Necessário fazer-se Avaliação e melhoria contínua

A avaliação de todos os processos, quanto ao desempenho, deve considerar o maior número de fatores incluindo todas as operações humanas e as possibilidades de automatização.

SOBRE O CENÁRIO ATUAL

Quanto as atividades passíveis de aumento de produtividade



A implementação de programa de gestão é facultativa à Administração Pública e ocorrerá em função da conveniência e do interesse do serviço como ferramenta de gestão, não se constituindo direito do servidor.





**“ Bem vindos à
planície ”**

Uma Plataforma única conectando todas as modalidades de Trabalho. Criação de um ambiente homogêneo que assegura o aumento da produtividade.

CGCIN



Escritórios Inteligentes

CONCEITO

CANVAS MODELO DE



Parcerias Chave

- DINTEG - CGCIN;
- DATASUS;
- Entes Privados
- Fundações e Apoio a Pesquisa
- UNB



Atividades Chave

- Definir Processos;
- Análisar viabilidade;
- Formatar projetos;
- Acompanhar Projetos



Recursos Chave

Equipes de Projeto
Financiamento
Infraestrutura



Proposta de Valor

- Melhorar a eficiência, muito mais com muito menos;
- Qualificar o Quadro;
- Unificar as comunicações através de Plataforma Única;
- Transformação Digital,
- Análise de desempenho;



Relações com a Sociedade

Redução de prazos;
Aumento da transparência;
Qualificação do atendimento;



Canais

A implementação através de microssistemas de IA facilita a implementação. Cada microssistema refere-se a poucas funcionalidades;



Entregas

Adoção de Plataforma Digital;
Capacitação;
Gestão de Desempenho;
Prestação de Contas;
Convênios;
Gestão de Riscos;
Auditoria;
Gestão Financeira;



Estrutura de Custos

Tecnologia
Capacitação;
Pessoal Interno;
Pessoal Externo;
Infraestrutura



Fontes de Financiamento/Custeio

Financiamento Externo
Contratação;
ACTs
POCs
FAT



Escritórios Inteligentes



**Proposta
de
Valor**

Proposta de Valor

Análise de Desempenho

Acompanhamento do desempenho: autodeclaração e monitoramento do ambiente

Comunicações Unificadas

Plataforma Única já disponível Microsoft Teams, Ramal VOIP

Transformação Digital

Aplicação dos serviços cognitivos a funcionalidades específicas

Qualificar Servidores

Tornar o quadro mais qualificado e preparado para a utilização das novas tecnologias disponíveis

Eficiência

Fazer muito mais com muito menos



SOBRE A CONCEPÇÃO



Escritórios Inteligentes CGCIN

Uma Plataforma digital integrando trabalho remoto e presencial, interconectando todas as atividades e partes interessadas, utilizando as novas tecnologias disponíveis e já contratadas e que incluem: cloud computing, colaboração, voip, mineração de texto, serviços cognitivos e demais ferramentas disponíveis no Office 365 e Azure Cognitive Services.





A SOLUÇÃO TECNOLÓGICA CONCEPÇÃO



A Solução Tecnológica dos Escritórios Digitais da CGCIN é elemento fundamental para o sucesso da Experiência Piloto do Programa de Gestão da Diretoria, uma vez que além de suportar a plataforma que integra o trabalho remoto e presencial, possibilita a implementação do controle da produtividade e atingimento das metas de forma automatizada. Por fim a adoção dos serviços cognitivos são fundamentais para o aumento da produtividade e geração de uma base do conhecimento.



Especificação das funções cognitivas, incluindo mineração de texto e IA para a análise processual



Implementação da Plataforma Digital com disponibilização da infraestrutura de comunicação e especificação do Modelo adotado.



Especificação e desenvolvimento do Módulo de Gestão do Desempenho e acompanhamento do Programa de Gestão com a criação de time sheet e painéis



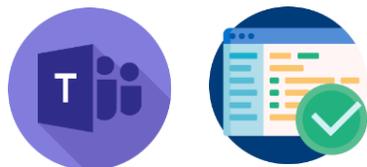
EXECUÇÃO

PRINCIPAIS ETAPAS



Plataforma Digital

“Plataforma de Comunicação permitindo a prática de todas as atividades e a integração entre servidores do programa de gestão e os que não aderiram ao PG.”



Gestão e Acompanhamento

“Sistema de acompanhamento e gestão das atividades dos servidores que aderiram ao Programa de Gestão.”



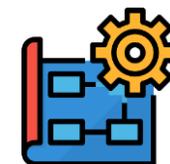
Serviços Cognitivos Microsistemas

“Utilização de Inteligência Artificial e serviços cognitivos para as atividades com funcionalidades definidas como passíveis de aplicação de IA”



Acervo Digital

“Criação de uma Base de Conhecimento através da digitalização dos Processos e integração do SEI com os Serviços Cognitivos”





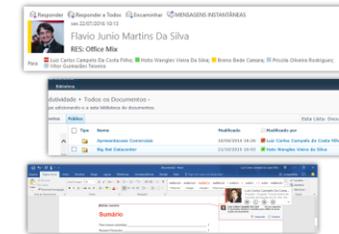
Plataforma Digital



Smartphones, Tablets, PCs, Macs.



Qualquer navegador



- Comunicação e produção a partir de qualquer dispositivo ou navegador;
- Acesso às informações de colaboração entre os servidores;
- Acesso a reuniões, chats, conferências e capacitação de qualquer lugar;
- Segurança de Informação/
- Ferramentas de Produtividade embutidas;



Plataforma Digital

Resultados Esperados



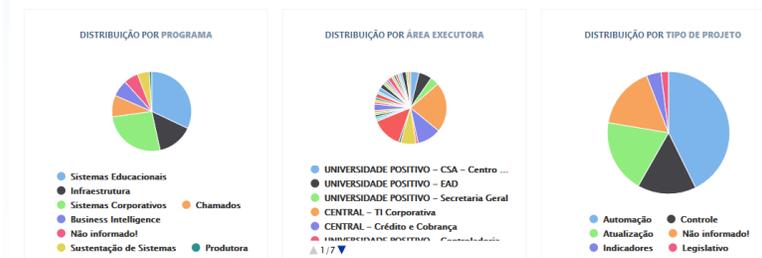
Espera-se com a adoção dos recursos de Plataforma Digital Microsoft Teams disponibilizados no Office 365 contratado pelo Ministério da Economia obter-se uma integração total entre os ambientes presencial e home office. Com a implementação dos recursos de colaboração e de alta tecnologia de comunicação com a segurança e rastreabilidade adequada, espera-se obter um ganho de produtividade com efetividade na prestação dos serviços.





Gestão e Acompanhamento

Dashboard de distribuição



- Controle de distribuição de tarefas;
- Registro e acompanhamento do Plano de Trabalho
- Registro das atividades semanais em time sheet;
- Painéis de acompanhamento por processo, servidor e área;
- Cálculo da produtividade e custos de análise;
- Monitoramento do Ambiente (SEI e Plataforma)

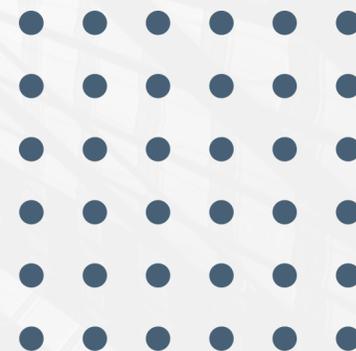


Gestão e Acompanhamento



Resultados Esperados

Através de ferramentas de medição da produtividade desenvolvidas para o registro e acompanhamento das tarefas e com o monitoramento do ambiente integrado ao SEI possibilitar-se-á aos Gestores de Equipe o acompanhamento do desempenho da equipe com a utilização de Painéis. teremos assim uma efetiva Governança do Programa de Gestão da CGCIN.

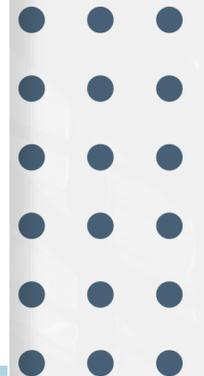




Serviços Cognitivos



- Acesso à ambiente de Nuvem;
- Mineração de texto com possibilidade de cruzamento de informações e relacionamentos entre processos;
- Utilização de critérios de autenticação dois fatores e criptografia em documentos sensíveis;
- Gravação e transcrição automática de reuniões e procedimentos de atendimento à convenientes;
- Controle de acesso por região e horário;
- Microssistemas com a aplicação de computação cognitiva a funcionalidades específicas;

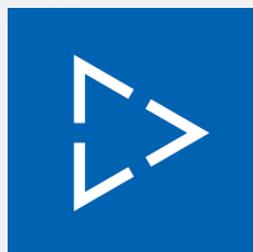


Serviços Cognitivos – IA na Primeira Linha de Defesa

Resultados Esperados

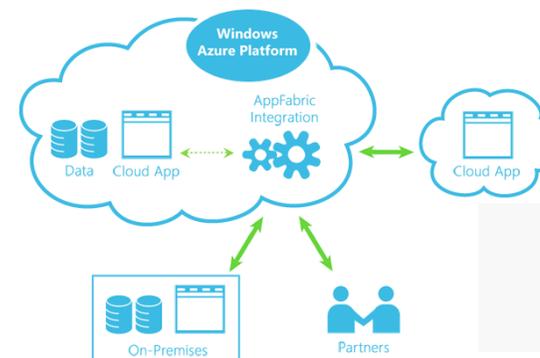


- Implementação através de microssistemas de IA, de coleta de informações e monitoramento análise de funções finalísticas (Análise de Políticas e programas, detecção de vulnerabilidades etc)
- Disponibilização de Serviços Cognitivos através de Cloud Computing;
- Análise de Dados;
- Utilização de Mineração de Texto e Aprendizagem de Máquina nas operações de análise Processual;
- Indexação de arquivos de vídeo e som permitindo a formação de uma base estruturada de pesquisa;
- Gravação e transcrição de Reuniões;





Acervo Digital



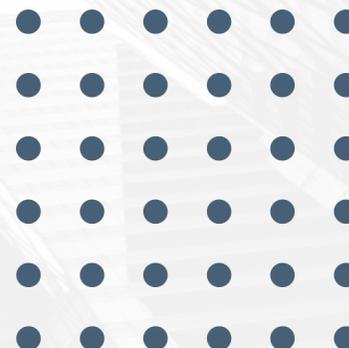
- Acesso à ambiente de Nuvem;
- Acervo de Processos Digitalizados no SEI;
- Acervo de gravação dos atendimentos à convenientes e reuniões internas;
- Acervo da transcrições dos documentos;
- Base do conhecimento de todo o acervo digital acessível através de consulta e totalmente indexada;

Acervo Digital

Resultados Esperados

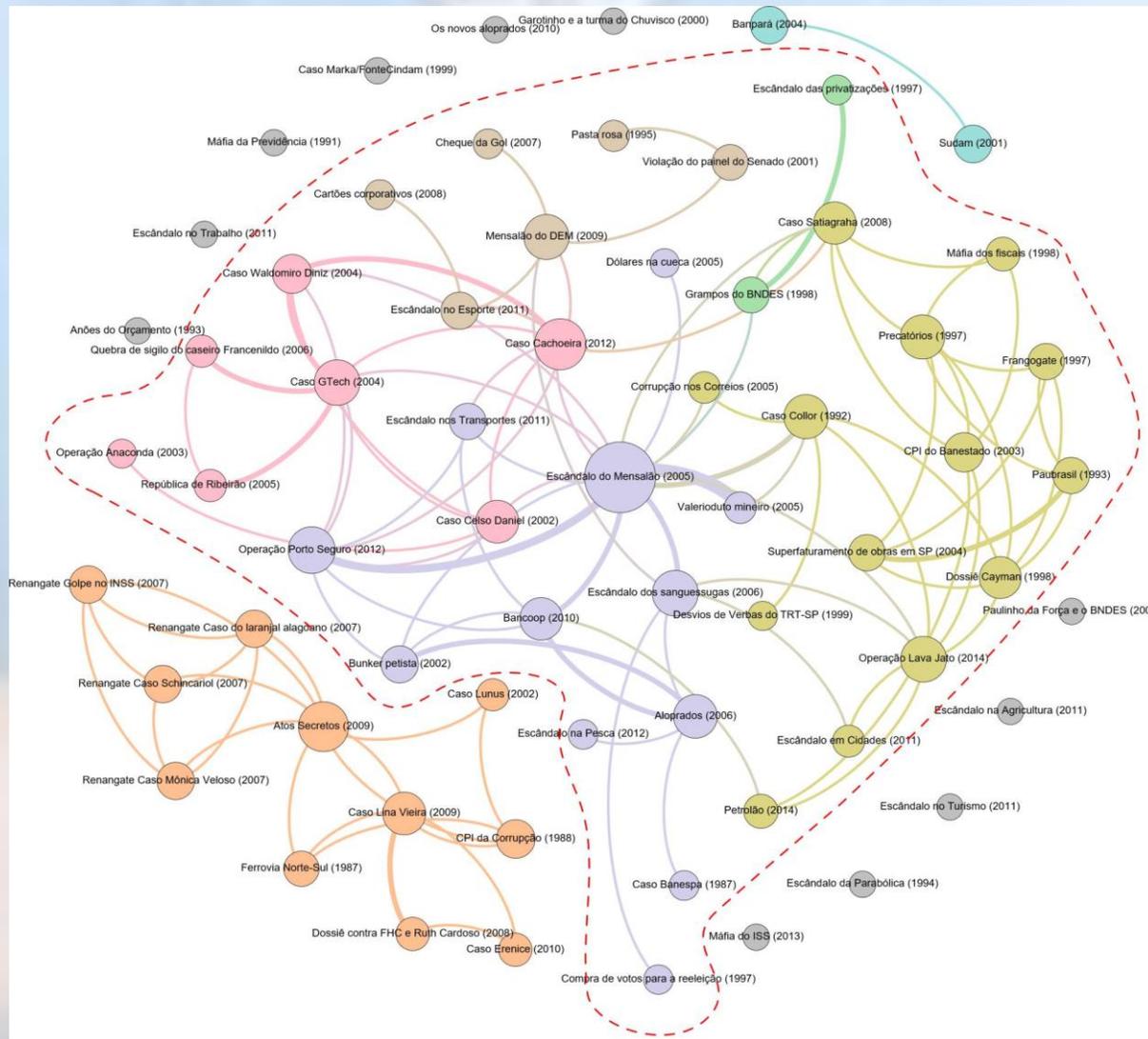


Formação de uma base de Gestão do Conhecimento através do armazenamento e disponibilização de toda o acervo processual e documental da CGCIN em plataforma acessível a todos colaboradores. Disponibilização da indexação dos ativos de informação não estruturados como imagem e áudio.





Não podemos falar em Integridade Pública se não pensarmos em uma construção nacional, em um compromisso coletivo de atingir este objetivo, que considera não apenas aspectos sociais e culturais, mas também, a forma com que Estados, empresas e indivíduos priorizam esta importante demanda da sociedade.



MECANISMO DA CORRUPÇÃO

- Agente Corruptor (Privado)
- Agente Corrupto (AP)
- Operador
- Agente Político



Desvios de Integridade

- **Corrupção;**
- **Ineficiência**
- **Falta de Recursos**
- **Lacunas Normativas**



Compliance Social



Mecanismos de Integridade

Avaliação permanente dos Controles Internos



Ambiente de Integridade

MEDIDAS QUE FAZEM PARTE DE UM PLANO DE INTEGRIDADE



Normas de Compliance

- Código de Conduta
- Programa de Integridade
- Política de Integridade
- Procedimentos

Canais de Denúncia e Medidas Disciplinares

- Em todos os níveis

Gestão dos Riscos

- Adoção de medidas preventivas e corretivas

Avaliação e Monitoramento

- Sistema de Governança
- Programa de comunicação amplo e permanente;
- Plataformas Digitais;
- Escritórios Inteligentes

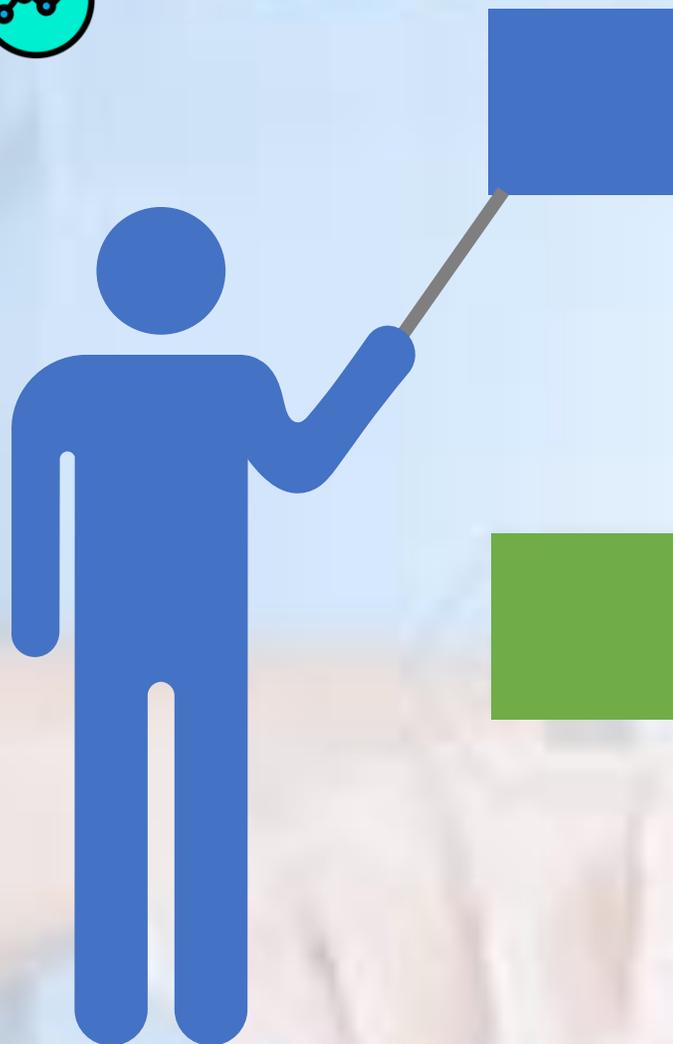
Comprometimento da Alta Administração

O tom vem de cima;



TRANSPARÊNCIA

MECANISMO DE ACCOUNTABILITY



Mecanismo de Accountability

A *accountability* é o conjunto de processos que visam selecionar, organizar e disponibilizar as informações de interesse das partes interessadas.

O mecanismo *Accountability* é formado por duas práticas:

3110: Promover transparência, responsabilidade e prestação de contas; e

3120: Assegurar a efetiva atuação da Auditoria Interna.

Transparência

A transparência exige a divulgação oportuna de todas as questões relevantes relacionadas à organização, inclusive situação financeira, desempenho, composição e governança da organização. Transparência nas informações, especialmente nas de alta relevância, que impactem os negócios e que envolvam resultados, oportunidades e riscos. A transparência deve situar-se dentro dos limites de exposição que não sejam conflitantes com a salvaguarda de informações.



“The best way
to predict the future
is to create it”

Abraham Lincoln

OBRIGADO !

Coordenação Geral de Controle Interno

Manoel Fonseca: manoel.fonseca@saude.gov.br

