

Solange Lima Gomes

De: Solange Lima Gomes
Enviado em: quinta-feira, 29 de abril de 2021 17:23
Para: Katiane Rodrigues Torres; Aline Ribeiro; Francisco José Ribeiro Facchinetti; COORDENAÇÃO DE GESTÃO DE RISCOS; Coordenação-Geral de Controle Interno – CGCIN; Vera Lúcia de Melo; Aderson Lucas Guimarães Mendonça Medeiros; Coordenação-Geral de Controle Interno – CGCIN
Assunto: ENC: Projeto de Gestão de Riscos - Aquisição de Insumos Estratégicos em Saúde
Anexos: 1_ATA_35_Reuniao_GR.pdf; 2_Planilha_Vera_Sugestoes.xlsx; 3_Matriz_de_riscos_e_controles_francisco_Anexo.pdf

Katiane Torres,

Por solicitação do Coordenador de Gestão de Riscos (Francisco Facchinetti) encaminho a mensagem abaixo, com pedido de subsídios para a continuidade dos trabalhos do GT, relativos a etapa de “DISTRIBUIÇÃO” do Projeto de Gestão de Riscos do Macroprocesso Aquisição de Insumos Estratégicos em Saúde, da “Cadeia Integrada de Insumos Estratégicos de Saúde”.

Em caso de maiores informações esta COGER/CGCIN se coloca a sua disposição nos contatos coger@saude.gov.br e francisco.jose@saude.gov.br (Celular 9 – 8174-6575).

Atenciosamente,

Solange Lima Gomes

Coordenação de Gestão de Riscos - COGER

Coordenação Geral de Controle Interno - CGCIN

Diretoria de Integridade - DINTEG/MS

E-mail: coger@saude.gov.br

Telefone (61) 3315-2211

C/Cópia para Coordenadora-Geral de Controle Interno-CGCIN.

De: Solange Lima Gomes
Enviada em: quarta-feira, 7 de abril de 2021 13:30
Para: Alex Lial Marinho <alex.marinho@saude.gov.br>
Cc: Aline Ribeiro <aline.ribeiro@saude.gov.br>; Coordenação-Geral de Controle Interno – CGCIN <cgin@saude.gov.br>; Francisco José Ribeiro Facchinetti <francisco.jose@saude.gov.br>; Rita de Cássia Barbosa de Oliveira <rita.barbosa@saude.gov.br>; Aderson Lucas Guimarães Mendonça Medeiros <aderson.medeiros@saude.gov.br>; Solange Lima Gomes <solange.lima@saude.gov.br>; Vera Lúcia de Melo <vera.melo@saude.gov.br>
Assunto: Projeto de Gestão de Riscos - Aquisição de Insumos Estratégicos em Saúde

Ao Senhor

Alex Lial Marinho

1. Precisamos do apoio da sua equipe para darmos continuidade ao Projeto de Gestão de Riscos do Macroprocesso Aquisição de Insumos Estratégicos em Saúde, da “Cadeia Integrada de Insumos Estratégicos de Saúde”, que estamos tratando da etapa “DISTRIBUIÇÃO”, desse macroprocesso.

2. Para subsidiá-lo, encaminhamos como sugestão de alguns possíveis eventos que podem levar à situações de riscos, que detalham os cenários de vulnerabilidade e podem colocar em entropia os processos de trabalho relacionados à logística. (Anexo três documentos).

- 1 - ATA_35_Reuniao_GR
- 2 - Planilha_Vera_Sugestoes
- 3 - Matriz_de_riscos_e_controles_francisco_Anexo

3. Na oportunidade, solicitamos disponibilizar os fluxogramas dos processos relacionados à “Distribuição”, caso tenham, bem como o *check-list* das rotinas, para subsidiar o Grupo de Trabalho no entendimento do contexto e identificação de possíveis situações de riscos. Gostaríamos de acordar um prazo confortável e, como sugestão, indicamos a data de 23/04/2021 (sexta-feira) para sua devolutiva com a análise e mapeamento dos riscos dos documentos anexos.

4. Em caso de dúvidas ou esclarecimentos, estamos a disposição nos contatos: 3315-2211, 9-8174-6575 (Francisco). Caso queiram, poderemos manter contato, presencialmente, para fazermos algumas dinâmicas e apoiá-los no mapeamento.

Atenciosamente,

Francisco José Ribeiro Facchinetti

Coordenador de Gestão de Riscos - COGER

Coordenação Geral de Controle Interno - CGCIN

Diretoria de Integridade - DINTEG/MS

E-mail: coger@saude.gov.br

Telefone (61) 3315-2211

C/Cópia para Coordenadora-Geral de Controle Interno-CGCIN.