

Questionário Gerenciamento de Riscos - Áreas Técnicas

5
Respostas

23:31
Tempo médio para concluir

Ativo
Status

1. Selecione o Departamento:

- DASI 1
- DEAMB 1
- CGPO 1
- NÚCLEO DE GOVERNANÇA 1
- NÚCLEO DE CONFORMIDADE 1



2. Nome do Responsável pelas informações:

5
Respostas

Respostas Mais Recentes
"Bruno Cantarella de Almeida"
"Andrea Carmo"
"Plínio Marques Graciano"

3. Endereço de e-mail:

5
Respostas

Respostas Mais Recentes
"bruno.almeida@saude.gov.br"
"andreia.carmo@saude.gov.br"
"plinio.graciano@saude.gov.br"

4. Telefone do setor e celular:

5
Respostas

Respostas Mais Recentes
"61 9 8182 2711"
"3315-5939 e 9 9626-2015"
"613315-2676 - 98441-1010"

5. Quantas pessoas compõem a equipe que analisa os processos de contratação?

5
Respostas

Respostas Mais Recentes

"25"

"29 (23 técnicos, 3 servidores, 1 estagiária e 1 secretária)."

"8"

6. A equipe responsável por receber os processos de contratação do DSEI é suficiente?

● Sim 4
● Não 1



7. Qual o tipo de análise realizada pela unidade?

5
Respostas

Respostas Mais Recentes

"a) Projetos de infraestruturas de abastecimento de água e estabeleci..."

"Equipe de transporte e logística: controle, monitoramento e fiscalizaç..."

"Análise orçamentária com base no histórico de execução, análise de p..."

8. Existem critérios para distribuição dos processos para os técnicos?

● Sim 4
● Não 1



9. Se sim, quais são os critérios?

5
Respostas

Respostas Mais Recentes

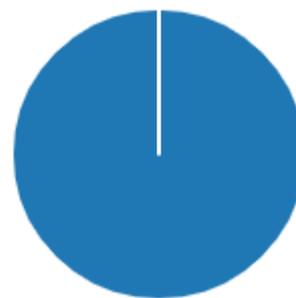
"a) Área técnica (eng. civil, geologia, arquitetura, eng. elétrica, etc); b) ..."

"Primeiramente por tema (transporte, instrução processual, sistemas e ..."

"Os processos são classificados em três níveis de dificuldade, posterior..."

10. Existe controle de prazo para análise dos processos?

● Sim	5
● Não	0



11. Se sim, quais são os prazos?

5
Respostas

Respostas Mais Recentes

"a) Medições/descentralizações/aditivos - 5 dias úteis ou de acordo co...

"Não há um prazo padrão para a análise dos processos por serem mui...

"Processos de nível 1, prazo para análise é de 1 dia útil. Processos de n...

12. A equipe está capacitada para realizar a análise da instrução processual?

● Sim	4
● Não	1



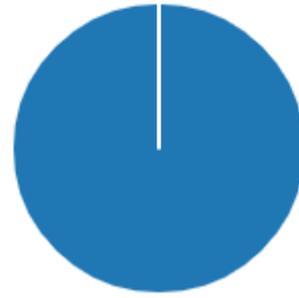
13. Quando a foi a última vez que a equipe passou por capacitação relacionada à análise de instrução processual?

● Últimos seis meses	3
● Último ano	1
● Há mais de um ano	1



14. Existe fluxo definido para a análise processual?

● Sim	5
● Não	0



15. Se sim, qual o fluxo estabelecido?

5
Respostas

Respostas Mais Recentes

- "Áreas técnicas-Orçamento-Coordenação-Direção."
- "Apesar de revogada, a COBIES ainda segue o fluxo do Ofício Circular ..."
- "Inicialmente o processo recebido pelo protocolo, onde é realizado a e..."

16. É realizado mapeamento para identificação dos processos que retornam para reanálise com grande frequência?

● Sim	1
● Não	4



17. Se sim, como é realizado?

5
Respostas

Respostas Mais Recentes

- "Não é realizado o mapeamento, no entanto os processos raramente r..."
- "não é realizado."
- "Sempre que o processo é encaminhado a CGPO, no protocolo é realiz..."

18. Quais as principais razões para devolução dos processos pelos DSEIs? Cite 3.

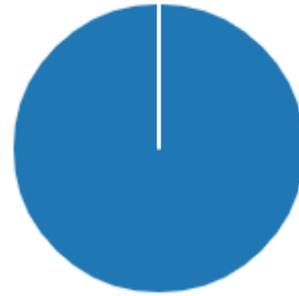
5
Respostas

Respostas Mais Recentes

- "Projetos de saneamento e edificações com pendências relacionadas a..."
- "Erros e incompletude dos documentos licitatórios dos DSEI. Os proces..."
- "Falta de documentos necessários para análise, isso ocorre pela falta d..."

19. A equipe entra em contato com os DSEIs antes de devolver o processo?

● Sim	5
● Não	0



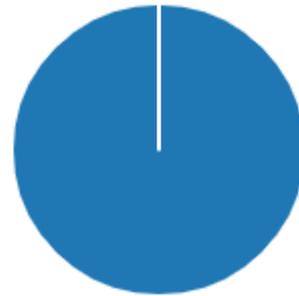
20. Qual o meio utilizado para o contato?

● E-mail	1
● Telefone	3
● SEI	1
● Outros (WhatsApp, etc)	0



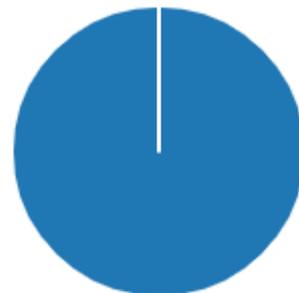
21. Existe padronização dos documentos para auxiliar a instrução processual?

● Sim	5
● Não	0



22. A equipe tem conhecimento de normas internas, tais como: Ofício-Circular N° 40, Portaria n° 402 GM/MS, de 8 de março de 2021?

● Sim	5
● Não	0



23. Você sabe quais são as atividades desempenhadas pela UIRC/SESAI?

● Sim	5
● Não	0

