

# Questionário Gerenciamento de Riscos - Áreas Técnicas

A pesquisa levará aproximadamente 6 minutos para ser concluída.

Esse formulário visa subsidiar as ações da Unidade de Gestão de Integridade, Riscos e Controles Internos na Gestão (UIRC) na Secretaria Especial de Saúde Indígena (SESAI/MS), presidida pelo Secretário Especial de Saúde Indígena, e composta pelos Diretores, Coordenadores, Chefe de Gabinete, servidores e técnicos com capacitação nos temas afetos à gestão de integridade, riscos e controles internos.

\* Obrigatória

## Informações Gerais

1. Selecione o Departamento: \*

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

2. Nome do Responsável pelas informações: \*

3. Endereço de e-mail: \*

4. Telefone do setor e celular: \*

## Questionário

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

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

Sim

Não

7. Qual o tipo de análise realizada pela unidade? \*

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

Sim

Não

9. Se sim, quais são os critérios? \*

10. Existe controle de prazo para análise dos processos? \*

Sim

Não

11. Se sim, quais são os prazos? \*

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

Sim

Não

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

Últimos seis meses

Último ano

Há mais de um ano

14. Existe fluxo definido para a análise processual? \*

Sim

Não

15. Se sim, qual o fluxo estabelecido? \*

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

Sim

Não

17. Se sim, como é realizado? \*

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

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

Sim

Não

20. Qual o meio utilizado para o contato? \*

E-mail

Telefone

SEI

Outros (WhatsApp, etc)

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

Sim

Não

22. A equipe tem conhecimento de normas internas, tais como: Ofício-Circular Nº 40, Portaria nº 402 GM/MS, de 8 de março de 2021? \*

Sim

Não

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

Sim

Não

---

Este conteúdo não é criado nem endossado pela Microsoft. Os dados que você enviar serão enviados ao proprietário do formulário.

 Microsoft Forms