

Danielly de Azevedo Rodrigues Cubas

De: Waldenia Vieira de Moraes Lima
Enviado em: segunda-feira, 27 de janeiro de 2020 15:03
Para: Danielly de Azevedo Rodrigues Cubas; Suelene Neiva Barreto de Oliveira; Ademir Lapa; José Ferreira Lopes
Cc: Sergio Henrique Moreira Cunha; Manoel Augusto Cardoso da Fonseca
Assunto: RES: Gestão de Riscos - Processos de Nomeação
Anexos: Matriz Riscos - Processo Nomeação CGESP - Ultima Versão - Proposta (002).xlsx

Sinalizador de acompanhamento: Acompanhar
Status do sinalizador: Sinalizada

Prezada Danielly, boa tarde!

Conforme solicitado, encaminho planilha de gestão de riscos referente ao processo de Nomear Pessoas em Cargos Comissionados. Qualquer dúvida coloco-me à disposição.

Atenciosamente,

Waldênia Vieira de Moraes Lima
Administradora
Coordenação de Administração de Pessoal – COAPE/COGEP Ministério da Saúde
Endereço: Esplanada dos Ministérios, Bloco G, Anexo “B” Sala 378
Telefone: (61) 3315-2406

-----Mensagem original-----

De: Danielly de Azevedo Rodrigues Cubas <danielly.cubas@saude.gov.br>
Enviada em: segunda-feira, 23 de dezembro de 2019 11:40
Para: Suelene Neiva Barreto de Oliveira <suelene@saude.gov.br>; Waldenia Vieira de Moraes Lima <waldenia.lima@saude.gov.br>; Ademir Lapa <ademir.lapa@saude.gov.br>; José Ferreira Lopes <jose.ferreira@saude.gov.br>
Cc: Sergio Henrique Moreira Cunha <sergio.henrique@saude.gov.br>; Carla Lacerda Lourenzatto <Carla.Lacerda@saude.gov.br>; Manoel Augusto Cardoso da Fonseca <manoel.fonseca@saude.gov.br>
Assunto: RES: Gestão de Riscos - Processos de Nomeação
Prioridade: Alta

Prezados, bom dia!

A planilha enviada consta apenas um único risco (Indicação de pessoas que não possuem os requisitos e competências necessárias). Poderiam nos enviar a versão completa onde consta todos os riscos identificados? A disposição.

Atenciosamente,

Danielly de Azevedo Rodrigues Cubas
Coordenadora de Gestão de Riscos - Substituta Coordenação de Gestão de Riscos – COGER Coordenação-Geral de Controle Interno – CGCIN Diretoria de Integridade – DINTEG Ministério da Saúde M (61) 3315-9277

-----Mensagem original-----

De: Suelene Neiva Barreto de Oliveira <suelene@saude.gov.br> Enviada em: sexta-feira, 20 de dezembro de 2019 12:20

Para: Danielly de Azevedo Rodrigues Cubas <danielly.cubas@saude.gov.br>; Waldenia Vieira de Moraes Lima <waldenia.lima@saude.gov.br>; Ademir Lapa <ademir.lapa@saude.gov.br>

Cc: Sergio Henrique Moreira Cunha <sergio.henrique@saude.gov.br>; Carla Lacerda Lourenzatto <Carla.Lacerda@saude.gov.br>; Manoel Augusto Cardoso da Fonseca <manoel.fonseca@saude.gov.br>

Assunto: Gestão de Riscos - Processos de Nomeação

Bom dia Senhores,

Segue a planilha de Gestão de Riscos atualizada.

Att.

Suelene Barreto
61 3315.2177

-----Mensagem original-----

De: Suelene Neiva Barreto de Oliveira

Enviada em: sexta-feira, 13 de dezembro de 2019 14:26

Para: Danielly de Azevedo Rodrigues Cubas <danielly.cubas@saude.gov.br>; Waldenia Vieira de Moraes Lima <waldenia.lima@saude.gov.br>; Ademir Lapa <ademir.lapa@saude.gov.br>

Cc: Sergio Henrique Moreira Cunha <sergio.henrique@saude.gov.br>; Carla Lacerda Lourenzatto <Carla.Lacerda@saude.gov.br>; Manoel Augusto Cardoso da Fonseca <manoel.fonseca@saude.gov.br>

Assunto: Gestão de Riscos - Processos de Nomeação

Senhores,

Por favor, desconsiderar e-mail anterior

Informo que a planilha de gestão de risco, está quase no final, e que até o dia 20 enviaremos, para análise e aprovação.

Att.

Suelene Neiva Barreto de Oliveira
61 3315.2177

-----Mensagem original-----

De: Suelene Neiva Barreto de Oliveira

Enviada em: sexta-feira, 13 de dezembro de 2019 14:23

Para: Danielly de Azevedo Rodrigues Cubas <danielly.cubas@saude.gov.br>; Waldenia Vieira de Moraes Lima <waldenia.lima@saude.gov.br>; Ademir Lapa <ademir.lapa@saude.gov.br>

Cc: Sergio Henrique Moreira Cunha <sergio.henrique@saude.gov.br>; Carla Lacerda Lourenzatto <Carla.Lacerda@saude.gov.br>; Manoel Augusto Cardoso da Fonseca <manoel.fonseca@saude.gov.br>

Assunto: RES: Gestão de Riscos - Processos de Nomeação

Boa tarde Senhores,

Informo que estamos trabalhando na planilha

-----Mensagem original-----

De: Danielly de Azevedo Rodrigues Cubas <danielly.cubas@saude.gov.br> Enviada em: quarta-feira, 11 de dezembro de 2019 17:43

Para: Waldenia Vieira de Moraes Lima <waldenia.lima@saude.gov.br>; Ademir Lapa <ademir.lapa@saude.gov.br>; José Ferreira Lopes <jose.ferreira@saude.gov.br>
Cc: Sergio Henrique Moreira Cunha <sergio.henrique@saude.gov.br>; Suelene Neiva Barreto de Oliveira <suelene@saude.gov.br>; Carla Lacerda Lourenzatto <Carla.Lacerda@saude.gov.br>; Manoel Augusto Cardoso da Fonseca <manoel.fonseca@saude.gov.br>
Assunto: RES: Gestão de Riscos - Processos de Nomeação
Prioridade: Alta

Prezados, boa tarde!

O preenchimento da planilha de gestão de riscos do processo de nomeação foi concluído?
Precisamos concluir as atividades previstas no cronograma deste processo.

Atenciosamente,

Danielly de Azevedo Rodrigues Cubas
Coordenadora de Gestão de Riscos - Substituta Coordenação de Gestão de Riscos – COGER Coordenação-Geral de Controle Interno – CGCIN Diretoria de Integridade – DINTEG Ministério da Saúde M (61) 3315-9277

-----Mensagem original-----

De: Waldenia Vieira de Moraes Lima <waldenia.lima@saude.gov.br> Enviada em: quinta-feira, 5 de dezembro de 2019 15:26

Para: Danielly de Azevedo Rodrigues Cubas <danielly.cubas@saude.gov.br>; Ademir Lapa <ademir.lapa@saude.gov.br>

Cc: Sergio Henrique Moreira Cunha <sergio.henrique@saude.gov.br>; Suelene Neiva Barreto de Oliveira <suelene@saude.gov.br>; Carla Lacerda Lourenzatto <Carla.Lacerda@saude.gov.br>

Assunto: RES: Gestão de Riscos - Processos de Nomeação

Prezados, boa tarde!

Encaminho em anexo, conforme solicitado, plano de trabalho do gerenciamento de riscos do processo Nomear pessoas em cargos comissionados.
Qualquer dúvida coloco-me à disposição.

Atenciosamente.

Waldênia Vieira de Moraes Lima
Administradora
Coordenação de Administração de Pessoal – COAPE/COGEP Ministério da Saúde
Endereço: Esplanada dos Ministérios, Bloco G, Anexo “B” Sala 378
Telefone: (61) 3315-2406

-----Mensagem original-----

De: Danielly de Azevedo Rodrigues Cubas <danielly.cubas@saude.gov.br> Enviada em: quarta-feira, 4 de dezembro de 2019 15:03

Para: Danielle de Oliveira Magalhães Santos <danielle.magalhaes@saude.gov.br>; Waldenia Vieira de Moraes Lima <waldenia.lima@saude.gov.br>; Suelene Neiva Barreto de Oliveira <suelene@saude.gov.br>; José Ferreira Lopes <jose.ferreira@saude.gov.br>; Osmarina Rodrigues Barbosa <osmarina.barbosa@saude.gov.br>; Lilian Aparecida Candida Dos Santos <lilian.santos@saude.gov.br>; Ademir Lapa <ademir.lapa@saude.gov.br>; Sergio Henrique Moreira Cunha <sergio.henrique@saude.gov.br>

Cc: Manoel Augusto Cardoso da Fonseca <manoel.fonseca@saude.gov.br>
Assunto: RES: Gestão de Riscos - Processos de Nomeação

Prezados, boa tarde!

Seria possível nos encaminhar uma versão preliminar do documento onde conste as ações prioritárias em discussão?
A disposição.

Atenciosamente,

Danielly de Azevedo Rodrigues Cubas
Coordenadora de Gestão de Riscos - Substituta Coordenação de Gestão de Riscos – COGER Coordenação-Geral de Controle Interno – CGCIN Diretoria de Integridade – DINTEG Ministério da Saúde ☎ (61) 3315-9277

-----Mensagem original-----

De: Danielle de Oliveira Magalhães Santos <danielle.magalhaes@saude.gov.br> Enviada em: quinta-feira, 28 de novembro de 2019 12:42

Para: Danielly de Azevedo Rodrigues Cubas <danielly.cubas@saude.gov.br>; Waldenia Vieira de Moraes Lima <waldenia.lima@saude.gov.br>; Suelene Neiva Barreto de Oliveira <suelene@saude.gov.br>; José Ferreira Lopes <jose.ferreira@saude.gov.br>; Osmarina Rodrigues Barbosa <osmarina.barbosa@saude.gov.br>; Lilian Aparecida Candida Dos Santos <lilian.santos@saude.gov.br>; Ademir Lapa <ademir.lapa@saude.gov.br>; Sergio Henrique Moreira Cunha <sergio.henrique@saude.gov.br>

Cc: Manoel Augusto Cardoso da Fonseca <manoel.fonseca@saude.gov.br>
Assunto: RES: Gestão de Riscos - Processos de Nomeação

Prezada Danielly,

Pedimos desculpas pelo atraso, ao tempo em que informamos que as técnicas responsáveis estão concluindo a análise do solicitado.
Gostaria de verificar a possibilidade de encaminharmos na próxima semana?

Danielle de Oliveira Magalhães Santos
Assessoria
Coordenação-Geral de Gestão de Pessoas (COGEP/SAA/SE/MS)
Telefone: (61) 3315.3964

-----Mensagem original-----

De: Danielly de Azevedo Rodrigues Cubas <danielly.cubas@saude.gov.br> Enviada em: quinta-feira, 28 de novembro de 2019 11:11

Para: Waldenia Vieira de Moraes Lima <waldenia.lima@saude.gov.br>; Danielle de Oliveira Magalhães Santos <danielle.magalhaes@saude.gov.br>; Suelene Neiva Barreto de Oliveira <suelene@saude.gov.br>; José Ferreira Lopes <jose.ferreira@saude.gov.br>; Osmarina Rodrigues Barbosa <osmarina.barbosa@saude.gov.br>; Lilian Aparecida Candida Dos Santos <lilian.santos@saude.gov.br>; Ademir Lapa <ademir.lapa@saude.gov.br>; Sergio Henrique Moreira Cunha <sergio.henrique@saude.gov.br>

Cc: Manoel Augusto Cardoso da Fonseca <manoel.fonseca@saude.gov.br>
Assunto: RES: Gestão de Riscos - Processos de Nomeação
Prioridade: Alta

Prezados, bom dia!

Conforme previsto no plano de trabalho de gerenciamento de riscos do processo de nomeação, as ações prioritárias pendentes a serem realizadas por esta CGESP no processo de nomeação tinham data de conclusão para 20/11/2019.

Sendo assim, reiteramos o e-mail abaixo.

Atenciosamente,

Danielly de Azevedo Rodrigues Cubas

Coordenadora de Gestão de Riscos - Substituta Coordenação de Gestão de Riscos – COGER Coordenação-Geral de Controle Interno – CGCIN Diretoria de Integridade – DINTEG Ministério da Saúde M (61) 3315-9277

-----Mensagem original-----

De: Danielly de Azevedo Rodrigues Cubas Enviada em: sexta-feira, 22 de novembro de 2019 12:28
Para: Waldenia Vieira de Moraes Lima <waldenia.lima@saude.gov.br>; Danielle de Oliveira Magalhães Santos <danielle.magalhaes@saude.gov.br>; Suelene Neiva Barreto de Oliveira <suelene@saude.gov.br>; Sergio Henrique Moreira Cunha <sergio.henrique@saude.gov.br>; José Ferreira Lopes <jose.ferreira@saude.gov.br>; Osmarina Rodrigues Barbosa <osmarina.barbosa@saude.gov.br>; Lilian Aparecida Candida Dos Santos <lilian.santos@saude.gov.br>; Ademir Lapa <ademir.lapa@saude.gov.br>
Cc: Manoel Augusto Cardoso da Fonseca <manoel.fonseca@saude.gov.br>
Assunto: RES: Gestão de Riscos - Processos de Nomeação
Prioridade: Alta

Prezados, boa tarde!

Solicitamos o envio da planilha de gestão de riscos do processo de Nomeação para que possamos avançar nas discussões acerca das medidas de tratamento do processo.
À disposição.

Atenciosamente,

Danielly de Azevedo Rodrigues Cubas

Coordenadora de Gestão de Riscos - Substituta Coordenação de Gestão de Riscos – COGER Coordenação-Geral de Controle Interno – CGCIN Diretoria de Integridade – DINTEG Ministério da Saúde
(61) 3315-9277

-----Mensagem original-----

De: Danielly de Azevedo Rodrigues Cubas Enviada em: sexta-feira, 1 de novembro de 2019 18:51
Para: Waldenia Vieira de Moraes Lima <waldenia.lima@saude.gov.br>
Assunto: RES: Gestão de Riscos - Processos de Nomeação

Waldenia, Boa tarde!

Segue a planilha conforme solicitado.

Atenciosamente,

Danielly de Azevedo Rodrigues Cubas

Coordenadora de Gestão de Riscos - Substituta Coordenação de Gestão de Riscos – COGER Coordenação-Geral de Controle Interno – CGCIN Diretoria de Integridade – DINTEG Ministério da Saúde ☒ (61) 3315-9277

-----Mensagem original-----

De: Waldenia Vieira de Moraes Lima <waldenia.lima@saude.gov.br> Enviada em: sexta-feira, 1 de novembro de 2019 17:50
Para: Danielly de Azevedo Rodrigues Cubas <danielly.cubas@saude.gov.br>
Assunto: RES: Gestão de Riscos - Processos de Nomeação

Danielly, boa tarde!

Você poderia encaminhar a planilha de gestão de riscos da última reunião.

Atenciosamente,

Waldênia Vieira de Moraes Lima
Administradora
Coordenação de Administração de Pessoal – COAPE/COGEP Ministério da Saúde
Endereço: Esplanada dos Ministérios, Bloco G, Anexo “B” Sala 378
Telefone: (61) 3315-2406

-----Mensagem original-----

De: Danielly de Azevedo Rodrigues Cubas <danielly.cubas@saude.gov.br> Enviada em: terça-feira, 22 de outubro de 2019 16:34

Para: Danielle de Oliveira Magalhães Santos <danielle.magalhaes@saude.gov.br>; Suelene Neiva Barreto de Oliveira <suelene@saude.gov.br>; Waldenia Vieira de Moraes Lima <waldenia.lima@saude.gov.br>; Sergio Henrique Moreira Cunha <sergio.henrique@saude.gov.br>; José Ferreira Lopes <jose.ferreira@saude.gov.br>; Osmarina Rodrigues Barbosa <osmarina.barbosa@saude.gov.br>; Lilian Aparecida Candida Dos Santos <lilian.santos@saude.gov.br>

Cc: Manoel Augusto Cardoso da Fonseca <manoel.fonseca@saude.gov.br>; Lethícia De Mendonça <lethicia.mendonca@saude.gov.br>; Nilton Carlos Jacintho Pereira <nilton.pereira@saude.gov.br>

Assunto: RES: Gestão de Riscos - Processos de Nomeação

Prezados, boa tarde!

Encaminho a versão em word do plano de trabalho para o processo de Nomeação apresentado na nossa última reunião.

À disposição.

Atenciosamente,

Danielly de Azevedo Rodrigues Cubas
Coordenadora de Gestão de Riscos - Substituta Coordenação de Gestão de Riscos – COGER Coordenação-Geral de Controle Interno – CGCIN Diretoria de Integridade – DINTEG Ministério da Saúde ☎ (61) 3315-9277

-----Mensagem original-----

De: Danielly de Azevedo Rodrigues Cubas Enviada em: terça-feira, 15 de outubro de 2019 15:39

Para: Danielle de Oliveira Magalhães Santos <danielle.magalhaes@saude.gov.br>

Cc: Juliana Sousa Paulo <juliana.paulo@saude.gov.br>; Suelene Neiva Barreto de Oliveira <suelene@saude.gov.br>;

Waldenia Vieira de Moraes Lima <waldenia.lima@saude.gov.br>

Assunto: RES: Gestão de Riscos - Processos de Nomeação

Prezados, boa tarde!

Por favor me encaminhe uma cópia da lista de presença da nossa reunião ocorrida hoje sobre gerenciamento de riscos e o plano de trabalho.

Obrigada e a disposição.

Atenciosamente,

Danielly de Azevedo Rodrigues Cubas
Coordenadora de Gestão de Riscos - Substituta Coordenação de Gestão de Riscos – COGER Coordenação-Geral de Controle Interno – CGCIN Diretoria de Integridade – DINTEG Ministério da Saúde ☎ (61) 3315-9277

-----Mensagem original-----

De: Danielle de Oliveira Magalhães Santos <danielle.magalhaes@saude.gov.br> Enviada em: sexta-feira, 11 de outubro de 2019 14:09
Para: Danielly de Azevedo Rodrigues Cubas <danielly.cubas@saude.gov.br>
Cc: Juliana Sousa Paulo <juliana.paulo@saude.gov.br>
Assunto: ENC: Gestão de Riscos - Processos de Nomeação

Boa tarde Danielly,

Em complementação, você poderia nos informar outras datas possíveis para agendamento?

Copio a Juliana, secretária do Coordenador-Geral, pois estarei ausente no período da tarde.

Grata,

Danielle de Oliveira Magalhães Santos
Assessoria
Coordenação-Geral de Gestão de Pessoas (COGEP/SAA/SE/MS)
Telefone: (61) 3315.3964

-----Mensagem original-----

De: Danielle de Oliveira Magalhães Santos Enviada em: sexta-feira, 11 de outubro de 2019 12:19
Para: Danielly de Azevedo Rodrigues Cubas <danielly.cubas@saude.gov.br>
Assunto: RES: Gestão de Riscos - Processos de Nomeação

Bom dia Danielly,

Só para termos uma margem de data? Segunda-feira, vocês tem algum horário disponível?

-----Mensagem original-----

De: Danielly de Azevedo Rodrigues Cubas <danielly.cubas@saude.gov.br> Enviada em: sexta-feira, 11 de outubro de 2019 12:09
Para: Danielle de Oliveira Magalhães Santos <danielle.magalhaes@saude.gov.br>
Assunto: RES: Gestão de Riscos - Processos de Nomeação

Bom dia!

Temos disponibilidade na próxima terça a tarde... pode ser?
Obrigada.

Atenciosamente,

Danielly de Azevedo Rodrigues Cubas
Coordenadora de Gestão de Riscos - Substituta Coordenação de Gestão de Riscos – COGER Coordenação-Geral de Controle Interno – CGCIN Diretoria de Integridade – DINTEG Ministério da Saúde
(61) 3315-9277

-----Mensagem original-----

De: Danielle de Oliveira Magalhães Santos <danielle.magalhaes@saude.gov.br> Enviada em: quinta-feira, 10 de outubro de 2019 17:39

Para: Danielly de Azevedo Rodrigues Cubas <danielly.cubas@saude.gov.br>

Assunto: RES: Gestão de Riscos - Processos de Nomeação

Prezada,

Amanhã não temos disponibilidade.

Podemos agendar na semana próxima, na melhor data para vocês.

Atenciosamente,

Danielle de Oliveira Magalhães Santos

Assessoria

Coordenação-Geral de Gestão de Pessoas (COGEP/SAA/SE/MS)

Telefone: (61) 3315.3964

-----Mensagem original-----

De: Danielly de Azevedo Rodrigues Cubas <danielly.cubas@saude.gov.br> Enviada em: quinta-feira, 10 de outubro de 2019 17:23

Para: Danielle de Oliveira Magalhães Santos <danielle.magalhaes@saude.gov.br>

Assunto: RES: Gestão de Riscos - Processos de Nomeação

Boa tarde!

Temos disponibilidade amanhã (11/10/19) as 14:30. Ok?

Vocês teriam disponibilidade de sala de reunião?

Obrigada.

Atenciosamente,

Danielly de Azevedo Rodrigues Cubas

Coordenadora de Gestão de Riscos - Substituta Coordenação de Gestão de Riscos – COGER Coordenação-Geral de Controle Interno – CGCIN Diretoria de Integridade – DINTEG Ministério da Saúde

(61) 3315-9277

-----Mensagem original-----

De: Danielly de Azevedo Rodrigues Cubas Enviada em: terça-feira, 8 de outubro de 2019 15:21

Para: Suelene Neiva Barreto de Oliveira <suelene@saude.gov.br>; Waldenia Vieira de Moraes Lima <waldenia.lima@saude.gov.br>; Sergio Henrique Moreira Cunha <sergio.henrique@saude.gov.br>; Carla Lacerda Lourenzatto <Carla.Lacerda@saude.gov.br>; Danielle de Oliveira Magalhães Santos

<danielle.magalhaes@saude.gov.br>; José Ferreira Lopes <jose.ferreira@saude.gov.br>; Osmarina Rodrigues Barbosa <osmarina.barbosa@saude.gov.br>; Lilian Aparecida Candida Dos Santos <lilian.santos@saude.gov.br>; Ademir Lapa <ademir.lapa@saude.gov.br>

Cc: Lethícia De Mendonça <lethicia.mendonca@saude.gov.br>; Juliana Gonçalves Aguiar <juliana.aguiar@saude.gov.br>; Coordenação-Geral de Controle Interno – CGCIN <cgcin@saude.gov.br>; Nilton Carlos Jacintho Pereira <nilton.pereira@saude.gov.br>

Assunto: RES: Gestão de Riscos - Processos de Nomeação

Boa tarde!

Sugiro que tentem encontrar uma data e horário que contemple o maior número possível de participantes, ainda que seja necessário postergar para a próxima semana.

Atenciosamente,

Danielly de Azevedo Rodrigues Cubas
Coordenadora de Gestão de Riscos - Substituta Coordenação de Gestão de Riscos – COGER Coordenação-Geral de Controle Interno – CGCIN Diretoria de Integridade – DINTEG Ministério da Saúde
(61) 3315-9277

-----Mensagem original-----

De: Suelene Neiva Barreto de Oliveira <suelene@saude.gov.br> Enviada em: terça-feira, 8 de outubro de 2019 14:49
Para: Danielly de Azevedo Rodrigues Cubas <danielly.cubas@saude.gov.br>; Waldenia Vieira de Moraes Lima <waldenia.lima@saude.gov.br>; Sergio Henrique Moreira Cunha <sergio.henrique@saude.gov.br>; Carla Lacerda Lourenzatto <Carla.Lacerda@saude.gov.br>; Danielle de Oliveira Magalhães Santos <danielle.magalhaes@saude.gov.br>; José Ferreira Lopes <jose.ferreira@saude.gov.br>; Osmarina Rodrigues Barbosa <osmarina.barbosa@saude.gov.br>; Lilian Aparecida Candida Dos Santos <lilian.santos@saude.gov.br>; Ademir Lapa <ademir.lapa@saude.gov.br>
Cc: Lethícia De Mendonça <lethicia.mendonca@saude.gov.br>; Juliana Gonçalves Aguiar <juliana.aguiar@saude.gov.br>; Coordenação-Geral de Controle Interno – CGCIN <cgcin@saude.gov.br>; Nilton Carlos Jacintho Pereira <nilton.pereira@saude.gov.br>
Assunto: Gestão de Riscos - Processos de Nomeação

Boa tarde,

Devido a eventos internos na COAPE, quanto a mim e a Waldenia, sugerimos na quinta-feira à tarde, as 15h.

Att.

Suelene Neiva Barreto de Oliveira
61 3315.2177

-----Mensagem original-----

De: Danielly de Azevedo Rodrigues Cubas <danielly.cubas@saude.gov.br> Enviada em: terça-feira, 8 de outubro de 2019 12:30
Para: Waldenia Vieira de Moraes Lima <waldenia.lima@saude.gov.br>; Sergio Henrique Moreira Cunha <sergio.henrique@saude.gov.br>; Carla Lacerda Lourenzatto <Carla.Lacerda@saude.gov.br>; Suelene Neiva Barreto de Oliveira <suelene@saude.gov.br>; Danielle de Oliveira Magalhães Santos <danielle.magalhaes@saude.gov.br>; José Ferreira Lopes <jose.ferreira@saude.gov.br>; Osmarina Rodrigues Barbosa <osmarina.barbosa@saude.gov.br>; Lilian Aparecida Candida Dos Santos <lilian.santos@saude.gov.br>; Ademir Lapa <ademir.lapa@saude.gov.br>
Cc: Lethícia De Mendonça <lethicia.mendonca@saude.gov.br>; Juliana Gonçalves Aguiar <juliana.aguiar@saude.gov.br>; Coordenação-Geral de Controle Interno – CGCIN <cgcin@saude.gov.br>; Nilton Carlos Jacintho Pereira <nilton.pereira@saude.gov.br>
Assunto: RES: Gestão de Riscos - Processos de Nomeação

Prezados, boa tarde!

Conforme acordado, iremos preencher de forma exemplificativa, a planilha de gestão de riscos em conjunto com esta CGESP.

Utilizaremos um risco identificado no processo de nomeação de cargo comissionado, a proposta seria o risco "Indicação de pessoas que não possuem os requisitos e competências necessárias". Caso tenham outra proposta de risco para ser objeto desta atividade, fiquem a vontade para indicar.

Informo a disponibilidade de agenda nesta quinta e sexta.

Aguardo manifestação acerca da disponibilidade desta CGESP.

Atenciosamente,

Danielly de Azevedo Rodrigues Cubas

Coordenadora de Gestão de Riscos - Substituta Coordenação de Gestão de Riscos – COGER Coordenação-Geral de Controle Interno – CGCIN Diretoria de Integridade – DINTEG Ministério da Saúde
(61) 3315-9277

-----Mensagem original-----

De: Danielly de Azevedo Rodrigues Cubas Enviada em: segunda-feira, 30 de setembro de 2019 15:55
Para: Waldenia Vieira de Moraes Lima <waldenia.lima@saude.gov.br>; Sergio Henrique Moreira Cunha <sergio.henrique@saude.gov.br>; Carla Lacerda Lourenzatto <Carla.Lacerda@saude.gov.br>; Suelene Neiva Barreto de Oliveira <suelene@saude.gov.br>; Danielle de Oliveira Magalhães Santos <danielle.magalhaes@saude.gov.br>; José Ferreira Lopes <jose.ferreira@saude.gov.br>; Osmarina Rodrigues Barbosa <osmarina.barbosa@saude.gov.br>; Lilian Aparecida Candida Dos Santos <lilian.santos@saude.gov.br>; Ademir Lapa <ademir.lapa@saude.gov.br>
Cc: Lethícia De Mendonça <lethicia.mendonca@saude.gov.br>; Juliana Gonçalves Aguiar <juliana.aguiar@saude.gov.br>; Coordenação-Geral de Controle Interno – CGCIN <cgcin@saude.gov.br>; Nilton Carlos Jacintho Pereira <nilton.pereira@saude.gov.br>
Assunto: RES: Gestão de Riscos - Processos de Nomeação
Prioridade: Alta

Prezados, boa tarde!

Solicitamos uma reunião para que possamos discutir as informações contidas na planilha enviada. No aguardo da disponibilidade de agenda.

Danielly de Azevedo Rodrigues Cubas

Coordenadora de Gestão de Riscos - Substituta Coordenação de Gestão de Riscos – COGER Coordenação-Geral de Controle Interno – CGCIN Diretoria de Integridade – DINTEG Ministério da Saúde ☎ (61) 3315-9277

-----Mensagem original-----

De: Waldenia Vieira de Moraes Lima <waldenia.lima@saude.gov.br> Enviada em: quinta-feira, 5 de setembro de 2019 15:35
Para: Danielly de Azevedo Rodrigues Cubas <danielly.cubas@saude.gov.br>; Guilherme de Oliveira Santana <guilherme.santana@saude.gov.br>
Cc: Sergio Henrique Moreira Cunha <sergio.henrique@saude.gov.br>; Carla Lacerda Lourenzatto <Carla.Lacerda@saude.gov.br>; Suelene Neiva Barreto de Oliveira <suelene@saude.gov.br>
Assunto: RES: Gestão de Riscos - Processos de Nomeação

Prezados,

Em resposta ao questionamento, informamos que a planilha de Matriz de Riscos, foi devidamente preenchida, conforme anexo. Qualquer dúvida coloco-me à disposição.

Atenciosamente.

Waldênia Vieira de Moraes Lima

Administradora

Coordenação de Administração de Pessoal – COAPE/COGEP Ministério da Saúde

Endereço: Esplanada dos Ministérios, Bloco G, Anexo “B” Sala 378

Telefone: (61) 3315-2406

-----Mensagem original-----

De: Danielly de Azevedo Rodrigues Cubas <danielly.cubas@saude.gov.br> Enviada em: quarta-feira, 4 de setembro de 2019 12:54

Para: Suelene Neiva Barreto de Oliveira <suelene@saude.gov.br>; Danielle de Oliveira Magalhães Santos <danielle.magalhaes@saude.gov.br>; José Ferreira Lopes <jose.ferreira@saude.gov.br>; Osmarina Rodrigues Barbosa <osmarina.barbosa@saude.gov.br>; Lilian Aparecida Candida Dos Santos <lilian.santos@saude.gov.br>; Waldenia Vieira de Moraes Lima <waldenia.lima@saude.gov.br>

Cc: Lethícia De Mendonça <lethicia.mendonca@saude.gov.br>; Leonardo Lins Camara Marinho Barbalho <leonardo.barbalho@saude.gov.br>; Juliana Gonçalves Aguiar <juliana.aguiar@saude.gov.br>

Assunto: RES: Gestão de Riscos - Processos de Nomeação

Prezada Suelene, boa tarde!

As atualizações na planilha de matriz de risco foram concluídas?
À disposição.

Atenciosamente,

Danielly de Azevedo Rodrigues Cubas

Coordenação de Gestão de Riscos – COGER

Coordenação-Geral de Controle Interno – CGCIN Diretoria de Integridade – DINTEG Ministério da Saúde ☎ (61) 3315-9277

-----Mensagem original-----

De: Suelene Neiva Barreto de Oliveira <suelene@saude.gov.br> Enviada em: quarta-feira, 10 de julho de 2019 12:04

Para: Danielly de Azevedo Rodrigues Cubas <danielly.cubas@saude.gov.br>; Danielle de Oliveira Magalhães Santos <danielle.magalhaes@saude.gov.br>; José Ferreira Lopes <jose.ferreira@saude.gov.br>; Ademir Lapa <ademir.lapa@saude.gov.br>; Osmarina Rodrigues Barbosa <osmarina.barbosa@saude.gov.br>; Lilian Aparecida Candida Dos Santos <lilian.santos@saude.gov.br>; Waldenia Vieira de Moraes Lima <waldenia.lima@saude.gov.br>

Cc: Lethícia De Mendonça <lethicia.mendonca@saude.gov.br>; Guilherme de Oliveira Santana <guilherme.santana@saude.gov.br>; Coordenação-Geral de Controle Interno – CGCIN <cgcin@saude.gov.br>; Leonardo Lins Camara Marinho Barbalho <leonardo.barbalho@saude.gov.br>

Assunto: Gestão de Riscos - Processos de Nomeação

Bom dia Danielly,

Já conseguimos atualizar os dois processos de nomeações, então agora vamos atualizar a planilha, acredito que até dia 17/07, enviamos para vocês, mas caso precise, entro em contato.

Att.

Suelene Barreto.

-----Mensagem original-----

De: Danielly de Azevedo Rodrigues Cubas Enviada em: quarta-feira, 10 de julho de 2019 11:58

Para: Suelene Neiva Barreto de Oliveira <suelene@saude.gov.br>; Danielle de Oliveira Magalhães Santos <danielle.magalhaes@saude.gov.br>; José Ferreira Lopes <jose.ferreira@saude.gov.br>; Ademir Lapa <ademir.lapa@saude.gov.br>; Osmarina Rodrigues Barbosa <osmarina.barbosa@saude.gov.br>; Lilian Aparecida Candida Dos Santos <lilian.santos@saude.gov.br>; Waldenia Vieira de Moraes Lima <waldenia.lima@saude.gov.br>

Cc: Lethícia De Mendonça <lethicia.mendonca@saude.gov.br>; Guilherme de Oliveira Santana <guilherme.santana@saude.gov.br>; Coordenação-Geral de Controle Interno – CGCIN <cgcin@saude.gov.br>; Leonardo Lins Camara Marinho Barbalho <leonardo.barbalho@saude.gov.br>

Assunto: Gestão de Riscos - Processos de Nomeação

Prezada Suelene, bom dia!

Ocorreram as atualizações na Planilha de matriz de risco?
Estamos à disposição.

Atenciosamente,

Danielly de Azevedo Rodrigues Cubas
Administradora
Diretoria de Integridade – DINTEG/MS
Ministério da Saúde
(61) 3315-9277

-----Mensagem original-----

De: Suelene Neiva Barreto de Oliveira <suelene@saude.gov.br> Enviada em: quarta-feira, 19 de junho de 2019 16:11
Para: Guilherme de Oliveira Santana <guilherme.santana@saude.gov.br>; Danielle de Oliveira Magalhães Santos <danielle.magalhaes@saude.gov.br>; Danielly de Azevedo Rodrigues Cubas <danielly.cubas@saude.gov.br>; José Ferreira Lopes <jose.ferreira@saude.gov.br>; Ademir Lapa <ademir.lapa@saude.gov.br>; Osmarina Rodrigues Barbosa <osmarina.barbosa@saude.gov.br>; Lilian Aparecida Candida Dos Santos <lilian.santos@saude.gov.br>; Waldenia Vieira de Moraes Lima <waldenia.lima@saude.gov.br>
Cc: Lethícia De Mendonça <lethicia.mendonca@saude.gov.br>; Coordenação-Geral de Controle Interno – CGCIN <cgcin@saude.gov.br>; Tatiane da Silva Almeida <tatiane.almeida@saude.gov.br>
Assunto: Reiteração - Reunião - Gestão de Riscos - Processos de Nomeação

Senhores,

Nos dia 25 e 26/06, estaremos com a CODIPE, para tratar do mapeamento da Nomeação em Cargos Efetivo, então assim que terminamos o mapeamento, vamos atualizar e completar a Planilha da Matriz de Risco.

Att.

Suelene Barreto.

-----Mensagem original-----

De: Guilherme de Oliveira Santana
Enviada em: quarta-feira, 19 de junho de 2019 15:39
Para: Danielle de Oliveira Magalhães Santos <danielle.magalhaes@saude.gov.br>; Danielly de Azevedo Rodrigues Cubas <danielly.cubas@saude.gov.br>; José Ferreira Lopes <jose.ferreira@saude.gov.br>; Ademir Lapa <ademir.lapa@saude.gov.br>; Osmarina Rodrigues Barbosa <osmarina.barbosa@saude.gov.br>; Lilian Aparecida Candida Dos Santos <lilian.santos@saude.gov.br>; Waldenia Vieira de Moraes Lima <waldenia.lima@saude.gov.br>; Suelene Neiva Barreto de Oliveira <suelene@saude.gov.br>
Cc: Lethícia De Mendonça <lethicia.mendonca@saude.gov.br>; Coordenação-Geral de Controle Interno – CGCIN <cgcin@saude.gov.br>; Tatiane da Silva Almeida <tatiane.almeida@saude.gov.br>
Assunto: RES: Reiteração - Reunião - Gestão de Riscos - Processos de Nomeação

Boa tarde,

Estou encaminhando novamente a Planilha da Matriz de Riscos para complementar conforme conversamos na nossa última reunião.

Gostaria de Ressaltar o Preenchimento das abas:

- Ciclo médio do processo em dias: Trata-se do tempo em dias do início até a finalização do processo;

- Simultaneidade Média da Execução do Processo: Aqui será dito quantos processos de nomeação são feitos ao mesmo tempo;
- Controles Existentes - antiga aba Controles: coloquei o adjetivo "existentes" para deixar claro que nessa aba serão listados os controles que já existem e não o que deveria ser feito;
- Medidas de Tratamento: Nas Medidas de Tratamento devem ser listadas as propostas de solução que intervirão no risco;
- Probabilidade: deve refletir a materialização do risco num intervalo de tempo em relação à quantidade universal de processos naquele tempo determinado;
- Impacto: deve refletir o nível prejudicialidade da materialização do riscos para os objetivos do processo;
- Nível de Risco: Não faz nada, deixa que a planilha calcula. Irá refletir a realidade com base na probabilidade e impacto;
- Ramal para Contato: deve conter o ramal da pessoa responsável por acompanhar a implementação da medida de tratamento;
- Data inicial e Final da implementação: deve conter as datas para a implementação da medida.

Qualquer dúvida, por favor me liguem para que conversemos a respeito.

Guilherme
3315 9279

Gestão de Riscos - Processos de Nomeação.

Juliana Sousa Paulo em nome de Ademir Lapa

Enviado: quarta-feira, 2 de outubro de 2019 7:54

Necessário(s): Danielly de Azevedo Rodrigues Cubas; Nilton Carlos Jacintho Pereira; Danielle de Oliveira Magalhães Santos; Waldenia Vieira de Moraes Lima; Suelene Neiva Barreto de Oliveira; Osvaldo de Jesus Filho; José Ferreira Lopes; Lethícia De Mendonça

Quando: quinta-feira, 3 de outubro de 2019 7:30-8:30.

Local: GABINETE COGEP, 3º andar, Ala B, sala 310.

Mostrar horário como: Provisória

Status da reunião: Ainda não foi respondido

Descrição:

Prezados (as), boa tarde!

A pedido do Coordenador-Geral de Gestão de Pessoas, Sr, Ademir Lapa, confirmo reunião no dia 03/10/19, às 16h30 - GABINETE COGEP, 3º andar, Ala B, sala 310.

JULIANA SOUSA PAULO

Secretária

Coordenação-Geral de Gestão de Pessoas

COGEP/SAA/SE/MS

(61) 3315-2505

Prezada Juliana, Boa tarde!

Pode confirmar a reunião amanhã às 16h30. Informo que o Sr. Nilton Carlos (Assessor da Diretoria de Integridade), que nos lê em cópia, irá participar da reunião.

Gentileza, confirmar a sala de reunião da COGEP.

Obrigada.

Danielly de Azevedo Rodrigues Cubas

Coordenadora de Gestão de Riscos - Substituta Coordenação de Gestão de Riscos – COGER Coordenação-Geral de Controle Interno – CGCIN Diretoria de Integridade – DINTEG Ministério da Saúde ☐ (61) 3315-9277

-----Mensagem original-----

De: Juliana Sousa Paulo <juliana.paulo@saude.gov.br> Enviada em: terça-feira, 1 de outubro de 2019 19:10

Para: Danielly de Azevedo Rodrigues Cubas <danielly.cubas@saude.gov.br>

Cc: Danielle de Oliveira Magalhães Santos <danielle.magalhaes@saude.gov.br>

Assunto: RES: Gestão de Riscos - Processos de Nomeação

Prezada, boa noite!

Informo que o Coordenador-Geral de Gestão de Pessoas, Sr. Ademir Lapa, tem disponibilidade no dia 03/10/2019, às 16h30.

JULIANA SOUSA PAULO

Secretária

Coordenação-Geral de Gestão de Pessoas

COGEP/SAA/SE/MS

(61) 3315-2505

-----Mensagem original-----

De: Danielle de Oliveira Magalhães Santos <danielle.magalhaes@saude.gov.br> Enviada em: segunda-feira, 30 de setembro de 2019 16:13
Para: Juliana Sousa Paulo <juliana.paulo@saude.gov.br>
Assunto: ENC: Gestão de Riscos - Processos de Nomeação
Prioridade: Alta

-----Mensagem original-----

De: Danielly de Azevedo Rodrigues Cubas <danielly.cubas@saude.gov.br> Enviada em: segunda-feira, 30 de setembro de 2019 15:55
Para: Waldenia Vieira de Moraes Lima <waldenia.lima@saude.gov.br>; Sergio Henrique Moreira Cunha <sergio.henrique@saude.gov.br>; Carla Lacerda Lourenzatto <Carla.Lacerda@saude.gov.br>; Suelene Neiva Barreto de Oliveira <suelene@saude.gov.br>; Danielle de Oliveira Magalhães Santos <danielle.magalhaes@saude.gov.br>; José Ferreira Lopes <jose.ferreira@saude.gov.br>; Osmarina Rodrigues Barbosa <osmarina.barbosa@saude.gov.br>; Lilian Aparecida Candida Dos Santos <lilian.santos@saude.gov.br>; Ademir Lapa <ademir.lapa@saude.gov.br>
Cc: Lethícia De Mendonça <lethicia.mendonca@saude.gov.br>; Juliana Gonçalves Aguiar <juliana.aguiar@saude.gov.br>; Coordenação-Geral de Controle Interno – CGCIN <cgcin@saude.gov.br>; Nilton Carlos Jacintho Pereira <nilton.pereira@saude.gov.br>
Assunto: RES: Gestão de Riscos - Processos de Nomeação
Prioridade: Alta

Prezados, boa tarde!

Solicitamos uma reunião para que possamos discutir as informações contidas na planilha enviada. No aguardo da disponibilidade de agenda.

Danielly de Azevedo Rodrigues Cubas
Coordenadora de Gestão de Riscos - Substituta Coordenação de Gestão de Riscos – COGER Coordenação-Geral de Controle Interno – CGCIN Diretoria de Integridade – DINTEG Ministério da Saúde ☐ (61) 3315-9277

-----Mensagem original-----

De: Waldenia Vieira de Moraes Lima <waldenia.lima@saude.gov.br> Enviada em: quinta-feira, 5 de setembro de 2019 15:35
Para: Danielly de Azevedo Rodrigues Cubas <danielly.cubas@saude.gov.br>; Guilherme de Oliveira Santana <guilherme.santana@saude.gov.br>
Cc: Sergio Henrique Moreira Cunha <sergio.henrique@saude.gov.br>; Carla Lacerda Lourenzatto <Carla.Lacerda@saude.gov.br>; Suelene Neiva Barreto de Oliveira <suelene@saude.gov.br>
Assunto: RES: Gestão de Riscos - Processos de Nomeação

Prezados,

Em resposta ao questionamento, informamos que a planilha de Matriz de Riscos, foi devidamente preenchida, conforme anexo. Qualquer dúvida coloco-me à disposição.

Atenciosamente.

Waldênia Vieira de Moraes Lima
Administradora
Coordenação de Administração de Pessoal – COAPE/COGEP Ministério da Saúde
Endereço: Esplanada dos Ministérios, Bloco G, Anexo “B” Sala 378
Telefone: (61) 3315-2406

-----Mensagem original-----

De: Danielly de Azevedo Rodrigues Cubas <danielly.cubas@saude.gov.br> Enviada em: quarta-feira, 4 de setembro de 2019 12:54

Para: Suelene Neiva Barreto de Oliveira <suelene@saude.gov.br>; Danielle de Oliveira Magalhães Santos <danielle.magalhaes@saude.gov.br>; José Ferreira Lopes <jose.ferreira@saude.gov.br>; Osmarina Rodrigues Barbosa <osmarina.barbosa@saude.gov.br>; Lilian Aparecida Candida Dos Santos <lilian.santos@saude.gov.br>; Waldenia Vieira de Moraes Lima <waldenia.lima@saude.gov.br>

Cc: Lethícia De Mendonça <lethicia.mendonca@saude.gov.br>; Leonardo Lins Camara Marinho Barbalho <leonardo.barbalho@saude.gov.br>; Juliana Gonçalves Aguiar <juliana.aguiar@saude.gov.br>

Assunto: RES: Gestão de Riscos - Processos de Nomeação

Prezada Suelene, boa tarde!

As atualizações na planilha de matriz de risco foram concluídas?
Á disposição.

Atenciosamente,

Danielly de Azevedo Rodrigues Cubas

Coordenação de Gestão de Riscos – COGER

Coordenação-Geral de Controle Interno – CGCIN Diretoria de Integridade – DINTEG Ministério da Saúde ☐ (61)
3315-9277

-----Mensagem original-----

De: Suelene Neiva Barreto de Oliveira <suelene@saude.gov.br> Enviada em: quarta-feira, 10 de julho de 2019 12:04

Para: Danielly de Azevedo Rodrigues Cubas <danielly.cubas@saude.gov.br>; Danielle de Oliveira Magalhães Santos <danielle.magalhaes@saude.gov.br>; José Ferreira Lopes <jose.ferreira@saude.gov.br>; Ademir Lapa <ademir.lapa@saude.gov.br>; Osmarina Rodrigues Barbosa <osmarina.barbosa@saude.gov.br>; Lilian Aparecida Candida Dos Santos <lilian.santos@saude.gov.br>; Waldenia Vieira de Moraes Lima <waldenia.lima@saude.gov.br>

Cc: Lethícia De Mendonça <lethicia.mendonca@saude.gov.br>; Guilherme de Oliveira Santana <guilherme.santana@saude.gov.br>; Coordenação-Geral de Controle Interno – CGCIN <cgcin@saude.gov.br>; Leonardo Lins Camara Marinho Barbalho <leonardo.barbalho@saude.gov.br>

Assunto: Gestão de Riscos - Processos de Nomeação

Bom dia Danielly,

Já conseguimos atualizar os dois processos de nomeações, então agora vamos atualizar a planilha, acredito que até dia 17/07, enviamos para vocês, mas caso precise, entro em contato.

Att.

Suelene Barreto.

-----Mensagem original-----

De: Danielly de Azevedo Rodrigues Cubas Enviada em: quarta-feira, 10 de julho de 2019 11:58

Para: Suelene Neiva Barreto de Oliveira <suelene@saude.gov.br>; Danielle de Oliveira Magalhães Santos <danielle.magalhaes@saude.gov.br>; José Ferreira Lopes <jose.ferreira@saude.gov.br>; Ademir Lapa <ademir.lapa@saude.gov.br>; Osmarina Rodrigues Barbosa <osmarina.barbosa@saude.gov.br>; Lilian Aparecida Candida Dos Santos <lilian.santos@saude.gov.br>; Waldenia Vieira de Moraes Lima <waldenia.lima@saude.gov.br>

Cc: Lethícia De Mendonça <lethicia.mendonca@saude.gov.br>; Guilherme de Oliveira Santana <guilherme.santana@saude.gov.br>; Coordenação-Geral de Controle Interno – CGCIN <cgcin@saude.gov.br>; Leonardo Lins Camara Marinho Barbalho <leonardo.barbalho@saude.gov.br>

Assunto: Gestão de Riscos - Processos de Nomeação

Prezada Suelene, bom dia!

Ocorreram as atualizações na Planilha de matriz de risco?
Estamos à disposição.

Atenciosamente,

Danielly de Azevedo Rodrigues Cubas
Administradora
Diretoria de Integridade – DINTEG/MS
Ministério da Saúde
(61) 3315-9277

-----Mensagem original-----

De: Suelene Neiva Barreto de Oliveira <suelene@saude.gov.br> Enviada em: quarta-feira, 19 de junho de 2019 16:11

Para: Guilherme de Oliveira Santana <guilherme.santana@saude.gov.br>; Danielle de Oliveira Magalhães Santos <danielle.magalhaes@saude.gov.br>; Danielly de Azevedo Rodrigues Cubas <danielly.cubas@saude.gov.br>; José Ferreira Lopes <jose.ferreira@saude.gov.br>; Ademir Lapa <ademir.lapa@saude.gov.br>; Osmarina Rodrigues Barbosa <osmarina.barbosa@saude.gov.br>; Lilian Aparecida Candida Dos Santos <lilian.santos@saude.gov.br>; Waldenia Vieira de Moraes Lima <waldenia.lima@saude.gov.br>

Cc: Lethícia De Mendonça <lethicia.mendonca@saude.gov.br>; Coordenação-Geral de Controle Interno – CGCIN <cgcin@saude.gov.br>; Tatiane da Silva Almeida <tatiane.almeida@saude.gov.br>

Assunto: Reiteração - Reunião - Gestão de Riscos - Processos de Nomeação

Senhores,

Nos dia 25 e 26/06, estaremos com a CODIPE, para tratar do mapeamento da Nomeação em Cargos Efetivo, então assim que terminamos o mapeamento, vamos atualizar e completar a Planilha da Matriz de Risco.

Att.

Suelene Barreto.

-----Mensagem original-----

De: Guilherme de Oliveira Santana

Enviada em: quarta-feira, 19 de junho de 2019 15:39

Para: Danielle de Oliveira Magalhães Santos <danielle.magalhaes@saude.gov.br>; Danielly de Azevedo Rodrigues Cubas <danielly.cubas@saude.gov.br>; José Ferreira Lopes <jose.ferreira@saude.gov.br>; Ademir Lapa <ademir.lapa@saude.gov.br>; Osmarina Rodrigues Barbosa <osmarina.barbosa@saude.gov.br>; Lilian Aparecida Candida Dos Santos <lilian.santos@saude.gov.br>; Waldenia Vieira de Moraes Lima <waldenia.lima@saude.gov.br>; Suelene Neiva Barreto de Oliveira <suelene@saude.gov.br>

Cc: Lethícia De Mendonça <lethicia.mendonca@saude.gov.br>; Coordenação-Geral de Controle Interno – CGCIN <cgcin@saude.gov.br>; Tatiane da Silva Almeida <tatiane.almeida@saude.gov.br>

Assunto: RES: Reiteração - Reunião - Gestão de Riscos - Processos de Nomeação

Boa tarde,

Estou encaminhando novamente a Planilha da Matriz de Riscos para complementar conforme conversamos na nossa última reunião.

Gostaria de Ressaltar o Preenchimento das abas:

- Ciclo médio do processo em dias: Trata-se do tempo em dias do início até a finalização do processo;

- Simultaneidade Média da Execução do Processo: Aqui será dito quantos processos de nomeação são feitos ao mesmo tempo;
- Controles Existentes - antiga aba Controles: coloquei o adjetivo "existentes" para deixar claro que nessa aba serão listados os controles que já existem e não o que deveria ser feito;
- Medidas de Tratamento: Nas Medidas de Tratamento devem ser listadas as propostas de solução que intervirão no risco;
- Probabilidade: deve refletir a materialização do risco num intervalo de tempo em relação à quantidade universal de processos naquele tempo determinado;
- Impacto: deve refletir o nível prejudicialidade da materialização do riscos para os objetivos do processo;
- Nível de Risco: Não faz nada, deixa que a planilha calcula. Irá refletir a realidade com base na probabilidade e impacto;
- Ramal para Contato: deve conter o ramal da pessoa responsável por acompanhar a implementação da medida de tratamento;
- Data inicial e Final da implementação: deve conter as datas para a implementação da medida.

Qualquer dúvida, por favor me liguem para que conversemos a respeito.

Guilherme
3315 9279



Ministério da Saúde
Diretoria de Integridade
Coordenação-Geral de Controle Interno
Coordenação de Gestão de Riscos

NOTA TÉCNICA Nº 4/2020-COGER/CGCIN/DINTEG/MS

1. ASSUNTO

1.1. Gerenciamento de Riscos do Processo de Nomeação de Pessoas em Cargos Efetivos e em Cargos Comissionados.

2. INTRODUÇÃO

2.1. Trata-se do relatório técnico acerca da aplicação do primeiro projeto piloto de gerenciamento de riscos ("Nomeação de pessoas em cargos efetivos e em cargos comissionados"). O processo de gerenciamento de riscos foi aplicado pela Coordenação de Gestão de Riscos (COGER) com vistas a prestar subsídio ao Plano de Integridade e ao Programa de Integridade do Ministério da Saúde, os quais se encontram aos cuidados da Coordenação de Integridade (CINT).

2.2. Ressalta-se que o gerenciamento de riscos do processo de "Nomeação de Pessoas em Cargos Efetivos e Cargos Comissionados" é uma demanda presente na 1ª versão do Plano de Integridade.

2.3. Cabe enfatizar que o processo em tela é o primeiro projeto piloto de gerenciamento de riscos aplicado pela COGER, logo, passivo de aprimoramentos no que tange a aplicabilidade do processo.

3. ANÁLISE

3.1. O trabalho iniciou em 2019, a partir da interlocução entre a Coordenação de Gestão de Riscos (COGER) e a Coordenação-Geral de Gestão de Pessoas (COGEP).

3.2. Quanto à sistemática utilizada pela COGER para aplicação do processo de gerenciamento de riscos foi a própria Metodologia de Riscos desenvolvida para o Ministério da Saúde (SEI 25000.212498/2019-09).

3.3. Os trabalhos de gerenciamento de riscos iniciaram com uma versão da planilha que identificava riscos tanto no processo de nomeação em cargo efetivo quanto no processo de nomeação em cargo comissionado, conforme anexo (PLAN 1 0015818221).

3.4. Nota-se, que a versão final da Planilha de Gerenciamento de Riscos enviada pela COGEP (PLAN 2 0015818239) contempla apenas os riscos identificados no processo de Nomeação em Cargo Comissionado.

3.5. Ao compararmos a versão inicial da planilha de gerenciamento de riscos (PLAN 1 0015818221) com a versão final da Planilha enviada pela COGEP (PLAN 2 0015818239), nota-se que houve uma reescritura, por parte da

COGEP, dos riscos inicialmente identificados no processo de nomeação em cargo comissionado. Ao analisar a reescritura dos riscos, percebe-se que o risco inicialmente identificado: "*Ocupação dos percentuais mínimos de cargos comissionados que deveriam ser preenchidos por servidores de carreira*" deixou de ser considerado como risco do processo, sem nenhuma justificativa por parte da área técnica.

3.6. Em relação aos demais itens da planilha (PLAN 2 0015818239), a COGEP descreveu, as causas, consequências e os controles existentes para os riscos identificados no processo de nomeação em cargo comissionado. No que se refere à avaliação e priorização dos riscos, a COGEP definiu os níveis de risco, identificando a probabilidade e impacto de cada um, e descrevendo as respectivas medidas de tratamento. Na planilha ainda consta os responsáveis pelo processo, o ramal de contato e a data inicial e final para implementação das medidas de tratamento.

4. ENCAMINHAMENTOS

4.1. Dada a conclusão da atividade de gerenciamento de riscos no processo "Nomeação de Pessoas", no âmbito da COGER, encaminha-se os autos à Coordenação de Integridade (CINT) como subsídio ao Plano de Integridade e ao Programa de Integridade do Ministério da saúde.

Danielly de Azevedo Rodrigues Cubas

Coordenadora de Gestão de Riscos - Substituta



Documento assinado eletronicamente por **Danielly de Azevedo Rodrigues Cubas, Coordenador(a) de Gestão de Riscos, Substituto(a)**, em 21/07/2020, às 10:54, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#); e art. 8º, da [Portaria nº 900 de 31 de Março de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.saude.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0015818307** e o código CRC **9078B920**.

Referência: Processo nº 25000.101685/2020-93

SEI nº 0015818307

Coordenação de Gestão de Riscos - COGER
Esplanada dos Ministérios, Bloco G - Bairro Zona Cívico-Administrativa, Brasília/DF, CEP 70058-900
Site - saude.gov.br



Ministério da Saúde
Diretoria de Integridade
Coordenação-Geral de Controle Interno
Coordenação de Gestão de Riscos

DESPACHO

COGER/CGCIN/DINTEG/MS

Brasília, 17 de julho de 2020.

À Coordenação de Integridade (CINT) para Conhecimento e Providências,

À Coordenação-Geral de Controles Internos (CGCIN) para Conhecimento.

Assunto: **Processo de Nomeação de Pessoas em cargo Efetivo e em Cargo Comissionado**

Encaminha-se para conhecimento e providências a Nota Técnica de Gerenciamento de Riscos do Processo de Nomeação de Pessoas em Cargo Efetivo e em Cargo Comissionado (0015818307).

Atenciosamente,

Danielly de Azevedo Rodrigues Cubas
Coordenadora de Gestão de Riscos - Substituta



Documento assinado eletronicamente por **Danielly de Azevedo Rodrigues Cubas, Coordenador(a) de Gestão de Riscos, Substituto(a)**, em 21/07/2020, às 11:03, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#); e art. 8º, da [Portaria nº 900 de 31 de Março de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.saude.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0015818367** e o código CRC **F3F434BA**.