

Coordenação de Gestão de Riscos  
Coordenação Geral de Controle Interno  
Diretoria de Integridade



# **Relatório de Atividades COGER**

## **Primeiro Semestre – 2021**

# RELATÓRIO DE ATIVIDADES

(Período-base: Janeiro a junho de 2021)

## 1. INTRODUÇÃO

Apresentamos os principais resultados da Ação Estratégica 2 – Implementação da Gestão de Riscos –, desenvolvida no primeiro semestre de 2021, os quais irão compor o Relatório Anual de Gestão da Coordenação Geral de Controle Interno da Diretoria de Integridade – Exercício 2021.

Neste relatório estão os principais resultados dessa ação realizada através dos projetos e processos estruturantes considerados relevantes no aprimoramento da Governança na Gestão de Riscos, com foco na garantia de uma razoável segurança aos gestores nas suas tomadas de decisões para a redução aceitável dos riscos indesejáveis

## 2. ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DA COGER

A Coordenação de Gestão de Riscos – COGER está subordinada a Coordenação Geral de Controle Interno – CGCIN e tem suas e responsabilidades inseridas nas atribuições regimentais da Diretoria de Integridade – DINTEG prevista na estrutura regimental e quadro demonstrativo dos cargos em comissão e das funções de confiança do Ministério da Saúde, conforme Art. 15 do Decreto 9.795/2019, em especial no tema **Gestão de Riscos**, que faz interface com os temas da Integridade, Controle Interno e Transparência.

A COGER conta atualmente com uma força de trabalho composta por 3 (três) servidores efetivos do MS e com 1 (um) contratado na modalidade de bolsa de pesquisa, por via Fiotec.

Nome	Cargo/Função	Matrícula
Aderson Lucas Guimarães Mendonça Medeiros	Estatístico	1769332
Francisco José Ribeiro Facchinetti	Tecnólogo	1223326
Solange Lima Gomes	Agente Administrativo	0508402
Vera Lucia de Melo	Consultora (Projeto Fiotec)	Bolsista

A tecnológica informatizada utilizada para execução das atividades se dá por meio do Sistema Eletrônico de Informações do Ministério da Saúde (SEI/MS) e complementarmente, pela Plataforma de Gerenciador de Projetos – REDMINE.

### 3. OBJETIVOS E ESTRATÉGIAS DA COGER

Os objetivos primordial desta Coordenação é assessorar os gestores, através de orientações e apoio técnico na implementação dos processos de Gerenciamento de Riscos no âmbito de suas unidades organizacionais, alinhados a Política de Gestão de Riscos do Ministério da Saúde – PGR/MS, em consonância com os Objetivos Estratégicos do MS. Tal objetivo está contemplado no Planejamento Estratégico da CGCIN 2020/2023, na “**Ação Estratégica 2 – Implementação da Gestão de Riscos.**”, a seguir.

- a) *Estruturação do Processo de Monitoramento de Riscos;*
- b) *Estruturação do processo de avaliação estratégica;*
- c) *Elaboração de documentos da arquitetura estratégica associados à gestão de riscos;*
- d) *Definição de indicadores-chave de risco e de variações aceitáveis nos indicadores de desempenho;*
- e) *Avaliação da efetividade das medidas de controle implementadas nos processos objeto do gerenciamento de riscos;*
- f) *Estruturação do Manual de Gestão de Riscos;*
- g) *Monitoramento da gestão de riscos no MS.*

É importante destacar que o Planejamento Estratégico da CGCIN 2020/2023 ainda se encontra em fase de aprovação pela Diretoria da DINTEG/MS.

### 4. PROJETOS E PROCESSOS ESTRUTURANTES

Durante o primeiro semestre deste ano, a COGER realizou acompanhamento e monitoramento dos projetos e processos estruturantes, a seguir relacionados, como parte de uma de suas atividades de assessoramento aos gestores, com o apoio e orientações técnicas no que se refere a Política de Gestão de Riscos do Ministério da Saúde – PGR/MS.

PROJETO	NUP SEI/MS
PROJETO 1 – POLÍTICA DE GESTÃO DE RISCOS NO MINISTÉRIO DA SAÚDE	25000.145258/2020-17
PROJETO 4 – REDMINE NA DINTEG	25000.032199-2020-18
PROJETO 5 – GOVERNANÇA NA AQUISIÇÃO DE INSUMOS ESTRATÉGICOS PARA A SAÚDE, E SUBPROJETO 5 – ETAPA DISTRIBUIÇÃO	25000.120794-2020-18 25000.071167/2021-19
PROJETO 10 – GOVERNANÇA E GESTÃO NAS CONTRATAÇÕES DA SESA	25000.085522/2021-37
PROJETO 11 – MÉTODO DE PRIORIZAÇÃO DE PROCESSOS – MPP	25000.054960/2021-53
PROJETO 12 – AUTOMAÇÃO E SISTEMATIZAÇÃO DO PROCESSO DE TRABALHO DA CGCIN	25000.078507/2021-32

Destacamos que o PROJETO 1 está em execução pela COGER. Quanto ao PROJETO 12 está sob a coordenação da CGCIN em conjunto com as suas coordenações subordinadas (Coordenação de Integridade-CINT, Coordenação de Análise e Monitoramento de Diligências dos Órgãos de Controle – CDOC e por esta COGER) cujo objetivo é a reestruturando dos seus processos e fluxos de trabalho.

O quadro, a seguir, contém as principais entregas, como resultado das atividades e ações realizadas nos projetos e processos estruturantes, referente ao primeiro semestre de 2021. Todos os projetos estão inseridos na Plataforma Redmine e sendo monitoradas em as suas etapas e fases de execuções.

## QUADRO– PROJETOS E PROCESSOS ESTRUTURANTES

PROJETO 1 – POLÍTICA DE GESTÃO DE RISCOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE – PGR/MS				
<b>Descrição da ação:</b> Elaborar a minuta da Política de Gestão de Riscos e seus derivados (Apetite ao Risco, Metodologia de Riscos, Guias, Modelos e outros), visando implantar a gestão de riscos no Ministério da Saúde.				
Etapa	Descrição da etapa	Processo SEI	Principais Entregas	Situação da Ação
I	Revisar a política de gestão de riscos.	25000.015150/2021-81	Foi publicada a nova Portaria GM/MS nº. 1185, de 9 de junho de 2021 que “ <i>Institui a Política de Gestão de Riscos no âmbito do Ministério da Saúde (PGR/MS)</i> ” e publicada no DOU nº. 107, de 10 de junho de 2021, Seção 1, páginas 138/139. (SEI <a href="#">0021005979</a> ).	Concluída
II	Elaborar a minuta da Declaração de Apetite a Riscos	25000.015150/2021-81	A minuta da Resolução que aprova a Declaração de Apetite a Riscos foi encaminhada a Coordenadora-Geral CGCIN e Diretora da DINTEG para as considerações e posteriores providências junto ao Comitê Interno de Governança – CIG. (SEI <a href="#">0021773416</a> , <a href="#">0021773810</a> )	Concluída
III	Instituir a estrutura de Governança	25000.084233/2021-11 25000.084333/2021-47	Comitê Interno de Governança – <b>CIG</b> : estruturado por meio da Portaria GM/MS nº. 870, de 3 de maio de 2021, publicado no DOU de 10 do mesmo mês, Seção 1, páginas 138/139. (SEI <a href="#">0021338246</a> );  Comitê de Gestão de Riscos – <b>CGR</b> : aguardando manifestações da Secretaria Executiva – SE/MS, considerando uma de suas atribuições como apoio logístico (Art.13, §§1º e 2º);  Unidade de Gestão de Riscos e Integridade – <b>UGRI</b> : Em fase de indicação dos componentes pelas Unidades Organizacionais no âmbito deste Ministério e suas Superintendências Estaduais, conforme Ofícios Circulares nºs 145 e 146, de 01/07/2021, respectivamente. (SEI <a href="#">0021405281</a> , <a href="#">0021406412</a> )	Em andamento
IV	Desenvolver Metodologia de Gestão de Riscos	25000.015150/2021-81	A minuta da Metodologia de Gestão de Riscos foi encaminhada a Coordenadora-Geral CGCIN e Diretora da DINTEG para as considerações e posteriores providências junto ao Comitê Interno de Governança – CIG. (SEI <a href="#">0021773416</a> , <a href="#">0021773715</a> )	Concluída

**PROJETO 1 – POLÍTICA DE GESTÃO DE RISCOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE – PGR/MS**

**Descrição da ação:** Elaborar a minuta da Política de Gestão de Riscos e seus derivados (Apetite ao Risco, Metodologia de Riscos, Guias, Modelos e outros), visando implantar a gestão de riscos no Ministério da Saúde.

Etapa	Descrição da etapa	Processo SEI	Principais Entregas	Situação da Ação
<b>V</b>	Executar e monitorar o Plano de Gestão de Riscos	Não há	Previsto para o 2º Semestre de 2021	2º Semestre
<b>VI</b>	Desenvolver modelo para avaliar a maturidade de gestão de riscos	Não há	Previsto para o 2º Semestre de 2021	2º Semestre
<b>VII</b>	Desenvolver Plano de Capacitação em Gestão de Riscos	Não há	A minuta do Plano de Capacitação se encontra em fase de apreciação e análise pelos técnicos da COGER e será enviada à CGCIN e Diretoria DINTEG, para as considerações e aprovação.	Em andamento
<b>VIII</b>	Desenvolver uma plataforma computacional (web) – Redmine	25000.032199/2020-18 25000.062363/2021-01	<p><b>Plataforma Redmine:</b> (25000.032199/2020-18)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Em fase de implementação no âmbito da CGCIN, conforme Projeto 12.</li> </ul> <p><b>Plataforma Ágatha:</b> (25000.062363/2021-01)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Em fase de tratativas pelo DATASUS para a hospedagem do software de gestão de riscos, controles e integridade, como solução tecnológica para auxiliar os gestores das unidades organizacionais deste Ministério na implementação e aprimoramento dos processos de Gerenciamento de Riscos.</li> </ul>	Em andamento
<b>IX</b>	Projetos e processos pontuais	Não há	Previsto para o 2º Semestre de 2021	2º Semestre

SLG/FJRF

**PROJETO 4 – REDMINE NA DIRETORIA DE INTEGRIDADE**

**Descrição da ação:** Implantação e implementação da ferramenta de planejamento, monitoramento e integração.

Etapa	Descrição	Processo SEI	Principais Entregas	Situação da Ação
1	Implantar a Plataforma Redmine na DINTEG	25000.032199/2020-18	Foi implantado na CGCIN e está em fase experimental na CDOC e CINT, e, na COGER já está em fase de produção. (Obs: Veja projeto 12)	Em andamento
2	Alinhamento do sistema Risk Manager como alternativa tecnológica para gestão de Riscos			

SLG/FJRF

**PROJETO 5 – GOVERNANÇA NA AQUISIÇÃO DE INSUMOS ESTRATÉGICOS PARA A SAÚDE - GAIES**

**Descrição da Ação:** Aprimorar a estrutura de governança e gerir os riscos do processo de aquisição centralizada de insumos estratégicos pelo Ministério da Saúde, de forma a garantir o acesso da população aos medicamentos e imunobiológicos.

Etapa	Descrição	Processo SEI	Principais Entregas	Situação da Ação
5	Identificar e avaliar os riscos do processo de aquisição de insumos estratégicos	25000.120794/2020-18 25000.045750/2021-74	Foi apresentado à Secretaria Executiva – SE/MS o Relatório Parcial com os 11 (onze) riscos potenciais, identificados pelo Grupo de Trabalho, de forma preliminar e a partir da mineração dos fluxogramas mapeados, os quais prejudicariam o atingimento do objetivo do processo.	Sobrestado
6	Consolidar e analisar os dados e informações levantados			

**Subprojeto 5 – Etapa de Distribuição**

**Sub ação:** Identificar os possíveis eventos críticos riscos que envolvem o processo de Distribuição (Recebimento, Armazenagem, Execução e Distribuição) e listar os riscos, para o Grupo de Trabalho necessita conhecer melhor os fluxogramas existentes e assim identificar os possíveis eventos e pontos críticos com potenciais riscos dessa etapa.

1	Verificar se na unidade (DLOG/CGLOG) existe Procedimentos Operacionais Padrão (POP) definindo o passo a passo do processo de Distribuição.	25000.071167/2021-19	Conforme justificativa apresentada no Email Cglog/Dlog/Se/MS (0020951713).	Sobrestado
---	--	----------------------	--	------------

SLG/FJRF

**PROJETO 10 – GOVERNANÇA E GESTÃO NAS CONTRATAÇÕES DA SESAI**

**Descrição da Ação:** Assessoramento e orientações técnicas sobre Gestão de Riscos para construção do processo de gerenciamento de riscos da SESAI, tendo em vista as determinações contidas no TC 027952/2019-3 – Acórdão 599/2020-TCU-Plenário – (25000.143660/2019-11).

Etapa	Descrição	Processo SEI	Principais Entregas	Situação da Ação
1	Apresentação da Política de Gestão de Riscos (PGR/MS) instituída pela Portaria GM/MS 1185/2021, bem como Metodologia de Gestão de Riscos e Guia de Gestão de Riscos (em fase de publicação).	25000.085522/2021-37	Foi realizada apresentação de sensibilização sobre a nova Política de Gestão de Riscos do Ministério da Saúde – PGR/MS aos componentes da Unidade de Gestão de Riscos e Integridade – UGRI/SESAI	Concluída
2	Apresentação das ferramentas de mapeamento de riscos e orientações para a construção do processo de gerenciamento de riscos nas unidades da SESAI.	25000.085522/2021-37	Foi realizada apresentação das ferramentas específicas para construção do processo de mapeamento dos processos de gerenciamento de riscos, para aplicação na SESAI.	Concluída
<b>Subprojeto 10 – Oficina de Gerenciamento de Riscos</b>				
<b>Descrição da ação:</b> Realizar orientações técnicas na construção e estruturação da Oficina de Gerenciamento de Riscos				
1	Realização de Oficina de Gerenciamento de Riscos na SESAI	25000.085522/2021-37	Foi prestada as orientações para a UGRI/SESAI preparar a Oficina de Gerenciamento de Riscos para os pontos focais, no nível central e Distritos Sanitários com objetivo de prepará-los para ser multiplicadores em suas respectivas unidades	Em andamento

SLG/FJRF

**PROJETO 11 – MÉTODO DE PRIORIZAÇÃO DE PROCESSO - MPP**

**Descrição da ação:** Realizar teste experimental com a ferramenta AHP para ser aplicada na classificação e priorização dos processos pelas unidades organizacionais deste Ministério.

Etapa	Descrição	Processo SEI	Principais Entregas	Situação da Ação
I	Realizar teste experimental na	25000.054960/2021-53	Realizado o teste com a ferramenta AHP ficando demonstrado que poderá	Concluída

**PROJETO 11 – MÉTODO DE PRIORIZAÇÃO DE PROCESSO - MPP**

**Descrição da ação:** Realizar teste experimental com a ferramenta AHP para ser aplicada na classificação e priorização dos processos pelas unidades organizacionais deste Ministério.

Etapa	Descrição	Processo SEI	Principais Entregas	Situação da Ação
	ferramenta AHP para julgamento e aprovação, com objetivo de utilizar para aplicação na priorização dos processos de gerenciamento de riscos e		proporcionar uma maior racionalidade e objetividade nas escolhas dos processos prioritários, de forma consensual e consistente e não de suposições sustentadas por interesses e receios pessoais. <i>Obs:Essa proposta de ferramenta foi inserida na minuta da Metodologia de Gestão de Riscos (em fase de aprovação pela DINTEG)</i>	

SLG/FJRF

**PROJETO 12 – AUTOMAÇÃO E SISTEMATIZAÇÃO DO PROCESSO DE TRABALHO DA CGCIN**

**Descrição da ação:** Planejar e organizar o processo de trabalho por meio da automação e sistematização das atividades com vistas a reduzir os desperdícios e aumentar a qualidade e eficiência das atividades na prestação de serviços efetivos.

Etapa	Descrição	Processo SEI	Principais Entregas	Situação da Ação
1	Identificar as necessidades de melhoria no processo de trabalho	25000.078507/2021-32	Sobrestado	Sobrestado
2	Identificar as potenciais oportunidades do pessoal que compõe a unidade		Sobrestado	Sobrestado
3	Levantar as ferramentas utilizadas para execução das atividades		Foram discutidas tratativas que ocorreram em 2018/2019, sobre possibilidade de utilização do Módulo Relacionamento institucional no SEI.	Em andamento
4	Mapear os processos de trabalhos por cada unidade da CGCIN		Sobrestado	Sobrestado

SLG/FJRF

## 5. PROCESSOS TRAMITADOS DURANTE O SEMESTRE

Durante o primeiro semestre foram tramitados 35 (trinta e cinco) processos no Sistema Eletrônico de Informações do Ministério da Saúde – SEI/MS, conforme demonstrado no quadro a seguir, sendo que desse total, 27 (vinte e sete) já foram concluídos no semestre, restando 8 (oito) em fase de execução nesta Coordenação.

Assunto	Tipo	Nº.
ASSUNTOS TRANSITÓRIOS:	Agradecimentos. Convites. Felicitações. Pêsames	1
	Comunicados e Informes	5
ATIVIDADE-FIM:	Acompanhamento e Supervisão de Entidades - PRONON, PRONAS/PCD E PROADI-SUS	1
	Aquisição de Medicamento e Insumos em Saúde - Compra	2
	Desenvolvimento de Pesquisas em Saúde	1
COMUNICAÇÃO	Evento Institucional Público	1
GESTÃO DE RISCOS:	Gerenciamento de Riscos	1
GESTÃO DE TI:	Infraestrutura - Gerenciamento e Uso	2
	Planos e Projetos de Informática	1
GESTÃO E CONTROLE:	Atendimento de Diligência	3
INSTITUCIONAL:	Avaliação do Órgão - Elaboração dos Instrumentos	3
	Controle Interno. Auditoria Interna - Ação Preventiva	1
	Mapeamento de Processos - Execução e Acompanhamento	1
	Normas sobre Organização e Funcionamento do MS	1
	Pedidos e Informações Diversas	3
	Regimento. Regulamentos. Estatutos. Organogramas. Estruturas	2
	Registro de Audiências e Reuniões - Atas, Relatórios, Resoluções	1
	Relatório de Atividades	1
PESSOAL	Cessão. Requisição de Servidor	1
	Férias	1
	Lotação, Exercício e Permuta	1
	Participação em Curso Promovido por Outra Instituição	1
<b>TOTAL</b>		<b>35</b>

Fonte: sei.saude.gov.br (pesquisado em 21/07/2021)

## 6. DOCUMENTOS GERADOS DURANTE O SEMESTRE



Foram gerados 21 (vinte e um) documentos pela COGER, conforme demonstrado no quadro a seguir.

Documento	Processo SEI	Quantidade
Despacho	25000.015303/2017-12 (0019208483)	9
	25380.001530/2020-21 (0019238376)	
	25000.113331/2020-91 (0019011435)	
	25000.178741/2020-88 (0019290384)	
	25000.184404/2020-20 (0019319588)	
	00020.001991/2020-61 (0020128043)	
	25000.012607/2021-04 (0020029426)	
	25000.060463/2021-94 (0020159279)	
	25000.062363/2021-01 (0020222755)	
Documento de Cadastro de Iniciativa	25000.062363/2021-01 (0020221770)	1
E-mail	25000.001593/2021-95 (0018673054)	4
	25000.045750/2021-74 (0020241845)	
	25000.045750/2021-74 (0020242053)	
	25000.045750/2021-74 (0020241975)	
Formulário: Cadastro Usuário SIAFI	25000.184404/2020-20 (0018425688)	2
	25000.184404/2020-20 (0018425769)	
Minuta	25000.060463/2021-94 (0020165207)	1
Nota Técnica	25000.147648/2020-21 (0019337728)	3
	25000.159836/2020-01 (0019344122)	
	25001.003728/2021-47 (0019921727)	
Termo	25000.071167/2021-19 (0020506183)	1
TOTAL		21

## 7. REUNIÕES REALIZADAS DURANTE O SEMESTRE



No atual panorama sanitário em torno da pandemia do coronavírus, as precauções e protocolos exigidos como, por exemplo, o distanciamento social tem levado a ocorrer reuniões virtuais por meio do Microsoft Teams e reuniões híbridas (presencial/virtual) obedecendo as exigências impostas por este Ministério. Assim a COGER realizou reuniões híbridas (Presencial/Virtual).

Assim, foram realizadas 79 (setenta e nove) reuniões de forma presencial, virtual o/ou híbrida durante o semestre, conforme descrito nos Quadros 1, 2 e 3, a seguir.

## QUADRO 1 – REUNIÕES NO ÂMBITO DA DINTEG

Descrição do assunto		Tipo	Quantidade
1.	<b>Reuniões internas da Equipe COGER:</b>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Discussão sobre Plano de Trabalho da COGER 2021</li> <li>▪ Projeto 1- Política de Gestão de Riscos do MS</li> <li>▪ Cronograma das Atividades da COGER 2021</li> <li>▪ Lições apreendidas – Sistema Agatha Treina AECl/ME</li> <li>▪ Andamento e atualização das atividades da COGER 2021</li> <li>▪ Discussão sobre o Plano de Gestão de Riscos</li> </ul>	Híbrida	10
2.	<b>Reuniões da Equipe COGER com a CGCIN:</b>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Apresentar à CGCIN o sistema informatizado de Gestão de Riscos Agatha Treina AECl/ME</li> <li>▪ Apresentar à CGCIN proposta da Metodologia de Gestão de Riscos do Ministério da Saúde</li> <li>▪ Apresentação, para a CGCIN, do Plano de Gestão de Riscos</li> <li>▪ Apresentar à CGCIN o andamento das atividades da COGER</li> <li>▪ Apresentar à CGCIN proposta de Projeto para a automação e sistematização do Processo de Trabalho da CGCIN</li> <li>▪ Discutir sobre proposta de Projeto PDP nos moldes do Projeto Insumos Estratégicos (GAIES)</li> <li>▪ Discutir sobre Relatório de Gestão do MS 2020</li> <li>▪ Discutir sobre Planejamento DINTEG 2021</li> <li>▪ Discutir sobre Planejamento CGCIN 2021</li> <li>▪ Discutir a Tipificação de Processos no SEI com CGCIN e CGDI</li> <li>▪ Discutir sobre Relacionamento Institucional no SEI</li> <li>▪ Discutir sobre preenchimento do Questionário iGG do Ministério da Saúde</li> <li>▪ Discutir sobre a elaboração da minuta dos Ofícios Circulares de indicações para CGR e UGRI</li> </ul>	Híbrida	13
3.	<b>Reuniões da Equipe COGER com a DINTEG:</b>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Apresentar a Assessoria da DINTEG o sistema de monitoramento do Cronograma das Atividades da COGER 2021</li> <li>▪ Apresentar proposta da Metodologia de Priorização de Processo – MPP à Diretoria DINTEG e seus desdobramentos</li> <li>▪ Discutir com Assessoria da DINTEG a definição das metas para Avaliação de Desempenho Institucional</li> <li>▪ Apresentar à Diretoria DINTEG proposta de Automação e Sistematização da Gestão de Riscos no Ministério da Saúde</li> <li>▪ Discutir os próximos passos após publicação da PGR/MS</li> <li>▪ Discutir com a OUVSUS/DINTEG sobre ferramentas de Mapeamento de Processos do MS</li> <li>▪ Apresentação do Plano de Gestão de Riscos com a DINTEG</li> </ul>	Virtual	07
		<b>Total</b>	<b>26</b>

## QUADRO 2 – REUNIÕES COM UNIDADES DO MS

Descrição do assunto	Unidade	Tipo	Quantidade
Governança nas Aquisições de Insumos Estratégicos para Saúde – GAIES e Subprojeto Etapa Distribuição (Projeto 5)	Diversas unidades	Híbrida	18
Validação e julgamento da ferramenta de Metodologia de Priorização de Processo – MPP, pelas Unidades do MS	Diversas unidades	Híbrida	07
Minuta da Política de Gestão de Riscos para apreciação jurídica	CONJUR	Presencial	01
Governança e Gestão nas Contratações da SESAI (Projeto 10)	SESAI	Híbrida	10
Apresentação da Plataforma REDMINE	SAES	Presencial	01
Apresentação da Política de Gestão de Riscos e Metodologia de Gestão de Riscos do MS	SAES	Híbrida	01
<b>Total</b>			<b>38</b>

## QUADRO 3 – PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS REUNIÕES

REUNIÕES DA COGER COM DEMAIS UNIDADES DO MS	UNIDADE	TIPO	Nº
Reunião Ordinária do Comitê Gestor de Saúde Digital – CGESD	DATASUS	Virtual	06
Reunião de Coordenação do Programa CONECTE SUS	DATASUS	Virtual	04
Proposta alternativa de implantação do sistema Risk Manager para a Gestão de Riscos do MS	DATASUS	Virtual	03
Apresentação do Mapa de Riscos do Projeto DRG SUS	SAES	Presencial	01
Apresentação de sistema para construção de indicadores de políticas públicas da USP	DEMAS	Híbrida	01
<b>Total</b>			<b>15</b>

## 8. CAPACITAÇÕES E OUTROS EVENTOS DURANTE O SEMESTRE



No primeiro semestre os técnicos da COGER participaram das capacitações, conforme quadro a seguir, bem como em outros eventos, nas plataformas virtuais nas instituições de ensino do Governo e em outras entidades privadas, livre e gratuitamente.

Eventos	Período	Patrocinadora
Controles na Administração Pública (30 horas)	Janeiro/2021	TCU
Ágil no Contexto Público (15 horas)	Janeiro/2021	ENAP
Gestão de Riscos Corporativos (20 horas)	Abril/2021	IBGC
III Maratona das Contratações Públicas – Nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos (14 horas)	Abril/2021	CONSULTRE
ESG: Modismo ou mudança de Cultura? (2 horas)	Mairo/2021	UnB
Conhecendo a Gestão de Processos no MS, (4 horas)	Mairo/2021	UFSC e MS
Gestão de Riscos em Processos de Trabalho (segundo COSO)	Junho/2021	ENAP
Análise de Dados como Suporte à Tomada de Decisão	Junho/2021	ENAP

Além disso, o Coordenador da COGER, servidor Francisco José Ribeiro Facchinetti, vem participando do **Doutorado Modelagem Computacional**, do Programa de Pós-Graduação Profissional do Programa Profissional Interdisciplinar pela Universidade Federal do Tocantins – PPGMCS/UFT em parceria com este Ministério. Nesse primeiro semestre o servidor cursou, com aprovação, nas seguintes disciplinas:



Gerenciamento de Projetos



Métodos e Modelos para a Tomada de Decisão em Gestão Pública



Metodologia da Pesquisa

## 7. PROPOSTAS DE TRABALHO PARA O SEGUNDO SEMESTRE DE 2021

Com o surgimento exponencial de inovações tecnológicas no panorama mundial a criatividade humana vem sendo a cada dia desafiada. Portanto, é fundamental importância que as instituições e organizações estejam sempre atentas em preparar suas equipes de trabalho impulsionando à inovações no seu dia a dia de trabalho.

Para o segundo semestre, as atividades se nortearão na busca por propostas de inovações tecnológicas sustentáveis que garantam razoável sustentabilidade aos projetos e processos que fazem sinergias com a Política de Gestão de Riscos – PGR/MS e alinhadas aos objetivos estratégicos da CGCIN. Assim, as atividades a 2ª Fase da “**Ação Estratégica 2 – Implementação da Gestão de Riscos.**”, do Planejamento Estratégico da CGCIN 2020/2023, cujas metas foram pactuadas no 12º Ciclo de Avaliação de Desempenho Institucional (Julho/2021 até junho/2022). São elas:

**a) Implementação da 2ª Fase da Política de Gestão de Riscos – PGR/MS;**

- 1) *Elaborar um Plano de Comunicação;*
- 2) *Elaborar um Plano de Capacitação;*
- 3) *Elaborar o Guia de Gestão de Riscos - GGR;*
- 4) *Capacitar na MGR e no GGR (Guia) todas as áreas do MS;*
- 5) *Implementar as plataformas Redmine e Ágatha (TIC); e*
- 6) *Realizar Oficinas para criação do Plano de Gestão de Riscos (MPP, PGR/MGR/GGR, Plataformas, Plano de Gestão de Riscos.*

**b) Continuidade do Projeto Piloto Automação e Sistematização do Processo de Trabalho de toda a CGCIN;**

**c) Capacitações para toda a Equipe da Coger nos temas relacionados às atividades de Gestão de Riscos, bem como aquelas recomendadas pela CGCIN;**

## **8. CONSIDERAÇÕES FINAIS**

Considerando a excepcionalidade dos cenários atuais devido a pandemia do coronavirus exigindo o distanciamento social e o regime de trabalho a distância, as atividades foram desenvolvidas em geral de forma híbrida (virtual e presencial) cujos resultados são apresentados neste relatório focado em sua maior parte na revisão da readequação da estrutura de governança na gestão de riscos para impulsionar a continuidade da implementação da 2ª Fase da política, no próximo semestre.

Brasília, 05 de julho de 2021

FRANCISCO JOSÉ RIBEIRO FACCHINETTI  
Coordenador de Gestão de Riscos