

## RELATÓRIO DE ATIVIDADES EXECUTADAS EM 2020

### COORDENAÇÃO-GERAL DE CONTROLE INTERNO – CGCIN/DINTEG/MS

O objetivo do relatório é apresentar todas as atividades realizadas pela Coordenação-Geral de Controle Interno (CGCIN) juntamente com suas Coordenações (CDOC, COGER e CINT) no ano de 2020 para compor o Relatório Anual de Gestão da Diretoria de Integridade.

A CGCIN no ano de 2020 considerando a situação mundial do novo coronavírus (COVID-19) classificado como pandemia, juntamente com suas coordenações buscou fortalecer os temas “integridade e gestão de riscos” no sentido de fomentar os princípios de governança pública, de forma a assegurar que as ações executadas no âmbito da organização estejam alinhadas ao interesse público.

Foi um ano dedicado a ações de acompanhamento, monitoramento, apoio aos órgãos de controle CGU e TCU nas auditorias, fiscalizações no que tange à execução de despesas públicas, no combate ao COVID-19, bem como no apoio/orientação às Secretarias Finalísticas no atendimento às determinações contidas nos acordos e nos assuntos relacionados ao COVID-19.

Considerando as providências adotadas pelo Ministério da Saúde no que se refere ao enfrentamento do COVID-19, dispostos nas Instruções Normativas SGP/SEDGG nº 19 e 20, de 12 e 13 de março de 2020, e observados os termos da Portaria MS nº 356, de 11 de março de 2020, foi iniciado em no mês de março a experiência piloto do regime de Teletrabalho, no âmbito desta CGCIN, principalmente em relação à utilização de plataforma digital (TEAMS) disponibilizada pelo DATASUS.

No mês de julho iniciou-se o regime de revezamento entre os servidores/colaboradores ficando dispensado o grupo de risco, conforme Portaria nº 188/GM/MS, de 3 de fevereiro de 2020.

Pelo Sistema eletrônico de informações (SEI) foram tramitados de janeiro a meados de novembro 1.145 processos advindos dos órgãos de controle, encaminhados pela Diretoria de Integridade, Gabinete do Ministro, Secretaria Executiva, DENASUS e Secretarias Finalísticas.

Nº DE PROCESSOS QUE TRAMITARAM NA CGCIN	
	<b>TOTAL: 1.145</b>

Fonte: SEI Estatísticas da Unidade

Foram gerados neste período ofícios internos e externos, despachos, ofícios-circulares, pronunciamentos, notas técnicas, nota informativa e diversos e-mails, conforme tabela abaixo:

DOCUMENTOS GERADOS	NÚMERO DE DOCUMENTOS
OFÍCIOS	58
DESPACHOS	118

OFÍCIOS-CIRCULARES	5
PRONUNCIAMENTOS	387
NOTAS TÉCNICAS	5
NOTA INFORMATIVA	1
E-MAILS	122
	<b>TOTAL: 691</b>

Fonte: SEI Estatísticas da Unidade

Esta CGCIN participou de 255 reuniões, das quais destacamos as reuniões realizadas com os órgãos de controle TCU e CGU nos assuntos referentes ao COVID-19.

PARTICIPAÇÃO DE REUNIÕES	NÚMERO DE REUNIÕES
TCU	30
CGU	13
INTERNAS	158
EXTERNAS	17
	<b>TOTAL: 255</b>

A seguir, serão apresentadas as ações realizadas por cada coordenação buscando a melhoria da gestão.

### *Coordenação de Análise e Monitoramento de Demandas de Órgãos de Controle – CDOC*

A CDOC é responsável pela análise, monitoramento e atendimento das demandas oriundas de órgãos de controle e defesa do Estado.

A partir de junho 2020, as ações realizadas para a melhoria da gestão foram:

#### ➤ **Estruturação e melhoria do processo de acompanhamento de diligências**

A estruturação e melhoria dos processos de acompanhamento de diligências foi focado nos sistemas informatizados SEI/MS, e-AUD (CGU) e CONECTA (TCU).

Pelo Sistema eletrônico de informações (SEI) foram tramitados de janeiro a novembro 3.389 processos oriundos dos órgãos de controle. No total estão inseridos os ofícios encaminhados via Sistema Conecta (TCU), o qual entrou em operação a partir do maio de 2019.

ÓRGÃOS DE CONTROLE E DEFESA DO ESTADO	NÚMERO DE PROCESSOS
TCU	1.553
CGU	188
OUTROS (MPF, DPF, DPU, ETC)	2.149
	<b>TOTAL: 3.389</b>

Fonte: Planilha de Monitoramento do Órgãos de Controle

A CDOC elaborou de janeiro a meados de novembro os seguintes documentos:

DOCUMENTOS GERADOS	NÚMERO DE DOCUMENTOS
OFÍCIOS	1.161
DESPACHOS	2.531
OFÍCIOS-CIRCULARES	2
E-MAILS	1.262
	<b>TOTAL: 4.956</b>

Fonte: SEI Estatísticas da Unidade

Em relação ao sistema e-AUD, este foi liberado para inserção das manifestações das áreas finalísticas em janeiro de 2020. O antigo sistema que monitorava as recomendações citadas nos relatórios de auditoria (Sistema Monitor) foi descontinuado em dezembro de 2019.

As Secretarias Finalísticas e o DENASUS (Departamento Nacional de Auditoria do SUS) possuem servidores cadastrados que realizam o monitoramento das recomendações oriundas de relatórios de fiscalização da CGU na plataforma e-Aud.

Atualmente existe um total de 2.065 Tarefas “em monitoramento” por este Ministério da Saúde. No gráfico abaixo podemos identificar as cinco áreas com maior número de tarefas.

*Planilha de Tarefas “em monitoramento” no Ministério da Saúde por Unidade Auditada*

#### Monitoramentos: Unidade Auditada X Quantidade

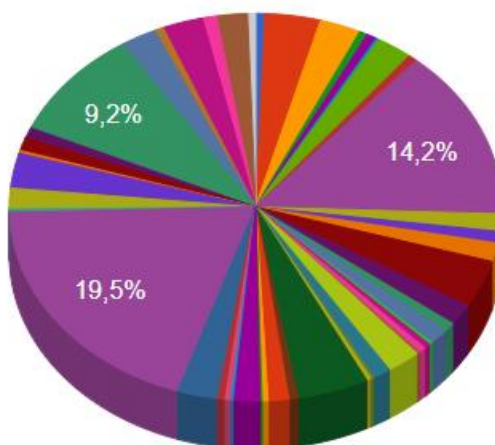


Figura 1: Fonte: e-Aud (23/11/2020)

- 19,5 % SAPS: 402 tarefas em monitoramento
- 14,2 % SAES: 294 tarefas em monitoramento
- 9,2% SCTIE: 190 tarefas em monitoramento
- 4,7% SVS: 97 tarefas em monitoramento
- 4% HFB/DAHU/SAES/MS: 82 tarefas em monitoramento

Esta Coordenação de Análise e Monitoramento de Demandas de Órgãos de Controle (CDOC/CGCIN/DINTEG/MS) tem apoiado todas as áreas do Ministério no correto monitoramento destas “tarefas”, por meio da interlocução com os Auditores da CGU, no sentido da oferta de cursos para os servidores do Ministério da Saúde. Além do monitoramento de todos os processos no SEI/MS, oriundos desta Controladoria-Geral da União (CGU) o que já ocorre desde sempre.

Estão atrasadas em seu monitoramento apenas 32,7% das recomendações da CGU, conforme planilha abaixo:

#### *Planilha de Tarefas com atraso em seu monitoramento*

Monitoramentos: Tarefa com Atraso X Quantidade

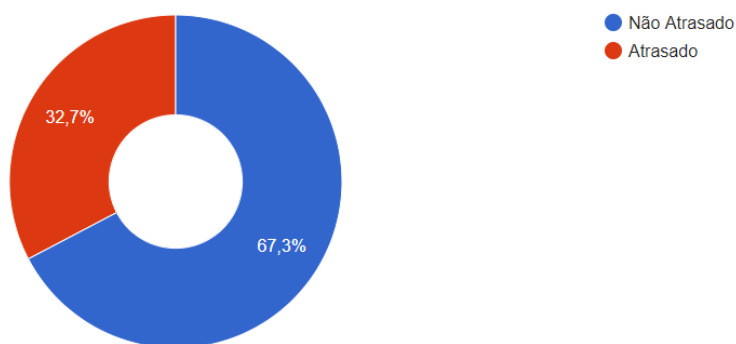


Figura 2: Fonte: e-Aud (23/11/2020)

#### ➤ Acompanhamento de Auditorias CGU e TCU

O acompanhamento de Auditorias CGU e TCU tem como objetivo a interlocução/articulação preliminares para execução dos trabalhos da Equipe de Auditoria (TCU, CGU) juntamente com as áreas técnicas do Ministério.

A CDOC acompanhou as auditorias realizadas pela CGU e as auditorias realizadas pelo TCU. Algumas auditorias foram finalizadas e outras estão ainda em andamento.

#### ➤ Elaboração de informes/relatórios do acompanhamento de demandas de órgãos de órgãos de controle e defesa do estado:

O Informe Semanal TCU tem o propósito de divulgar, semanalmente, às unidades organizacionais, os principais assuntos que estão sendo examinados ou já acordados e decididos pelo Tribunal de Contas da União (TCU), sobre as ações desenvolvidas no âmbito deste Ministério, como por exemplo a catalogação de todas as pautas relevantes/prioritárias para o MS, discutidas nas sessões do TCU durante a semana, bem como dos Acórdãos com os resultados da semana anterior, e, notícias do TCU relevantes.

Foram encaminhados de janeiro a novembro, por e-mail, 45 informes semanais aos Secretários, Chefes de Gabinetes, Diretores e alguns servidores.

<b>NÚMERO DE INFORMES SEMANAIS TCU</b>	<b>45</b>
--	-----------

➤ **Participação em reuniões com órgãos de controle:**

No decorrer de 2020, integrantes da equipe CDOC participaram de diversas reuniões cujos temas estão relacionados às competências da Coordenação. A seguir estão listadas as principais reuniões com a participação da CDOC.

<b>Relatório de reuniões CDOC</b>	
<b>MÊS</b>	<b>PAUTA</b>
<b>JANEIRO</b>	Apresentação de Relatório de Auditório Preliminar- CGU Treinamento E-AUD
<b>MAIO</b>	Execução dos Serviços para Hospitais de Campanha em Águas Lindas/GO Reunião SEINFRA/TCU Reunião Busca Conjunta de Soluções-Relatório de Auditoria CGU 201900696 Reunião Tcu Auditoria PAC Of. Requisição nº5 Reunião Acompanhamento Coronavírus-TCU
<b>JUNHO</b>	Hospitais Federais no RJ- TCU Projeto Eficiência Hospitalar TCU e MS Dinteg/ CGCIN/ Marcelo Chaves Aragão/ SECEX- TCU Apresentação da Situação Atual da Força Tarefa e Preparação para Agenda com CGU e TCU Conecta TCU/EAUD/CGU Resposta Acórdão 1888/TCU Treinamento da LAI
<b>JULHO</b>	Reunião PDP Acórdão 544
<b>AGOSTO</b>	Reunião de Busca Conjunta de Soluções/ CGU Reunião TCU e SEMS/RJ/MS
<b>SETEMBRO</b>	Reunião Busca Conjunta de Soluções 00190.100935/2020-57- CGU Convite: 28° rede Girc Auditoria Anual de Contas- CGU
<b>OUTUBRO</b>	Transparência nos processos de aquisição dos medicamentos IOT para o TCU Convite: 28° Rede Girc Auditoria Anual de Contas- CGU Reunião TCU e SEMS/RJ/MS Reunião TCU Processo TC 014.575/2020-5
<b>NOVEMBRO</b>	Reunião do COE com TCU e-AUD CGU com equipe Dinteg Ofício de Requisição 010 do TCU Ofício de Requisição 010 do TCU Acórdão TCU 2817/2020 Acompanhamento sobre as Ações de Monitoramento e Avaliação da Eficiência Hospitalar- TCU

## *Coordenação de Integridade – CINT*

A CINT é responsável pela coordenação, estruturação, execução e monitoramento do Programa e do Plano de Integridade do Ministério da Saúde, que tem por objetivo promover políticas, mecanismos e ações que contribuam para o exercício da boa governança por meio da manutenção de um ambiente íntegro e capaz de prevenir, detectar, punir e remediar fraudes e atos de corrupção, que possam comprometer o alcance de objetivos institucionais.

As ações executadas para melhoria da gestão foram:

### ➤ **Projeto Transparência Ativa (PTA):**

O Projeto Transparência Ativa MS tem como objetivo promover a correta adequação do Ministério da Saúde à LAI e, especialmente, proporcionar ao(à) cidadão(ã) o acesso rápido, fácil e preciso às informações produzidas no âmbito da pasta.

Nessa perspectiva, sendo uma das diretrizes do Programa de Integridade do MS, foi apresentado a proposta de aprimoramento da implementação da Transparência Ativa no MS, tendo como base o Guia de Transparência Ativa da Controladoria Geral da União (GTA-CGU). O Projeto contém um diagnóstico da TA no MS; sugestões para as áreas; medidas para assegurar a divulgação e o monitoramento das informações, tanto as de cunho obrigatório quanto as que forem consideradas relevantes pelas áreas que compõem o Ministério; e um índice de Transparência Ativa, para medir e avaliar se os critérios legais da TA estão em conformidade com a legislação e nortear as correções necessárias para tal.

### ➤ **Revisão do Plano de Integridade e na portaria do Programa de Integridade:**

O Plano de Integridade do MS objetiva a utilização de medidas institucionais voltadas à prevenção, detecção, punição e remediação de fraudes e atos de corrupção, em apoio à boa governança, bem como à potencialização das ações das unidades do Órgão condutoras da promoção da ética, transparência, controles internos e gestão de riscos referentes a práticas despidas de integridade. A CINT atualizou o Plano, considerando as ações previstas na sua primeira versão, o qual foi elaborado em 2018. Para a atualização, monitorou-se o status de cada ação prevista, a partir da interlocução com as áreas descritas no Plano, considerando a descrição de responsabilidades para a execução das ações. Elaborou-se a minuta que altera a Portaria nº 3788/2018. Tanto o Plano de Integridade quanto à minuta da Portaria que altera o Programa de Integridade do MS estão em análise pela Diretoria de Integridade.

<b>REVISÃO</b>	<b>Plano de Integridade</b>
<b>ATUALIZAÇÃO</b>	<b>Portaria nº 3788, de 28 de novembro de 2018</b>
<b>ATUALIZAÇÃO</b>	<b>Portaria nº 4.389, de 28 de dezembro de 2018</b>

➤ **Revisão da portaria de governança:**

O trabalho desta Coordenação em conjunto com a Coordenação de Gestão de Riscos, sobre esse tema baseou-se na leitura do Decreto nº 9.203, de 29 de novembro de 2017 e *benchmarking* que proporcionou o conhecimento sobre as estruturas de governança componentes do Poder Executivo Federal.

Foi elaborado uma minuta de Portaria que altera a Portaria nº 4.389, de 28 de dezembro de 2018, que institui o Comitê Interno de Governança do MS. A Minuta de Portaria está em vias de publicação.

➤ **Questionário sobre a Percepção da Integridade do MS:**

Considerando a competência de supervisionar o Programa de Integridade, a DINTEG elaborou, aplicou e produziu relatório analítico sobre o **Questionário de Avaliação da Integridade do Ministério da Saúde**, com o objetivo de avaliar se a cultura institucional está em conformidade com os padrões de integridade da Administração Pública. A pesquisa teve como objetivo obter diagnósticos concernentes à percepção dos agentes públicos do MS sobre o conhecimento e aplicação dos padrões e procedimentos éticos no âmbito da pasta, cujos resultados darão apoio ao aprimoramento dos mecanismos internos de integridade. O questionário foi elaborado pela equipe dessa coordenação e aplicado a todos os trabalhadores do Ministério, considerando os diversos vínculos de trabalho. Todas as unidades de Brasília, bem como as descentralizadas nos estados, superintendências, distritos especiais sanitários indígenas, institutos e hospitais federais do Rio de Janeiro participaram da pesquisa. O questionário foi aplicado no período de 10/12/2019 à 31/01/2020, sendo respondidos no total 1.106 questionários.

<b>NÚMERO DE QUESTIONÁRIOS RESPONDIDOS</b>	<b>1.106</b>
--	--------------

➤ **Manual Conflito de Interesses:**

O Manual Conflito de Interesses foi elaborado visando auxiliar os agentes públicos do MS a identificar e prevenir possíveis ações que possam configurar esse tipo de conflito na administração pública. São orientações quanto à gestão e prevenção de conflito de interesses. Está baseado na Lei nº 12.813/2013 e prevê as resoluções da Comissão de Ética Pública (CEP), em relação às condutas a serem observadas para a prevenção desses conflitos, tais como, divulgação da agenda de compromissos, recebimento de brindes e presentes, participação em seminários e outros eventos etc. A Portaria tem o objetivo de divulgar o Manual de Prevenção e Gestão de conflito de interesses do Ministério da Saúde.

➤ **Capacitação Interna sobre a LGPD - Lei Geral de Proteção de Dados (DINTEG)**

A Capacitação Interna sobre a LGPD foi ministrada pela equipe da Ouvidoria/MS, com o objetivo de qualificar os agentes públicos da DINTEG sobre as novas determinações legais para o tratamento de dados pessoais.

➤ **Seminário Ética e Integridade - Hospitais e Institutos Federais/Rio de Janeiro:**

O Seminário Ética e Integridade foi realizado no INTO – Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia, dias 12 e 13 de fevereiro/2020, no Rio de Janeiro, e teve como objetivo abordar os temas da ética e da integridade conforme o contexto das unidades federais do MS no Rio de Janeiro, além de propiciar reflexões, o compartilhamento de experiência e a proposição de mecanismos e ações coordenadas com a DINTEG que elevassem o nível de integridade nos hospitais e institutos.

➤ **Participação em reuniões:**

No decorrer de 2020, integrantes da equipe CINT participaram de diversas reuniões cujos temas estão relacionados às competências da Coordenação. A seguir estão listadas das principais reuniões:

PRINCIPAIS REUNIÕES
<ul style="list-style-type: none"> <li>SERPRO sobre a LGPD;</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>GT Dados abertos;</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>tema Transformação Digital;</li> <li>rede GIRC;</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>CGU sobre Planos de Integridade e capacitação sobre Transparência Ativa;</li> <li>DLOG para tratar da transparência e da publicação dos contratos da COVID-19;</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Secretarias MS sobre construção do Fluxo de Doações;</li> </ul>

➤ **Acompanhamento dos Processos no SEI e elaboração de documentos:**

Pelo Sistema eletrônico de informações (SEI) foram tramitados de janeiro a novembro de 2020 39 processos com assuntos relacionados à transparência ativa, fluxo de doações, LGPD, relacionados às competências desta Coordenação.

III - NÚMERO DE PROCESSOS TRAMITADOS	39
--------------------------------------	----

Fonte: SEI Estatísticas da Unidade

Foram elaborados nesse período os seguintes documentos:

DOCUMENTOS GERADOS	NÚMERO DE DOCUMENTOS
OFÍCIOS	4
OFÍCIOS-CIRCULARES	3
MINUTAS	5
NOTAS TÉCNICAS	3
	<b>TOTAL: 15</b>

Fonte: SEI Estatísticas da Unidade



## *Coordenação de Gestão de Riscos - COGER*

PERÍODO-BASE: 01/07 a 20/11/2020

A Coordenação de Gestão de Riscos da Coordenação Geral de Controle Interno – COGER/CGCIN apresenta os principais resultados das ações desenvolvidas no período de julho a novembro de 2020, os quais irão compor o Relatório Anual de Gestão da Diretoria de Integridade.

Preliminarmente, destacamos que em 21 de julho do corrente ano, o Coordenador de Gestão de Riscos, Francisco José Ribeiro Facchinetti, foi designado para exercer o cargo FCPE 101.3 – código 080009, conforme Portaria nº. 1706, de 20/07/2020, publicada no DOU subsequente, dando continuidade aos projetos e ações que já estavam em andamento pela gestora antecessora, Danielly de Azevedo Rodrigues Cubas.

Os projetos visam o aprimoramento da estrutura de governança e gestão de riscos, de forma a garantir segurança razoável na tomada de decisão pelos gestores do Ministério. Nesse sentido, os projetos selecionados são aqueles cujos temas são de importância e interesse institucional e social.

Este relatório está composto pelos seguintes quadros informativos:

- 1 – PROJETOS
- 2 – EVENTOS REALIZADOS
- 3 – PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES
- 4 – PROCESSOS TRAMITANDO NA COGER
- 5 – PERSPECTIVAS FUTURAS
- 6 – OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES

**1. Projetos estruturante executados e em execução:**

1 – PROJETOS ESTRUTURANTES		DATA		STATUS
PROJETO	DESCRIÇÃO DA AÇÃO	INICIO	CONCLUSÃO	
<b>PROJETO 1</b> – POLÍTICA DE GESTÃO DE RISCOS NO MINISTÉRIO DA SAÚDE (25000.145258/2020-17)	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. (EXECUTADO)	FEV/2019	NOV/2020	Aguardando aprovação do Ministro
<b>PROJETO 2</b> – CAPACITAÇÃO EM GESTÃO DE RISCOS E TRÊS LINHAS DE DEFESA PARA GESTORES DAS 6, 5 E 4 (25000.147648/2020-21)	Capacitar a alta administração (DAS 6, 5 e 4), em gestão de riscos e três linhas de defesa, objetivando sensibiliza-la quanto a relevância do tema para o fortalecimento da governança no Ministério da Saúde.	JUL/2020	OUT/NOV/2020	Concluído
<b>PROJETO 3</b> – OFICINA EM GERENCIAMENTO DE RISCOS E TRÊS LINHAS DE DEFESA PARA COLABORADORES DO MS. (25000.159836/2020-01)	Capacitar os colaboradores das unidades organizacionais do DF e estados, sobre os fundamentos teóricos de gerenciamento de riscos e as três linhas de defesa, visando implementar a gestão de riscos no Ministério da Saúde.	NOV/2020	DEZ/2020	Em andamento
<b>PROJETO 4</b> – REDMINE NA DINTEG (25000.032199-2020-18)	Implantar/desenvolver máquinas virtuais para utilização da plataforma <i>Redmine</i> , como ferramenta de acompanhamento e monitoramento dos projetos (Em fase de teste na DINTEG).	JUL/2020	MAR/2021	Em andamento
<b>PROJETO 5</b> – AQUISIÇÃO DE INSUMOS ESTRATÉGICOS EM SAÚDE (25000.120794-2020-18)	Prestar apoio técnico na identificação de eventos de riscos, na etapa de elaboração do macroprocesso de aquisições de insumos estratégicos em saúde.	FEV/2020		Em andamento

1 – PROJETOS ESTRUTURANTES		DATA		STATUS
PROJETO	DESCRIÇÃO DA AÇÃO	INICIO	CONCLUSÃO	
<b>PROJETO 6</b> – VACINAS COVID-19 TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA (25000.114383-2020-85)	Prestar apoio técnico na identificação de eventos de riscos no macroprocesso de pesquisa, desenvolvimento, produção, aquisição de insumo farmacêutico ativo (IFA) e produção nacional de vacina AZD1222 contra SARS-CoV-2.	AGO/2020		Em andamento
<b>PROJETO 7</b> – PILOTO DO CONECTE SUS (25000.006596/2020-34)	Acompanhar a contratação de serviços para computação em nuvem para implantação da Rede Nacional de Dados em Saúde – RNDS.	OUT/2019		Em andamento
<b>PROJETO 8</b> – RANCOM (TRATAMENTO DOS RISCOS R12 E R13)	Prover informações acerca do tratamento dos riscos (R12 e R13) constantes da Matriz de Riscos e Controles Preliminares (versão 01/10/2020), para resposta aos apontamentos da auditoria do TCU.	AGO/2020		Em andamento

**2. Eventos, cursos e outras atividades relevantes realizados pela coordenação:**

2 – EVENTOS REALIZADOS		
EVENTO	PÚBLICO-ALVO	RESULTADOS
Capacitação em Gestão de Riscos e as três linhas de defesa	Gestores ocupantes dos cargos DAS 4,5 e 6	Adesão de 64% dos gestores sendo: – 86% dos gestores DAS 6 – 80% dos gestores DAS 5 – 59% dos gestores DAS 4

**3. Número de reuniões que participaram e os temas abordados:**

3 – PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO		Nº
Política e Metodologia de Gestão de Riscos		05
Briefing Política e Metodologia em Gestão de Riscos		01
Alinhamento para realização da capacitação		05
Apresentação de Riscos - Fiscalização em curso do TCU (Racom Ágil)		02
Projeto de governança da aquisição de insumos estratégicos em saúde		13
Transferência de Tecnologia Vacinas Covid-19		05
Piloto do Conecte SUS		02
Política de Gestão de Riscos (COGER e SVS)		01
Capacitação em Gestão de Riscos e as três linhas de defesa (preparativos)		01
Reunião sobre Questionário CGU-OCDE		01
Grupo de Trabalho Dados abertos		04
	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>39</b>

Fonte: Agendas outlook e pasta compartilhada

**4. Número de processos tramitados por cada coordenação:**

4 – PROCESSOS TRAMITANDO NA COGER		
Nº	PROCESSO SEI Nº	ASSUNTO
1	25000.147648/2020-21	Capacitação em Gestão de Riscos e as três linhas de defesa
2	25000.145258/2020-17	Minuta da Política de Gestão de Riscos no Ministério da Saúde
3	25000.033905/2020-49	Gerenciamento de riscos do Programa Conecte SUS
4	25000.006596/2020-34	Gerenciamento de riscos do Programa Conecte SUS
5	25000.166144/2019-77	Auditoria do TCU no Programa Médicos pelo Brasil
6	25000.120794/2020-18	Retomada do Projeto de Governança das Aquisições dos Insumos Estratégicos
7	25000.114383/2020-85	Assessoramento de Gestão de Riscos do Projeto da Vacina do Covid-19

4 – PROCESSOS TRAMITANDO NA COGER		
Nº	PROCESSO SEI Nº	ASSUNTO
8	25000.088190/2020-61	Assessoramento de Gestão de Riscos do Projeto da Vacina do Covid-19
9	25000.143960/2019-11	Auditoria operacional do TCU sobre a aderência da SESAI e seus DSEI
10	25000.212498/2019-09	Metodologia de Gestão de Riscos – (revisada e atualizada)
11	25000.190159/2018-75	Aquisição de imunoglobulina humana 5g (Contrato 238/2018)

Fonte: SEI/MS, nov/2020

**5. Perspectivas futuras (aqui não se trata de planejamento para 2021, apenas uma sinalização de continuidade ou desdobramentos das ações realizadas em 2020, para 2021)**

- Qualificar os trabalhadores da COGER nos temas afetos às atribuições da Coordenação e da DINTEG, visando prestar apoio técnico eficaz, às unidades da Pasta.
- Dar continuidade às ações de desenvolvimento e educação, objetivando promover a cultura de gestão de riscos, no âmbito do Ministério da Saúde;
- Acompanhar as Unidades de Gestão de Riscos, no cumprimento das competências previstas na Política de Gestão de Riscos.

**6. Outras informações que considerarem relevantes:**

NOTÍCIA DO INTEGRAMS:

*Na nova edição do SUS em Pauta, foi apresentado e debatido o tema Gestão de Riscos, apresentado por Francisco José Ribeiro Facchinetti, Coordenador de Gestão de Riscos, da Diretoria de Integridade, do Ministério da Saúde, e Salvatore Palumbo, auditor do Tribunal de Contas da União (TCU). Link: <https://integrans.saude.gov.br/internal/#/news/64309>*

ALINE RIBEIRO  
Coordenadora-Geral de Controle Interno

JULIANA GONÇALVES AGUIAR  
Coordenadora de Análise e Monitoramento de Demandas de Órgãos de Controle

JÚLIO LOBO BLOCH  
Coordenador de Integridade

FRANCISCO JOSÉ RIBEIRO FACCHINETTI  
Coordenador de Gestão de Riscos