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 CGCINno ano de 2020considerando 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 osprincípios 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 acórdãos 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 decontrole, encaminhados pela Diretoria de Integridade, Gabinete do Ministro, Secretaria Executiva, DENASUS e Secretarias Finalísticas.

|  |  |
| --- | --- |
| Nº DE PROCESSOS QUE TRAMITARAM NA CGCIN |  |
|  | **TOTAL: 1.145** |

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 |
|  | **TOTAL: 691** |

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 |
|  | **TOTAL: 255** |

A seguir, serão apresentadas as ações realizadas por cada coordenaçãobuscando 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 |
|  | **TOTAL: 3.389** |

Fonte: Planilha de Monitoramento do Órgãos de Controle

A CDOC elaboroude 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 |
|  | **TOTAL: 4.956** |

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

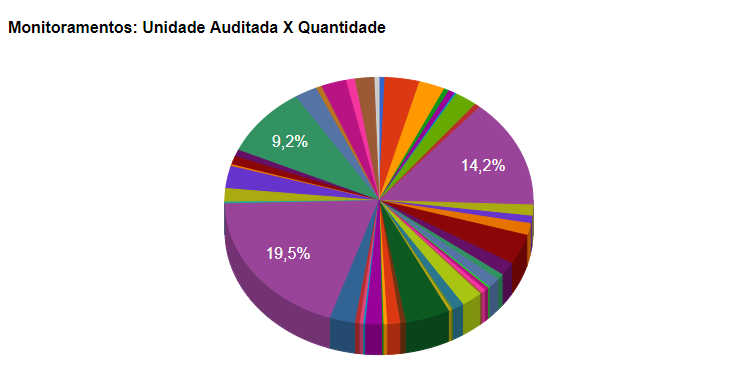


Figura 1: Fonte: e-Aud (23/11/2020)

* 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

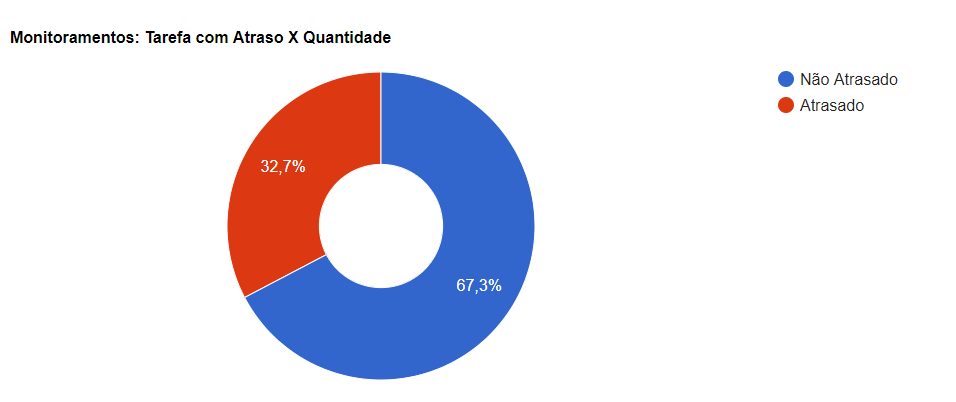


Figura 2:Fonte: e-Aud (23/11/2020)

* **Acompanhamento de Auditorias CGU e TCU**

O acompanhamento de Auditorias CGU e TCUtem 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 TCUtem 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.

|  |  |
| --- | --- |
| NÚMERO DE INFORMES SEMANAIS TCU | 45 |

* **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.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Relatório de reuniões CDOC |
| MÊS | PAUTA |
| JANEIRO | Apresentação de Relatório de Auditório Preliminar- CGU |
|  | Treinamento E-AUD |
| MAIO | 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 n°5 |
|  | Reunião Acompanhamento Coronavírus-TCU |
| JUNHO | 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 |
| JULHO | Reunião PDP Acórdão 544 |
| AGOSTO | Reunião de Busca Conjunta de Soluções/ CGU |
|  | Reunião TCU e SEMS/RJ/MS |
| SETEMBRO | Reunião Busca Conjunta de Soluções 00190.100935/2020-57- CGU |
|  | Convite: 28° rede Girc |
|  | Auditoria Anual de Contas- CGU |
| OUTUBRO | 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 |
|  | ReuniãoTCU Processo TC 014.575/2020-5 |
| NOVEMBRO | 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):**

OProjeto Transparência Ativa MStem 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.

|  |  |
| --- | --- |
| REVISÃO | Plano de Integridade |
| ATUALIZAÇÃO | **Portaria nº 3788, de 28 de novembro de2018** |
| ATUALIZAÇÃO | **Portaria nº 4.389, de 28 de dezembro de 2018** |

* **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.

|  |  |
| --- | --- |
| NÚMERO DE QUESTIONÁRIOS RESPONDIDOS | 1.106 |

* **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 diversasreuniões cujos temas estão relacionados às competências da Coordenação. A seguir estão listadas das principais reuniões:

|  |
| --- |
| PRINCIPAIS REUNIÕES |
| * SERPRO sobre a LGPD; |
| * GT Dados abertos; |
| * tema Transformação Digital; |
| * rede GIRC; |
| * CGU sobre Planos de Integridade e capacitação sobre Transparência Ativa; |
| * DLOG para tratar da transparência e da publicação dos contratos da COVID-19; |
| * Secretarias MS sobre construção do Fluxo de Doações; |

* **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 |
|  | **TOTAL: 15** |

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–PERSPECTIVASFUTURAS

6 – OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES

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

| **1 – PROJETOS ESTRUTURANTES** | | **DATA** | | **STATUS** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PROJETO | DESCRIÇÃO DA AÇÃO | INICIO | CONCLUSÃO |
| **PROJETO 1** – 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 |
| **Projeto 2** – 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 |
| **Projeto 3** – OFICINA EM GERENCIAMENTO DE RISCOS E TRÊS LINHAS DE DEFESA PARA COLABORDORES 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 |
| **PROJETO 4** – REDMINE NA DINTEG  (25000.032199-2020-18) | Implantar/desenvolver máquinas virtuais para utilização da plataforma *Redmine*, como ferramenta de acompanhamento e monitoramento dos projetos (Em fase de teste na DINTEG). | JUL/2020 | MAR/2021 | Em andamento |
| **Projeto 5** – 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 |
| **Projeto 6** – 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 |
| **Projeto 7** – 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 |
| **PROJETO 8** – 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 |
| Brieffieng 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 |
| **TOTAL GERAL** | **39** |

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 |
| 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://integrams.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