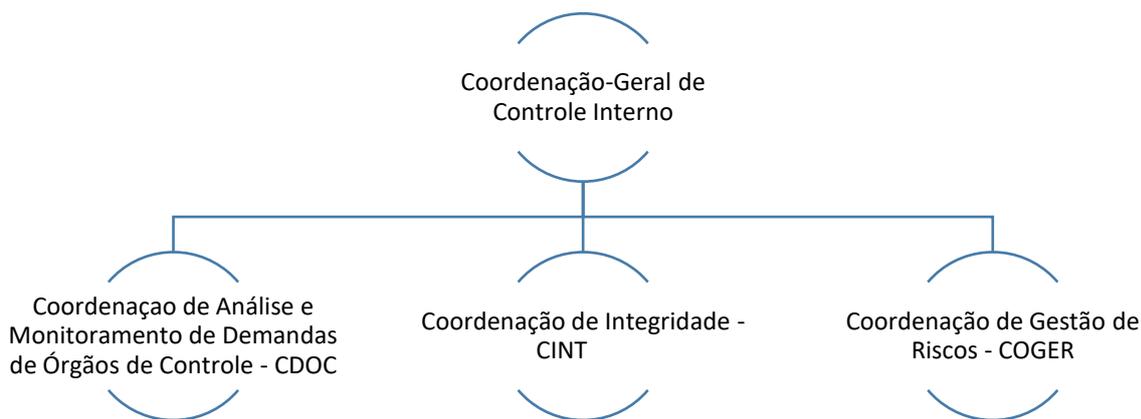


## RELATÓRIO DE ATIVIDADES EXECUTADAS EM 2019

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

A Coordenação-Geral de Controle Interno (CGCIN) foi instituída por meio do Decreto nº 9.795 de 17/05/2019, e exerce algumas competências da antiga Assessoria Especial de Controle Interno, atuando nas ações relacionadas ao atendimento das demandas dos órgãos de controle interno, externo e de defesa do Estado, bem como na promoção e no monitoramento de ações de Governança, Riscos, Integridade, Transparência e controles internos da gestão.

A CGCIN está subordinada à Diretoria de Integridade (DINTEG). Sua estrutura é composta por uma Coordenação-Geral e três coordenações internas.



#### *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 julho 2019, as ações realizadas para a melhoria da gestão foram:

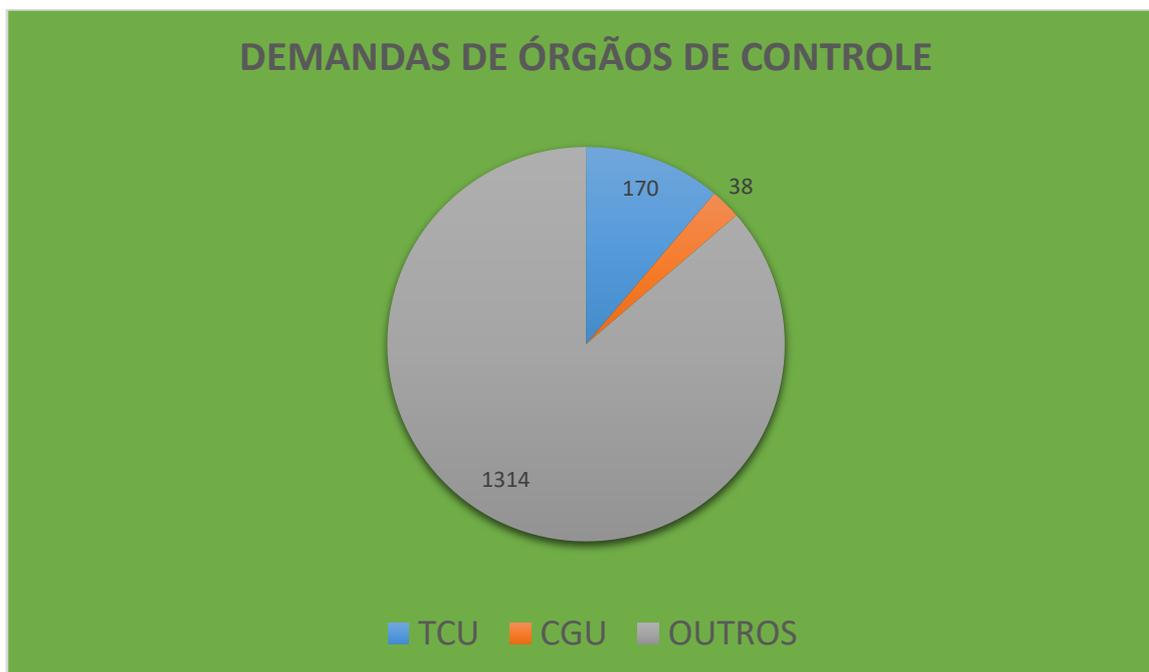
➤ **Estruturação e melhoria do processo de acompanhamento de diligências**

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 julho a dezembro 1.522 processos oriundos dos órgãos de controle. Nesse total estão inseridos os ofícios encaminhados via Sistema Conecta (TCU) o qual entrou em operação a partir do maio de 2019.

O sistema e-AUD 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.

| ÓRGÃOS DE CONTROLE E DEFESA DO ESTADO | NÚMERO DE PROCESSOS |
|---------------------------------------|---------------------|
| TCU                                   | 170                 |
| CGU                                   | 38                  |
| OUTROS (MPF, DPF, DPU, ETC)           | 1.314               |
|                                       | <b>TOTAL: 1.522</b> |



➤ **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.

No ano de 2019 foram acompanhadas pela CDOC XX auditorias realizadas pela CGU e xx auditorias pelo TCU, algumas finalizadas e outras ainda em andamento.

| ÓRGÃO DE CONTROLE EXTERNO/INTERNO | NÚMERO DE AUDITORIAS |
|-----------------------------------|----------------------|
| TCU                               |                      |
| CGU                               |                      |
|                                   | TOTAL:               |

➤ **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.

O Informe Gerencial TCU refere-se a um breve resumo das principais matérias que serão discutidas nas sessões da semana no TCU, repassado à Diretoria da DINTEG/MS é um importante instrumento de governança para tomada de decisão.

Foram encaminhados de junho a dezembro por e-mail 32 informes semanais aos Secretários, Chefes de Gabinetes, Diretores e alguns servidores.

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| NÚMERO DE INFORMES SEMANAIS TCU   | 32 |
| NÚMERO DE INFORMES GERENCIAIS TCU | 12 |

### *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:

➤ **Revisão da estrutura de Governança do MS**

O trabalho da Coordenação 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.

Considerando essas análises, elaborou-se uma minuta de Portaria que altera a Portaria nº 4.389, de 28 de dezembro de 2018, que institui o Comitê de Governança do MS. A Minuta de Portaria foi encaminhada à DINTEG para análise.

➤ **Revisão do Plano de Integridade e atualização da Portaria nº 3788, de 28 de novembro de 2018, que institui o Programa de Integridade do Ministério da Saúde**

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> |

➤ **Elaboração e aplicação do Questionário de Avaliação da Integridade do MS**

O questionário teve como objetivo avaliar se a cultura institucional do MS está alinhada aos padrões esperados de integridade pública. O questionário foi elaborado pela equipe dessa coordenação e aplicado a todos os trabalhadores do Ministério, considerando os diversos vínculos de trabalho. Foi aplicado às unidades de Brasília, bem como às descentralizadas nos estados, o que envolveu as superintendências, distritos especiais sanitários indígenas, institutos e hospitais federais do Rio de Janeiro. 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> |
|--|--------------|

➤ **Promoção da educação e prevenção para a Ética e Integridade (Realização de Painéis)**

Os painéis de Ética e Integridade tiveram como objetivo promover a educação para a ética e integridade, a fim de orientar os agentes públicos do MS acerca de padrões de conduta a serem observados no âmbito do MS. Esses painéis foram organizados em parceria com a Comissão de Ética. Foram realizados 3 painéis com os seguintes temas: nepotismo, assédios moral e sexual, promovidos em agosto, novembro e dezembro/2019. Para a exposição dos temas, foram convidados representantes da Controladoria-Geral da União, bem como do Ministério público do Trabalho.

| TEMA                          | NÚMERO DE PAINÉIS |
|-------------------------------|-------------------|
| <b>NEPOTISMO</b>              | 1                 |
| <b>ASSÉDIO MORAL E SEXUAL</b> | 2                 |
|                               | TOTAL: 3          |

### *Coordenação de Gestão de Riscos - COGER*

A COGER compete a elaboração da metodologia, orientações, normas e procedimentos relativos à operacionalização da gestão de riscos, bem como monitorar a evolução dos níveis de riscos e a efetividade das medidas de controle implementadas.

As ações voltadas a temática de riscos desenvolvidas no ano de 2019 foram:

- Capacitação dos Servidores/ Colaboradores do Ministério da Saúde em Gestão de Riscos;
- Promoção e participação do Ministério da saúde em eventos voltados a integridade riscos e controles internos;
- Apresentação sobre a temática de gestão de riscos para as áreas finalísticas do Ministério da Saúde;
- Revisão da Estrutura de Governança do Ministério da saúde;
- Estruturação do processo de monitoramento dos riscos identificados na atividade de gerenciamento de riscos;
- Revisão da Portaria 1.822/2017 (Política de Gestão de Integridade, Riscos e Controles Internos da Gestão - PGIRC do Ministério da Saúde);

- Elaboração da Metodologia de Gestão de Riscos do Ministério da saúde;
- Aplicação da gestão de riscos em processos estratégicos do órgão.

| <b>ATIVIDADES REALIZADAS PELA CGCIN EM 2019</b>  |       |
|--|-------|
| <b>Estruturação e melhoria do processo de acompanhamento de diligências;</b>   | CDOC  |
| <b>Acompanhamento de Auditorias CGU e TCU;</b>   | CDOC  |
| <b>Elaboração de informes/relatórios do acompanhamento de demandas de órgãos de órgãos de controle e defesa do estado;</b>                       | CDOC  |
| <b>Revisão da estrutura de Governança do MS - Portaria nº 4.389, de 28/12/2018</b>   | CINT  |
| <b>Revisão do Plano de Integridade e atualização da Portaria nº 3788, de 28/11/2018;</b>   | CINT  |
| Elaboração e aplicação do Questionário de Avaliação da Integridade do MS;  | CINT  |
| Promoção da educação e prevenção para a Ética e Integridade (Realização de Painéis);   | CINT  |
| Capacitação dos Servidores/ Colaboradores do Ministério da Saúde em Gestão de Riscos;  | COGER |
| <b>Promoção e participação do Ministério da saúde em eventos voltados a integridade, riscos e controles internos;</b>                            | COGER |
| <b>Apresentação sobre a temática de gestão de riscos para as áreas finalísticas do Ministério da Saúde;</b>                                      | COGER |
| <b>Revisão da Estrutura de Governança do Ministério da saúde;</b>  | COGER |
| <b>Estruturação do processo de monitoramento dos riscos identificados na atividade de gerenciamento de riscos;</b>                               | COGER |
| <b>Revisão da Portaria 1.822/2017 (Política de Gestão de Integridade, Riscos e Controles Internos da Gestão - PGIRC do Ministério da Saúde);</b> | COGER |
| <b>Elaboração da Metodologia de Gestão de Riscos do Ministério da saúde;</b>   | COGER |
| <b>Aplicação da gestão de riscos em processos estratégicos do órgão</b>  | COGER |