

Assessoria Especial de Controle Interno – AECI/MS

Relatório de Atividades 2018

GOVERNANÇA PÚBLICA

➤ COMITÊ INTERNO DE GOVERNANÇA

Portaria nº 4.389, de 28 de dezembro de 2018

- Instituição do Comitê Interno de Governança do Ministério da Saúde, o qual é composto pelo Secretário-Executivo e pelos titulares das Secretarias do Ministério da Saúde, com assessoramento da AECI/MS.

➤ INTEGRIDADE

PROGRAMA DE INTEGRIDADE- Portaria nº 3.788, de 28 de novembro de 2018

- O Programa de Integridade do Ministério da Saúde foi instituído em atendimento ao Decreto nº 9.203/2017 e à Portaria CGU nº 1.089/2018. Para coordenar a estruturação, a execução e o monitoramento do Programa, visando seu aperfeiçoamento na prevenção, detecção e combate à ocorrência de atos lesivos à administração pública, foi criado o **Comitê Técnico de Integridade - CTI**, o qual é composto pelas seguintes Unidades:
 - ✓ Assessoria Especial de Controle Interno;
 - ✓ Comissão de Ética do Ministério da Saúde;
 - ✓ Coordenação Geral de Gestão de Pessoas;
 - ✓ Corregedoria-Geral do Ministério da Saúde;
 - ✓ Departamento de Ouvidoria-Geral do SUS.
- A coordenação do CTI está a cargo da AECI/MS.

PLANO DE INTEGRIDADE

- O Plano de Integridade foi elaborado e aprovado pelo Ministro da Saúde em novembro de 2018.

➤ GESTÃO DE RISCOS

- Instituição, nas Secretarias do Ministério, de **Unidades de Gestão de Integridade, Riscos e Controles Internos** (SESAI, SGTES, SCTIE, SGEP);
- **IN Interministerial nº 05/2018** – análise informatizada de prestação de contas de convênios: discussões em andamento;
- **Mapeamento de riscos de integridade** (Plano de Integridade);
- Estruturação da AECI (recursos humanos) para trabalhar a gestão de riscos no Ministério;
- **Capacitação** sobre gestão de riscos - está sendo organizada em conjunto com a CGU.

ATENDIMENTO DE DILIGÊNCIAS DE ÓRGÃOS DE CONTROLE

Fluxo Interno de Diligências TCU e CGU

- Alteração do fluxo interno de diligências, com o objetivo de realizar o monitoramento dos prazos e a verificar o atendimento às determinações e às recomendações dos órgãos de controle, bem como para permitir a identificação de situações urgentes e/ou sensíveis que necessitem de uma intervenção imediata da AECI junto à alta administração ou às Secretarias do Ministério da Saúde.

REDE INTERNA DE CONTROLE - RIC

- A Rede Interna de Controle do Ministério da Saúde - RIC/MS foi instituída com o objetivo de aprimorar e fortalecer o controle interno administrativo do MS. É composta pelos Chefes de Gabinete de todas as Secretarias do MS e é coordenada pela SE/MS, sob a orientação da Assessoria Especial de Controle Interno.
- A RIC/MS desempenha as atribuições do Subcomitê de Gestão de Integridade, Riscos e Controles Internos (Portaria GM/MS nº 1822, de 20/07/2017).

TOMADA DE CONTAS ESPECIAL - TCE

- A AECI está coordenando as reuniões técnicas referentes à TCE, com a participação de representantes das Secretarias do Ministério da Saúde, visando tratar o estoque de processos ainda não instaurados.
- Está sendo debatido, entre outros assuntos, o fluxo para ressarcimento de valores transferidos na modalidade fundo a fundo que tange às medidas administrativas, ao levantamento de pressupostos e à instauração da TCE.

RELATÓRIO DE GESTÃO INTEGRADO

- A AECI está participando das reuniões técnicas referentes ao Relatório de Gestão, orientando as Secretarias do MS sob o novo modelo de Relatório de Gestão.