|  |
| --- |
| Assessoria Especial de Controle Interno – AECI/MSRelatório 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 instituídoem 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 Secretaria 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 pararessarcimento de valores transferidos na modalidade fundo a fundono 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.