

25000.078507/2021-32 - Reunião PILOTO CGCIN

Coordenação-Geral de Controle Interno – CGCIN <cgcin@saude.gov.br>

Sex, 3/9/2021 15:12

Para: COORDENAÇÃO DE INTEGRIDADE <cint@saude.gov.br>; COORDENAÇÃO DE ANÁLISE E MONITORAMENTO DE DEMANDAS DE ÓRGÃOS DE CONTROLE <cdoc@saude.gov.br>; COORDENAÇÃO DE GESTÃO DE RISCOS <coger@saude.gov.br>; Vera Lúcia de Melo <vera.melo@saude.gov.br>; Solange Lima Gomes <solange.lima@saude.gov.br>; Guaraci Bragança Bittencourt <guaraci.bittencourt@saude.gov.br>; Edgard Dias Magalhães <edgard.dias@saude.gov.br>; Flavia Rosa Pereira <flavia.rosa@saude.gov.br>; Rosangela Portugal Dantas <rosangela.dantas@saude.gov.br>; Selmi Pereira dos Santos <selmi@saude.gov.br>; Coordenação-Geral de Controle Interno – CGCIN <cgcin@saude.gov.br>

Cc: Aline Ribeiro <aline.ribeiro@saude.gov.br>; Francisco José Ribeiro Facchinetti <francisco.jose@saude.gov.br>; Francisco Pereira de Lacerda Filho <francisco.lacerda@saude.gov.br>; Salésia Matias Freire <salesia.freire@saude.gov.br>

📎 4 anexos (1 MB)

Regimento Interno - Sugestão 2 CGCIN.docx; Tratar demandas de Órgãos de Controle.pdf; Portaria GM-MS 1185-2021 - Política de Gestão de Riscos - PGR-MS.pdf; Portaria 870-2021_Cômitê Interno de Governança_CIG.pdf;

Prezados,

Conforme reunião ocorrida na data de hoje, segue os encaminhamentos com prazo de atendimento até o dia 10/9, data da próxima reunião.

Levantamento dos processos:

- Identificar quais são os processos;
- sistemas utilizados,
- fluxo (se possível desenhado);

Minuta do Regimento Interno (RI):

- Atualizar conforme as competências de cada Coordenação.

Segue em anexo:

- Minuta do RI;
- MANUAL DE PROCEDIMENTOS DO PROCESSO: 01. Tratar demandas de Órgãos de Controle;
- Nova Política de Gestão de Riscos;
- Portaria que institui o Comitê Interno de Governança.

Att.,

Coordenação – Geral de Controle Interno
CGCIN/DINTEG/MS

MinSAÚDE
gov.br/saude
🌐 📍 📞 minsau

☎️ +55 (61) 3315-3770
✉️ cgcin@saude.gov.br
📍 Esplanada dos Ministérios, Bloco G, Ed. Sede,
6º andar, sala 643 - Brasília/DF - Brasil