



Ministério da Saúde  
Diretoria de Integridade  
Coordenação-Geral de Controle Interno

## TERMO DE ABERTURA DE PROJETO

<b>PROJETO PILOTO AUTOMAÇÃO E SISTEMATIZAÇÃO DO PROCESSO DE TRABALHO</b>
<b>1. Unidade:</b>
Coordenação Geral de Controle Interno – CGCIN
<b>2. Gerente do Projeto:</b>
Aline Ribeiro
<b>3. Responsável técnico:</b>
Francisco José Ribeiro Facchinetti
<b>4. Equipe de apoio:</b>
Aderson Lucas Guimarães Mendonça Medeiros (COGER) Edgard Dias Magalhães (CDOC) Flavia Rosa Pereira (CDOC) Salésia Matias Freire (CINT) Solange Lima Gomes (COGER) Wiviane Rizzi Wagner(CGCIN)
<b>5. Unidades envolvidas:</b>
Coordenação Geral de Controle Interno – CGCIN Coordenação de Gestão de Riscos – COGER Coordenação de Integridade – CINT Coordenação de Análise e Monitoramento de Demandas de Órgãos de Controle – CDOC
<b>6. Data de Início</b>
Maio a julho de 2021
<b>7. Objetivo do Projeto:</b>
Planejar e organizar o processo de trabalho por meio da automação e sistematização das atividades com vistas a reduzir os desperdícios e aumentar a qualidade e eficiência das atividades na prestação de serviços efetivos.
<b>8. Etapas de execução</b>

**PROJETO PILOTO**  
**AUTOMAÇÃO E SISTEMATIZAÇÃO DO PROCESSO DE TRABALHO**

Etapa 1 - Realizar diagnóstico situacional do processo de trabalho das unidades subordinadas (CINT, COGER e CDOC);  
Etapa 2 - Mapear os processos de trabalhos da CINT, COGER e CDOC;  
Etapa 3 - Apresentar o Plano de Ação de cada unidade (CINT, COGER, CDOC);  
Etapa 4 - Monitorar o Plano de Ação pelo Redmine

**9. Orçamento:** *(Informar o Programa de Trabalho - Funcional Programática e valor total do Projeto)*

Não há

**10. Justificativa:**

No atual panorama mundial as inovações tecnológicas vêm crescendo de forma exponencial alterando a velocidade e variedade dos fluxos das informações, com exigências de novos paradigmas de negócios das organizações.

Nesses cenários, Diretoria de Integridade, através da Coordenação-Geral de Controle Interno-CGCIN contemplou em seu Planejamento Estratégico 2020, ações de mapeamento dos processos estratégicos, estruturação de tecnologias da comunicação interna, implementação da plataforma tecnológica e dos sistemas de gestão da segurança de informação para atender aos processos de trabalho.

Para esses empreendimentos a CGCIN conta em sua estrutura organizativa com 3 (três) unidades subordinadas sendo: Coordenação de Gestão de Riscos-COGER, Coordenação de Integridade-CINT e Coordenação de Análise e Monitoramento de Demandas de Órgãos de Controle-CDOC, cujas atribuições e competências estão inseridas no contexto dos **controles internos, gestão de riscos e integridade**, todas inseridas das atribuições da DINTEG, conforme prevê o art. 15 do Decreto 9.795, de 17/05/2019 de reestruturação organizacional do Ministério da Saúde.

Nesse sentido, a CGCIN, em 11 de maio de 2021, através da Coordenação de Gestão de Riscos-COGER, fez a apresentação "*Automação e Sistematização da Gestão de Riscos no Ministério da Saúde*" (0020771950) para a Diretora de Integridade e em seguida fez uma proposta de inovações tecnológicas para melhorias do processo de trabalho da CGCIN tendo em vista a necessidade de adequação, aos novos tempos, os modelos de gestão digital capazes de proporcionar mecanismos sistêmicos de métodos ágeis, integrados, confiáveis e inteligentes. Diante de exposto, a Diretora de Integridade autorizou a realização de um projeto piloto em âmbito interno desta CGCIN e unidades subordinadas.

Assim, este projeto piloto sendo aprovado poderá ser utilizado nas unidades da Diretoria e extensivo as demais unidades do Ministério da Saúde, após avaliação e aprovação pelo Comitê Interno de Governança do Ministério da Saúde.

**ALINE RIBEIRO**

Coordenadora Geral de Controle Interno  
(Gerente do Projeto)

**Carolina Palhares de Lima**

Diretora da DINTEG  
(Patrocinadora do Projeto)