

Diretoria de Integridade
Coordenação Geral de Controle Interno
Coordenação de Gestão de Riscos

Memória da 2ª Reunião

Pauta da reunião: Identificar e analisar os macroprocessos e processos da CGCIN

Data: 10/09/2021

Horário: Das 11h00 às 12h45

Tipo: Virtual (Teams)

Processo SEI:

NUP 25000.078507/2021-32

Cadastrado no Redmine

Participantes:		Unidade
1. Aline Ribeiro (Coordenadora Geral)		CGCIN
2. Wiviane Wagner Rizzi		CGCIN
3. Francisco José Ribeiro Facchinetti (Coordenador)		COGER
4. Vera Lucia de Melo		COGER
5. Aderson Lucas Guimarães Mendonça Medeiros		COGER
6. Solange Lima Gomes		COGER
7. Francisco Pereira de Lacerda Filho (Coordenador) *		CDOC
8. Edgard Dias Magalhães (Coordenador Substituto)		CDOC
9. Flavia Rosa Pereira		CDOC

* aguardando publicação da portaria de nomeação para CDOC.

Resumo dos assuntos discutidos:

1. A Assessora Técnica da CGCIN, Wiviane Rizzi sugeriu iniciarmos a reunião uma vez que a Coordenadora-Geral da CGCIN, Aline Ribeiro, estaria em outra reunião e logo participaria desta. Assim, a reunião foi coordenada pela técnica da COGER, Vera Melo, perguntando de todos haviam realizado as tarefas solicitadas na reunião anterior:

1.1. Levantar e disponibilizar todos os materiais já construídos pela CGCIN referente ao Regimento Interno do Ministério;

1.2 Identificar os processos da unidade, seus normativos, mapeamento/fluxograma, etc.);

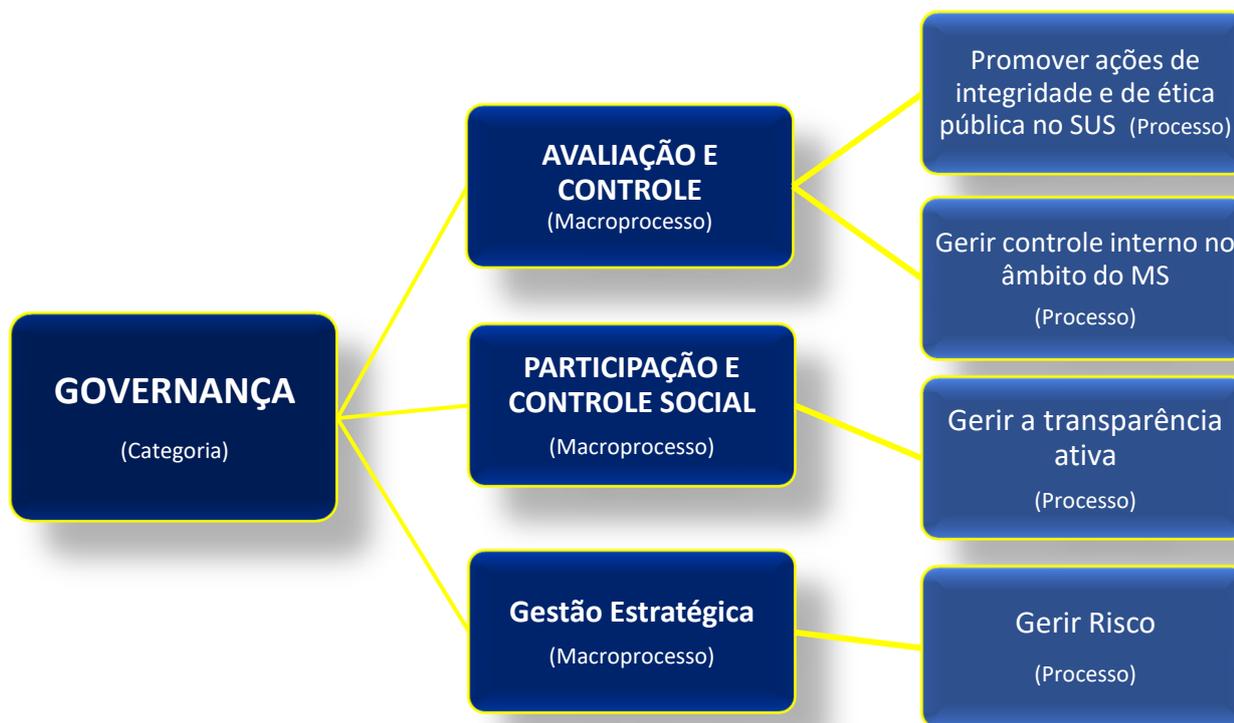
1.3 Identificar os sistemas informatizados utilizados para operacionalização das atividades; e,

1.4 Analisar e atualiza aqueles materiais (item 1.1) servíveis na execução das tarefas, deste subprojeto.

2. Todos apresentaram suas respectivas tarefas, a exceção da equipe da Coordenação de Integridade-CINT que estava envolvida em atividades de urgência e relevância, demandada pela DINTEG.

3. Em seguida, Vera Melo apresentou uma análise dos Subprocessos identificados no artigo 15 do Decreto nº. 9.795/2019 que aprovou a estrutura regimental do Ministério da Saúde, especificamente aqueles inerentes as atribuições da DINTEG. Também analisou a Planilha de Planejamento Estratégico Institucional – PEI 2020/2023. Daí selecionou **Categoria – Macroprocessos – Processos** –, e registrou na planilha Excel para que as unidades da CGCIN (CDOC, CINT, COGER) fizessem um exercício de identificação dos subprocessos existentes nas suas respectivas rotinas de trabalho.

CATEGORIA – MACROPROCESSO – PROCESSOS



Fonte: Reunião CGCIN, de 10/09/2021

4. Durante as discussões surgiram dúvidas sobre o Macroprocesso “Participação e Controle Social – Processo Gerir Transparência Ativa”. Também foram levantadas outras dúvidas sobre o processo de trabalho da CINT que serão dirimidas na próxima reunião, uma vez que a equipe da CINT não estava presente a esta reunião em virtude de estar em outras demandas urgentes.

5. A Assessora Técnica da CGCIN, Wiviane Rizzi, fez breves intervenções informando que há discussões entre a DINTEG e Ouvidoria a criação de uma unidade que irá tratar do processo de “Transparência Ativa” e a possibilidade da CINT atuar como apoio a Ouvidoria nesse processo, sendo importante discutir o assunto na próxima reunião com a equipe da CINT.

6. Dando seguimento a reunião, Vera Melo passou a discutir sobre sua análise acerca dos subprocessos identificados no artigo 15 do Decreto nº. 9.795/2019, da coluna “Subprojeto/Decreto” – Planilha PEI 2020/2023, referente a cada unidade (CDOC, CINT, COGER), e sugeriu que cada unidade identificasse os objetivos de cada um dos seus respectivos processos.

7. O Coordenador Substituto da CDOC, Edgard Dias, questionou sobre o termo “**Fomentar**” relativo ao Inciso “VIII - fomentar as ações de capacitação nas áreas de controle interno, gestão de riscos, transparência, ética, integridade, ouvidoria e correição.”, sob o aspecto de planejamento, previsão orçamentária e comentou que seria natural a CINT absorver essas atribuições uma vez esta visa promover a cultura de integridade, transparência e outros. A Coordenadora Geral CGCIN sugeriu que as atribuições para “capacitações” fossem distribuídas por temática de

cada unidade se utilizando o termo “**propor capacitação**”, conforme sugerido pela Vera. Daí, o termo “Fomentar” ficaria nas atribuições da DINTEG, como um todo.

8. O Coordenador da CDOC, Francisco Lacerda, informou que existe a Coordenação de Desenvolvimento de Pessoas – CODEP que faz a gestão do Plano Nacional de Capacitações o Ministério onde está atrelada as necessidades de capacitações, planejamento e previsão orçamentária de todo o Ministério. Em seguida, a Vera Melo argumentou que para a DINTEG as capacitações envolvem, mais especificamente, os aspectos do “**assessoramento e orientações**” aos Gestores quanto às capacitações estes devem investir na sua unidade, sendo que estes gestores são responsáveis por se articulam com a CODEP nessas tratativas.

9. Por fim, a Vera sugeriu que cada unidade realizasse o preenchimento da Planilha modelo para exercícios PEI – CGCIN, na coluna “Subprocessos existentes”, e em seguida identificassem os subprocessos e objetivos e descrevessem de forma sucinta e clara, cada um deles para apresentação na próxima reunião.

Encaminhamentos:	Responsável	Prazo de entrega
TAREFA 1: LEVANTAR TODOS OS NORMATIVOS OU OUTROS MATERIAIS JÁ CONSTRUÍDOS PELA CGCIN		
Sub tarefa 1.1: Disponibilizar todos os materiais já construídos pela CGCIN referente ao Regimento Interno do MS		
1.1.1 Disponibilizar para os participantes do subprojeto todos os materiais já construídos pela CGCIN referente ao Regimento Interno do Ministério.	CGCIN	100% CONCLUÍDO
Sub tarefa 1.2: Identificar os processos da unidade, seus normativos, mapeamento/fluxograma e outros		
1.2.1 Identificar os subprocessos e seus objetivos e registrar na planilha modelo PEI CGCIN 2020/2023.	CGCIN, CDOC, CINT, COGER	Até dia 17/09/2021
1.2.2 Descrever, de forma sucinta e clara, os objetivos de cada um dos subprocessos registrados na planilha PEI - CGCIN 2020/2023	CGCIN, CDOC, CINT, COGER	Até dia 17/09/2021
1.2.3 Apreciação e validação dos subprocessos existentes, das unidades (CDOC, CINT, COGER)	CGCIN	Até dia 17/09/2021

Brasília/DF,
CGCIN/COGER