

ENC: Reunião Gestão de Riscos

Solange Lima Gomes <solange.lima@saude.gov.br>

Qua, 29/9/2021 06:51

Para: COORDENAÇÃO DE GESTÃO DE RISCOS <coger@saude.gov.br>; Coordenação-Geral de Controle Interno – CGCIN <cgcin@saude.gov.br>

De: Edgard Dias Magalhães <edgard.dias@saude.gov.br>**Enviado:** terça-feira, 28 de setembro de 2021 01:04**Para:** Solange Lima Gomes <solange.lima@saude.gov.br>**Assunto:** RE: Reunião Gestão de Riscos

7. Fluxo

Processo

Gerir demandas de Órgãos de Controle

- Conhecimento da demanda
- Identificação de processo prévio/Abertura de processo no SEI
- Redirecionamento de demandas não pertinentes à CDOC (e.g. órgãos de defesa do Estado/Pessoal/TCEs Estados, DF e Municípios) / Arquivamento
- Encaminhamento à UO responsável
- Acompanhamento de prazos / Encaminhamento de impugnação / Alertas de prazo / Pedido de dilação de prazo / Checagem de itens de resposta
- Resposta ao OD
- Monitoramento do tratamento pelo OD
- Monitoramento das demandas por temas

| | | | |
|------------------------------|---|--|--|
| Avaliação de Controle | Gerir demandas de Órgãos de Controle | Analisar e tratar demandas | Objetivo: Garantir encaminhamento |
| | | Acompanhar o atendimento às demandas e diligências de órgãos de controle | Etapas: Receber e proceder aos e |
| | | Monitorar o tratamento posterior das demandas | Objetivo: Acompanhar que haja resposta demandado. |
| | | Orientar as unidades organizacionais do Ministério da Saúde sobre o atendimento de demandas e diligências dos órgãos de controle. | Objetivo: Acompanhar no OD, objetivar |
| | | Fomentar as ações de capacitação na área de controle interno | Objetivo: Favorecer conhecimento p legais |
| | Objetivo: Atender às demandas dos órgãos de Controle | | Objetivo: Promover sobre a atividade repercussões jurídicas Órgãos de Contr |

De: Solange Lima Gomes <solange.lima@saude.gov.br>**Enviado:** segunda-feira, 27 de setembro de 2021 18:18

Para: Edgard Dias Magalhães <edgard.dias@saude.gov.br>; Jorlane Nogueira de Sousa <jorlane.sousa@saude.gov.br>; Aline Ribeiro <aline.ribeiro@saude.gov.br>; Wiviane Rizzi Wagner <wiviane.wagner@saude.gov.br>; Francisco José Ribeiro Facchinetti <francisco.jose@saude.gov.br>; Vera Lúcia de Melo <vera.melo@saude.gov.br>; Aderson Lucas Guimarães Mendonça Medeiros <aderson.medeiros@saude.gov.br>; Flavia Rosa Pereira <flavia.rosa@saude.gov.br>; Selmi Pereira dos Santos <selmi@saude.gov.br>; Guaraci Bragança Bittencourt <guaraci.bittencourt@saude.gov.br>; Maria Gislandes Soares <maria.gislandes@saude.gov.br>; Francisco Pereira de Lacerda Filho <francisco.lacerda@saude.gov.br>; Raquell Ellen de Alencar Alves <raquell.alves@saude.gov.br>; Rosângela Portugal Dantas <rosangela.dantas@saude.gov.br>; COORDENAÇÃO DE GESTÃO DE RISCOS <coger@saude.gov.br>; Coordenação-Geral de Controle Interno – CGCIN <cgcin@saude.gov.br>

Assunto: Reunião Gestão de Riscos

Edgard, boa tarde!

Você me disponibiliza o fluxo da CDOC que você apresentou na nossa última reunião (17/09)?

Abraço fraterno,

Sol

De: Edgard Dias Magalhães <edgard.dias@saude.gov.br>**Enviado:** terça-feira, 21 de setembro de 2021 23:43

Para: Jorlane Nogueira de Sousa <jorlane.sousa@saude.gov.br>; Aline Ribeiro <aline.ribeiro@saude.gov.br>; Wiviane Rizzi Wagner <wiviane.wagner@saude.gov.br>; Francisco José Ribeiro Facchinetti <francisco.jose@saude.gov.br>; Solange Lima Gomes <solange.lima@saude.gov.br>; Vera Lúcia de Melo <vera.melo@saude.gov.br>; Aderson Lucas Guimarães Mendonça Medeiros <aderson.medeiros@saude.gov.br>; Flavia Rosa Pereira <flavia.rosa@saude.gov.br>; Selmi Pereira dos Santos <selmi@saude.gov.br>; Guaraci Bragança Bittencourt <guaraci.bittencourt@saude.gov.br>; Maria Gislandes Soares <maria.gislandes@saude.gov.br>; Francisco Pereira de

Lacerda Filho <francisco.lacerda@saude.gov.br>; Raquell Ellen de Alencar Alves <raquell.alves@saude.gov.br>; Rosangela Portugal Dantas <rosangela.dantas@saude.gov.br>

Assunto: RE: Reunião Gestão de Riscos

Caros,

tenho outra reunião no mesmo horário, com CGU e Sctie. O requerido para esta 3ª reunião iniciamos na última e segue abaixo:

| | | | |
|------------------------------|---|--|--|
| Avaliação de Controle | Gerir demandas de Órgãos de Controle | Analisar e tratar demandas | Objetivo: Garantir encaminhamento |
| | | | Etapas: Receber e proceder aos e |
| | | Acompanhar o atendimento às demandas e diligências de órgãos de controle | Objetivo: Acompanhar que haja resposta demandado. |
| | | Monitorar o tratamento posterior das demandas | Objetivo: Acompanhar no OD, objetivar |
| | | Orientar as unidades organizacionais do Ministério da Saúde sobre o atendimento de demandas e diligências dos órgãos de controle. | Objetivo: Favorecer conhecimento p legais |
| | Fomentar as ações de capacitação na área de controle interno | Objetivo: Promover sobre a atividade repercussões jurídicas Órgãos de Contr | |

Edgard Dias Magalhães

De: Jorlane Nogueira de Sousa

Enviado: quarta-feira, 1 de setembro de 2021 15:40

Para: Jorlane Nogueira de Sousa <jorlane.sousa@saude.gov.br>; Aline Ribeiro <aline.ribeiro@saude.gov.br>; Wiviane Rizzi Wagner <wiviane.wagner@saude.gov.br>; Francisco José Ribeiro Facchinetti <francisco.jose@saude.gov.br>; Solange Lima Gomes <solange.lima@saude.gov.br>; Vera Lúcia de Melo <vera.melo@saude.gov.br>; Aderson Lucas Guimarães Mendonça Medeiros <aderson.medeiros@saude.gov.br>; Edgard Dias Magalhães <edgard.dias@saude.gov.br>; Flavia Rosa Pereira <flavia.rosa@saude.gov.br>; Selmi Pereira dos Santos <selmi@saude.gov.br>; Guaraci Bragança Bittencourt <guaraci.bittencourt@saude.gov.br>; Maria Gislandes Soares <maria.gislandes@saude.gov.br>; Francisco Pereira de Lacerda Filho <francisco.lacerda@saude.gov.br>; Raquell Ellen de Alencar Alves <raquell.alves@saude.gov.br>; Rosangela Portugal Dantas <rosangela.dantas@saude.gov.br>

Assunto: Reunião Gestão de Riscos

Quando: quarta-feira, 22 de setembro de 2021 10:00-12:00.

Onde: Microsoft Teams

Á pedido da Coordenadora Geral do Controle Interno Aline Ribeiro, encaminho o convite de agenda:

Participantes:

CGCIN

-  Aline
-  Wiviane

COGER

-  Francisco José
-  Solange
-  Aderson
-  Vera

CDOC

-  Francisco Lacerda
-  Edgard
-  Flávia
-  Selmi
-  Guaraci
-  Maria Gislandes

[Clique para ingressar na reunião](#)

Jorlane Nogueira de Sousa - Secretária
Ministério da Saúde / MS

Coordenação Geral do Controle Interno/CGCIN/DINTEG
Esplanada dos Ministérios, Bloco G, Ed. Sede,
6º andar, Sala 637 - CEP 70.058-900
Tel.: (61) 3315-3770

