

Comitê de Governança, Riscos e Controles da Fundação Nacional de Saúde
Registro da Reunião nº 14/2021 – Ordinária – 30/09/2021 – 9h –
videoconferência

Participantes:

Membros do Comitê:

- Fernanda Rodrigues de Moraes – Diretora Executiva
- Paulo Roberto Martinho de Souza – Chefe de Gabinete
- Vinícius Pinto Corrêa – Diretor do Departamento de Administração
- Jonas Moura de Araújo – Diretor do Departamento de Engenharia de Saúde Pública
- Roberta Pereira de Barros – Diretora do Departamento de Saúde Ambiental substituta
- Ronaldo Souza Camargo – Superintendente Estadual da Funasa em São Paulo

Membros de Apoio Técnico ao Comitê:

- Rafael Ayoroa Ramos – Auditor Chefe
- Cristiane Souza Braz Costa – Procuradora-Chefe da PFE substituta
- Adriano Lima da Costa – Corregedor
- Rodrigo Adriano Machado Varela – Coordenador do Subcomitê de Governança, Riscos e Controles

Representantes da Secretaria do Comitê:

- Larissa de Lavor Martinelli Pitrez – Coordenadora Geral de Planejamento e Avaliação
- Pamella Daniel Vasconcelos – Coordenadora de Planejamento e Projetos Institucionais
- Karina César Menezes – Assessora da Coordenação Geral de Planejamento e Avaliação
- Renan Lange Holdorf – Técnico da Coordenação de Planejamento e Projetos Institucionais

Servidores Convidados:

- Luís Carlos Marchão – Ouvidor
- Elizabeth Regina Fragoso Manes – Responsável pela Unidade de Gestão de Integridade – UGI
- Cláudia Elizabeth Bezerra Marques – Assessora da Presidência
- Ayrtton Mauricio Azeredo Silva – Coordenador Geral de Execução Orçamentária e Financeira
- Getúlio Ezequiel da Costa Peixoto Filho – Coordenador-Geral de Saneamento Estruturante

Convidados do Ministério da Economia:

- Cristiano Rocha Heckert – Secretário de Gestão do Ministério da Economia
- Alexandre Mendonça Gonçalves – Consultoria Executiva/ME
- Marcelo Silva Pontes – Consultoria Executiva/ME
- Gustavo Nery e Silva – Consultoria Executiva/ME

PAUTA:

- Aprovação da Proposta de Implementação do Monitoramento da Estratégia – PIME (Cgpla)

PAUTA	DELIBERAÇÃO	FORMA DE DELIBERAÇÃO	RESPONSÁVEL	PRAZO
Aprovação da Proposta de Implementação do Monitoramento da Estratégia – PIME (CGPLA)	<ul style="list-style-type: none"> • Após apresentação a Dra. Fernanda delibera a Proposta de Implementação do Monitoramento da Estratégia PIME. 	<ul style="list-style-type: none"> • Ao final • Aprovada por unanimidade 	<ul style="list-style-type: none"> • CGPLA 	<ul style="list-style-type: none"> • 30/09/2021

Pauta: Aprovação da Proposta de Implementação do Monitoramento da Estratégia - PIME

A Dra. Fernanda abre a reunião cumprimentando a todos e contextualiza a pauta “Aprovação da Proposta de Implementação do Monitoramento da Estratégia – PIME”, em parceria com a Secretaria de Gestão do Ministério da Economia. Em seguida passa a palavra ao Dr. Cristiano, Secretário de Gestão do Ministério da Economia.

O Dr. Cristiano ressalta a parceria da Funasa com a Secretaria de Gestão desde 2019. E destaca a adesão da Funasa à Plataforma + Brasil, por meio de uma parceria que viabilizou a internalização da modalidade utilizada no antigo pano de aceleração do crescimento, que por meio desta parceria conseguiu-se trazer não só os projetos e obras da Funasa, mas também de todos os Órgãos Federais que operam nessa modalidade de transferência. E também na nossa temática de Gestão Estratégica, nós como Órgão Central, publicamos no início de 2020 a IN 24, na qual ficou estabelecido um conjunto de elementos mínimos que devem constar nos Planos Estratégicos dos Órgãos; cadeia de valor, identidade estratégica, objetivos estratégicos, indicadores, metas, portfólio de projetos, etc. Construímos um índice de gestão estratégica, que monitoramos no conjunto de 195 órgão e entidades que compõe a Administração Direta, Autárquica e Fundacional do Poder Executivo Federal. E a Funasa para nossa alegria está com 100% neste índice, já cumpriu tudo aquilo que estabelece a IN 24. Tive a oportunidade de trabalhar com este tema de planejamento e Gestão Estratégica há muitos anos e uma coisa que aprendi é que o segredo de um bom planejamento estratégico está no monitoramento da estratégia, por isso, a importância de haver uma estância como esta, um Comitê de Governança, que reúne a direção e periodicamente se debruça sobre os assuntos estratégicos da entidade, dentre eles, o monitoramento dos indicadores, o andamento dos projetos e assim por diante. E é com muita felicidade que estamos trabalhando em parceria nesta implementação no plano de monitoramento para que a estratégia se torne algo vivo, algo orgânico na instituição, e juntos possamos acompanhar como ela está se desenvolvendo e trazendo os resultados na política pública. Agradece toda a sua equipe pelo trabalho realizado. O secretário continua falando do TransformaGov, iniciativa também em conjunto com a Funasa, programa lançado em 2019 e materializado em Decreto em 2020. Já foi assinado planos de trabalho com todas as Autarquias, Fundações, Agências Reguladoras do Governo Federal e temos monitorado a execução. Acrescenta que o TransformaGov propõe uma abordagem holística, temos a dimensão de governança em gestão estratégica e temos também a dimensões de processos, de pessoas, de infraestrutura e logística e de infraestrutura organizacional. E se faz importante avançar em todas estas frentes, porque são dimensões que caminham juntas, para que

tenhamos um desempenho institucional. Disponibiliza sua equipe não só para monitorar, mas para ajudar a fazer e acontecer toda esta transformação institucional. Agradece a participação na reunião.

A Dra. Fernanda após fala do Dr. Cristiano agradece a equipe por ter buscado a parceria junto a Consultoria Executiva, que será um grande ganho para a instituição, pois o monitoramento vem sendo feito de forma bem manual e que graças à parceria, teremos uma metodologia que irá nos auxiliar muito com o trabalho.

A Sra. Larissa agradece a Dra. Fernanda e ao Dr. Cristiano pelas palavras e passa a palavra ao Sr. Marcelo, da Secretaria de Gestão do Ministério da Economia, para iniciar a apresentação.

O Sr. Marcelo, Consultoria Executiva/ME inicia a apresentação dizendo que fará um apanhado de tudo que foi feito até chegar no ponto que se encontram para nivelar o conhecimento da diretoria da Funasa.

- ✓ Apresenta como funciona a consultoria Executiva SEGES/CGSIM:
- ✓ Objetivo – promover a maturidade em gestão estratégica em órgãos e entidades da Administração Pública Federal participantes do programa TransformaGov;
- ✓ Índice de maturidade em Gestão Estratégica – IGE Funasa 100%;
- ✓ Serviços de consultoria Executiva em Gestão Estratégica – S4 Apoio na implementação do processo de monitoramento da estratégia e solicitação S2.4 – Indicadores estratégicos (previsão para encaminhar nos próximos meses);
- ✓ Linha do tempo – Jornada percorrida:
- ✓ Dividida em 5 macro etapas:
 1. **Diagnostico:** Teve início em 22/07/2021 – Realização da oficina 1 com 150 participantes. Levantamento de pontos fortes (potencialidades) e pontos fracos (necessidades) na Execução e Monitoramento da Estratégia.
 2. **Definições:** Início em 24/08/2021 Realização da oficina 2 com 74 participantes. Hierarquização e Seleção dos pontos fortes (potencialidades) e pontos fracos (necessidades) na Execução e Monitoramento da Estratégia. 30/09/2021 Validação PIME no CGRC 1 – Acompanhamento semestral.
 3. **Preparação:** A percorrer – 13/10/2021 – Customização de artefatos, Plano de comunicação da estratégia e Agenda treinamentos Gestão Estratégica.
 4. **Implementação:** A percorrer – 21/10/2021 – Levantamento de campanha de comunicação da estratégia, divulgação da agenda de treinamento Gestão Estratégica e homologação de painel gerencial estratégico.
 5. **Conclusão e Avaliação:** A percorrer - 05/11/2021 Oficina 3 – Balanço dos resultados e oportunidades de melhoria – Validação das entregas e relatório final do projeto CGRC 2 13/11/2021 – 24/11/2021 Avaliação da Consultoria Executiva e 01/12/2021 Consolidação analítica do processo avaliativo.

O Sr. Marcelo termina a apresentação agradecendo a sua equipe e a equipe da CGPLA pela parceria.

Ao fim da apresentação a Sra. Larissa agradece a parceria e diz que está sendo um grande desafio, mas que também um grande aprendizado para Cgpla. Acrescenta que o Sr. Marcelo trouxe um pouco da trajetória da consultoria, explicou um pouco a metodologia e agora a apresentação focará no material, nos achados, que foi resultado das oficinas para depois deliberar com os membros do CGRC. Passa a palavra ao Sr. Renan para apresentação.

O Sr. Renan apresenta Plano Implementação do Monitoramento da Estratégia – PIME: Necessidades - Achados, Recomendações, Responsáveis e Prazos.

- ✓ **Achado:** Necessidade de melhorias nos sistemas de informações para a abertura de campos e a emissão de relatórios com base no Planejamento e de integrar bases e sistemas que permitam relacionar dados para compor indicadores.
- ✓ **Recomendação:** Realizar processo de levantamento de melhorias junto às áreas técnicas para aprimoramento dos sistemas, visando atender às necessidades de execução, monitoramento e avaliação da estratégia.
- ✓ **Responsável:** CGMTI – Dez/2021
- ✓ **Recomendação:** Submeter minuta de resolução para que sejam priorizadas as alterações já especificadas (levantadas) nos sistemas que atendam às necessidades de execução, monitoramento e avaliação da estratégia e aprimorem a inserção, aquisição e visualização de dados.
- ✓ **Responsável:** CGPLA – Dez/2021

O Sr. Mauricio questiona a respeito dos sistemas de informação.

O Sr. Renan esclarece que está falando de todos os sistemas de informação que podem gerar algum tipo de informação para o monitoramento da estratégia, como exemplo, cita o Siga, sistemas relacionados a Administração, que sejam internos, que aponta uma dificuldade com o ASIWEB, que apresenta problema no desenvolvimento e na sua aplicação. A ideia é fazer um levantamento das necessidades até dezembro, para que possa planejadamente durante 2022 executar as alterações.

Com relação ao ASIWEB, o Sr. Maurício lembra que é um sistema morto, pois está sem contrato. Já com relação ao Siga diz ser favorável, pois é um sistema que gera muita dor de cabeça.

O Sr. Vinicius complementa dizendo que estão com uma negociação aberta com Ministério da Economia para trazer squads, foi feito o pedido formal de pessoal de tecnologia da informação, pois no momento o maior problema é com “Pessoal” para tocar as migrações e análises dos sistemas. Diz que entrará em contato para saber o andamento, porque dependem de chegarem para ter este apoio com os sistemas de informação. E informa ainda, que fará uma revisão destes contratos.

O Sr. Renan continua dizendo que proposta recomendada é a adoção de uma Minuta de resolução para o CGRC, a CGPLA como secretaria submeteria a minuta para apreciação dos membros, para que sejam priorizadas alterações levantadas pelas áreas técnicas no sistema de informação.

O Sr. Vinicius complementa dizendo que precisará de apoio da Dra. Fernanda para priorizar a parte de TI, pois é uma área da Funasa bem precária.

Na sequência, o Sr. Renan continua apresentando os outros itens do PIME - Necessidades:

- ✓ **Achado:** Forma de execução do monitoramento e dos relatórios dependem do conhecimento de poucos servidores, com automação parcial.
- ✓ **Recomendação:** Aprimorar o modo e as ferramentas de tratamento dos dados do monitoramento, aumentando a automação e reduzindo a dependência de um servidor.
- ✓ **Responsável:** CGPLA – Dez/2022
- ✓ **Achado:** Discordância dos indicadores em monitoramento, com Suests não se enxergando na modelagem atual dos planos, nas atividades e iniciativas com detalhamentos não pactuados com as Suests.
- ✓ **Recomendação:** Avaliar os indicadores atuais, visando à análise, repactuação e ampla comunicação dos indicadores com o apoio da Consultoria Executiva Seges/ME.
- ✓ **Responsável:** CGPLA – Dez/2021
- ✓ **Achado:** Incompreensão quanto ao levantamento de informações para realização do monitoramento dos planos.
- ✓ **Recomendação:** Melhorar ficha de qualificação dos indicadores utilizados nos Planos Operacionais (incluir passo a passo para o monitoramento). **Responsável:** CGPLA – Nov/2021
- ✓ **Recomendação:** Promover a adoção de um modelo visual de relacionamento entre os objetivos estratégicos, iniciativas estratégicas e atividades operacionais, suas metas e seus resultados.
- ✓ **Responsável:** CGPLA – Jun/2022
- ✓ **Achado:** Fortalecimento das equipes de planejamento para que operem efetivamente como unidades estratégicas da Funasa;
- ✓ **Recomendação:** Qualificar os técnicos em assuntos afetos ao planejamento, monitoramento e avaliação por meio de uma agenda de capacitações e treinamentos aberta a todos os servidores.
- ✓ **Responsável:** CGPRL – Dez/2022
- ✓ **Recomendação:** Submeter minuta de resolução reforçando o caráter estratégico das unidades de planejamento e determinando às Superintendências o preenchimento das funções das Seções de Planejamento e Avaliação (SAPLA) com servidores que estejam exclusivamente dedicados ao tema.
- ✓ **Responsável:** CGPLA – Dez/2021

O Sr. Vinicius relata que o que foi falado para a TI vale para a CGPLA, pois para fazer tudo que está sendo mostrado, que o secretário e a equipe mostraram antes é preciso reforçar a área assim como a TI o RH foi diminuída.

O Sr. Jonas pede esclarecimento a respeito de como seria a agenda de treinamento para toda a Funasa, se presencial ou a distância. Se terá um certificado.

O Sr. Marcelo informa que já têm uma experiência, que construíram uma tríade de capacitação para certificação avançada em PGD – Programa de Gestão de Desempenho. Em parceria com a ENAP vinculada ao Ministério da Economia. A ideia quando defendemos o treinamento é que seja modulada conforme a necessidade do servidor em ter uma maior ou menor profundidade no conhecimento da matéria. A capacitação seria a distância pela EVG e outras parcerias.

O Sr. Vinicius acrescenta que foi feita uma reunião com o pessoal do Ministério, com a ENAP e com a servidora responsável pela Capacitação na Funasa e já está bem adiantado. Em 2022 será feita uma trilha específica para atender esta demanda. E na semana irá se reunir todos os diretores para discutir o plano de capacitação mais amplo, não só este da parte de estratégia.

O Sr. Renan informa que a pretensão é utilizar e auxiliar neste sentido a CGPRL com todas as formas possíveis, respeitando obviamente todas as situações.

O Sr. Jonas questiona a respeito de ferramenta que possa dizer se tal pessoa fez determinado curso na instituição.

O Sr. Vinicius responde dizendo que não tem tal ferramenta, mas que tem uma minuta de um programa de desenvolvimento dos gestores, que será apresentada ao Sr. Presidente e demais Diretores, vai prevê que para a ocupação de determinados cargos terão que seguir determinadas trilhas do conhecimento. No entanto, é um projeto manual e não tecnológica como o que foi questionado pelo Sr. Jonas.

O Sr. Renan continua a apresentação:

- ✓ **Achado:** Comunicação interna deficiente.
- ✓ **Recomendação:** Executar um plano de comunicação que tenha por princípios: aumentar a noção de pertencimento dos servidores; gerar engajamento; divulgar calendário com fases de monitoramento e revisões.
- ✓ **Responsável:** COESC – Abr/2022
- ✓ **Recomendação:** Submeter minuta de resolução contendo forma de reconhecimento para as unidades e órgãos de destaque no atingimento das metas do planejamento.
- ✓ **Responsável:** CGPLA – Jun/2022
- ✓ **Achado:** Deficiências na transferência do conhecimento estratégico, que deve alcançar todo o corpo funcional.
- ✓ **Recomendação:** Submeter minuta de resolução para estabelecer rotina de divulgação periódica do Plano Estratégico, das diretrizes e metas prioritárias para o período, os resultados alcançados no ciclo anterior, os resultados a alcançar nos próximos ciclos e as unidades de destaque.
- ✓ **Responsável:** CGPLA – Jun/2022
- ✓ **Achado:** Pouco envolvimento dos gestores.

- ✓ **Recomendação:** Submeter minuta de resolução que contenha desenho e aplicação de formato de avaliação da gestão tática e estratégica e seus gestores, com base em metas e resultados consignados no planejamento institucional.
- ✓ **Responsável:** CGPLA – Jun/2022

A respeito do assunto o Sr. Jonas diz que a ideia para um ganho rápido seria criar uma espécie de comunicação diária, mesmo que não fosse de estratégia, mas uma espécie de “Bom dia Funasa”, com informativos a respeito do que acontece na instituição.

O Sr. Renan concorda com o Sr. Jonas e diz que é interessante trabalhar em uma proposta de aprimoramento das informações que hoje estão na intranet.

A apresentação continua pelo Sr. Renan:

- ✓ **Achado:** Necessidade de mapeamento, modelagem e publicação dos processos de trabalho.
- ✓ **Recomendação:** Institucionalizar o Escritório de Processos.
- ✓ **Recomendação:** Realizar mapeamento, modelagem, divulgação dos mapas de processos (avaliar uso de POPs) e revisão de normas que regem processos de trabalho, estabelecendo mecanismo de priorização.
- ✓ **Responsável:** Siorg (DEADM) – Sugestão: Dez/2022
- ✓ **Achado:** Baixa maturidade da gestão de projetos na instituição.
- ✓ **Recomendação:** Simplificar a metodologia de projetos, promovendo e comunicando alterações no Manual de Gestão de Projetos.
- ✓ **Responsável:** CGPLA – Dez/2022

A respeito do assunto acima o Sr. Vinicius diz que teve conversa com a Sra. Larissa sobre escritório de processos, o que gerou certa dúvida, pois no seu entender esta área está correlacionada com a área de planejamento e ao escritório de projetos, mas depois entendeu que tem a questão do Siorg no executivo. Mas temos de fazer um alinhamento, porque aqui na Funasa o pessoal do RH não tem estrutura e nem bagagem para tocar este trabalho. E este trabalho é o principal eixo para a mudança e remodelagem do órgão. Temos que ter uma conversa a respeito do assunto para alavancar a área.

A Dra. Fernanda pede ao Sr. Renan para dar continuidade e terminar a apresentação para então partir para a deliberação por conta do andar da hora e depois retornarão à discussão.

O Sr. Maurício diz não entender que mapeamento, modelagem, divulgação dos mapas de processos sejam de responsabilidade do DEADM e que é de responsabilidade da CGPLA. Acrescenta que o Siorg é um sistema organizacional que diz como funciona a instituição. E reafirma que mapeamento de processos é de responsabilidade da CGPLA.

O Sr. Renan continua a apresentação, PIME - Oportunidades - Achados, Recomendações, Responsáveis e Prazos.

- ✓ **Achado:** Engajamento da maioria das unidades descentralizadas em participar ativamente do processo decisório.
- ✓ **Recomendação:** Constituir instâncias consultivas que visem apoiar o processo decisório e aprimorar a gestão participativa (burocracia de nível de rua).
- ✓ **Responsável:** Siorg (DEADM) – data a definir.
- ✓ **Achado:** Retomada dos indicadores inicialmente idealizados para avaliar o desempenho dos Objetivos Estratégicos e das Iniciativas Estratégicas.
- ✓ **Recomendação:** Resgate do material produzido nas oficinas de 2019 para aprimoramento dos indicadores.
- ✓ **Responsável:** CGPLA – Out/2021
- ✓ **Recomendação:** Construção coletiva de indicadores estratégicos, tendo em vista a interdependência das tomadas de decisão em nível estratégico e as operações nas unidades refletindo a eficiência, eficácia e a efetividade das ações da Funasa, com apoio da Consultoria Executiva da Seges/ME.
- ✓ **Responsável:** CGPLA – Jun/2022
- ✓ **Achado:** Painéis de monitoramento de Planos desenvolvidos preliminarmente.
- ✓ **Recomendação:** Aprimorar, homologar e tornar público Painel Gerencial Estratégico, considerando informações úteis a serem demonstradas, conforme benchmarks.
- ✓ **Responsável:** CGPLA – Set/2021
- ✓ **Achado:** Funasa dispõe de acesso ao PowerBI.
- ✓ **Recomendação:** Utilização extensiva do PowerBI como ferramenta de BI da Funasa, inclusive com dashboards que não estejam diretamente relacionados com Planejamento (áreas finalísticas, suporte, gerencial).
- ✓ **Responsável:** CGMTI – Jun/2022
- ✓ **Achado:** O monitoramento já é realizado de forma automatizada.
- ✓ **Recomendação:** Aprimorar a automação do monitoramento de forma a racionalizar os recursos.
- ✓ **Responsável:** CGPLA – Dez/2022

O Sr. Renan conclui sua apresentação dizendo que o PIME não é um fim em si: é o início de uma caminhada, cujo o objetivo maior é desenvolver um programa dentro da Instituição para fortalecer o Planejamento Institucional, com base em melhoria contínua.

A Sra. Larissa agradece a apresentação do Sr. Renan e a participação dos membros no debate. Passa a palavra a Dra. Fernanda, que agradece a participação dos Diretores pelo engajamento na discussão do assunto em pauta. Passa para a deliberação.

O Sr. Ronaldo aprova

O Sr. Paulo aprova

O Sr. Vinicius aprova

A Sra. Roberta, representando o DESAM, aprova

O Sr. Jonas questiona como será feito.

O Sr. Marcelo responde dizendo que é um instrumento do Órgão, que serve como norteador para as ações que a Funasa irá busca de aprimoramento no monitoramento e na execução da estratégia. Então imagina-se que este plano se desdobre em ações conforme os prazos e de acordo com a percepção das áreas que estão responsáveis por determinado tema. Como será realizado é uma particularidade da Instituição.

O Sr. Mauricio questiona se quando aprova o plano, aprova também que aquele órgão ou Diretoria é o responsável ou pode ser modificar depois.

A Dra. Fernanda informa que aprova o responsável sim e que na verdade esta questão dos responsáveis está no regimento interno e para fazer esta mudança terá que mudar o Regimento. E os responsáveis não foram colocados de forma aleatória, e neste regimento o Siorg está como responsabilidade do DEADM.

O Sr. Maurício informa que o Siorg é um sistema organizacional, mas não quer dizer que a atribuição de planejamento como o de frutos de trabalho seja de competência do DEADM. Não concorda, mesma que não tenha direito a voto, mas deixa como ressalva que as duas atribuições como sendo do DEADM são de responsabilidade da CGPLA. Sugere uma discussão.

O Sr. Vinicius diz que por mais que tenha votado a favor na deliberação tem de haver uma discussão a respeito desta questão da responsabilidade, porém a operacionalização não faz sentido o RH fazer a Gestão de Processos.

A Dra. Fernanda esclarece que foi aprovado o plano e esta questão do responsável pode entrar em discussão para mudanças, mas a princípio ficará como o DEADM.

O Sr. Vinicius esclarece que não há dúvidas quanto ao Siorg, mas quanto a escritório de processos é uma área que fica dentro do administrativo.

A Sra. Larissa explica que regimentalmente está no DEADM, estão trabalhando com o que se tem hoje. Acrescenta que se quiserem alterar depois o regimento poderá ser discutido. E se disponibiliza para dar todo o suporte que o Departamento precisar.

O Sr. Renan esclarece que se fala em Regimento, mas existe até uma disposição consignada no próprio decreto no Regimento. Acrescenta que é necessário observar todas as questões, pois é um assunto que precisa ser retomado e precisa de um impulsionamento da Funasa como um todo.

A Dra. Fernanda acrescenta que o apoio da CGPLA é constante e contínuo. Na sequência, diz que conversou com o presidente e que está de acordo com o que foi apresentado e vota a favor da deliberação. Acrescenta ainda, que para chegar até este momento foi realizado várias oficinas em que o s. Vinícius participou, todas as áreas foram chamadas e o assunto foi amplamente discutido até chegar esta formatação de um Plano de Ação e todo o material foi disponibilizado para conhecimento. Hoje era para ser um momento de deliberação.

A Sra. Larissa esclarece dúvida do Sr. Jonas de como será realizado dizendo que embora o Plano de Ação não tenha nenhuma atividade como responsável o Departamento de Engenharia, pois estas atividades são mais para as áreas de Planejamento e tecnologia, Deadm e Direx, o resultado destas atividades que estão dentro do Plano de Ação é que vão impactar no melhor acompanhamento e monitoramento do Plano do Densp. O que está sendo aprovado é um plano que visa melhorar o monitoramento das atividades realizadas no Departamento, bem como nas Suests.

O Sr. Jonas aprova, mas com ressalvas, pois por mais que o Densp não esteja como responsável quer participar e ver onde terá o reflexo.

O Sr. Getúlio informa que no item dos achados, que é o principal de todos, que é termos um sistema de informação confiável, que permite gerir as ações e as entregas, e isso não tem na Funasa. Tudo certo bem o Densp não ser responsável por nenhum destes achados, mas quando se fala em melhoria de sistemas, a CGMTI a todo momento fala que a área demandante defina o que precisa ser feito. As áreas demandantes mais atuantes são CGCON, DENSP e DESAM, sem estas áreas a CGMTI não condição alguma de levantar as necessidades de melhoria. E acrescenta que é preciso abrir uma janela de oportunidades para que o assunto possa ser discutido.

A Dra. Fernanda agradece a contribuição de todos, porém esclarece que é preciso ter um time das diretorias, quando for momento de discussão é o momento para discussão, mas depois que coloca para deliberação é porque não teve tempo. E salienta que vem construindo tudo isso através de oficinas externas. Esta é a primeira etapa e terá outras etapas de desenvolvimento deste plano.

A Sra. Larissa agradece a fala do Sr. Getúlio e diz contar com o apoio da área finalística e que precisão apoia a CGMTI, pois sabe o quanto é complicado a questão com pessoal, e para que o plano funcione e tenha sucesso será necessário que todos trabalhem juntos.

O Sr. Ronaldo parabeniza a Sra. Larissa coordenação das atividades. Acrescenta que esta estruturação está bastante completa e eficaz. Lembra que no primeiro semestre, quando teve reunião com o ME sobre Planejamento Estratégico, todos os superintendentes metralharam a falta de ferramentas, e isso foi um grande avanço nesta questão. “Agora, fundamentalmente não estamos num parlamento,

estamos no Executivo, a partir do momento que tem estas ferramentas não precisamos ficar abrindo considerações, isso tem de ser rotinizado e só assim irá modernizar e agilizar a Administração da Funasa como um todo.

A Dra. Fernanda agradece a participação dos diretores, e a parceria com o ME, por meio da Consultoria Executiva, pelo apoio, por acreditar na Funasa e dar todo o suporte oferecido.

O Sr. Marcelo agradece pela participação e parceria com a Funasa. Parabeniza a todos pelo empenho.

A Dra. Fernanda encerrou a reunião agradeceu a presença de todos.

LARISSA DE LAVOR MARTINELLI PITREZ
Secretaria do CGRC