

**FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE**

Plano Diretor  
2021-2023

Diretoria Executiva



Brasília/DF - 2020

**Título da Iniciativa Estratégica**

Implementar metodologia de avaliação “ex ante” da Política Pública de Saneamento e Saúde Ambiental.

**Alinhamento Estratégico**

OE 2 - Contribuir para a redução dos fatores de riscos à saúde ocasionados pelas condições inadequadas de saneamento e saúde ambiental

**Departamento Responsável**

Diretoria Executiva (DIREX)

**Alinhamento com Política Nacional, Regional ou Setorial**

Plansab  
Programa Saneamento Brasil Rural  
Resíduos Sólidos  
Plano Plurianual  
Subsistema de Vigilância em Saúde Ambiental  
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

**Justificativa da Iniciativa**

Atender ao Acórdão nº 2.781/2018 TCU-Plenário; Melhoria dos processos de seleção da Funasa; Melhoria do processo de tomada de decisão. Dentro do escopo do projeto, deverá contemplar a elaboração de metodologia e a aplicação de Avaliação de Riscos no processo de seleção de intervenções em Saneamento e Saúde Ambiental.

**Processo ou Projeto?**

Processo  Projeto

**Processo ou Projeto Novo ou Existente**

Novo

**Descreva o Nome do Processo ou Projeto e o que deve ser feito com ele****Ano de Início e Conclusão**

Ex. 2020

2021

2023

## Áreas Intervinentes

Planejamento

Escritório de Monitoramento de Projetos

Convênios

Cooperação Técnica Internacional

COCAG

COESA

COPAE

CGPLO

CGMTI

CGENG

CGSAN

Comunicação Social

SUESTS

Instâncias de Gestão de Riscos, Governança ou Integridade

## Sistemas Envolvidos

SEI - Gestão de Documentos

Plataforma + Brasil

SIGA

SNIS

SIOF

SINIR - Sistema Nacional de Informações sobre Gestão de Resíduos Sólidos

SINAM

Siságua

E-CAR - Ministério da Saúde

SINASC

SIM - Sistema Informatizado de Mortalidade

Demais sistemas de Vigilância

SIVEP-DDA - Sentinela de doenças diarreicas agudas

Sistemas do IBGE

Geplanes

Funasa BI

## Necessidade de TI, Capacitação e/ou Compras e Aquisições

Tecnologia de Informação (incluindo equipamentos)

Capacitação

Compras e Aquisições (ex.: passagens aéreas, serviços e equipamentos - exceto os de TI)

## Estimativa de Custos

530000

## Título da Iniciativa Estratégica

Automatizar, no SEI e Plataforma+Brasil, as atividades da instrução processual de celebração, acompanhamento e prestação de contas de instrumentos de repasse.

## Alinhamento Estratégico

OE 8 - Adotar as melhores práticas de gestão de instrumentos de repasse de modo a privilegiar a execução de objetos e conferir maior qualidade ao investimento público.

## Departamento Responsável

Diretoria Executiva (DIREX)

## Alinhamento com Política Nacional, Regional ou Setorial

Transformação Digital

## Justificativa da Iniciativa

Padronizar as informações com otimização dos atos e economia processual, com transformação de etapas mediante segurança e agilidade.

Simplificar os procedimentos para otimização das tarefas referente à instrução processual, conferindo maior eficiência com transformação de etapas.

## Processo ou Projeto?

Processo

Projeto

## Processo ou Projeto Novo ou Existente

Novo

## Descreva o Nome do Processo ou Projeto e o que deve ser feito com ele

## Ano de Início e Conclusão

Ex. 2020

2021

2021

## Áreas Intervenientes

Escritório de Monitoramento de Projetos

Convênios

COCAG

COESA

COPAE

CGMTI

CGOFI

CGENG

CGSAN

SUESTS

## Sistemas Envolvidos

SEI - Gestão de Documentos

Plataforma + Brasil

SIGA

SIAFI

## Necessidade de TI, Capacitação e/ou Compras e Aquisições

Tecnologia de Informação (incluindo equipamentos)

Capacitação

## Estimativa de Custos

3000000.00

**Título da Iniciativa Estratégica**

Proporcionar conhecimento aos proponentes/convenientes das condicionantes administrativas que impactam na celebração dos instrumentos

**Alinhamento Estratégico**

OE 8 - Adotar as melhores práticas de gestão de instrumentos de repasse de modo a privilegiar a execução de objetos e conferir maior qualidade ao investimento público.

**Departamento Responsável**

Diretoria Executiva (DIREX)

**Justificativa da Iniciativa**

Conferir maior eficácia nos acompanhamentos dos instrumentos, garantindo a melhor execução do objeto e, conseqüentemente, a aprovação de sua prestação de contas, o que refletirá na relação de parceria e no atingimento da Política Pública.

**Processo ou Projeto?**

Processo  Projeto

**Processo ou Projeto Novo ou Existente**

Existente

**Descreva o Nome do Processo ou Projeto e o que deve ser feito com ele****Nome do Projeto ou Processo**

Gestão de Transferências

**Será descontinuado, mantido ou alterado?**

Alterado

**Ano de Início e Conclusão**

Ex. 2020

2021

2023

## Sistemas Envolvidos

SEI - Gestão de Documentos  
Plataforma + Brasil  
SIGA  
SIAFI  
Repositório do Conhecimento

## Necessidade de TI, Capacitação e/ou Compras e Aquisições

Tecnologia de Informação (incluindo equipamentos)

Capacitação

Compras e Aquisições (ex.: passagens aéreas, serviços e equipamentos - exceto os de TI)

## Estimativa de Custos

200000.00

## Sugestões de Indicadores

Indicador	Meta	Unidade de Medida	Polaridade
Índice de sucesso da gestão de transferência	100	%	Quanto Maior Melhor

## Indicador, Meta, Unidade, Polaridade e Fonte de Dados

### Indicador

% de atendimento da cláusula suspensiva

### Meta (obs: campo numérico!)

90

### Unidade de Medida (Ex.: Unidade, Percentual, R\$)

%

### Polaridade

Quanto maior, melhor

### Fonte dos Dados

Plataforma + Brasil

## Forma de Cálculo do Indicador

Razão entre o n° de convênios com retirada da cláusula suspensiva e o n° de convênios celebrados e inscritos em cláusula suspensiva.

## Lista de Atividades

<b>Atividade</b>	<b>Área Responsável</b>	<b>Data Início</b>	<b>Data Final</b>
Atualizar a Cartilha de Propostas do Ministério da Saúde	Convênios	2021	2021
Construir a Cartilha de Propostas da Funasa	Comunicação Social	2021	2023
Adaptar os Editais de Chamamento	DENSP+DESAM	2021	2023
Atualizar o Manual de Convênios da Funasa	Convênios	2021	2021
Atualizar página da Funasa com as informações de requisitos administrativos	Comunicação Social	2021	2023

**Título da Iniciativa Estratégica**

Aderir ao Modelo de Excelência em Gestão de Transferências

**Alinhamento Estratégico**

OE 8 - Adotar as melhores práticas de gestão de instrumentos de repasse de modo a privilegiar a execução de objetos e conferir maior qualidade ao investimento público.

**Departamento Responsável**

Diretoria Executiva (DIREX)

**Justificativa da Iniciativa**

Atender a Portaria MP 66/2017 buscando o fortalecimento da Governança e melhoria da qualidade da gestão por meio de referencial para contínuo aperfeiçoamento.

Ver Instrução Normativa N° 5, de 24 de Junho de 2019 e alterações.

<http://plataformamaisbrasil.gov.br/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-n-5-de-24-de-junho-de-2019>.

**Processo ou Projeto?**

Processo

Projeto

**Processo ou Projeto Novo ou Existente**

Novo

**Descreva o Nome do Processo ou Projeto e o que deve ser feito com ele****Ano de Início e Conclusão**

Ex. 2020

2022

2022

## Áreas Intervenientes

Escritório de Monitoramento de Projetos

Convênios

COCAG

COESA

COPAE

CGMTI

CGOFI

SUESTS

Instâncias de Gestão de Riscos, Governança ou Integridade

## Sistemas Envolvidos

SEI - Gestão de Documentos

Plataforma + Brasil

SIGA

SIAFI

## Necessidade de TI, Capacitação e/ou Compras e Aquisições

Tecnologia de Informação (incluindo equipamentos)

Capacitação

## Estimativa de Custos

0

**Título da Iniciativa Estratégica**

Proporcionar conhecimento aos proponentes/convenientes das condicionantes administrativas que impactam na Prestação de Contas dos instrumentos

**Alinhamento Estratégico**

OE 8 - Adotar as melhores práticas de gestão de instrumentos de repasse de modo a privilegiar a execução de objetos e conferir maior qualidade ao investimento público.

**Departamento Responsável**

Diretoria Executiva (DIREX)

**Alinhamento com Política Nacional, Regional ou Setorial****Justificativa da Iniciativa**

Conferir maior eficácia na finalização dos instrumentos, garantindo a aprovação de suas execuções e prestação de contas, o que refletirá na relação de parceria e no atingimento da Política Pública

**Processo ou Projeto?**

Processo  Projeto

**Processo ou Projeto Novo ou Existente**

Existente

**Descreva o Nome do Processo ou Projeto e o que deve ser feito com ele****Nome do Projeto ou Processo**

Gestão de Transferências

**Será descontinuado, mantido ou alterado?**

Alterado

**Ano de Início e Conclusão**

Ex. 2020

2021

2023

**Sistemas Envolvidos**

SEI - Gestão de Documentos  
Plataforma + Brasil  
SIAFI

**Necessidade de TI, Capacitação e/ou Compras e Aquisições**

Tecnologia de Informação (incluindo equipamentos)

Capacitação

**Estimativa de Custos**

200000.00

**Sugestões de Indicadores**

Indicador	Meta	Unidade de Medida	Polaridade
% de Prestação de Contas aprovadas	100	%	Quanto Maior Melhor

**Indicador, Meta, Unidade, Polaridade e Fonte de Dados****Indicador**

% de Prestação de Contas aprovadas

**Meta (obs: campo numérico!)**

100

**Unidade de Medida (Ex.: Unidade, Percentual, R\$)**

%

**Polaridade**

Quanto maior, melhor

**Fonte dos Dados**

Plataforma+Brasil e SIAFI

**Forma de Cálculo do Indicador**

Razão entre o n° de prestações de contas aprovadas e o n° prestações de contas apresentadas

## Lista de Atividades

<b>Atividade</b>	<b>Área Responsável</b>	<b>Data Início</b>	<b>Data Final</b>
Atualizar a Cartilha de Propostas do MS	Convênios	2021	2021
Atualizar o Manual de Convênios da Funasa	Convênios	2021	2021
Construir a Cartilha de Proposta da Funasa	Comunicação Social	2021	2023
Adaptar os editais de chamamento da Funasa	DENSP+DESAM	2021	2023
Atualizar página da Funasa com as informações de requisitos administrativos	Comunicação Social	2021	2023

**Título da Iniciativa Estratégica**

Implementar e implantar Política de Cooperação Técnica Internacional

**Alinhamento Estratégico**

OE 9 - Promover o fortalecimento institucional e a atuação em regime de parceria e cooperação nacional e internacional.

**Departamento Responsável**

Diretoria Executiva (DIREX)

**Alinhamento com Política Nacional, Regional ou Setorial**

Plansab  
Programa Saneamento Brasil Rural  
Resíduos Sólidos  
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

**Justificativa da Iniciativa**

Copiar justificativa da ficha encaminhada por e-mail.

**Processo ou Projeto?**

Processo

Projeto

**Processo ou Projeto Novo ou Existente**

Novo

**Descreva o Nome do Processo ou Projeto e o que deve ser feito com ele****Ano de Início e Conclusão**

Ex. 2020

2021

2022

## Áreas Intervenientes

Escritório de Monitoramento de Projetos

Cooperação Técnica Internacional

COCAG

COESA

COPAE

CGPLO

CGENG

CGSAN

Comunicação Social

Instâncias de Gestão de Riscos, Governança ou Integridade

## Sistemas Envolvidos

SEI - Gestão de Documentos

## Necessidade de TI, Capacitação e/ou Compras e Aquisições

Compras e Aquisições (ex.: passagens aéreas, serviços e equipamentos - exceto os de TI)

## Estimativa de Custos

30000.00

## Título da Iniciativa Estratégica

Revisar e inserir novas abordagens no Manual de Gerenciamento de Projetos

## Alinhamento Estratégico

OE 13 - Promover a gestão estratégica e participativa visando, em especial, aprimorar o processo de tomada de decisões.

## Departamento Responsável

Diretoria Executiva (DIREX)

## Justificativa da Iniciativa

Revisar o Manual de Gestão de Projetos baseados nas experiências e projetos existentes na carteira de projetos, aproveitando experiências exitosas e introduzido novas melhorias, além de trazer novas abordagens como a abordagem ágil para que seja utilizado em projetos novos na instituição.

Uma nova abordagem permitiria maior adaptabilidade aos projetos existentes nas áreas, o que possibilitaria que os mesmos adotassem a metodologia de gerenciamento de projetos.

## Processo ou Projeto?

Processo  Projeto

## Processo ou Projeto Novo ou Existente

Novo

## Descreva o Nome do Processo ou Projeto e o que deve ser feito com ele

## Ano de Início e Conclusão

Ex. 2020

2021

2023

## Sistemas Envolvidos

SEI - Gestão de Documentos  
Repositório do Conhecimento  
Geplanes

## Necessidade de TI, Capacitação e/ou Compras e Aquisições

Tecnologia de Informação (incluindo equipamentos)

Capacitação

Compras e Aquisições (ex.: passagens aéreas, serviços e equipamentos - exceto os de TI)

## Estimativa de Custos

100000

## Sugestões de Indicadores

Indicador	Meta	Unidade de Medida	Polaridade
Nível de Maturidade de em Gestão de Projetos	3	Unidade	Quanto Maior Melhor

## Indicador, Meta, Unidade, Polaridade e Fonte de Dados

### Indicador

Nível de Maturidade em Gestão de Projetos

### Meta (obs: campo numérico!)

3

### Unidade de Medida (Ex.: Unidade, Percentual, R\$)

Unidade

### Polaridade

Quanto maior, melhor

### Fonte dos Dados

Pesquisa elaborada pela própria área

## Forma de Cálculo do Indicador

Avaliação Final =  $(100 + \text{totaldePontos}) / 100$

"Maturidade em Gerenciamento de Projetos" - 1ª Edição

Versão do Modelo 1.5.0 - 01/Fev/2008 - Editora INDG-Tecs - 2008

## Lista de Atividades

<b>Atividade</b>	<b>Área Responsável</b>	<b>Data Início</b>	<b>Data Final</b>
Revisar as etapas existentes do ciclo de vida do processo de monitoramento de projetos	Escritório de Monitoramento de Projetos	2022	2022
Revisar as atribuições da COPLA no Manual	Escritório de Monitoramento de Projetos	2021	2022
Inserir novas abordagens	Escritório de Monitoramento de Projetos	2021	2022
Propor cronograma para deliberação dos projetos no CGRC	Escritório de Monitoramento de Projetos	2021	2022
Divulgar novo manual	Escritório de Monitoramento de Projetos	2023	2023

**Título da Iniciativa Estratégica**

Monitorar o Planejamento Estratégico 2018-2023

**Alinhamento Estratégico**

OE 13 - Promover a gestão estratégica e participativa visando, em especial, aprimorar o processo de tomada de decisões.

**Departamento Responsável**

Diretoria Executiva (DIREX)

**Justificativa da Iniciativa**

Identificar falhas e erros que transformam em desvio de planejamento com a finalidade de corrigir e evitar reincidências.

Fazer com que os resultados obtidos se aproximem dos resultados esperados, possibilitando o alcance dos desafios e consecução dos objetivos.

Verificar se as estratégias e políticas estão proporcionando resultados esperados dentro das situações previstas e existentes.

Proporcionar informações gerenciais periódicos, agilizando a intervenção nos processos.

**Processo ou Projeto?**

Processo  Projeto

**Processo ou Projeto Novo ou Existente**

Novo

**Descreva o Nome do Processo ou Projeto e o que deve ser feito com ele****Ano de Início e Conclusão**

Ex. 2020

2021

2023

## Sistemas Envolvidos

SEI - Gestão de Documentos  
Geplanes  
Siplam (MS)

## Necessidade de TI, Capacitação e/ou Compras e Aquisições

Tecnologia de Informação (incluindo equipamentos)

Capacitação

Compras e Aquisições (ex.: passagens aéreas, serviços e equipamentos - exceto os de TI)

## Estimativa de Custos

100000.00

## Sugestões de Indicadores

Indicador	Meta	Unidade de Medida	Polaridade
% de Planos Operacionais monitorados no prazo	95	%	Quanto Maior Melhor
Atraso médio no envio de relatórios de monitoramento pelas áreas	5	Dias	Quanto Menor Melhor

## Indicador, Meta, Unidade, Polaridade e Fonte de Dados

### Indicador

% de Planos Operacionais monitorados no prazo

### Meta (obs: campo numérico!)

95

### Unidade de Medida (Ex.: Unidade, Percentual, R\$)

%

### Polaridade

Quanto maior, melhor

### Fonte dos Dados

Relatórios Extraídos dos Sistemas de Informação

## Forma de Cálculo do Indicador

Razão entre o n° de Planos Operacionais monitorados no prazo e o n° de Unidades Operacionais.

## Lista de Atividades

<b>Atividade</b>	<b>Área Responsável</b>	<b>Data Início</b>	<b>Data Final</b>
Elaborar Planos Operacionais das Unidades	Todas as Unidades Operacionais	2021	2023
Elaborar Plano Operacional de Capacitação (PDP)	CGPLO	2021	2023
Elaborar Plano Operacional de Tecnologia da Informação (PDTIC)	CGMTI	2021	2023
Elaborar Plano Operacional de Contratações (PAC)	CGPLO	2021	2023
Monitorar o Plano Operacional (PDP)	CGPLO	2021	2023
Monitorar o Plano Operacional (PDTIC)	CGMTI	2021	2023
Monitorar o Plano Operacional (PAC)	CGPLO	2021	2023
Acompanhar e subsidiar a avaliação dos Planos Operacionais	Planejamento	2021	2023
Acompanhar e subsidiar a avaliação dos Planos Diretores	Planejamento	2021	2023
Monitorar Plano Estratégico	Planejamento	2021	2023
Avaliar o Plano Estratégico	Planejamento	2022	2023

**Título da Iniciativa Estratégica**

Apoiar a elaboração do Plano Estratégico para 2024-2027

**Alinhamento Estratégico**

OE 13 - Promover a gestão estratégica e participativa visando, em especial, aprimorar o processo de tomada de decisões.

**Departamento Responsável**

Diretoria Executiva (DIREX)

**Alinhamento com Política Nacional, Regional ou Setorial**

Plansab  
Programa Saneamento Brasil Rural  
Plano Nacional de Saúde  
Plano Plurianual  
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

**Justificativa da Iniciativa**

O objetivo desta Iniciativa é apoiar a instituição na elaboração de um novo Plano Estratégico, para o horizonte de 2024-2027 (ou seja, no mesmo horizonte temporal do PPA).

Os benefícios esperados são: aprimoramento do planejamento institucional; correção de rotas para a instituição; alinhamento com os instrumentos nacionais e setoriais de planejamento.

Memória de Cálculo para a Estimativa de Custo:

- 52 Passagens Áreas de Ida e Volta ao preço médio de R\$1500,00: R\$78.000,00

- Diárias de 6,5 dias (5 dias de efetivo serviço) a 52 servidores pelo valor de R\$267,9 (Deslocamentos para Brasília, conforme Decreto nº 6.907/2009: R\$90.550,00.

- Total estimado: R\$168.550,00.

**Processo ou Projeto?**

Processo  Projeto

**Processo ou Projeto Novo ou Existente**

Novo

**Descreva o Nome do Processo ou Projeto e o que deve ser feito com ele****Ano de Início e Conclusão**

Ex. 2020

2023

2023

## Áreas Intervenientes

Planejamento

Escritório de Monitoramento de Projetos

GABPR

Comunicação Social

SUESTS

Instâncias de Gestão de Riscos, Governança ou Integridade

## Sistemas Envolvidos

SEI - Gestão de Documentos

Sistemas do IBGE

Geplanes

## Necessidade de TI, Capacitação e/ou Compras e Aquisições

Capacitação

Compras e Aquisições (ex.: passagens aéreas, serviços e equipamentos - exceto os de TI)

## Estimativa de Custos

170000.00

**Título da Iniciativa Estratégica**

Padronizar o processo de gestão orçamentária da Funasa

**Alinhamento Estratégico**

OE 18 - Aprimorar a Gestão Orçamentária e Patrimonial da Funasa.

**Departamento Responsável**

Diretoria Executiva (DIREX)

**Justificativa da Iniciativa**

Desenvolver e institucionalizar uma sistemática de gestão orçamentária no âmbito da Funasa que envolva os processos de programação, execução, acompanhamento e monitoramento do orçamento anual. O objetivo é evitar que o modelo de gestão seja alterado frequentemente, de acordo com as características e preferências da direção que esteja no comando da instituição.

**Processo ou Projeto?**

Processo

Projeto

**Processo ou Projeto Novo ou Existente**

Novo

**Descreva o Nome do Processo ou Projeto e o que deve ser feito com ele****Ano de Início e Conclusão**

Ex. 2020

2021

2021

## Áreas Intervenientes

Escritório de Monitoramento de Projetos

CGMTI

GABPR

Instâncias de Gestão de Riscos, Governança ou Integridade

## Sistemas Envolvidos

SEI - Gestão de Documentos

SIGA

SIAFI

SIASG

SICAF

SPGO

SPGC

SCDP

## Necessidade de TI, Capacitação e/ou Compras e Aquisições

Tecnologia de Informação (incluindo equipamentos)

Capacitação

Compras e Aquisições (ex.: passagens aéreas, serviços e equipamentos - exceto os de TI)

## Estimativa de Custos

0