

FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE

Plano
Operacional 2021
Assessoria da
Presidência



Brasília/DF - 2020

Plano Operacional - Processos												
Unidade Operacional	ASPRES				Código Iniciativa				IE09.1G			
Nome da Iniciativa	Implementar Política de Cooperação Técnica Nacional											
Plano Diretor Vinculado	Gabinete da Presidência (GABPR)											
Objetivo Estratégico vinculado	OE 9 - Promover o fortalecimento institucional e a atuação em regime de parceria e cooperação nacional e internacional.											
Atividade	Estabelecer grupo de trabalho											
Setor Responsável	Gabpr				Código Atividade				IE09.1G-T1			
Período previsto de início	janeiro-21		Período previsto de conclusão				dezembro-21					
Produto da Atividade	Portaria de Grupo de Trabalho publicada											
Unidade do Produto	Unidade											
Indicador	Portaria publicada											
Forma de cálculo do Indicador	Somatório de portarias para designação do grupo de trabalho publicadas											
Fonte dos Dados	Sistema Eletrônico de Informações - SEI											
Meta prevista (por mês)												
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Mensal	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Acumulada	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Atividade	Fomentar discussão entre as áreas intervenientes											
Setor Responsável	GT				Código Atividade				IE09.1G-T2			
Período previsto de início	janeiro-21		Período previsto de conclusão				junho-21					
Produto da Atividade	Reuniões para discussão entre as áreas realizadas											
Unidade do Produto	Unidade											
Indicador	Quantidade de Reuniões realizadas											
Forma de cálculo do Indicador	Somatório de reuniões realizadas com registro no SEI											
Fonte dos Dados	Sistema Eletrônico de Informações - SEI											
Meta prevista (por mês)												
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Mensal	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0
Acumulada	1	2	3	4	5	6	6	6	6	6	6	6
Atividade	Instituir a política nacional de Cooperação Técnica											
Setor Responsável	GT				Código Atividade				IE09.1G-T3			
Período previsto de início	julho-21		Período previsto de conclusão				julho-21					
Produto da Atividade	Portaria contendo a Política Nacional aprovada											
Unidade do Produto	Unidade											
Indicador	Quantidade de Portarias publicadas											
Forma de cálculo do Indicador	Somatório de portarias contendo a Política de Cooperação Técnica Nacional publicadas											
Fonte dos Dados	SEI, DOU											
Meta prevista (por mês)												
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Mensal	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
Acumulada	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1

Plano Operacional - Processos												
Unidade Operacional	OUVIDORIA			Código Inicitiva				IE12.2G				
Nome da Iniciativa	Avaliar periodicamente a prestação dos serviços públicos ofertados pela Funasa											
Plano Diretor Vinculado	Gabinete da Presidência (GABPR)											
Objetivo Estratégico vinculado	OE 12 - Adotar boas práticas de Governança Institucional, Gestão de Riscos, Controle e Integridade.											
Atividade	Realizar chamada pública conforme Decreto											
Setor Responsável	Ouvidoria			Código Atividade				IE12.2G-T1				
Período previsto de início	janeiro-21		Período previsto de conclusão				julho-21					
Produto da Atividade	Chamamento público realizado											
Unidade do Produto	Unidade											
Indicador	Quantidade de chamamento realizado											
Forma de cálculo do Indicador	Somatório de chamamentos públicos realizados no período											
Fonte dos Dados	Plataforma Fala.br e Gov.br											
Meta prevista (por mês)												
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Mensal	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Acumulada	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Atividade	Instituir o conselho por meio de Portaria											
Setor Responsável	Ouvidoria			Código Atividade				IE12.2G-T2				
Período previsto de início	junho-21		Período previsto de conclusão				setembro-21					
Produto da Atividade	Conselho instituído											
Unidade do Produto	Unidade											
Indicador	Quantidade de Conselho instituído											
Forma de cálculo do Indicador	Somatório de conselhos instituídos no período											
Fonte dos Dados	Plataforma de Avaliação de Serviços da Ouvidoria Geral da União											
Meta prevista (por mês)												
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Mensal	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0
Acumulada	0	0	0	0	0	1	2	3	4	4	4	4
Atividade	Avaliar e propor melhorias dos serviços públicos											
Setor Responsável	Ouvidoria			Código Atividade				IE12.2G-T3				
Período previsto de início	outubro-21		Período previsto de conclusão				dezembro-21					
Produto da Atividade	Serviços avaliados											
Unidade do Produto	%											
Indicador	Percentual de serviços avaliados											
Forma de cálculo do Indicador	$(\text{Quantidade de serviços avaliados} / \text{quantidade de serviços disponíveis para avaliação}) \times 100$											
Fonte dos Dados	Carta de serviços da Funasa e Plataforma GOV.BR											
Meta prevista (por mês)												
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Mensal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	10	10
Acumulada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	15	25

Plano Operacional - Projetos

Unidade Operacional	UGI	Código Iniciativa	IE12.1G			
Nome do Projeto (iniciativa)	Implementar as medidas de integridade constantes do Plano de Integridade da Funasa					
Plano Diretor Vinculado	Gabinete da Presidência (GABPR)					
Objetivo Estratégico vinculado	OE 12 - Adotar boas práticas de Governança Institucional, Gestão de Riscos, Controle e Integridade.					
Gerente	Elizabeth Regina Fragoso Manes					
Demais OE impactados	OE 13					
Data prevista de início	dezembro-20		Data prevista de conclusão			dezembro-21
Escopo	01 - Criação da Unidade de Gestão de Integridade - UGI		Não Escopo			
	02- Revisão das medidas e repactuação de prazos do Plano de Integridade		Gestão de Riscos de Processos Organizacionais			
	03 - Aprovação do Plano de Integridade revisitado		Gestão de Riscos de Projeto Institucionais			
	04- Implementação das medidas do Plano de Integridade na Presidência e nas Unidades Descentralizadas		Gestão de Riscos da Estratégia			
	05 - Levantamento dos riscos para a integridade e o estabelecimento de medidas de tratamento		Implementação de medidas de melhoria da Governança Pública			
	06 - Realização de ações de conscientização dos servidores e colaboradores					
	07- Divulgação interna da campanha " Funasa + Íntegra"					
	08 - Elaboração de um Plano de Trabalho para compor o Plano de Comunicação da Funasa no que se refere a Integridade (valores institucionais, governança, riscos, ética, interesse público, respeito, legalidade, resultados, capital humano, inovação, transparência e sustentabilidade).					
	09 - Criação de uma rede de relacionamento com as outras instâncias (CGRC, SubGRC, Ouvidoria, Corregedoria e Auditoria)					
	10 - Criação de um guia de integridade, com a participação da alta administração, servidores e colaboradores;					
	11 - Acompanhar e monitorar a execução das medidas aprovadas no Plano de Integridade					
Equipe:						
Nome:	Setor:	Função:	E-mail:			
Giovanne Gomes da Silva	PRESIDÊNCIA	Patrocinador	giovanne.silva@funasa.gov.br			
Elizabeth Regina Fragoso Manes	PRESIDÊNCIA	gerente	elizabeth.fragoso@funasa.gov.br			
Rodrigo Adriano Varela	CGPLA	líder	rodrigo.varela@funasa.gov.br			
Renan Lange Holdorf	CGPLA	membro	renan.holdorf@funasa.gov.br			
Luis Carlos Marchão	OUVIDORIA	membro	luis.marchão@funasa.gov.br			
Amarildo José Leite	CORREGEDORIA	membro	amarildo.leite@funasa.gov.br			
Presidente da CEF (a definir)	CEF	membro				
Paulo Ricardo Ferronato	CGPRL	membro	paulo.ferronato@funasa.gov.br			
Marcos Antonio Silva de Almeida	COESC	membro	marcos.almeida@funasa.gov.br			
Perfil desejado						
Formação	Conhecimento			Habilidade		
Nível Superior	Governança Pública			Interesse no tema		
	Gestão de Riscos e Controles Internos de Gestão			Comprometimento com prazos		
	Ética, Compliance e Integridade			Responsabilidade		
	Prevenção e Detecção de Fraude e Corrupção			Criar Dashboard no Business Intelligence		
	Técnicas de Gestão					
Partes Interessadas						
Parte interessada	Poder	Interesse	Influência	Impacto	Localização	Perfil
Comitê de Governança, Riscos e Controles	5 - Muito Alto	5 - Muito Alto	5 - Muito Alto	5 - Muito Alto	Interna	Apoiador
Alta gestão da Funasa	5 - Muito Alto	5 - Muito Alto	5 - Muito Alto	5 - Muito Alto	Interna	Apoiador
Departamentos, Coordenações- Gerais e Coordenações da Presidência	2 - Baixo	3 - Médio	3 - Médio	3 - Médio	Interna	Neutro
Superintendências Estaduais	2 - Baixo	3 - Médio	3 - Médio	3 - Médio	Interna	Neutro
Ministério da Saúde	3 - Médio	3 - Médio	4 - Alto	4 - Alto	Externa	Neutro
Órgãos de controle	3 - Médio	4 - Alto	5 - Muito Alto	4 - Alto	Externa	Apoiador

Plano Operacional - Projetos**Premissas**

Comprometimento e apoio da alta administração

Existência de unidade responsável pela implementação

Análise, avaliação e gestão dos riscos associados ao tema da integridade

Monitoramento contínuo dos atributos do programa de integridade

Implementação e aplicação de forma sistemática, estruturada, oportuna e documentada

Estabelecimento de controles internos proporcionais aos riscos

Engajamento de pessoas que garantam um panorama suficientemente completo da Funasa e seus riscos

Orientação para mudanças de mentalidade e estímulo ao comportamento íntegro na organização

Cobrança dos controles externos

Restrições

Desconhecimento do assunto pela maioria dos servidores

Falta de pessoal para execução

Insumos existentes em nível insuficiente para implementação das medidas de integridade

Inexistência de política de incentivo que possibilite priorização dos trabalhos sobre temas transversais

Comunicação interna deficiente

Riscos

Descontinuidade da gestão

Priorização de outras ações em detrimento à implementação do Plano de Integridade

Mapeamento incompleto dos riscos à integridade - riscos não identificados

Riscos à Integridade sem Plano de Tratamento

Lista de entregas e prazos

Produto (entrega)

Início

Fim

01 - Estruturação da Unidade de Gestão de Integridade - UGI

jan/21

jan/21

02 - Relançar o Programa de Integridade "Funasa + Íntegra"

jan/21

jan/21

02 - Portaria de revisão do Plano de Integridade aprovada e publicada

jan/21

jan/21

03 - Reunir com as Suest para discussões sobre integridade

mar/21

ago/21

04 - Realizar pesquisa junto aos gestores, servidores e colaboradores sobre

jan/21

jul/21

05 - Elaborar material de divulgação

fev/21

mar/21

06 - Elaborar Plano de Trabalho para inclusão no Plano de Comunicação da

fev/21

mar/21

07 - Revisar sistemática de monitoramento do Plano de Integridade

abr/21

dez/21

08 - Elaborar proposta de um guia de integridade da Funasa

jul/21

dez/21

09 - Organizar Seminário sobre Governança e Integridade

fev/21

out/21