

FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE

Plano Diretor
2021-2023

Diretoria-Executiva



Brasília/DF - 2023

Plano Diretor - Ficha de Processos						
Unidade Gestora do Processo	CGCON - Convênios e Transferências		Código Iniciativa		IE08.5E	
Título da Iniciativa Estratégica	Promover a análise das prestações de contas dos instrumentos de repasse da Funasa					
Objetivo Estratégico vinculado	OE 08 - 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 (Plano Diretor vinculado)	Diretoria Executiva (DIREX)					
Alinhamento com Política Nacional, Regional ou Setorial (separar com Alt+Enter)						
Macroprocesso Vinculado	Transferências de Recursos					
Indicadores dos ODS Vinculados						
Justificativa da Iniciativa (campo para texto livre)	Conferir maior eficácia na finalização dos instrumentos, fortalecendo a parceria entre a Funasa e seus convenientes com a proposta de orientação mais próxima e adequada quanto as pendências encontradas nas análises financeiras, com a finalidade de colaborar para o atingimento dos objetos dos convênios celebrados. A boa aplicação dos recursos será fortalecida na relação de parceria e no atingimento da Política Pública. A iniciativa também tem o intuito de acompanhar o desempenho das análises, compreender o cenário da formação de um passivo e ajudar a mitigar o passivo institucional. Para o ano de 2023 o recorte utilizará os dados do siafi gerencial, filtrando todos os instrumentos da instituição vencidos e com saldo nas contas A COMPROVAR e A APROVAR. Essencial reforçar que para a análise financeira exige-se o parecer técnico. A fórmula de cálculo é data da vigência, depois a escolha dos instrumentos com saldo na conta A COMPROVAR. Depois a escolha dos instrumentos com saldo na conta A APROVAR. E depois desconsiderar os instrumentos que tiveram saldo nas duas contas simultaneamente, para assim evitar a duplicidade. *****Os valores de consulta dos saldos será extraído do siafi gerencial. As contas aprovadas serão aquelas com saldo somente na conta Aprovado. As contas apresentadas serão aquelas com saldo somente na conta a aprovar*****					
Processo novo ou existente?	Existente					
Ano de Início do Processo	2022		Ano de Conclusão do Processo (caso não haja conclusão prevista, escrever "contínuo")		Contínuo	
Sistemas Envolvidos	SEI - Gestão de Documentos	Plataforma + Brasil	SIAFI			
Necessidades de TIC, Capacitação e/ou Compras e Aquisições (selecionar sim/não)	Tecnologia de Informação e Comunicações					Sim
	Capacitação					Sim
	Compras e Aquisições					Não
Estimativa de Custos (R\$ - até 2023)	R\$ 300.000,00					
Sugestão de Indicador	Quantidade de prestação de contas analisadas					
Fórmula do Indicador	Somatório (nº de prestação de contas analisadas no mês de referência)					
Tipo de Indicador	Acumulável (resultado soma)					
Unidade de Medida	Unidade					
	Indicador-Chave monitorado na Presi?		Sim		Indicador-Chave monitorado nas Suests?	
Executado Acumulado 2021-2022			884		Sim	
Desdobramento Execução	Exec. 2021	N/A		Exec. 2022	884	
Meta até 2023 (Acumulada)			2.972			
Desdobramento Meta	Meta 2023:			2088		
Polaridade	Quanto maior, melhor					
Fonte de Dados	Plataforma +Brasil					
Forma de Cálculo do Indicador (campo para texto livre)	No início do ano será enviado para cada Superintendência uma planilha contendo o rol de instrumentos vencidos com saldo na conta A COMPROVAR E A APROVAR. As prestações analisadas considerarão as prestações de contas que tiverem como resultado da análise uma aprovação, aprovação com ressalva, reprovação total ou parcial. Os instrumentos que forem notificados para a apresentação da prestação de contas não serão considerados nesse indicador-chave, que considerará somente os instrumentos que possuam parecer técnico conclusivo, tenham saldo na conta A APROVAR e tiverem a prestação de contas analisada. O quantitativo de análise será repassado pela Copre e pelas Superintendências. Considerar-se-á que a capacidade de análise por técnico será de 03 (três) processos por mês. Atualmente a Funasa possui na área de prestação de contas 58 analistas. Reforça-se da ciência do setor responsável pela iniciativa que o passivo não será analisado na totalidade, visto que o setor de prestação de contas da Funasa apresenta algumas superintendências sem analistas, outras com 01 (um) analista desempenhando tanto atividades da celebração como da prestação de contas, e ainda existe as demandas de controle interno e externo que impactam na execução exclusiva das atividades de prestação de contas.					
	2023 - Meta prevista (por mês) - NACIONAL					
Total =	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho
		174	174	174	174	174
Mensal	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
		174	174	174	174	174
	Lista de Atividades ou Metas Intermediárias					
	Nome da Atividade	Área Responsável		Data de Início	Data Final	
	Contabilizar quantitativo de prestação de contas aprovadas - DF	CGCON - Convênios e Transferências		2022	2023	
	Contabilizar quantitativo de prestação de contas aprovadas - Suests	SUESTS - Superintendências Estaduais		2022	2023	
	Contabilizar quantitativo de prestação de contas aprovadas com ressalva - DF	CGCON - Convênios e Transferências		2022	2023	
	Contabilizar quantitativo de prestação de contas aprovadas com ressalva - Suests	SUESTS - Superintendências Estaduais		2022	2023	
	Contabilizar quantitativo de prestação de contas reprovadas-DF	CGCON - Convênios e Transferências		2023	2023	
	Contabilizar quantitativo de prestação de contas reprovadas-SUEST	SUESTS - Superintendências Estaduais		2023	2023	
	Contabilizar quantitativo de prestação de contas notificadas-DF	CGCON - Convênios e Transferências		2023	2023	
	Contabilizar quantitativo de prestação de contas notificadas-SUEST	SUESTS - Superintendências Estaduais		2023	2023	
	Contabilizar o quantitativo de conformidade financeira dos instrumentos de repasse - DF	CGCON - Convênios e Transferências		2023	2023	
	Contabilizar o quantitativo de conformidade financeira dos instrumentos de repasse - SUEST	SUESTS - Superintendências Estaduais		2023	2023	
	Contabilizar o quantitativo de mensagens de execução financeira de aprovação registradas na plataforma/siafi	CGCON - Convênios e Transferências		2023	2023	
	Contabilizar o quantitativo de mensagens de execução financeira de aprovação com ressalva registradas na plataforma/siafi	CGCON - Convênios e Transferências		2023	2023	
	Contabilizar o quantitativo de mensagens de execução financeira de impugnação registradas na plataforma/siafi	CGCON - Convênios e Transferências		2023	2023	
	Contabilizar o quantitativo de mensagens de execução financeira de inadimplência registradas na plataforma/siafi	CGCON - Convênios e Transferências		2023	2023	

Plano Diretor - Ficha de Processos						
Unidade Gestora do Processo	Planejamento e Avaliação		Código Iniciativa		IE13.3E	
Título da Iniciativa Estratégica	Monitorar o Planejamento Estratégico 2018-2023					
Objetivo Estratégico vinculado	OE 13 - Promover a gestão estratégica e participativa visando, em especial, aprimorar o processo de tomada de decisões.					
Departamento Responsável (Plano Diretor vinculado)	Diretoria Executiva (DIREX)					
Alinhamento com Política Nacional, Regional ou Setorial (separar com Alt+Enter)	Instrução Normativa nº 24, de 18 de março de 2020					
Macroprocesso Vinculado	Estratégia Organizacional					
Indicadores dos ODS Vinculados						
Justificativa da Iniciativa (campo para texto livre)	<p>A Portaria Funasa nº 6.168, de 30 de dezembro de 2020, aprovou os Planos Diretores para os anos de 2021 a 2023, bem como os Planos Operacionais para 2021. Os Planos Diretores são compostos das Iniciativas Estratégicas, divididas em processos e projetos. Os processos, por sua vez, são desdobrados em atividades executadas pelas unidades operacionais da instituição.</p> <p>Tão importante quanto o planejamento em si é o monitoramento dos planos institucionais, processo no qual são apurados e debatidos resultados, identificadas potencialidades que impulsionam os resultados, bem como falhas e erros que se transformam em desvio de planejamento, com a finalidade de aproveitar os pontos positivos e corrigir e evitar reincidências em fragilidades.</p> <p>Além disso, um dos objetivos da iniciativa é verificar se as estratégias e políticas estão proporcionando resultados esperados dentro das situações previstas e existentes, bem como promover que resultados obtidos se aproximem dos resultados esperados, possibilitando o alcance dos desafios e consecução dos objetivos.</p> <p>Por fim, tal iniciativa é importante para proporcionar informações gerenciais periódicas, agilizando a intervenção nos processos</p> <p>O Referencial Estratégico foi atualizado pela Portaria Funasa nº 1.651/2022.</p>					
Processo novo ou existente?	Existente					
Ano de Início do Processo	2021		Ano de Conclusão do Processo (caso não haja conclusão prevista, escrever "contínuo")		2024	
Sistemas Envolvidos	SEI - Gestão de Documentos	SIPLAM (MS)	PowerBI	Sharepoint	Trello	Siga
	Microsoft PowerAutomate	Microsoft PowerApps	Microsoft Teams	Funasa 365	SIOP	SIPLAM
	Microsoft Forms					
Necessidades de TIC, Capacitação e/ou Compras e Aquisições (selecionar sim/não)	Tecnologia de Informação e Comunicações					Sim
	Capacitação					Sim
	Compras e Aquisições					Sim
Estimativa de Custos (R\$ - até 2023)	R\$ 100.000,00					
Sugestão de Indicador	% de Planos Operacionais monitorados no prazo					
Fórmula do Indicador	$(n^{\circ} \text{ de Planos Operacionais monitorados no prazo} / n^{\circ} \text{ de Unidades Operacionais}) * 100$					
Tipo de Indicador	Nível de serviço (resultado média)					
Unidade de Medida	Percentual					
Indicador-Chave monitorado na Presi?			Sim		Indicador-Chave monitorado nas Suests?	
					Não	
Executado Acumulado 2021-2022			62,86			
Desdobramento Execução	Exec. 2021	41,7		Exec. 2022	84,02	
Meta até 2023 (Acumulada)			72,5			
Desdobramento Meta	Meta 2023:			95		
Polaridade	Quanto maior, melhor					
Fonte de Dados	Planilha de Controle no OneDrive/Teams					
Forma de Cálculo do Indicador (campo para texto livre)	Registrar a data de envio dos planos monitorados					
	Verificar se a data de envio é menor ou igual a data-limite					
	Somar a quantidade de planos monitorados no prazo					
	Dividir pela quantidade de unidades operacionais com POs ativos para o período.					
Indicador de sensibilidade bimestral						
Será considerado como plano monitorado no prazo o plano que tiver ao menos uma iniciativa estratégica monitorada e validada pelo Chefe da Unidade Operacional até a data-limite para ajustes e considerada validada pela Copla.						
2023 - Meta prevista (por mês) - NACIONAL						
Mensal	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho
	85	N/A	85	N/A	90	N/A
	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
	90	N/A	95	N/A	95	N/A
Lista de Atividades ou Metas Intermediárias						
Nome da Atividade				Área Responsável	Data de Início	Data Final
Acompanhar e subsidiar a avaliação dos Planos Operacionais				Planejamento e Avaliação	2021	2023
Acompanhar e subsidiar a avaliação dos Planos Diretores e Específicos				Planejamento e Avaliação	2021	2023
Monitorar e Avaliar o Plano Estratégico				Planejamento e Avaliação	2021	2023