

# FÓRUM NACIONAL DO CONTROLE



## 1 - Relatório de Gestão

## 2 – Projeto piloto: Desempenho institucional da Funasa com apoio do TCU/SECEX/MT



Fundação  
Nacional  
de Saúde



MINISTÉRIO  
DA SAÚDE



[www.funasa.gov.br](http://www.funasa.gov.br)  
[www.facebook.com/funasa.oficial](https://www.facebook.com/funasa.oficial)  
[twitter.com/funasa](https://twitter.com/funasa)



AUDITORIA INTERNA

## Relatório de Gestão - Prestação de Contas

**Avanços na metodologia para o exame das prestação de contas anual:**

- Transparência das informações;
- Disponibilização das informações para os órgãos de controle;
- Acompanhamento em tempo real pelos órgãos de controle;
- Diminuição dos impactos para disponibilização das informações (Tempo, Recursos e Mão-de-obra);
- Análises críticas sobre os apontamentos no relatório de gestão .

Os Relatórios de Gestão foram postados no Sistema e-Contas e publicados no *site* da FUNASA.



Fundação  
Nacional  
de Saúde



MINISTÉRIO  
DA SAÚDE



[www.funasa.gov.br](http://www.funasa.gov.br)  
[www.facebook.com/funasa.oficial](https://www.facebook.com/funasa.oficial)  
[twitter.com/funasa](https://twitter.com/funasa)



## AUDITORIA INTERNA

### Projeto piloto: Desempenho institucional da Funasa com apoio do TCU/SECEX/MT

O Tribunal de Contas da União, por intermédio da SECEX/MT, vem desenvolvendo um projeto piloto junto a FUNASA para acompanhar a evolução de seu desempenho institucional. O projeto está sendo apoiado também pela CGU, MPDG e Escritório das Nações Unidas de Serviços para Projetos – UNOPS.

A proposta do projeto piloto consiste na realização de uma série de *workshops* com o objetivo de aprimorar o desempenho da instituição, considerando a estratégia definida pela alta administração.

Será dado ênfase na avaliação de riscos, na qual se propõe assegurar que a gestão adote práticas compatíveis com a boa governança.



Fundação  
Nacional  
de Saúde



MINISTÉRIO  
DA SAÚDE



[www.funasa.gov.br](http://www.funasa.gov.br)  
[www.facebook.com/funasa.oficial](https://www.facebook.com/funasa.oficial)  
[twitter.com/funasa](https://twitter.com/funasa)



## AUDITORIA INTERNA

### Projeto piloto: Desempenho institucional da Funasa com apoio do TCU/SECEX/MT

**Workshop I** – ocorrido em 21/9, com o tema: “*A estratégia da Funasa*” (Funasa, TCU, CGU e MPDG):

- Missão, visão, ações estratégicas e indicadores de resultados da Funasa para os próximos 4 anos;
- Diagnóstico do saneamento em municípios com menos de 50 mil habitantes;
- Prognóstico do saneamento em municípios com menos de 50 mil habitantes ao término de 2018 e para os próximos 4 anos;

**Workshop II** – ocorrido em 19/10, com o tema: “*Desempenho e Governança*” (Funasa, TCU, CGU, MPDG e com apoio do Escritório das Nações Unidas de Serviços para Projetos/UNOPS).

**Workshop III** – confirmado para em 7/11, com o tema: “*Contas, controles internos e gestão de riscos*” (Funasa, TCU, CGU e MPDG).



MINISTÉRIO  
DA SAÚDE



[www.funasa.gov.br](http://www.funasa.gov.br)  
[www.facebook.com/funasa.oficial](https://www.facebook.com/funasa.oficial)  
[twitter.com/funasa](https://twitter.com/funasa)



## AUDITORIA INTERNA

### Projeto piloto : Desempenho institucional da Funasa com apoio do TCU/SECEX/MT

- **Grupo de trabalho** – Confirmado para 14/11, com os temas: “*Customização de contas*” e “*Apresentação do Plano Anual de Auditoria Interna da Funasa.*”(Funasa, TCU e CGU):
- **Fiscalização:** Acompanhamento do Comitê de Governança, Gestão de Riscos e Controles da Funasa.



MINISTÉRIO  
DA SAÚDE



[www.funasa.gov.br](http://www.funasa.gov.br)  
[www.facebook.com/funasa.oficial](https://www.facebook.com/funasa.oficial)  
[twitter.com/funasa](https://twitter.com/funasa)



AUDITORIA INTERNA

# Obrigado!

Auditor-Chefe: **Luís Carlos Marchão**

Telefone: 61 3314.6256

E-mail: [luis.marchao@funasa.gov.br](mailto:luis.marchao@funasa.gov.br)



Fundação  
Nacional  
de Saúde



MINISTÉRIO  
DA SAÚDE



[www.funasa.gov.br](http://www.funasa.gov.br)  
[www.facebook.com/funasa.oficial](https://www.facebook.com/funasa.oficial)  
[twitter.com/funasa](https://twitter.com/funasa)