

## TERMO DE ABERTURA DO PROJETO (TAP)

PROJETO ESTRATÉGICO	INSTRUMENTALIZAÇÃO DA SEÇÃO DE TRANSPARÊNCIA E CONFORMIDADE NORMATIVA (SETCN/IEC)
Direcionador Estratégico vinculado	Ob8 - Fortalecer a governança por meio da Ética, Transparência e da participação social

### 1. Justificativa

A criação do projeto "Instrumentalização da Seção de Transparência e Conformidade Normativa (SETCN/IEC)" para desenvolver ações de transparência ou análogas à auditoria" no Instituto Evandro Chagas é essencial para garantir a conformidade legal, promover a transparência, prevenir e detectar irregularidades, fomentar uma cultura ética e melhorar continuamente os processos internos. Essa iniciativa assegurará que o Instituto esteja em conformidade com as normas vigentes, fortaleça sua governança e reputação, estabelecendo-se como uma entidade íntegra e responsável perante a sociedade e os órgãos de controle interno e externo.

### 2. Objetivo do Projeto

Implementar processos eficazes para garantir a integridade, transparência e responsabilidade dentro da organização, através da estruturação e fortalecimento da recém-criada Seção de Transparência e Conformidade Normativa (SETCN/IEC).

### 3. Benefícios Esperados

- Disponibilização ativa de informações sobre o IEC, em atendimento à LAI;
- Definição de fluxos para atendimento de demandas relacionadas à LAI;
- Maior proximidade entre o IEC e as estruturas da SVSA e MS responsáveis por temas relacionados à auditoria, LAI e corregedoria;
- Implementação de rotina de procedimentos análogos à auditoria
- Implementação dos requisitos relativos à Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais - LGPD) no âmbito do Instituto Evandro Chagas

### 4. Partes Interessadas

- Seção de Transparência e Conformidade Normativa (SETCN/IEC);

### 5. Premissas (verdades assumidas em relação ao projeto)

Apesar dos temas de competência da SETCN/IEC não serem novos (a Lei de Acesso à Informação data de 2011, por exemplo), houve apenas um cumprimento parcial destes requisitos legais em âmbito institucional. O mesmo entendimento aplicamos ao cumprimento das medidas em relação à LGPD, que atualmente resumem-se à iniciativas implementadas a nível de Ministério da Saúde, incorrendo ainda o IEC em riscos quanto ao descumprimento de requisitos da Lei.

No que tange à implementação de um procedimento de auditoria interna, o processo será todo elaborado com base em referências de trabalhos já bem estabelecidos de órgãos de controle interno e externo, assim como referências internacionais tais como: IAASB, COSO, etc.

### 6. Restrições

- Carência de pessoal para compor a SETCN/IEC;
- Falta de capacitação dos servidores lotados na Seção sobre as novas competências assumidas;
- Falta de acesso aos recursos tecnológicos adequados (domínio@iec.gov.br);
- Baixa adesão das demais unidades administrativas às práticas e rotinas planejadas pela

### 7. Entregas

GRANDES ENTREGAS	TRABALHO NECESSARIO	DATA TÉRMINO
Programa de avaliação e melhoria da qualidade e aperfeiçoamento de controles internos	Diagnóstico da situação atual; Desenvolvimento do “Plano de Avaliação Interna”; Elaboração de um procedimento análogo ao de auditoria; e Desenvolvimento de um “Relatório de Avaliação”.	31/03/2025
Diagnóstico e Plano de Conformidade com a LGPD	Diagnóstico da situação atual com mapeamento de não conformidades sobre os requisitos legais da LGPD no âmbito do Instituto Evandro Chagas Capacitação da equipe Elaboração de cronograma e plano de ação.	31/03/2025
Implementação de mecanismos de transparência ativa.	Capacitação da equipe; Identificação das Necessidades de Transparência; Mapeamento das Informações a serem disponibilizadas; e Desenvolver o processo de atualização sistemática das informações.	31/05/2025
Sistematização dos processos de trabalho associados às instâncias de controle	Qualificação profissionais em temas relacionados à atividade correcional; Qualificação profissionais em temas relacionados à Ouvidoria e Sistema e-Aud; e Elaboração de processos internos para controle e gestão dos temas.	30/06/2025

## 8. Escopo

Propor metas e procedimentos para auxiliar na implementação e consolidação da rotina de trabalho da SETCN/IEC.

## 9. O que não será feito (fora do Escopo)

Produção de documentos de caráter operacional e modelagem de processos.

## 10. Riscos identificados no projeto

Risco	Ação preventiva/Correções
Carência de pessoal para compor a SETCN/IEC.	Chamamento interno para participação voluntária na unidade; Designação de servidores para compor a unidade; e Aporte de pessoal por meio de TEDs ou Convênios.
Falta de capacitação dos servidores lotados na Seção sobre as novas competências assumidas.	Investimento institucional na qualificação dos servidores.
Falta de recursos tecnológicos adequados	Garantir acesso aos sistemas governamentais disponíveis; e Aquisição / desenvolvimento de softwares voltados para a área de atuação da unidade;
Baixa adesão das demais unidades administrativas às práticas e rotinas planejadas pela SETCN/IEC	Patrocínio da alta gestão.

## 11. Custo Estimado por Fonte

Fonte Própria	Fomento	Contratos de Repasse	Convênios	TOTAL
R\$ 10.000,00				R\$ 10.000,00

## 12. Duração Prevista


<b>URAÇÃO PREVISTA</b>	<b>Data de início</b>	<b>02/01/2024</b>	<b>Data de término</b>	<b>30/06/2025</b>
------------------------	-----------------------	-------------------	------------------------	-------------------

### 13. Equipe do Projeto

<b>QUIPE PROJETO</b>			
<b>Gestor do Projeto</b>	<b>Área</b>	<b>E-mail</b>	<b>Telefone</b>
Thiago Lobato da Rocha	SETCN	thiagorocha@iec.gov.br	COM: (91) 3214-2332 CEL: (91) 98525-9314
<b>Integrantes</b>	<b>Área</b>	<b>E-mail</b>	<b>Telefone</b>
Igor Nóvoa dos Santos Velasco Azevedo	SETCN	igorazevedo@iec.gov.br	CEL: (91) 98709-2673
inaiaaraaraujo@iec.gov.br	SETCN	inaiaaraaraujo@iec.gov.br	CEL: (91) 98405-7933
Cassia Maria Carneiro Kahwage	SETIC	cassiakahwage@iec.gov.br	CEL (91) 9808-0817
Francisco Soares Chagas de Souza	SECM	franciscosouza@iec.gov.br	CEL (91) 91 8260-0100

### 14. Aprovação

Ananindeua, \_\_\_\_ de \_\_\_\_ de 2025.

Documento assinado digitalmente  
 **THIAGO LOBATO DA ROCHA**  
 Data: 20/01/2025 13:50:33-0300  
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

\_\_\_\_\_  
 Thiago Lobato da Rocha  
**Gestor do Projeto**

\_\_\_\_\_  
 Lívia Carício Martins  
**Diretora do Instituto Evandro Chagas**