**PLANO DE COMUNICAÇÃO**

**COGER 2021/2022**

**Brasília, novembro 2021**

**MINISTÉRIO DA SAÚDE**

Esplanada dos Ministérios, Bloco G, Edifício Sede, Brasília – DF

70058-900 - Brasília-DF

**MINISTRO DE ESTADO DA SAÚDE**

Marcelo Antônio Cartaxo Queiroga Lopes

**Diretoria de Integridade – DINTEG/MS**

Carolina Palhares Lima - Diretora de Integridade

Nilton Carlos Jacintho Pereira - Assessor da Diretoria deIntegridade

**Coordenação-Geral de Controle Interno – CGCIN/DINTEG/MS**

Aline Ribeiro - Coordenadora-Geral de Controle interno

Francisco José Ribeiro Facchinetti – Coordenador-Geral de Controle interno Substituto

**Coordenação de Gestão de Riscos – COGER/CGCIN/DINTEG/MS**

Francisco José Ribeiro Facchinetti - Coordenador de Gestão de Riscos

**EQUIPE TÉCNICA COGER/CGCIN/DINTEG/MS**

Aderson Lucas Guimarães Mendonça Medeiros

Solange Lima Gomes

Vera Lucia de Melo

**EQUIPE DE REVISÃO**

Vera Lucia de Melo

Wiviane Rizzi Wagner

**FIGURAS**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Figura 1 | Bases norteadoras do plano de comunicação .......................................... | 9 |
| Figura 2 | Temas transversais em gestão de riscos .................................................. | 9 |
| Figura 3 | Atores diretos e indiretos ........................................................................... | 10 |
| Figura 4 | Composição da governança na gestão de riscos ...................................... | 11 |
| Figura 5 | Competências e visão estratégica da DINTEG ......................................... | 12 |
| Figura 6 | Processo de Gerenciamento de Riscos .................................................... | 13 |

**QUADROS**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Quadro 1 | Informações básicas que devem conter no Plano de Comunicação ……… | 14 |
| Quadro 2 | Meios de comunicação da Gestão de Riscos ............................................. | 15 |
| Quadro 3 | Frequência, Datas de início-fim e Responsável - Vídeo aula ..................... | 16 |
| Quadro 4 | Frequência, Datas de início-fim e Responsável – Integra .......................... | 16 |
| Quadro 5 | Frequência, Datas de início-fim e Responsável - Página da DINTEG/Web | 17 |
| Quadro 6 | Frequência, Datas de início-fim e Responsável - Áudio-visual ................... | 17 |
| Quadro 7 | Frequência, Datas de início-fim e Responsável – Capacitação .................. | 18 |
| Quadro 8 | Frequência, Datas de início-fim e Responsável – Oficina ………................ | 19 |
| Quadro 9 | Frequência, Datas de início-fim e Responsável - Seminário/Congresso .... | 19 |
| Quadro 10 | Frequência, Datas de início-fim e Responsável - e-Mail ............................. | 20 |
| Quadro 11 | Plano de Comunicação da Gestão de Riscos ............................................. | 22 |

**SIGLAS**

|  |  |
| --- | --- |
| **CAPES** | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. |
| **CGCIN** | Coordenação-Geral de Controle Interno. |
| **CGR** | Comitê de Gestão de Riscos. |
| **COGER** | Coordenação de Gestão de Riscos. |
| **CIG** | Comitê Interno de Governança. |
| **DAS** | Direção e Assessoramento Superior. |
| **DINTEG** | Diretoria de Integridade. |
| **GM** | Gabinete do Ministro. |
| **GP** | Gestor do Processo. |
| **MS** | Ministério da Saúde. |
| **PDCA** | Planejamento, Direção, Controle e Ação. |
| **PGR** | Política de Gestão de Riscos. |
| **SEI** | Sistema Eletrônico de Informação. |
| **SUS** | Sistema Único de saúde. |
| **TCU** | Tribunal de Contas da União. |
| **TIC** | Tecnologia da Informação e da Comunicação. |
| **UFT** | Universidade Federal Tocantins. |
| **UGRI** | Unidade de Gestão de Riscos e Integridade. |

**Sumário**

[1. INTRODUÇÃO 4](#_Toc88674115)

[2. BASES NORTEADORAS DO PLANO DE COMUNICAÇÃO 5](#_Toc88674116)

[3. PÚBLICO ALVO DO PLANO DE COMUNICAÇÃO 6](#_Toc88674117)

[4. ESTRUTURA DA GESTÃO DE RISCOS 7](#_Toc88674118)

[5. COMUNICAÇÃO NA GOVERNANÇA DA GESTÃO DE RISCOS 8](#_Toc88674119)

[6. AS INFORMAÇÕES A SEREM COMUNICADAS 10](#_Toc88674120)

[7. QUANDO E PARA QUEM COMUNICAR 11](#_Toc88674121)

[8. CONSIDERAÇÕES FINAIS 17](#_Toc88674122)

## 1. INTRODUÇÃO

No atual panorama mundial a boa comunicação faz verdadeira diferença. Em constantes mudanças e grandes volatilidades das informações as organizações cada vez mais estão sendo exigidas adequações em suas estratégias de comunicação e disseminação de informações de forma mais ágeis e com melhor desempenho, atratividade e eficiência dos seus processos de produtos e serviços para a qualidade na entrega à sociedade. 7

No ambiente interno organizacional, nesses tempos cercados pela hiperconectividade, comunicar está sendo um verdadeiro desafio, pois exige estratégias capazes de identificar e gerenciar as diversas ‘janelas’ ou fontes de informações existentes. E, aí há a necessidade de se capacitar trabalhadores e prepará-los para as trocas de informações de maneira mais segura frente aos potenciais riscos inerentes trazidos pelas novas realidades mundiais tecnológicas. 10

Nesse contexto, é imprescindível a divulgação da Política de Gestão de Riscos do Ministério da Saúde-PGR/MS (Portaria GM/MS 1185/2021) que visa subsidiar a tomada de decisão para o alcance dos objetivos institucionais e fortalecer os controles internos da gestão, contribuindo para a melhoria dos processos e do desempenho institucional por meio da identificação, análise, avaliação, respostas e o monitoramento dos riscos que possam impactar negativamente os objetivos institucionais. E, especialmente, fortalecer a cultura de gerenciamento de riscos com conhecimentos, entendimentos, valores e atitudes no âmbito deste Ministério. 19

Assim este Plano contempla os instrumentos para divulgação e contribuir com a implementação da Gestão de Riscos com a disseminação de informações sobre o gerenciamento de riscos por meio dos canais de comunicação interno, considerando que a eficácia dessa temática perpassa todas as esferas de trabalho e é essa sinergia que fortalecerá e garantirá a integridade dos processos do Ministério.

Este plano está alinhado ao Plano de Comunicação e Plano de Integridade da Diretoria de Integridade – DINTEG e em sintonia com os objetivos institucionais deste Ministério.

## 2. BASES NORTEADORAS DO PLANO DE COMUNICAÇÃO

O sucesso da boa comunicação sobre gestão de riscos é refletido na cultura, nas atitudes e nas políticas apoiadas pela Alta Administração. É imperativo que a comunicação esteja em um patamar estratégico e pavimentado por bases norteadoras de forma que todos possam percebera sua importância. Portanto, alguns pontos bases devem estar arejados e claros. 16

**Figura 1** – Bases norteadoras do plano de comunicação.

**Fonte:** Própria da COGER.

É importante que as Três Linhas da Governança na Gestão de Riscos sejam disseminadas de maneira a que todos possam ter clareza e entendimento sobre os temas transversais como **Integridade – Controle Interno – Gestão de Riscos – *Compliance*** e assim possam contribuir ainda mais para a cultura de risco no ambiente organizacional.

**Figura 2** – Temas transversais em gestão de riscos.



**Fonte:** Própria da COGER.

## 3. PÚBLICO ALVO DO PLANO DE COMUNICAÇÃO

As partes receptoras da comunicação são os gestores dos processos bem como os atores internos diretos ou indiretamente envolvidos no processo de governança na gestão de riscos, de acordo com o grau de envolvimento das diversas áreas para o cumprimento dos objetivos institucionais. 1, 2, 5, 10

**Figura 3** – Atores diretos e indiretos.

**Fonte:** Própria da COGER.

Os atores diretos e indiretos, alinhados à boa comunicação e motivados pela cultura de riscos geram efeitos positivos agregando esses valores culturais e empreendimento inovadores aos processos de trabalho do Ministério. 11

## 4. ESTRUTURA DA GESTÃO DE RISCOS

A estrutura da governança da gestão de riscos é composta pelo Comitê Interno de Governança (CIG), Comitê de Gestão de Riscos (CGR), Unidade de Gestão de Risco e Integridade (UGRI) e Gestor do Processo (GP), conforme previsto no Art. 6º da Portaria nº. 1185/2021 da PGR/MS. 19

**Figura 4** – Composição da governança na gestão de riscos

**Fonte:** Própria da COGER.

A estrutura de gestão de riscos, conforme PGR/MS se movimenta no fluxo e refluxo das informações e ocorrem de forma ascendente e descendente, conforme demonstrado, a seguir, na Figura 5 – Estrutura da gestão de riscos –, tendo a **DINTEG** um papel preponderante nesse fluxo e refluxo, pois assessora, monitora, supervisiona e orienta na implementação da PGR/MS, além disso, fomenta os mecanismos de comunicação em gestão de riscos no âmbito deste Ministério, por meio da sua Coordenação de Gestão de Riscos da Coordenação Geral de Controle Interno – COGER/CGCIN. 19

**Figura 5** – Competências e visão estratégica da DINTEG.



**Fonte:** Própria da COGER.

Para o sucesso dos empreendimentos institucionais é essencial que a rede de contatos esteja alinhada em vínculos de boas relações e oportunidades de trabalhos e de relações profissionais, cabendo ao Comitê Interno de Governança – CIG assegurar a utilização dos mecanismos de comunicação e de institucionalização da gestão de riscos por todo o Ministério, proposta pela Diretoria de Integridade. (Art. 7º, inciso V e VII, Art. 11, inciso VI da Portaria 1185/2021). 4, 19

## 5. COMUNICAÇÃO NA GOVERNANÇA DA GESTÃO DE RISCOS

Um dos objetivos principais da PGR/MS é assegurar que os “Donos dos Processos”, responsáveis pelas tomadas de decisões em todos os niveis, tenham acesso as informações em tempo real e tempestivamente. Dessa forma é fundamental que a disponibilidade, pertinência, clareza e integridade das informações sejam consideradas no processo de comunicação e outros mecanismos de disseminação e divulgação das informações institucionais. 6, 8, 19

Nisso, para o reporte das comunicações na governança da gestão de riscos é obrigatória a utilização do Sistema Eletrônico de Informações do Ministério da Saúde (**SEI/MS**), instituido pela Portaria nº 900/2017 de gestão de processos eletrônicos que atua, simultaneamente, em várias unidades e ao mesmo tempo em mesmo processo, reduzindo o tempo de realização das atividades. 20

Para as etapas do gerenciamento de riscos será utilizado o sistema **Ágatha** (agatha.saude.gov.br) que é uma plataforma informatizada de Gestão de Riscos para auxiliar aos gestores nas etapas de identificação, análise, avaliação, tratamento, plano de respostas), conforme Figura 6 – Processo de Gerenciamento de Riscos –, bem como a extração de relatórios gerenciais. 14, 15, 16

**Figura 6** – Processo de Gerenciamento de Riscos



**Fonte:** Própria da COGER.

Contudo, esse sistema (**Ágatha**) é limitado pois sua operacionalização não contempla as funcionalidades das etapas de priorzação de processos, monitoramento e reportes da Gestão de Riscos como um todo, carecendo de um sistema complementar para essas etapas.

Destacamos que os sistemas informatizados disponíveis têm por finalidade garantir a qualidade dos fluxos e acessos juridicamente seguros e adequados das informações entre os atores diretamente envolvidas no processo de governança e gestão dos riscos (CIG, CGR, DINTEG, UGRI, GP) para o cumprimento das suas responsabilidades frente a PRG/MS. 19

## 6. AS INFORMAÇÕES A SEREM COMUNICADAS

A fluidez da comunicação é fator importante no cumprimento de prazos dos processos de trabalhos é um dos fatores de sucesso para a garantia de bons resultados eficientes e efetivos no atingimento dos objetivos. A seguir apresentamos as etapas do processo de gerenciamento de riscos que devem ser comunicados em tempo hábil e tempestivo entre os atores diretos da governança da gestão de riscos, como segue: 12, 13

RESULTADO DA PRIORIZAÇÃO DOS PROCESSOS

Levantamento e elaboração da listagem dos processos prioritários da Unidade Organizacional a partir da classificação (Prioridade Alta (PA), Prioridade Média (PM), Prioridade Baixa (PB) em sintonia com a capacidade operacional e a complexidade dos processos.

MAPEAMENTO DOS RISCOS DOS PROCESSOS PRIORITÁRIOS

Informações dos riscos identificados no mapeamento de riscos dos processos considerados de prioridade alta, bem como daqueles ocasionalmente excepcionais.

PLANO DE RESPOSTAS AOS RISCOS.

As informações sobre as respostas aos riscos propostas pelo gestor do processo e deliberado pela sua UGRI.

PLANO DE GESTÃO DE RISCOS.

A partir dos processos classificados e já com o mapeamento dos seus riscos, as UGRI’s devem construir seu Plano de Gestão de Riscos.

MONITORAMENTO DO PLANO DE GESTÃO DE RISCOS.

A partir das ações de respostas elaboradas pelas UGRIS’s, o monitoramento deve ser realizado a partir da execução das atividades pelos atores acerca dos processos e acompanhado pela DINTEG.

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DA GESTÃO DE RISCOS.

Informações consolidadas dos processos de gerenciamento de riscos das Unidades Organizacionais, os relatórios devem ser emitodos pelos atores e apoiar o processo de tomada de decisão. 15, 16

## 7. QUANDO E PARA QUEM COMUNICAR

Ante a estrutura de governança, controle interno e gestão de riscos do Ministério serão observados cinco passos e aplicado o check-list abaixo para formação da proposta do Plano de Comunicação: 12, 13, 14, 15, 15, 16

**Quadro 1**: Informações básicas que devem conter no Plano de Comunicação.

|  |  |
| --- | --- |
| **Informações necessárias do Plano de Comunicação** | **Check** |
| Requisitos de comunicação das partes interessadas |  |
| Relatório/informação (formato, conteúdo, nível de detalhe, modelos) |  |
| Propósito |  |
| Responsável |  |
| Destinatários |  |
| Meios de comunicação ou tecnologia |  |
| Frequência |  |
| Início e término |  |
| Modelos e diretrizes para reuniões, e-mail etc |  |

**Fonte**: Própria da COGER.

Para explicar como o Plano de comunicar e fomentar a temática de Gestão de Riscos acerca do MS, será aplicada a ferramenta 5W2H para identificar o que e como o plano deve fazer a comunicação, a forma de disseminação e o veículo

**Quadro 2** - Meios de comunicação da Gestão de Riscos.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Meio** | **Frequência** | **Início/Término** | **Responsável** |
| Vídeo aula | Trimestral | 03/22 – 03/22  06/22 – 06/22  09/22 – 09/22  12/22 – 12/22 | Equipe COGER |
| Integra | Quinzena | 01/22 – 31/22 | Equipe COGER e Assessoria DINTEG |
| Página da DINTEG WEB | Quinzena | 01/22 – 31/22 | Equipe COGER e Assessoria DINTEG |
| Áudio-visual (vídeos curtos) | Trimestral | 03/22 – 03/22  06/22 – 06/22  09/22 – 09/22  12/22 – 12/22 | Equipe COGER |
| Capacitação | Trimestral | 03/22 – 03/22  06/22 – 06/22  09/22 – 09/22  12/22 – 12/22 | Equipe COGER |
| Oficina | Semestral | 05/22 – 05/22  10/22 – 10/22 | Equipe COGER |
| Seminário/Congresso | Anual | 12/22 – 12/22 | Equipe COGER |
| Email | Quinzena | 01/22 – 31/22 | Equipe COGER e Assessoria DINTEG |

**Fonte**: Própria da COGER.

**Veículo de comunicação - Vídeo Aula.**

Público-alvo: Colaboradores do MS.

Produto: Vídeos de até 5” minutos versando sobre os temas abaixo.

Requisito: Leis, decretos, IN’s, acesso à internet e outros instrumentos.

**Quadro 3** - Frequência, Datas de início-fim e Responsável.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Vídeo aula** | **Frequência** | **Início/Término** | **Responsável** |
| Política Gestão de Riscos | Trimestral | 03/22 – 03/22  06/22 – 06/22  09/22 – 09/22  12/22 – 12/22 | Equipe COGER |
| Metodologia Gestão de Riscos | Trimestral | 03/22 – 03/22  06/22 – 06/22  09/22 – 09/22  12/22 – 12/22 | Equipe COGER |
| Guia Gestão de Riscos | Trimestral | 03/22 – 03/22  06/22 – 06/22  09/22 – 09/22  12/22 – 12/22 | Equipe COGER |
| Curso Conceito ENAP | Trimestral | 03/22 – 03/22  06/22 – 06/22  09/22 – 09/22  12/22 – 12/22 | Equipe COGER |
| Sistema SEI | Trimestral | 03/22 – 03/22  06/22 – 06/22  09/22 – 09/22  12/22 – 12/22 | Equipe COGER |
| Sistema Ághata | Trimestral | 03/22 – 03/22  06/22 – 06/22  09/22 – 09/22  12/22 – 12/22 | Equipe COGER |

**Fonte**: Própria da COGER.

**Veículo de comunicação – Integra.**

Público-alvo: Colaboradores do MS.

Produto: Reforço conceitual e motivacional.

Requisito: Leis, decretos, IN’s, acesso à internet e outros instrumentos.

**Quadro 4** - Frequência, Datas de início-fim e Responsável.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Integra** | **Frequência** | **Início/Término** | **Responsável** |
| Política Gestão de Riscos | Quinzena | 01/22 – 31/22 | Equipe COGER e Assessoria DINTEG |
| Metodologia Gestão de Riscos | Quinzena | 01/22 – 31/22 | Equipe COGER e Assessoria DINTEG |
| Guia Gestão de Riscos | Quinzena | 01/22 – 31/22 | Equipe COGER e Assessoria DINTEG |
| Curso Conceito ENAP | Quinzena | 01/22 – 31/22 | Equipe COGER e Assessoria DINTEG |
| Sistema SEI | Quinzena | 01/22 – 31/22 | Equipe COGER e Assessoria DINTEG |
| Sistema Ághata | Quinzena | 01/22 – 31/22 | Equipe COGER e Assessoria DINTEG |

**Fonte**: Própria da COGER.

**Veículo de comunicação - Página da DINTEG na web.**

Público-alvo: Colaboradores do MS.

Produto: Reforço conceitual, motivacional e informativo.

Requisito: Leis, decretos, IN’s, acesso à internet e outros instrumentos.

**Quadro 5** - Frequência, Datas de início-fim e Responsável.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Página da DINTEG WEB** | **Frequência** | **Início/Término** | **Responsável** |
| Política Gestão de Riscos | Quinzena | 01/22 – 31/22 | Equipe COGER e Assessoria DINTEG |
| Metodologia Gestão de Riscos | Quinzena | 01/22 – 31/22 | Equipe COGER e Assessoria DINTEG |
| Guia Gestão de Riscos | Quinzena | 01/22 – 31/22 | Equipe COGER e Assessoria DINTEG |
| Curso Conceito ENAP | Quinzena | 01/22 – 31/22 | Equipe COGER e Assessoria DINTEG |
| Sistema SEI | Quinzena | 01/22 – 31/22 | Equipe COGER e Assessoria DINTEG |
| Sistema Ághata | Quinzena | 01/22 – 31/22 | Equipe COGER e Assessoria DINTEG |

**Fonte**: Própria da COGER.

Veículo de comunicação - Áudio-visual.

Público-alvo: Colaboradores do MS.

Produto: Produzir quadro vídeos cursos de até 5”.

Requisito: Leis, decretos, IN’s, acesso à internet e outros instrumentos.

**Quadro 6** - Frequência, Datas de início-fim e Responsável.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Audiovisual (curtos)** | **Frequência** | **Início/Término** | **Responsável** |
| Política Gestão de Riscos | Trimestral | 03/22 – 03/22  06/22 – 06/22  09/22 – 09/22  12/22 – 12/22 | Equipe COGER |
| Metodologia Gestão de Riscos | Trimestral | 03/22 – 03/22  06/22 – 06/22  09/22 – 09/22  12/22 – 12/22 | Equipe COGER |
| Guia Gestão de Riscos | Trimestral | 03/22 – 03/22  06/22 – 06/22  09/22 – 09/22  12/22 – 12/22 | Equipe COGER |
| Curso Conceito ENAP | Trimestral | 03/22 – 03/22  06/22 – 06/22  09/22 – 09/22  12/22 – 12/22 | Equipe COGER |
| Sistema SEI | Trimestral | 03/22 – 03/22  06/22 – 06/22  09/22 – 09/22  12/22 – 12/22 | Equipe COGER |
| Sistema Ághata | Trimestral | 03/22 – 03/22  06/22 – 06/22  09/22 – 09/22  12/22 – 12/22 | Equipe COGER |

**Fonte**: Própria da COGER.

**Veículo de comunicação – Capacitação.**

Público-alvo: Colaboradores do MS.

Produto: Construir a estrutura de quatro cursos.

Requisito: Leis, decretos, IN’s, acesso à internet e outros instrumentos.

**Quadro 7** - Frequência, Datas de início-fim e Responsável.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Capacitação** | **Frequência** | **Início/Término** | **Responsável** |
| Política Gestão de Riscos | Trimestral | 03/22 – 03/22  06/22 – 06/22  09/22 – 09/22  12/22 – 12/22 | Equipe COGER |
| Metodologia Gestão de Riscos | Trimestral | 03/22 – 03/22  06/22 – 06/22  09/22 – 09/22  12/22 – 12/22 | Equipe COGER |
| Guia Gestão de Riscos | Trimestral | 03/22 – 03/22  06/22 – 06/22  09/22 – 09/22  12/22 – 12/22 | Equipe COGER |
| Curso Conceito ENAP | Trimestral | 03/22 – 03/22  06/22 – 06/22  09/22 – 09/22  12/22 – 12/22 | Equipe COGER |
| Sistema SEI | Trimestral | 03/22 – 03/22  06/22 – 06/22  09/22 – 09/22  12/22 – 12/22 | Equipe COGER |
| Sistema Ághata | Trimestral | 03/22 – 03/22  06/22 – 06/22  09/22 – 09/22  12/22 – 12/22 | Equipe COGER |

**Fonte**: Própria da COGER.

**Veículo de comunicação – Oficina.**

Público-alvo: Para as UGRI’s do MS.

Produto: Montar duas oficinas presenciais.

Requisito: Leis, decretos, IN’s, acesso à internet e outros instrumentos.

**Quadro 8** - Frequência, Datas de início-fim e Responsável.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Oficina - Cartilha** | **Frequência** | **Início/Término** | **Responsável** |
| Política Gestão de Riscos | Semestral | 05/22 – 05/22  10/22 – 10/22 | Equipe COGER |
| Metodologia Gestão de Riscos | Semestral | 05/22 – 05/22  10/22 – 10/22 | Equipe COGER |
| Guia Gestão de Riscos | Semestral | 05/22 – 05/22  10/22 – 10/22 | Equipe COGER |
| Curso Conceito ENAP | Semestral | 05/22 – 05/22  10/22 – 10/22 | Equipe COGER |
| Sistema SEI | Semestral | 05/22 – 05/22  10/22 – 10/22 | Equipe COGER |
| Sistema Ághata | Semestral | 05/22 – 05/22  10/22 – 10/22 | Equipe COGER |

**Fonte**: Própria da COGER.

**Veículo de comunicação - Seminário/Congresso.**

Público-alvo: Colaboradores do MS e público externo.

Produto: Organizar um seminário ou congresso nacional.

Requisito: Leis, decretos, IN’s, acesso à internet e outros instrumentos.

**Quadro 9 -** Frequência, Datas de início-fim e Responsável.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Seminário/Congresso** | **Frequência** | **Início/Término** | **Responsável** |
| Política Gestão de Riscos | Anual | 12/22 – 12/22 | Equipe COGER |
| Metodologia Gestão de Riscos | Anual | 12/22 – 12/22 | Equipe COGER |
| Guia Gestão de Riscos | Anual | 12/22 – 12/22 | Equipe COGER |
| Curso Conceito ENAP | Anual | 12/22 – 12/22 | Equipe COGER |
| Sistema SEI | Anual | 12/22 – 12/22 | Equipe COGER |
| Sistema Ághata | Anual | 12/22 – 12/22 | Equipe COGER |

**Fonte**: Própria da COGER.

**Veículo de comunicação – e-Mail.**

Público-alvo: Para as UGRI’s do MS.

Produto: Disseminação das temáticas de Gestão de Riscos e informativo.

Requisito: Leis, decretos, IN’s, acesso à internet e outros instrumentos.

**Quadro 10** - Frequência, Datas de início-fim e Responsável.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Email - UGRI** | **Frequência** | **Início/Término** | **Responsável** |
| Política Gestão de Riscos | Quinzena | 01/22 – 31/22 | Equipe COGER e Assessoria DINTEG |
| Metodologia Gestão de Riscos | Quinzena | 01/22 – 31/22 | Equipe COGER e Assessoria DINTEG |
| Guia Gestão de Riscos | Quinzena | 01/22 – 31/22 | Equipe COGER e Assessoria DINTEG |
| Curso Conceito ENAP | Quinzena | 01/22 – 31/22 | Equipe COGER e Assessoria DINTEG |
| Sistema SEI | Quinzena | 01/22 – 31/22 | Equipe COGER e Assessoria DINTEG |
| Sistema Ághata | Quinzena | 01/22 – 31/22 | Equipe COGER e Assessoria DINTEG |

**Fonte**: Própria da COGER.

## 8. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A comunicação é parte importante da governança na gestão de riscos, sendo fundamental que os assuntos estejam alinhados e compartilhados para que os envolvidos estejam cientes e possam se preparar, em tempo real, no desempenho do processo e suas tendências críticas (oportunidades ou ameaças), levando-os a buscar novos caminhos para melhorias constantes dos processos. A seguir, o Quadro – Plano de Comunicação em Gestão de Riscos apresenta ações de comunicação interna a serem adotadas no âmbito do Ministério.

| **QUADRO 11 –PLANO DE COMUNICAÇÃO DA GESTÃO DE RISCOS**  Periodo/base: julho de 2021 a junho de 2022 - 12º Ciclo – Metas Institucionais Intermediárias | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Público  (Quem) | onde comunicar | o que informar | Atividades a desenvolver (Como) | com que frequencia | que é o responsável |
| Comitê Interno de Governança (CIG) | Reunião  Sistema SEI | Comunicar o Plano de Gestão de Riscos e resultados do processo de Gestão de Riscos, do MS | Apresentação | Trimestral | Comitê de Gestão de Riscos (CGR) / DINTEG |
| Comitê de Gestão de Riscos (CGR) | Reunião  Sistema SEI | Aprovar o Plano de Gestão de Riscos e analisar os resultados do processo de Gestão de Riscos do MS, com vistas ao CIG | Apresentação e Nota Técnica (obrigatório inserir no SEI) | Bimestral | Diretoria de Integridade (DINTEG) |
| Diretoria de Integridade (DINTEG) | Reunião  Sistema SEI  Sistema Ágatha | Receber Plano de Gestão de Riscos e Plano de Respostas aos Riscos e emitir Nota Técnica análitica com vistas a validação pelo CGR | Nota Técnica  (obrigatório inserir no SEI/MS) e no Redmine | Semestral | Unidade de Gestão de Riscos e Integridade (UGRI) |
| Unidade de Gestão de Riscos e Integridade (UGRI) e Gestor de Processo (GP) | Reunião  Sistema SEI  Sistema Ágatha | Apresentar as ocorrências relevantes e especificas que impactem negativamente no processo, com vistas a adoção de medidas tempestivas | Nota Técnica  (obrigatório inserir no SEI/MS) e no Redmine | Em tempo real (tempestivamente) | Unidade de Gestão de Riscos e Integridade (UGRI) e Gestor de Processos (GP) |
| Unidade de Gestão de Riscos e Integridade (UGRI) | Reunião  Sistema SEI  Sistema Ágatha | Divulgar o Plano de Gestão de Riscos aprovado para ser implementado pelas áreas | Nota Técnica  (obrigatório inserir no SEI/MS) e no Redmine | Anual | Comitê de Gestão de Riscos (CGR) |
| Gestor de Processos (GP) | Reunião  Sistema SEI  Sistema Ágatha | Conhecer o Plano de Gestão de Riscos a ser implementado, pelas áreas | Nota Técnica  (obrigatório inserir no SEI/MS) e no Redmine | Anual | DINTEG |
| Colaboradores | Canais de comunicação internos interno do MS, | Apresentar a importância da Gestão de Riscos  Apresentar a Gestão de Riscos como ação preventiva  Divulgar conceitos básicos de gerenciamento de riscos  Divulgar Linhas de Defesa  Divulgar o Modelo de Gestão de Riscos do MS | Artigos, apresentações, Quiz, treinamentos | Bimestral e sempre que oportuno | DINTEG |

**Referências**

**Artigo de periódico:**

1. Lu BR, Xia D. Application of Supply Chain Risk Management through Visualization and Value-at-Risk Quantification. 2013;1–4.

2. Tembo-Silungwe C, Khatleli N. Deciphering priority areas for improving project risk management through critical analysis of pertinent risks in the Zambian construction industry. Acta Structilia. 2017;24(2):1–43.

3. Bag S, Gupta S, Telukdarie A. Importance of innovation and flexibility in configuring supply network sustainability. Benchmarking. 2018;25(9):3951–85.

4. Urciuoli L, Hintsa J. Adapting supply chain management strategies to security - an analysis of existing gaps and recommendations for improvement. Int J Logist. 2017;20(3):276–95.

5. Kohler JC, Dimancesco D. The risk of corruption in public pharmaceutical procurement: how anti-corruption, transparency and accountability measures may reduce this risk. Glob Health Action [Internet]. 2020;13(sup1). Available from: https://doi.org/10.1080/16549716.2019.1694745

6. Katsaliaki K, Galetsi P, Kumar S. Supply chain disruptions and resilience: a major review and future research agenda [Internet]. Annals of Operations Research. Springer US; 2021. Available from: https://doi.org/10.1007/s10479-020-03912-1

7. Djellal F, Gallouj F, Miles I. Two decades of research on innovation in services: Which place for public services? Struct Chang Econ Dyn. 2013;27:98–117.

8. Gadrey J. Emprego, produtividade e avaliação do desempenho dos serviços.

9. Bendassolli PF. O fetiche da mudança. GV-executivo. 2003;2(3):41.

10. Mintrom M, Luetjens J. Creating Public Value: Tightening Connections Between Policy Design and Public Management. Policy Stud J. 2017;45(1):170–90.

11. Cordella A, Paletti A. ICTs and value creation in public sector: Manufacturing logic vs service logic. Inf Polity. 2018;23(2):125–41.

12. Casa Civil da Presidência da República I dePesquisa EA-I. Avaliação de políticas públicas: guia prático de análise ex ante, volume 1 / Casa Civil da Presidência da República, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. - Brasília: Ipea, 2018. Governo Brasileiro, editor. Brasilia;

13. Brasileiro G. Avaliação de políticas públicas: guia prático de análise ex post, volume 1 / Casa Civil da Presidência da República, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. - Brasília: Ipea, 2018. 2018;2:192. Available from: http://www.cgu.gov.br/Publicacoes/auditoria-e-fiscalizacao/arquivos/guia-analise-ex-ante.pdf%0Ahttp://www.cgu.gov.br/Publicacoes/auditoria-e-fiscalizacao/arquivos/guiaexpost.pdf

**Livro:**

14. BERMEJO, Paulo Henrique de Souza. ForRisco: gerenciamento de riscos em instituições públicas na prática/Paulo Henrique de Souza Bermejo et al. Brasilia/DF: Editora Evobiz, 2019. 2ª edição.

15. BRASIL. ABNT NBR ISO 31000:2018. Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). Gerenciamento de Riscos.

16. COSO. Gerenciamento de Riscos Corporativos – Estrutura Integrada. 2007. Tradução: Instituto dos Auditores Internos do Brasil (Audibra) e Pricewaterhouse Coopers Governance, Risk and Compliance, Estados Unidos da América, 2007.

17. SOUZA, Kleberson Roberto de. Como combater o desperdício no setor público: gestão de riscos na prática / Kleberson Roberto de Souza, Franklin Brasil Santos. – Belo Horizonte: Fórum, 2019.

**Sites:**

18. Ministério da Saúde - Governo Federal do Brasil — Português (Brasil) (www.gov.br)

**Normativos:**

19. Política de Gestão de Riscos do Ministério da Saúde-PGR/MS (Portaria GM/MS 1185/2021).

20. Portaria nº 900/2017 de gestão de processos eletrônicos.