

MINISTÉRIO DA SAÚDE
DIRETORIA DE INTEGRIDADE
COORDENAÇÃO GERAL DE CONTROLE INTERNO
COORDENAÇÃO DE GESTÃO DE RISCOS

MÉMEMORIA DA 3ª REUNIÃO MPP

ASSUNTO:	Continuação das discussões sobre Método de Priorização de Processos de Gestão de Riscos	
LOCAL:	Sala de Reunião CODIPE/SAA/SE – anexo do MS, 3º andar Sala 309	
DATA/HORA:	Dia 11/02/2021 – Das 10:00 às 12:30	TIPO: Presencial

PARTICIPANTE / FUNÇÃO		FUNÇÃO/UNIDADE
1.	Francisco José Ribeiro Facchinetti	Coordenador da COGER/CGCIN/DINTEG
2.	Aderson Lucas Guimarães Mendonça Medeiros	COGER/CGCIN/DINTEG
3.	Vera Lucia de Melo	COGER/CGCIN/DINTEG
4.	Alessandro Anilton Maia Donato	OUVIDORIA/DINTEG
5.	Keiti Gomes Nery	CGP/SPO/SE
6.	Evellyne Porfírio Dourado Santos	CGPO/SVS
7.	Aline Bugana da Silva	CGPO/SVS
8.	Luciana Raso de Paiva	CGPO/SVS
9.	Suelen Gonçalves dos Santos	Coordenadora da CODIPE/SAA/SE
10.	Katia Maria Santos Rocha	CODIPE/SAA/SE

RESUMO DAS DISCUSSÕES:

1. A reunião se iniciou com o grupo discutindo sobre as questões do orçamento relacionado aos projetos e processos a partir das informações apresentadas pela Keiti (CGP/SPO/SE). Neste aspecto ficou decidido que para a avaliação quantitativa será considerado, inicialmente, dois questionamentos: **(a)** Existência de Orçamento (**Nota 3**); e **(b)** Inexistência de Orçamento (**Nota 1**).

2. Em seguida a Evellyne (CGPO/SVS) fez suas considerações sobre o MPP, apresentando a necessidade de, antes da aplicação do Método, o entendimento da Missão – Objetivo Estratégico (PPA, PNS) e da Cadeia de Valor do MS, com a finalidade de identificar os processos e subprocessos vinculados à Cadeia de Valor de responsabilidade de cada área (secretaria, departamento etc).

Nisso foi sugerido que a Evellyne elaborasse e apresentasse na próxima reunião do dia **04.03.2021** uma proposta com as orientações a serem aplicadas por cada área para obter a sua real base de processos, chamada de **Fase I**, visando a aplicação do método para a priorização dos que terão prioridades para o gerenciamento de riscos e para o mapeamento de processos, chamada de **Fase II**.

Assim, a **Fase I** seria iniciada pelo levantamento dos macroprocessos finalísticos e em seguida os processos de suporte e de governança atrelados a esses macroprocessos finalísticos que sejam fundamentais para o alcance dos objetivos institucionais. De posse da lista validada pela área, aplicar-se-ia o MPP para classificar os processos de cada área em PA: **Prioridade Alta**, PM: **Prioridade Média** e PB: **Prioridade Baixa (Fase II)** visando o gerenciamento de riscos e mapeamento de processos num determinado período.

Para validação e possíveis ajustes seria realizada uma oficina com um ponto focal de cada área para a disseminação das orientações proposta e do MPP.

MÉMORIA DA 3ª REUNIÃO MPP

ASSUNTO: Continuação das discussões sobre Método de Priorização de Processos de Gestão de Riscos

3. Após as contribuições da Evelyne passou-se a discutir os aspectos que irão compor a avaliação qualitativa do MPP. Assim foram apresentadas as seguintes contribuições para Avaliação Qualitativa:

Fatores:

a) **Relevância Estratégica do Processo:**

Qual a relevância estratégica do processo para o cumprimento dos objetivos institucionais??

- (3) Alta
- (2) Média
- (1) Baixa

b) **Demandas TCU/CGU/MPU:**

Existe determinação/recomendação para o processo em análise??

- (2) Não atendida/Não cumprida
- (1) Atendida/Monitorada
- (0) Não possui determinação/recomendação

c) **Determinação Judicial em Saúde:**

Existe determinação judicial que impacta o processo em análise??

- (3) Existe
- (1) Não existe

d) **Recursos Humanos:**

Quanto à capacidade operacional para a execução do processo em análise:

- (3) A quantidade de pessoas é insuficiente
- (1) A quantidade de pessoas é suficiente

e) **Recursos Tecnológicos:**

A automação ou os sistemas operacionais para a execução do processo em análise atende de forma adequada?

- (2) Não atende
- (0) Não se aplica

f) **Estrutura Organizacional:**

Houve alteração na estrutura organizacional que alterou os processos vinculados?

- (2) Teve alteração e alterou os processos vinculados
- (0) Não teve alteração e não alterou os processos vinculados

Houve alteração no estatuto ou normativo que impactou o processo em análise?

- (2) Teve alteração e impacto no processo
- (0) Não teve alteração e não teve impacto

Tanto para a **FASE I** (levantamento da base de processos da área), como para a **FASE II** (aprovação dos aspectos quantitativo e qualitativo que comporá o Método), será realizada uma oficina com a finalidade de preparar multiplicadores em cada área.

Em seguida cada unidade realizará as **FASES I e II**, com a ajuda do ponto focal e apresentará a lista de processos classificados em PA, PM e PB, validada pela Unidade de Gestão de Riscos e Integridade – UGRI e pelo titular da Pasta para compor o Plano de Gestão de Riscos de cada área (1ª Linha).

MÉMORIA DA 3ª REUNIÃO MPP

ASSUNTO: Continuação das discussões sobre Método de Priorização de Processos de Gestão de Riscos

As áreas encaminharão seus planos à Diretoria de Integridade para consolidação e elaboração do Plano de Gestão de Riscos do Ministério da Saúde e encaminhará para as instancias competentes para aprovação.

ENCAMINHAMENTOS:	RESPONSÁVEL	PRAZO DE ENTREGA
Agendar a próxima reunião	COGER/CGCIN/DINTEG	04/03/2021
1ª Parte: Apresentação da Evellyne (Orientações para levantamento da base de processos da área)	CGPO/SVS	04/03/2021
2ª Parte: Vera Melo (continuidade do MPP)	COGER/CGCIN/DINTEG	04/03/2021

ELABORADO POR FJRF