

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

MÉMORIA DA 4ª 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 04/03/2021 – Das 10:00 às 11:45	TIPO: Presencial e Virtual (Teams)
PARTICIPANTE / FUNÇÃO		
FUNÇÃO/UNIDADE		
1.	Francisco José Ribeiro Facchinetti	COGER/CGCIN/DINTEG (Coordenador)
2.	Vera Lucia de Melo	COGER/CGCIN/DINTEG
3.	Aderson Lucas Guimarães Mendonça Medeiros	COGER/CGCIN/DINTEG
4.	Solange Lima Gomes	COGER/CGCIN/DINTEG
5.	Alessandro Anilton Maia Donato	OUVIDORIA/DINTEG
6.	Lawrence Gonçalves	OUVIDORIA/DINTEG
7.	Keiti Gomes Nery	CGP/SPO/SE
8.	Suelen Gonçalves dos Santos	CODIPE/SAA/SE (Coordenadora)
9.	Katia Maria Santos Rocha	CODIPE/SAA/SE
10.	Vera Lucia Magalhães	CGSH/SAES
11.	Helenita Pereira Motta	CGSH/SAES
12.	Evellyne Porfírio Dourado Santos	CGPO/SVS
13.	Aline Bugana da Silva	CGPO/SVS
14.	Luciana Raso de Paiva	CGPO/SVS
15.	Marcelo do Nascimento Almeida	CGJUD
16.	Patrícia Deifeld	CGJUD
17.	Graziella Cervo	DATASUS
18.	Jorge Luiz Castro	DATASUS
19.	Mauricio Almeida Gameiro	DATASUS

RESUMO DAS DISCUSSÕES:

1. O Coordenador da COGER/CGCIN iniciou apresentando os participantes e o objetivo da reunião em seguida fez uma breve contextualização do papel da Diretoria Integridade no âmbito do Ministério da Saúde (DINTEG/MS), como sendo esta a segunda **LINHA DE DEFESA** para a Governança do Controle Interno e Gestão de Riscos, com suas responsabilidades e atribuições bem definida e coordenada com as outras linhas.

1ª LINHA – Medidas de controle interno; Controles da gerência; Gestão de riscos (**GESTOR DO PROCESSO**)

2ª LINHA – Conformidade; Inspeção; Qualidade; Supervisão da gestão de riscos (**DINTEG**)

3ª LINHA – Auditoria interna (**DENASUS**) e Controladoria Geral da União (**CGU**)

2. O Coordenador informou que um dos papéis atribuídos a DINTEG é o de assessoramento e apoio aos Gestores, apresentado-lhes o Modelo de Gestão de Riscos, qual seja:

MODELO DE GESTÃO DE RISCOS:

- 1 – Comitê Interno de Governança (CIG); – (Vê Portaria 347/2021, de 05.03.2021) **(Anexo 1)**
- 2 – Comitê de Gestão de Riscos (CGR);
- 3 – Política de Gestão de Riscos do Ministério da Saúde (PGR/MS);
- 4 – Plano de Gestão de Riscos;
- 5 – Metodologia de Gestão de Riscos (MGR);
- 6 – Método de Priorização de Processos (MPP);
- 7 – Ferramenta sistematizada de TI;
- 8 – Plano de Capacitação;
- 9 – Plano de Comunicação.

3. Conforme acordado na última reunião (dia 11/02) a representante da CGPO/SVS, Evellyne apresentou uma proposta com as orientações para identificação da base de processos por cada unidade, apoiando-se na Planilha “Gestão de Riscos PEI – PPA/PNS – 2020-2023”, **(Anexo 2)**, já alinhada a Portaria GM/MS 307, de 22/02/2021 **(Anexo 3)** que aprovou o Planejamento Estratégico Institucional do Ministério da Saúde para os anos 2020 – 2023, visando a aplicação do MPP para definir os processos que terão prioridades para o Mapeamento de Processos e conseqüente Gerenciamento de Riscos.

4. Dando seguimento da reunião, a técnica da COGER/CGCIN, Vera Melo, tornou a apresentar o Método de Priorização de Processos **(MPP)**, tendo em vista a inserção de novos participantes na reunião. Esclareceu sobre os avanços já obtidos nas 3 (três) últimas reuniões com as contribuições valiosas do grupo que consolidou os entendimentos acerca dos “Critérios” e “Fatores” a serem utilizados no Método de Priorização de Processos, composto por uma Avaliação Quantitativa (Orçamento) e Avaliação Qualitativa (Fatores de Análise). **(Anexo 4)**

5. Apresentou a ferramenta *Analytic Hierarchy Process* – AHP, que será utilizada para definição de pesos, com base em julgamento/comparações de pares, nisso, os participantes da reunião determinarão a importância relativa de uma alternativa com relação a outra. Assim, o resultado desse julgamento orientará os percentuais a serem utilizados (Quanti x Quali) e (Fatores Quali). **(Anexo 5)**

O QUE É A FERRAMENTA AHP?

Analytic Hierarchy Process **(AHP)**, é um método multicritério que permite definir uma hierarquia para calcular prioridades e avaliar um conjunto de alternativas, originalmente desenvolvido pelo matemático Prof^o Thomas Lorie Saaty, com base na percepção/julgamento dos técnicos.

6. Ao final, apresentou os “pontos de corte”, que definirão as faixas de classificação dos processos em função da nota máxima 3 (três), como segue:

Faixas de Classificação de Priorização de Processos	
PA - Prioridade Alta	Resultado maior ou igual a 2,2
PM - Prioridade Média	Resultado maior ou igual a 1,6 e menor que 2,2
PB - Prioridade Baixa	Resultado menor que 1,6

7. O representante da CGJUD, Sr. Marcelo, sugeriu alteração na descrição do fator Qualitativo de “*Determinação Judicial em Saúde*” para “*Demanda Judicial em Saúde*”, uma vez que são vários tipos de demandas que tramitam naquela Coordenação-Geral. O Coordenador da COGER/CGICN esclareceu que o termo usado foi debatido em reuniões anteriores, quando não havia um representante da CGJUD, ficando a sugestão acatada.

8. Considerando a exigüidade de tempo para o preenchimento da planilha AHP na reunião, foi solicitado ao grupo sugestões para utilização da planilha. Ficou decidido, por unanimidade, que a COGER/CGICN enviará a cada participante que, **individualmente**, preencherá as 2 (duas) planilhas (Quanti x Quali) e (Fatores Quali) e em seguida devolverá, **até o dia 22/03/2021** (segunda-feira), à COGER/CGICN.

9. O Coordenador da COGER/CGICN ressaltou da importância de se preencher as planilhas observando as orientações encaminhadas, para permitir a obtenção do **resultado do julgamento dos participantes** e, assim, concluir o Método, que após será aplicado à lista dos processos de cada área. A lista de processos, classificada em PA, PM e PB será validada pela área e encaminhada à COGER/CGICN para análise e consolidação e elaboração do Plano de Gestão de Riscos do MS.

UTILIZAÇÃO DA PLANILHA AHP:

1º) Será encaminhado ao e-mail do participante, (**individualmente**), a planilha AHP com o Guia de Orientações para Preenchimento;

2º) Cada participante devolverá a planilha devidamente preenchida para o E-mail coger@saude.gov.br, copiando francisco.jose@saude.gov.br e vera.melo@saude.gov.br, até o dia 22/03/2021 (segunda-feira);

3º) A COGER/CGICN consolidará as duas planilhas AHP com o julgamento de cada participante, e concluirá a elaboração da Planilha Excel destinada à aplicação do MPP, bem como o respectivo Manual de Orientação.

MÉMORIA DA 4ª REUNIÃO MPP

10. Concluído o MPP, serão realizadas oficinas com “Pontos Focais” de todas as unidades do MS para formar Multiplicadores. Para isso, a COGER/CGCIN providenciará com a contribuição/sugestões dos participantes deste grupo a identificação dos Pontos Focais. A Coordenadora da CODIPE/SAA/SE sugeriu que a solicitação para indicação fosse acompanhada de critérios de seleção por perfil para atuar como “Ponto Focal”/Multiplicador do MPP.

ENCAMINHAMENTOS:	RESPONSÁVEL	PRAZO
1) Encaminhar a memória da reunião acompanhada dos anexos: Planilha disponibilizada pela CGPO/SVS, para conhecimento e ambientação sobre os processos que compõem a lista de processos de cada área; apresentação (em slides) atualizada do MPP; e ferramenta (planilha AHP/MPP).	COGER/CGCIN	11/03/2021
2 Encaminhar as 2 (duas) Planilhas AHP (Quanti x Quali) e (Fatores Quali) para preenchimento (individualmente)	COGER/CGCIN	12/03/2021
3) Cada participante preencherá, individualmente , 2 (duas) planilhas (Quanti x Quali) e (Fatores Quali) em seguida devolverá à COGER/CGCIN.	PARTICIPANTE	22/03/2021
4) Encaminhar e-mail as Unidades solicitando indicação de “Ponto Focal”/Multiplicador, para disseminar o MPP	COGER/CGCIN	A definir
5) Elaborar proposta de realização de Oficinas para apresentação do MPP no âmbito do MS.	COGER/CGCIN	A definir

ELABORADO POR SLG/VLM/FJRF

Brasília, 11 de março de 2021

COGER/CGCIN/DINTEG/MS

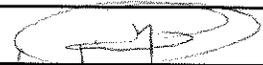
REUNIÃO

Data: 04/03/2021

Horário: 10 hs

**APRESENTAÇÃO DA METODOLOGIA DE PRIORIZAÇÃO DE
PROCESSOS EM GESTÃO DE RISCOS**

Local: Sala de Videoconferência do Gabinete da SAA

Nº	NOME	CARGO / ORGÃO	E-MAIL	TELEFO NE	ASSINATURA
1	Carolina Palhares Lima	DINTEG	carolina.palhares@saude.gov.br	2211	
2	Francisco José Ribeiro Facchinetti	DINTEG/COGER	francisco.jose@saude.gov.br	3770	
3	Vera Lúcia de Melo	DINTEG/COGER	vera.melo@saude.gov.br	3770	
4	Solange Lima Gomes	DINTEG/COGER	solange.lima@saude.gov.br	3770	
5	Aderson Lucas Guimarães Mendonça Medeiros	DINTEG/COGER	aderson.medeiros@saude.gov.br	3770	TEANIS 
6	Aline Ribeiro	DINTEG/CGCIN	aline.ribeiro@saude.gov.br	3770	
7	Lilian Almeida Araújo de Melo Sá	DLOG/DIIMP	lilian.sa@saude.gov.br	3446	
8	André Luiz Moreno Rabelo	CODIPE	andre.moreno@saude.gov.br	3493	
9	Katia Maria Santos Rocha	CODIPE	katia.rocha@saude.gov.br	2255	
10	Suelen Gonçalves dos Anjos	CODIPE	suelen@saude.gov.br	2255	