

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

Check-list -Sistema Gestão de Riscos	Análise/Avaliação
1- O Software permite a gestão completa de um determinado risco, desde a sua primeira detecção até a sua devida solução?	Sim – só não pudemos ver como se daria na prática o monitoramento (integração entre as partes)
2- Possibilita uma gestão alinhada com os objetivos preestabelecidos de cada unidade/departamento ou da própria organização em seu conjunto?	Sim – pode ser alinhado com a missão, visão e meta e/ou pela SWOT
3- O software permite uma análise profunda e o registro das causas de um determinado risco, combinando técnica de exploração de dados com o objetivo de permitir aos gestores a utilização dessas causas como fundamentação para tomada de decisão?	Sim – no formato que se apresenta atende perfeitamente
4- O software permite a centralização de todas as informações acerca de medidas de gestão de riscos em um único repositório de informações (inclui todas as ações que serão realizadas para tratar um risco, exemplo, ações informações de ocorrência, etc)?	Sim – mas acho que teremos que usar o Redmine para gerenciamento das atividades e tarefas
5- O software permite a personalização de métricas de avaliação, de funcionalidades de avaliação e de telas de apresentação de dados mediante demanda de determinada organização?	Sim – poderemos configurar, programar, redefinir perfis, campos, valores, criar departamentos por secretarias, etc.
6- O software permite a delegação de responsabilidades e/ou a organização de grupos de trabalho para a construção de processo objetivando o tratamento de um determinado risco?	sim – por meio da configuração de perfis e de acessos
7- Por meio da construção de processos de controle, o software permite a padronização de mecanismos de controle para garantir a continuidade de iniciativas de gestão de riscos?	Sim – com acesso de administrador poderemos padronizar e parametrizar os campos e criar fluxos de trabalho. Podemos também fazer por meio do Redmine
8- O software apresenta uma variedade significativa de medidas qualitativas e quantitativas para situar gestores sobre a maturidade de processos de controle de riscos? Exemplo: Key Performance Indicador (KPI), Key RiskIndicators (KRI).	Sim – isso é possível pela definição dos tipos de riscos quanto sua forma (quali ou quanti). Também vistos nos relatórios e gráficos (ainda não está gerando o relatório com os gráficos)

Check-list -Sistema Gestão de Riscos	Análise/Avaliação
9- O software é de fácil instalação? há equipe de apoio na implementação? Tem como ser realizado uma POC?	Sim – por meio de um formulário o MS solicita a ferramenta e o ME dá esse suporte inicial para implementação no Datasus. Porém, a plataforma será nossa, nós seremos os administradores e seremos os responsáveis por tudo nela (acesso, criação de perfis, fluxos, suporte, treinamento, etc)
10- Possibilita a integração de um módulo de comunicação à gestão de riscos objetivando gerir o fluxo de informações e procedimentos a serem disseminados em toda a organização?	Sim – esse ponto cabe ao MS, uma vez que seremos os administradores e poderemos customizar a base. Mas tecnicamente, isso ainda precisa ser melhor especificado. Nós poderemos chavear a ferramenta e ter acessos as tabelas, programar, etc
11- Admite a utilização de questionários para avaliação situacional e/ou para unir funcionalidades à gestão da comunicação?	Não – não identificamos essa possibilidade, que pode ser importante para medir, por exemplo, a maturidade
12- Permite a gestão de leis e de regulamentos vigentes para adequar a realidade organizacional às exigências de mercado e de governos?	Não – mas por meio do glossário poderemos colocar arquivos, manuais, livros, portarias, metodologias, políticas. No entanto, apenas os administradores tem acesso a ele, mas o ME já está melhorando esse ponto para que se torne uma Aba/módulo de quadro de referência. E poderemos programar em cima da plataforma e criar esses plugins
13- Possui módulo destinado à gestão pública?	Sim – a ferramenta é pensada para gestão pública
14- Permite a conexão de múltiplos dispositivos, como por	Sim – opera em

Check-list -Sistema Gestão de Riscos	Análise/Avaliação
exemplos, celulares, tablets, computadores?	plataforma web
15- Há registros de ataques nas seis áreas mais propensas/vulneráveis como: Hardware-Físico; Software de acessos-autenticação, privilégios e validação; Network-permanente conexão, intermitentes e manutenção; Automação-Sistemas remotos, de controle e backup; Humano-acidental ou proposital; Políticas (supply)-desenvolvimento interno e externo	Não – não há registros de ataques e ou qualquer tipo de ação danosa.
16- As medidas adotadas nos ataques protegeram os dados?	N/A – não há registros de ataques
17- O MS será o Administrador	Sim – a plataforma é entregue ao MS, ela será nossa e poderemos realizar o desenvolvimento e customizações, bem como aplicar nossos protocolos de segurança da informação
18- Qual é a linguagem da plataforma e se é possível criar módulos/plugins	? -
19- Há a possibilidade de se fazer uma transferência de conhecimento (modo operante), com a equipe do ME que administra a plataforma, quanto a forma que operacionaliza no dia a dia junto aos usuários	? – parece que sim

Brasília, 09 de março de 2021

FRANCISCO JOSÉ RIBEIRO FACCHINETTI
 Coordenador de Gestão de Riscos
 COGER/CGCIN/DINTEG/MS