

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

| MÉMOIRA DA 6ª REUNIÃO - MPP | | |
|--|--|---|
| ASSUNTO: | Resultado das avaliações conclusivas das planilhas AHP/MPP | |
| LOCAL: | Microsoft Teams | |
| DATA/HORA: | Dia 22/04/2021 – Das 10:00 às 12:00 horas | TIPO: Virtual (Teams) |
| PARTICIPANTE / FUNÇÃO | | FUNÇÃO/UNIDADE |
| 1. | Aline Ribeiro | CGCIN/DINTEG (Coordenadora Geral) |
| 2. | WivianeRizzi Wagner | CGCIN/DINTEG |
| 3. | Francisco José Ribeiro Facchinetti | COGER/CGCIN/DINTEG (Coordenador) |
| 4. | Vera Lucia de Melo | COGER/CGCIN/DINTEG |
| 5. | Solange Lima Gomes | COGER/CGCIN/DINTEG |
| 6. | Alessandro Anilton Maia Donato | CGOUV/DINTEG |
| 7. | Lawrence Gonçalves | CGOUV/DINTEG (Coordenador Geral Substituto) |
| 8. | Ana Carolina Batista de Oliveira | CGOUV/DINTEG |
| 9. | Suelen Gonçalves dos Santos | CODIPE/SAA/SE (Coordenadora) |
| 10. | Katia Maria Santos Rocha | CODIPE/SAA/SE |
| 11. | André Luiz Moreno Rabelo | CODIPE/SAA/SE |
| 12. | Mauricio Almeida Gameiro | DATASUS/SE |
| 13. | Graziella Cervo | DATASUS/SE |
| 14. | Keiti Gomes Nery | CGP/SPO/SE |
| 15. | Eliane de Abreu Pimenta Guimarães | SEMS/RJ/SE |
| 16. | Paula Lemos F dos Santos Glielmo | SEMS/RJ/SE |
| 17. | Patricia Deifeld | CGJUD/SE |
| 18. | Evellyne Porfírio Dourado Santos | CGPO/SVS |
| 19. | Aline Bugana da Silva | CGPO/SVS |
| 20. | Lilian dos Santos Barreto | CGURG/SAES |
| 21. | Helenita Pereira Motta | CGSH/SAES |
| RESUMO DAS DISCUSSÕES: | | |
| <p>1. O Coordenador da COGER/CGCIN (Francisco Facchinetti) iniciou a reunião agradecendo a participação de todos. E, comunicou que já está em fase de tramitação na Coordenação Geral de Controle Interno-CGCIN com vistas à assinatura da Diretoria de Integridade, o Ofício Circular solicitando indicação dos Pontos Focais. Em seguida passou a reunião ser dirigida pela técnica Vera Melo que expôs os resultados conclusivos das avaliações e julgamentos.</p> <p>2. A técnica da Cogger, Vera Melo, também agradeceu ao Grupo Técnico pela colaboração para o alcance dos resultados, com a revisão e preenchimento das planilhas AHP/MPP por alguns participantes, conforme acordado na 5ª Reunião (06/04), permitindo assim estabelecer os percentuais para a avaliação Quantitativa e Qualitativa e</p> | | |

MÉMORIA DA 6ª REUNIÃO - MPP

ASSUNTO: Resultado das avaliações conclusivas das planilhas AHP/MPP

para os Fatores da Avaliação Qualitativa, com a utilização das seguintes planilhas:

■ **PLANILHA DE JULGAMENTO—Cálculo de Pesos (%)**

- Planilha 1 – AHPcalc-2016-05-04 - Quanti x Quali (SEI 0020007207)
- Planilha 2 – AHPcalc-2016-05-04 – Quali (SEI 0020007284)

3. Em seguida, apresentou os resultados dos pesos da Avaliação Quantitativa (Quanti x Quali) e Avaliação Qualitativa (Fatores de Análise), baseados na aplicação das Planilhas AHP 1 e 2.

3.1. RESULTADO DA AVALIAÇÃO QUANTITATIVA X AVALIAÇÃO QUALITATIVA (JULGAMENTO):

| Comparação julgamento AHP – Quantitativo x Qualitativo (Planilha 1 – AHPcalc-2016-05-04 - Quanti x Quali) | | | |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| Data | <u>29/03/2021</u> | <u>15/04/2021</u> | Resultado final |
| Participantes | 11 | 13 | 13 |
| Quantitativo | 36,2% | 37,8% | <u>38%</u> |
| Qualitativo | 63,7% | 62,2% | <u>62%</u> |

(OBS: Para saber mais sobre o exercício consulte a Memória da 5ª Reunião do dia 06/04/2021).

- O resultado acima demonstra que a avaliação quantitativa tem um percentual de 38% e a avaliação qualitativa um percentual de 62%. Na avaliação quantitativa terá como critério o “Orçamentário”. Nesse sentido ao aplicar o Método para a avaliação quantitativa será respondida a seguinte questão: “*Existe Orçamento claramente alocado ao processo sob análise?*”, as respostas previstas são: (2) Sim, Existe ou (1) Não Existe.

3.2. RESULTADO DA AVALIAÇÃO QUALITATIVA (CRITÉRIO – FATORES DE ANÁLISE):

MÉMORIA DA 6ª REUNIÃO - MPP

ASSUNTO: Resultado das avaliações conclusivas das planilhas AHP/MPP

| Comparação julgamento AHP – Qualitativo (Fatores de Análise) (Planilha 2 - AHPcalc-2016-05-04 - Quali- Fatores) | | | |
|--|------------|------------|-----------------|
| Data | 29/03/2021 | 15/04/2021 | Resultado final |
| Participantes | 11 | 13 | 13 |
| 1-Relevância Estratégica do Processo | 33,7% | 30,7% | 31% |
| 2-Demanda Judicial Saúde | 20,9% | 21,2% | 21% |
| 3-Demandas TCU/CGU/MP | 16,3% | 15,7% | 16% |
| 4-Recursos Humanos | 11,0% | 13,7% | 13% |
| 5-Recursos Tecnológicos | 9,5% | 9,8% | 10% |
| 6-Estrutura Organizacional | 8,6% | 9,1% | 9% |

(OBS: Para saber mais sobre o exercício consulte a Memória da 5ª Reunião do dia 06/04/2021).

- O resultado acima demonstra o julgamento do Grupo. Para a atribuição dos pesos (percentuais) utilizou-se como subsídio o Guia de Orientações e também foram observadas as questões relativas aos 6 (seis) fatores com atribuições dos pesos já definidos em reuniões anteriores (Apresentação – slides 8), anexo a esta memória e conforme segue:

RELEVÂNCIA ESTRATÉGICA DO PROCESSO

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

- (3) Alta
- (2) Média
- (1) Baixa

DEMANDA TCU/CGU/MP

Existe determinação/recomendação para processo em análise?

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

DEMANDA JUDICIAL SAÚDE

Existe determinação judicial em saúde que impacta o processo em análise?

- (3) Existe
- (1) Não existe

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

RECURSOS TECNOLÓGICOS

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

- (2) Não atende
- (1) Atende
- (0) Não se aplica

ESTRUTURA ORGANIZACIONAL

Houve alteração na estrutura organizacional e/ou em outros normativos que impactou na execução do processo em análise?

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

MÉMORIA DA 6ª REUNIÃO - MPP

ASSUNTO: Resultado das avaliações conclusivas das planilhas AHP/MPP

4. O Grupo Técnico **aprovou, por unanimidade, os resultados apresentados**, validando os percentuais que serão utilizados do MPP para a Avaliação Quantitativa x Avaliação Qualitativa, bem como os percentuais para os 6 (seis) Fatores da Avaliação Qualitativa. Definidos esses **o Método de Priorização de Processos também foi aprovado pelo Grupo Técnico**, para aplicação, inicialmente, por meio de uma planilha Excel, conforme o exemplo a seguir (que vai anexa a esta memória):

| Objetivo PPA/PNS 2020-2023 - Cadeia de Valor | | | AVALIAÇÃO QUANTITATIVA | | AVALIAÇÃO QUALITATIVA | | | | | | | CLASSIFICAÇÃO FINAL | | | |
|---|---|---|------------------------|-------------------|------------------------------------|---------------------|--------------------------------|------------------|-----------------------|--------------------------|------------------|---------------------|------------------|--|-------------------------|
| Objetivo Estratégico | Macroprocesso | Processos | Critério de Avaliação | Nota Quantitativa | Fatores de Análise de Processos | | | | | | | (QUANTI X QUALI) | | | |
| | | | Orçamento | | Relevância Estratégica do Processo | Demandas TCU/CGU/MP | Determinação Judicial em Saúde | Recursos Humanos | Recursos Tecnológicos | Estrutura Organizacional | Nota Qualitativa | Nota Quantitativa | Nota Qualitativa | Pontuação Final (Quantitativa x Qualitativa) | Faixas de Classificação |
| | | | 100% | 100% | 31% | 16% | 21% | 13% | 10% | 9% | 100% | 38% | 62% | 100% | |
| Otimizar a aquisição e distribuição de medicamentos e demais insumos estratégicos | Gestão de insumos estratégicos aplicados à saúde Gestão do trabalho em saúde | Planejar a aquisição de insumos estratégicos para a saúde | 1 | 1,0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1,9 | 1,0 | 1,9 | 1,6 | PS |
| | | Adquirir insumos estratégicos para a saúde | 2 | 2,0 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2,7 | 2,0 | 2,7 | 2,4 | PS |
| | | Armazenar e distribuir insumos estratégicos para a saúde | 2 | 2,0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2,5 | 2,0 | 2,5 | 2,3 | PS |
| | | Prover profissionais da saúde para o SUS | 2 | 2,0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1,3 | 2,0 | 1,3 | 1,5 | PS |
| | | Qualificar os profissionais da saúde | 2 | 2,0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2,1 | 2,0 | 2,1 | 2,0 | PM |
| | | Dimensionar a necessidade de profissionais de saúde | 2 | 2,0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2,4 | 2,0 | 2,4 | 2,2 | PS |
| | | Regular o desenvolvimento do trabalho dos profissionais da saúde | 2 | 2,0 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2,7 | 2,0 | 2,7 | 2,4 | PS |
| | | Promover a ordenação da formação de recursos humanos na área de saúde | 2 | 2,0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2,1 | 2,0 | 2,1 | 2,0 | PM |
| | | | | 0,0 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 0,0 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 0,0 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 0,0 | | | | | | | | | | | |

5. Vera Melo reafirmou o objetivo do MPP que é **“classificar processos visando à priorização para o gerenciamento de riscos e o mapeamento de processos.”**. Também reafirmou que a base para a execução do MPP são as informações da CADEIA DE VALOR, aprovada no Plano Nacional de Saúde (PNS), e será aplicado em duas Fases:

- **FASE I** “Levantamento dos macroprocessos (Finalísticos – Suporte – Governança), todos fundamentais para o alcance dos objetivos institucionais”.
- **FASE II** – De posse da lista dos processos, cada Unidade utilizará a planilha Excel para classificar os processos em prioridades (Alta – Média – Baixa), com vista ao Mapeamento de Processos e Gerenciamento de Riscos, num determinado período.

6. Em seguida esse Grupo propôs que fosse feito um prévio exercício em suas respectivas unidades, antes da realização da Oficina com os Pontos Focais, para que pudessem assessorá-los melhor na utilização dessa ferramenta MPP. Diante disso, a técnica Vera Melo sugeriu que todos realizassem um breve exercício de **“APRENDER A FAZER FAZENDO”**, listando os processos de suas respectivas unidades, utilizando a planilha CGPO/SVS-PEI-PPA/PNS 2020-2023 (SEI 0020003830), cujos resultados deverão ser apresentados na próxima

MÉMORIA DA 6ª REUNIÃO - MPP

ASSUNTO: Resultado das avaliações conclusivas das planilhas AHP/MPP

reunião. As sugestões foram prontamente acatadas pelo Grupo.

7. A representante da CGPL/SPO/SE se prontificou a colaborar com as unidades no exercício “APRENDER A FAZER FAZENDO”, para aplicação da **FASE I** do MPP, auxiliando-os na identificação dos seus respectivos macroprocessos que estão vinculados aos Objetivos Estratégicos do Ministério da Saúde.

8. A representante da CODIPE comentou que se articularia com a COGER para tratar da modelagem do treinamento a ser realizado com os Pontos Focais para a identificação dos processos que terão prioridade para o gerenciamento de riscos com o apoio da COGER.

9. Por fim, o Coordenador da COGER informou que as indicações dos Pontos Focais/Multiplicadores para disseminar o MPP, já estavam em tratativas pela CGCIN/DINTEG.

| ENCAMINHAMENTOS: | RESPONSÁVEL | PRAZO |
|--|---|------------|
| Listar os processos da unidade para classificá-los e priorizá-los, utilizando-se das ferramentas do MPP e apresentar na próxima reunião. | Representantes das unidades, com apoio da CODIPE/SAA/SE e COGER/CGCIN | 06/05/2021 |
| Articular com a Coordenação de Gestão de Riscos-COGER com vistas a tratar da modelagem do treinamento a ser realizado com os Pontos Focais para a identificação dos processos que terão prioridade no gerenciamento de riscos. | CODIPE/SAA/SE | 29/04/2021 |
| Apoiar o Grupo Técnico na identificação dos macroprocessos de suas respectivas unidades para realizar o exercício | CGPL/SPO/SE | Indefinido |

ELABORADO POR SLG

Brasília/DF, 29 de abril de 2021
COGER/CGCIN/DINTEG/MS

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

MÉMOIRA DA 6ª REUNIÃO - MPP

ASSUNTO: Resultado das avaliações conclusivas das planilhas AHP/MPP

LOCAL: Microsoft Teams

DATA/HORA: Dia 22/04/2021 – Das 10:00 às 12:00 horas

TIPO: Virtual (Teams)





