

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

MÉTODO DE PRIORIZAÇÃO DE PROCESSOS

Método de Priorização de Processos

Objetivo: classificar processos visando a priorização para o mapeamento de processos e o gerenciamento de riscos.

Base para aplicação: processos da Cadeia de Valor e os Objetivos do Mapa Estratégico, registrados no Plano Nacional de Saúde (PNS) / Plano Plurianual (PPA) 2020-2023.

Missão: *Promover a saúde e o bem-estar de todos, por meio da formulação e implementação de políticas públicas de saúde, pautando-se pela universalidade, integralidade e equidade.*

Visão: *Sistema de Saúde Público efetivo e reconhecido por todos.*

Valores: *Inovação | Comprometimento | Empatia | Transparência | Ética | Eficiência e efetividade | Sinergia | Sustentabilidade*

Método de Priorização de Processos

Produtos:

- 1) Lista de processos por Unidade vinculados aos Objetivos Estratégicos, classificados em:
 - a. PA – Prioridade Alta
 - b. PM – Prioridade Média
 - c. PB – Prioridade Baixa

- 2) Plano de Gestão de Riscos da Unidade

- 3) Plano de Gestão de Riscos do Ministério da Saúde

Método de Priorização de Processos

1ª Fase

Identificação dos processos de cada Unidade empregados para o atingimento dos Objetivos Estratégicos do MS.

Ferramenta: planilha com processos e objetivos estratégicos do Plano Nacional de Saúde (PNS) / Plano Plurianual (PPA) 2020-2023.

2ª Fase

Aplicação da Metodologia de Priorização de Processos - lista de processos de cada Unidade.

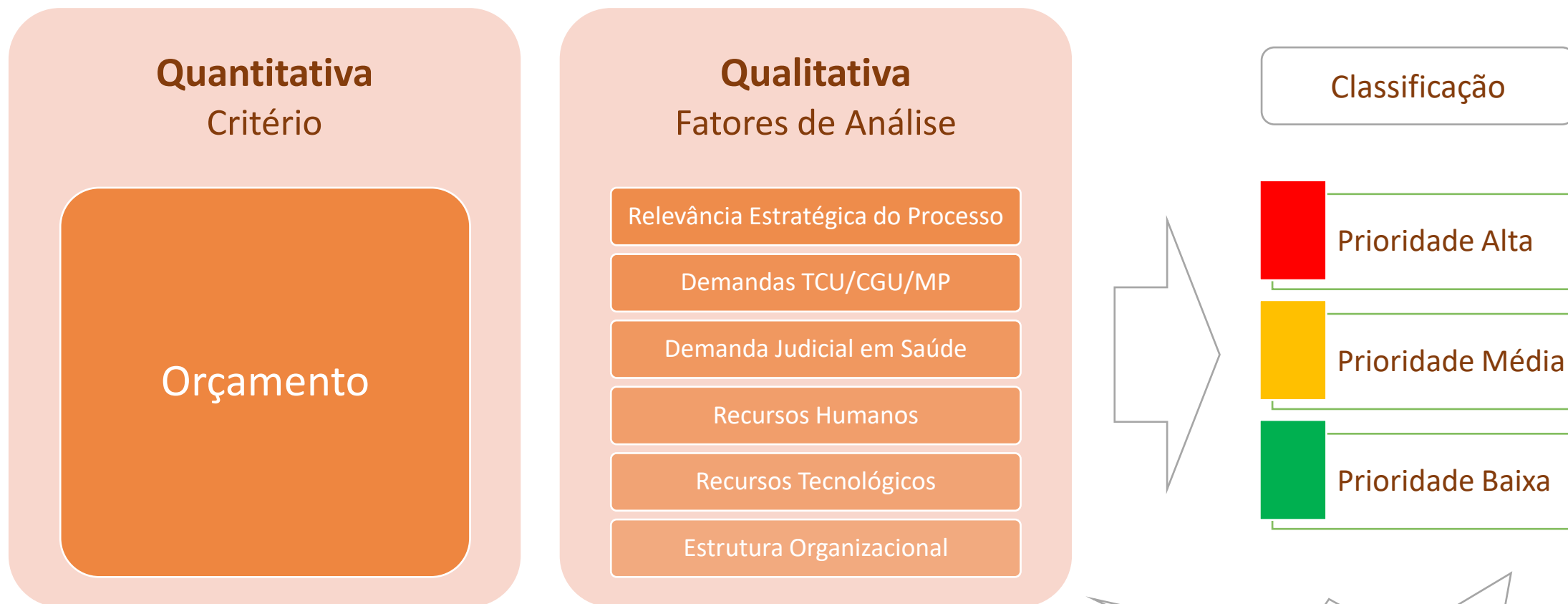
Ferramenta: planilha de aplicação do Método de Priorização de Processos e orientações para a sua aplicação.

Método de Priorização de Processos

Comparação julgamento AHP – Quantitativo x Qualitativo			
Data	29/03/21	15/04/21	Final
Quantitativo	36,2%	37,8%	38
Qualitativo	63,7%	62,2%	62
Participantes	11	13	13

Comparação julgamento AHP – Qualitativo - Fatores			
Data	29/03/21	15/04/21	Final
Relevância Estratégica do Processo	33,7%	30,7%	31%
Demandas TCU/CGU/MP	16,3%	15,7%	16%
Demanda Judicial Saúde	20,9%	21,2%	21%
Recursos Humanos	11,0%	13,7%	13%
Recursos Tecnológicos	9,5%	9,8%	10%
Estrutura Organizacional	8,6%	9,1%	9%
Participantes	11	13	13

Método de Priorização de Processos



$$CF = \frac{38\% \times (\text{avaliação quantitativa}) + 62\% \times (\text{avaliação qualitativa})}{100}$$

Os pesos das avaliações quantitativa e qualitativa foram atribuídos pelo julgamentos de Técnicos do MS (AHP)

Método de Priorização de Processos

AVALIAÇÃO QUANTITATIVA

Orçamento

Existe Orçamento claramente alocado ao processo sob análise?

(2) Sim, existe	(1) Não Existe
--------------------	-------------------

Método de Priorização de Processos

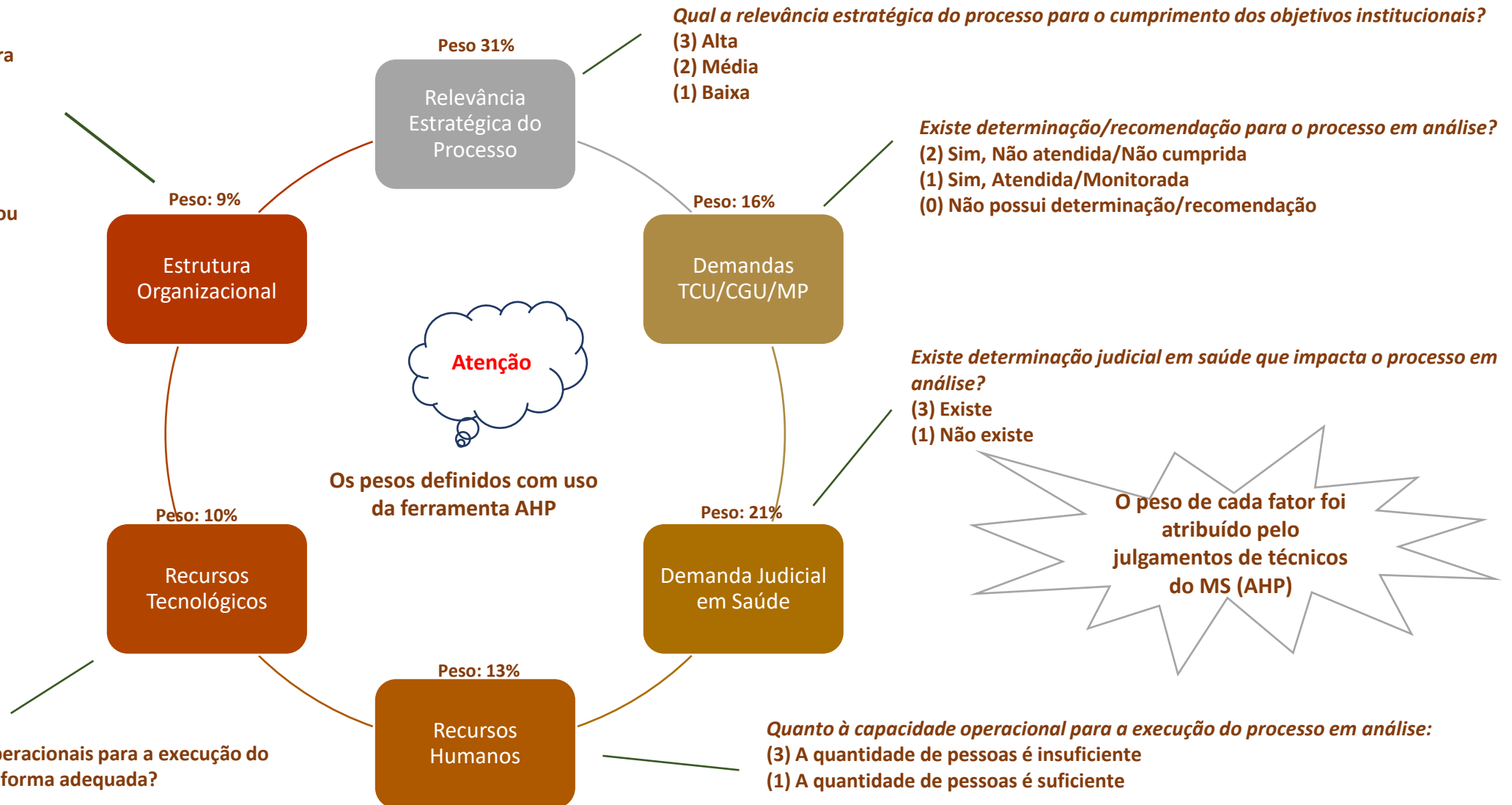
AVALIAÇÃO QUALITATIVA

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

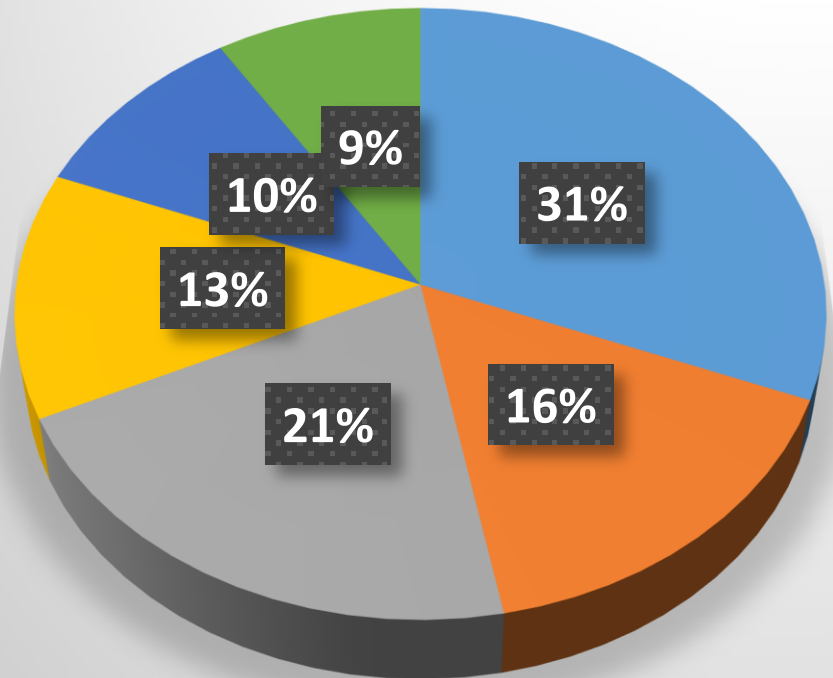
A automação ou os sistemas operacionais para a execução do processo em análise atende de forma adequada?

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



Método de Priorização de Processos

Fatores de Análise de Processos/Pesos



- Relevancia Estratégica do Processo
- Demandas TCU/CGU/MP
- Determinação Judicial em Saúde
- Recursos Humanos
- Recursos Tecnológicos

Método de Priorização de Processos

Classificação de Processos

Unidade:	
Responsável (eis) pela Análise:	
Data da análise:	

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		Relevancia 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 (QuantiXQuali)	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	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	PB
		Adquirir insumos estratégicos para a saúde	2	2,0	3	2	3	3	3	1	2,7	2,0	2,7	2,4	PA
		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	PA
	Gestão do trabalho em saúde	Prover profissionais da saúde para o SUS	2	2,0	1	2	1	1	2	1	1,3	2,0	1,3	1,5	PB
		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	PA
		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	PA
		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				
				0,0							0,0				

Método de Priorização de Processos

Faixas de Classificação Final Quanti (38%) x Quali (62%)			
Nota	Pontos de Corte	Notas (Pontos de Corte)	Classificação Final
3	$\geq 73,3\%$	$\geq 2,2$	PA - Prioridade Alta
2	$\geq 53,3\% < 73,3\%$	$\geq 2,2 < 1,6$	PA - Prioridade Média
1	$\leq 53,3\%$	$\leq 1,6$	PA - Prioridade Baixa

PA – Prioridade Alta: expressa os processos mais significativos, que deverão ter prioridade sobre os demais no mapeamento de processos e no gerenciamento de riscos;

PM – Prioridade Média: expressa os processos de grande importância ou que merecem destaque, e que deverão ter uma prioridade média sobre os demais no mapeamento de processos e no gerenciamento de riscos;

PB – Prioridade Baixa: expressa os processos de menor importância, que deverão ter prioridade baixa sobre os demais no mapeamento de processo e no gerenciamento de riscos.

Método de Priorização de Processos

PA - Prioridade Alta

Resultado \geq a
2,2

PM - Prioridade Média

Resultado \geq 1,6
e $<$ 2,2

PB - Prioridade Baixa

Resultado $<$ 1,6

Nota: Atribuiu-se faixas para a classificação dos processos em função da nota máxima 3, os seguintes percentuais:

- 0,73 a 100% - **PRIORIDADE ALTA** - se resultado final maior que 2,2 e até 3;
- 0,53% a 0,73% - **PRIORIDADE MÉDIA** - se resultado final igual ou maior a 1,6 e menor que 2,2; e
- Abaixo de 0,53% - **PRIORIDADE BAIXA** - se resultado final menor 1,6.

Método de Priorização de Processos

Próximos passos:

1. Identificar e listar os processos **de cada Unidade** empregados para o atingimento dos Objetivos Estratégicos do MS.

Ferramenta: planilha com processos e objetivos estratégicos do PNS / PPA 2020-2023.

Dados mínimos:

- a. Unidade
- b. Responsável (eis) pela análise
- c. Data
- d. Objetivo Estratégico
- e. Macroprocesso
- f. Processo

Unidade:		
Diretoria/Coordenação:		
Responsável (eis) pela Análise:		
Data da análise:		
Objetivo PPA/PNS 2020-2023 - Cadeia de Valor		
Objetivo Estratégico	Macroprocesso	Processo
Otimizar a aquisição e distribuição de medicamentos e demais insumos estratégicos	Gestão de insumos estratégicos aplicados à saúde	Planejar a aquisição de insumos estratégicos para a saúde
		Adquirir insumos estratégicos para a saúde
		Armazenar e distribuir insumos estratégicos para a saúde
	Gestão do trabalho em saúde	Prover profissionais da saúde para o SUS
		Qualificar os profissionais da saúde
		Dimensionar a necessidade de profissionais de saúde
		Regular o desenvolvimento do trabalho dos profissionais da saúde
		Promover a ordenação da formação de recursos humanos na área de saúde