

MÉMEMORIA DA REUNIÃO

ASSUNTO: Apresentação do Método de Priorização de Processos de Gestão de Riscos
LOCAL: Sala de Reunião da CORREG/DINTEG, Anexo, 4ª Andar Ala Sul, Sala 425
DATA/HORA: 27/01/2021 – das 10:00 às 12:00 **TIPO:** Presencial

PARTICIPANTE:	FUNÇÃO/UNIDADE:
1. Aline Ribeiro	Coordenadora-Geral da CGCIN/DINTEG
2. Francisco José Ribeiro Facchinetti	Coordenador da COGER/CGCIN
3. Vera Lucia de Melo	COGER/CGCIN
4. Solange Lima Gomes	COGER/CGCIN
5. Rodolfo Duarte Firmino	Coordenador-Geral da CGSH/SAES
6. André Luiz Moreno Rabelo	CODIPE/SAA-SE
7. Suelen Gonçalves dos Santos	Coordenadora da CODIPE/SAA-SE
8. Aline Bugana da Silva	CGPO/SVS
9. Luciano Raso de Paiva	CGPO/SVS

RESUMO DAS DISCUSSÕES:

1. O Coordenador da COGER/CGCIN iniciou a reunião agradecendo a participação de todos os convidados e ressaltou da importância sobre Gestão de Riscos e priorização dos processos para execução das ações de gerenciamento de riscos no âmbito do MS. A reunião passou a ser coordenada pela Vera Melo que apresentou os objetivos do método: “classificar processos visando a priorização e o estabelecimento de prazos para o gerenciamento de riscos, considerando a avaliação quantitativa e qualitativa.”, destacando dois pontos importantes:

- ✚ É fundamental que os processos estejam mapeados;
- ✚ É fundamental que a Alta Administração defina critério de priorização de processo, no âmbito do MS;

2. Foram discutidos os seguintes assuntos:

- Como se dará fluxo do processo de priorização, ou seja, a unidade aplica o método de priorização de processos, com base na sua Cadeia de Valor (base de processos), classifica os processos em Prioridade Alta, Média e Baixa. Esta classificada deverá ser validada pelo gestor do processo, unidade de gestão de riscos e titular da pasta. Após isso, a lista de processos classificada/aprovada será enviada à Diretoria de Integridade (DINTEG) que irá avaliar e consolidar em um Plano de Gestão de Riscos do MS, fazendo o papel de 2ª Linha de Defesa, se manifestará e encaminhará ao Comitê de Gestão de Riscos (CGR) para análise e, em seguida ao Comitê Interno de Governança (CIG) para aprovação;
- O Método é composto por uma avaliação quantitativa (critério de materialidade) e uma avaliação qualitativa (fatores de análise) conforme apresentação anexa a esta memória (slide 1);
- A participante da SVS/MS comentou que, quanto ao critério de materialidade, não se tem um orçamento bem definido/delimitado e informou, a princípio, a dificuldade de se utilizar dados orçamentários para avaliação quantitativa, prevista no método, e, que questionou *“o que é*

processo relevante?”, sugerindo que o termo fosse melhor esclarecido, ou seja, que ficasse “bem-posto” para evitar interpretações diversas, no âmbito do MS;

- d) A Coordenadora da CODEPE/SAA comentou que já está em curso os mapeamentos dos processos, contudo devido as alterações na estrutura organizativa do MS, os processos de trabalhos sofrem os impactos dessas alterações;
- e) A Coordenadora da CODEPE/SAA sugeriu um alinhamento entre a DINTEG e aquela Coordenação com a finalidade de uma construção coletiva de um Método de Priorização de Processos que atenda também a priorização do mapeamento do processo (fluxogramação);
- f) O Coordenador-Geral da CGSE/SAES sugeriu a criação de um Grupo de Trabalho visando a criação de um método que permita a aplicação não apenas no processo de gestão de riscos, mas também o de mapeamento de processos, para o MS;

3. Quanto aos aspectos qualitativos foram apresentados, analisados e discutidos os seis critérios (slides 3) conforme segue:

- g) Os itens quantitativos e qualitativos e seus respectivos pesos devem ser alinhados e definidos com todos os representantes das unidades do MS;
- h) Definir com clareza o que deve ser quantificado do processo (*o que quantificar no meu processo?*);
- i) Foi proposto se manter em 5 (cinco) critérios incorporando o peso “*Avaliações DENASUS*” ao peso “*Demandas TCU/CGU/MP*” e alterar o termo para “*Demandas dos Órgãos de Controle*”. Entretanto a Coordenadora da reunião (Vera Melo) entendeu apenas essa expressão (Órgão de Controle) não representa o que será avaliado;
- j) Após discussão manter o fator de avaliação “*Reclamação registrada da Ouvidoria*”, porque ela é essencial e ser a voz do cliente/cidadão;
- k) Algumas unidades, internamente, já fazem suas priorizações de processos, por isso é necessário que a Metodologia de Priorização de Processo seja única para todo o Ministério;
- l) A participante da SVS/MS sugeriu a participação também da CGPO/SPO/SE, dada a sua importância para o processo das aquisições no âmbito do MS;
- m) Foi ressaltada a importância da aprovação do Planejamento Estratégico, que já está pronto e tramitando na Conjur para publicação, assim como a Cadeia de Valor, pois são essenciais para aplicação do método de priorização de processos;

4. Para a atribuição dos percentuais tanto da avaliação quantitativa X avaliação qualitativa, bem como dos percentuais que cada fator representa na avaliação qualitativa, será utilizada a ferramenta **Analytic Hierarchy Process (AHP)**, que 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;

5. Em virtude do exíguo espaço de tempo, para conclusão das discussões, ficou acordado, por unanimidade, que a COGER disponibilizará o material apresentado aos participantes, inclusive a ferramenta **AHP** para que cada participante compreenda melhor as premissas do método apresentado, faça possíveis exercícios visando à continuidade das discussões na próxima reunião.

ENCAMINHAMENTOS:	RESPONSÁVEL	PRAZO DE ENTREGA
1. Ajustar os fatores de priorização, conforme sugestões contidas nas alíneas “c”, “h” e “i”	COGER/CGCIN	02/02/2021
2. Formalizar convite ao representante da CGPL/SPO/SE, conforme proposta na alínea “l”	COGER/CGCIN	Providenciado em 28/01/2021
3. Disponibilizar, aos participantes, os materiais apresentados nesta reunião (Apresentação; Planilha AHP; Orientações MPP)	COGER/CGCIN	01/02/2021
4. Próxima reunião de continuidade das discussões MPP	COGER/CGCIN	04/02/2021
5. Agendar reunião entre a DINTEG e CODIPE/SAA-SE	COGER/CGCIN	Providenciado (Agenda para 05/02/2021)