

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

MEMORIA DA REUNIÃO – GESTÃO DE RISCOS

Data: 10/12/2020 **Hora:** das 11:00 as 12:00 **Local:** Gabinete da SE/MS

Pauta: Política de Gestão de Riscos do Ministério da Saúde – PGR/MS (minuta da portaria)

Participantes: Secretário Executivo e Substituto, Assessor GAB/SE, Diretora e Substituto da DINTEG, Coordenadora-Geral de Controle Interno e Substituto e toda Equipe da Coordenação de Gestão de Riscos-COGER DINTEG

Resumo das discussões:

1) A Diretora da DINTEG apresentou em slides toda a proposta de reformulação da nova portaria e os instrumentos de aplicação, controle e monitoramento no âmbito do MS (Apresentação em anexo a esta memória).

2) O Secretário Executivo, Élcio Franco, sugeriu consultar as estratégias do Ministério da Defesa e Política de Gestão de Riscos;

- **SUGESTÃO:** inicialmente utilizar o termo NOTA para a escala do Apetite ao Risco por ser da nota que se chega ao PESO.
- **SUGESTÃO:** priorizar e tratar os riscos dos processos:
 - a) do Termo de Cooperação OPAS/Brasil com vista a rescisão unilateral do TC Cuba;
 - b) levantamento de Termos de Execução Descentralizadas (TED); (*considerou risco extremo*)
 - c) Programa de Apoio ao Desenvolvimento Institucional do Sistema Único de Saúde (PROADI-SUS);

3) O Secretário Executivo Adjunto, Jorge Luiz Kormann, comentou da dificuldade de se levantar riscos do MS 'gigantesco' por meio dos critérios quali quantitativos. Preliminarmente sejam mapeados todos os macros processos (fundamental.!) com os itens do mapeamento inscritos; Cada Secretaria mapear seus próprios processos; revisar todos os processos e realinhá-los ao Planejamento Estratégico e Plano Nacional de Saúde-PNS;

- **SUGESTÃO**
 - a) Iniciar pelos processos a seguir, implementando controles na origem:

- b) aquisições de medicamentos de alto custo (exceto o Tameflu e Cloroquina que já são usados no combate a malária);
- c) processos de e vacinas;
- d) processos de habilitação em leitos de UTI;
- e) Fiotec (bolsistas, consultores, terceirizados), bem como servidores concursados; (*considerou risco grave*)
- f) gestão dos hospitais federais;

4) A Diretora da DINTEG comentou que já está em curso as capacitações. Comentou das capacitações já realizadas com os gestores e colaboradores e que está em curso capacitações para as equipes das Unidades de Gestão de Riscos e Integridade (UGRIs) e dos Pontos Focais para serem os multiplicadores no MS.

- **SUGESTÃO APRESENTADA PELA DINTEG:**

- a) Será elaborada minuta da portaria e enviada a apreciação e aprovação superior definindo as atribuições, responsabilidades e competências dos Pontos Focais que estarão tecnicamente subordinados a DINTEG e administrativamente subordinados as suas unidades.

5) O Secretário Executivo decidiu que o Comitê de Gestão de Riscos (CGR) será ocupado somente por perfil de Direção de Assessoramento Superior 5 – DAS 5 e solicitou ajustas a minuta da portaria. Em seguida **CONCORDOU COM TODO O FLUXO APRESENTADO PELA DINTEG** para implantação e implementação da nova Política de Gestão de Riscos do MS – PGR/MS.

6) O Secretário Executivo Adjunto, Jorge Luiz Kormann, recomendou as medidas a seguir, observando os principais processos constantes do item 3, acima mencionado:

Medidas	Responsável	prazo
Fluxogramar todos os macroprocessos do MS	DINTEG	Até 00/janeiro/2021
Elencar os macroprocessos prioritários	Secretarias/CODIPE	Até 00/janeiro/2021
Mapear os riscos dos macroprocessos com propostas de priorização;	Secretarias	Até 00/janeiro/2021
Elencar os macroprocessos priorizados e enviar à DINTEG	Secretarias	Até 00/janeiro/2021
Apreciar previamente e enviar a CGR	DINTEG	Até 00/janeiro/2021
Validar as propostas de priorização e enviar a CIG	CGR	Até 00/janeiro/2021
Aprovar os macroprocessos	CIG	Até 00/janeiro/2021

7) Por fim, o Secretário Executivo Adjunto chamou a atenção para os processos de mão de obra considerados de riscos grave e de extrema gravidade (Termo de Execução Descentralizada e Fiotec).

A reunião encerrou as 12h40.