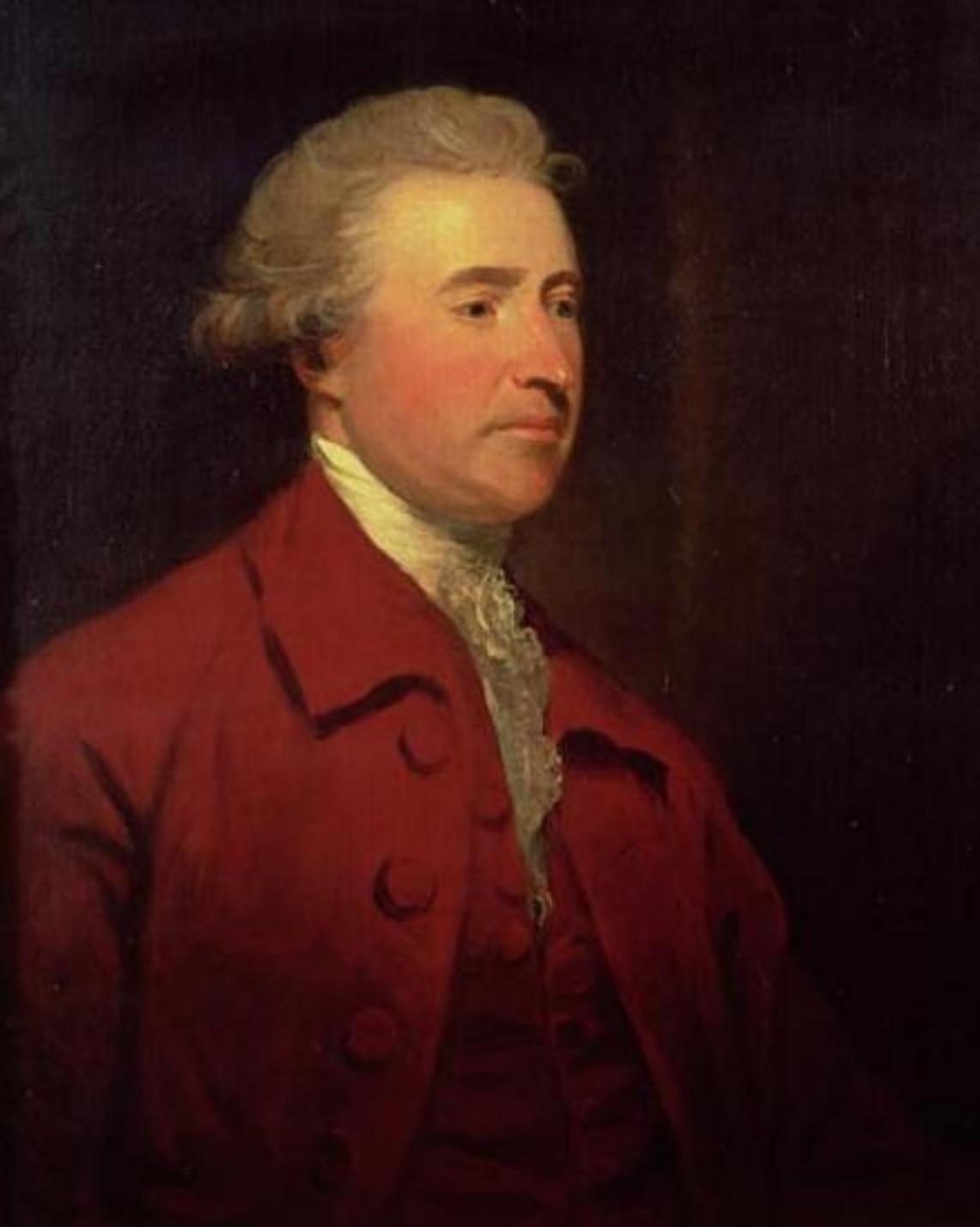


Gestão de Riscos e 3 Linhas de Defesa

(Oficina para gestores do MS)

Teams, out-nov/20



“A única coisa necessária para o triunfo do mal é que os homens bons não façam nada”

**Edmund Burke,
estadista e filósofo britânico.**

CAN YOU SOLVE THE BRIDGE RIDDLE?





*Cada grupo ou naipe de instrumentos tem um **solista** ou **chefe** que é o protagonista dos solos e da liderança desse grupo.*



É possível?

ciclo:

Integração dos Controles

**Gestão de Riscos –
experiências e avaliações**

*15 de setembro
às 10h*

ÓRGÃOS INDUTORES DE MELHORIAS NA GOVERNANÇA E NA GESTÃO DE RISCOS DO STF

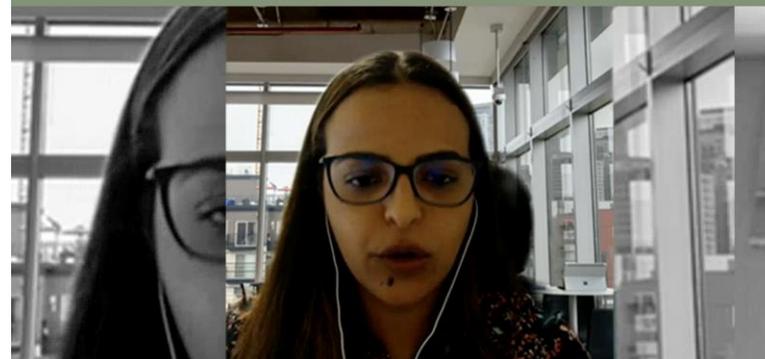


É possível?

Janaina Nogueira
Projeto InformatizaAPS/MS



Juliana Zinander
Programa ConecteSUS/MS



Marcos Paulo
Projeto Carga de Dados da RNDS/MS



Patrícia Irigaray
Projeto Gestão de Riscos da ESD/MS



A jornada...

(1ª parte)

**Participar onde sou
parte interessada**

**Saber em qual
linha de defesa estou**

**Ser dono dos seus
riscos**

Um convite...

(2ª parte)



A jornada...



**Participar onde sou
parte interessada**

**Saber em qual
linha de defesa estou**

**Ser dono dos seus
riscos**

Objetivos

Controles Internos



Riscos

O que eu ganho com isso?

Um norte...

Segurança...

Diminui a chance de ter problemas...

Produtos melhores...

Papel da 1ª linha de defesa:

Implementar controles para gerir os riscos de sua responsabilidade

Exemplos de atividades de controle típicos da 1ª linha de defesa:

Acompanhar, Monitorar, Conferir, Revisar (p.ex., emitir parecer)

Mapamento de Riscos														
Macroprocesso	Identificação de Eventos de Riscos					Avaliação dos Riscos				Tratamento de Riscos				
	Causa	Evento Indesejado	Consequências	Categoria do Risco	Risco Inerente			Identificação dos Controles Existentes	Risco Residual	Resposta ao Risco	Controles Propostos	Unidade Responsável	Unidade Corresponsável	Responsável pela Implementação
					I	P	NR							
1. Implantação da RND5 em produção no Estado de Alagoas (Projeto Piloto)	Arquitetura da RND5 não disponível em tempo suficiente para realização da carga. Ausência dos modelos de referência da RND5 (PHR); Ausência do mapeamento e regras de mapeio entre os modelos de referência e da RND5; Ineficiência de recursos computacionais para garantir o tempo necessário para realização da carga. Complexidade de conversão entre os modelos (relacional vs. JSON FHIR); Desalinhamento entre as áreas negociais (linha no gerenciamento do processo); Falha na implementação de arquitetura na nuvem; Falhas estruturais impedidas na arquitetura; Não implementação de todos os componentes essenciais no prazo necessário.	1.1 Ausência dos dados legados (Carga Inicial)	Cenário 1: Implantação da RND5 em dados históricos: a) Menor valor de uso; b) Falta adesão à RND5 (EAS conectados à RND5, mas com baixa utilização); Cenário 2: Prorrogação do início em produção; c) perda de credibilidade do processo; d) desgate dos atores envolvidos	Operacional	8	5	40	- Reuniões de alinhamento entre todas as equipes envolvidas; - Transferência de conhecimento entre as equipes interdependentes; - Definição prévia de alocação de equipe e recursos computacionais dedicados para a tarefa; - Controle semanal rigoroso da Carga Inicial pela Diretoria	24,0	Mitigar		CGRED/DATASUS	CGSOD/DATASUS	Michael Diana (Ramal 2058)
		1.2 RND5 não disponível em produção.	EAS não conectados à RND5; Dano à imagem do projeto.	Operacional	10	5	50	- Planejamento prévio do modelo de arquitetura MIP (SEI 25000.1221862019-95); - Discussão com especialistas nacionais e internacionais sobre os componentes de arquitetura; - Benchmarking - Validação de estratégia de arquitetura com o NHS Digital; - Benchmarking com a Amazon; - Definição clara de papéis, responsabilidades e pontos de convergência entre as equipes (Documento de Visão); - Garantimento das interdependências do projeto; - Reforço do gerenciamento do projeto, para um acompanhamento mais efetivo de todos os eventuais questionamentos arquiteturais encontrados durante o projeto - Processo incremental e gradual; - Realização de ambientes de imersão na arquitetura (Sala de Guerra); - Realização de testes de estresse por agente externo	27,8	Acabar		CGSOD/DATASUS	CGRED/DATASUS	Henrique Nixon (Ramal 2059)
	Interdição do fluxo de habilitação à RND5; Não implementação do fluxo no Portal de Serviços de Interspecialidade; Documentação Técnica da RND5 para habilitação insuficiente/obsoleta; Ausência de Recursos Humanos para auxílio ao município	1.3 Indisponibilidade do processo de habilitação para os Estabelecimentos de Assistência à Saúde (EAS) se conectarem à RND5	Dano à imagem do projeto	Operacional	8	5	40	- Definição e disponibilização dos critérios técnicos para habilitação dos - (EAS) no Portal RND5 (de artefatos); - Disponibilização do Portal de Serviços de Interspecialidade; - Detalhamento de uso e publicação da Documentação Técnica e Negocial - Wiki; - Contratação de Bolsistas - Técnicos para RND5 (TED Fornecedor); - Planejamento de Contratos de Serviço de Suporte Técnico	27,2	Mitigar	Planejamento e Contratação de Serviço de Suporte Técnico	CGSOD/DATASUS	CGRED/DATASUS CGSOD/DATASUS	Henrique Nixon (Ramal 2059)
	Interdição da abordagem de Consentimento para a RND5; Desconhecimento de aplicabilidade da LGPD (ou uso incorreto); Deficiência de comunicação que garante o direito à informação do cidadão.	1.4 Não conformidade à Lei Geral de Proteção de Dados - LGPD	Dano à imagem do projeto; Ações judiciais contra o projeto	Legal	8	8	64	- Definição de Abordagem de Consentimento para RND5 em áreas negociais e encaminhamento para aprovação da CONJUR/MS; - Elaboração do Termo de Consentimento; - Textos informativos ao cidadão no Portal Conecte SUS (Perf Gestor, Cidadão e Profissional); - Inclusão do Núcleo LGPD no âmbito do DATASUS para estudo e aplicabilidade da Lei; - Demandar à ASCOM a elaboração de um Plano de Ação Comunicação do Conecte SUS que contemple a adequada informação ao cidadão (SEI 25000.1820772019-95); - Acompanhar a execução do Plano de Ação de Comunicação do Conecte SUS responsável pela ASCOM	44,8	Mitigar		CGSOD/DATASUS	CGRED/DATASUS	Roberto Massa
2. Ampliação do número de Equipes de Atenção Primária à Saúde informatizadas, após a se conectarem à RND5 (Projeto Piloto Informatiza APS)	Comunicação deficiente do Ministério da Saúde sobre o programa e seus benefícios para o profissional e para a população; Articulação insuficiente com CONASS, CONASEM e COSEMS para capilaridade do programa.	2.1 Baixa adesão dos gestores de Alagoas ao Informatiza APS por desconhecimento ou por não identificarem seus benefícios	Não atingir e mais de 75% de equipes informatizadas na APS nos municípios de Alagoas	Operacional	8	2	16	- Divulgação do programa e do Projeto Piloto para os gestores municipais, em agendas nos estados, associado ao novo financiamento da APS; - Discutir com representantes de CONASS, CONASEM, COSEMS e gestores municipais para explicar o programa e seus benefícios, com ênfase para capilarizarem informações para os gestores municipais.	9,6	Acabar		CGRED/DATASUS	DESP/SAPS	Lucas Pelebas (Ramal 8538)
	Desconhecimento do gestor de como usar o recurso de cadastro para informatizar seus estabelecimentos de saúde; A falta de comunicação não ser adequada e suficiente para empresas de prestação de serviços; Falta de conhecimento dos profissionais que conduzem o processo laboratório no município sobre os serviços que devem ser contratados a fim de tornar a unidade informatizada no tempo previsto pela Portaria 28420/19.	2.2 Municípios com dificuldades no processo laboratório e não conseguem executar o recurso para informatização	Município não conseguir executar o recurso de testes para a implantação no período de 6 meses, estabelecido na Portaria 28420/19; Município não conseguir fazer levantamento de toda infraestrutura necessária para o correto envio de dados por sistema de prontuário eletrônico.	Operacional (Risco Externo)	10	8	80	- Pactuação com a Secretaria Estadual de Saúde de Alagoas para realização de uma ata de registro de preços em parceria com IPEC (Instituto de Tecnologia em Informática e Informação do Estado de Alagoas) para auxiliar os municípios com dificuldades no processo laboratório; - Disponibilização de exemplo de minuta de projeto (com especificações mínimas e Termo de Referência, minuta de contrato e instrumento de avaliação e roteiro de apresentação para prova de conceito - POC) para que o município adapte a sua necessidade; - Oficina de preparação para implantação do piloto - Programa Conecte SUS no estado de Alagoas; - Alinhamento Público e Estratégico para Implantação do Programa Conecte SUS (participação da Associação dos Municípios Alagoanos - AMA, de todos os municípios de AL, e COSEM/AL); - Capacitação para instalação do PEC e SUS-APS - Alagoas (Capacitação de Instaladores); - Multirio para Implantação do PEC e SUS-APS em todos os municípios de Alagoas - Monitoramento semanal de evolução do número de equipes informatizadas e elaboração e disponibilização de relatórios de progresso para contratação em nível municipal e regional (com possibilidade de contratação centralizada (processo	48,0	Mitigar		DESP/SAPS	CGRED/DATASUS	Lucas Pelebas (Ramal 8538)

Controle proporcional ao risco



Decreto-Lei 200/1967 (art. 14)

Decreto 83.936/1979 (“considerandos”)

Lei 13.460/2017, art. 5º, XI

Decreto 9.094/2017, art. 1º, V

A jornada...



**Participar onde sou
parte interessada**

**Saber em qual
linha de defesa estou**

**Ser dono dos seus
riscos**

Modelo de Três Linhas de Defesa



Adaptação da *Guidance on the 8th EU Company Law Directive* da ECIIA/FERMA, artigo 41

Fonte: IIA

Papel da 1ª linha de defesa:

Implementar controles para gerir os riscos de sua responsabilidade

Acompanhar, Monitorar, Conferir, Revisar (p.ex., emitir parecer) ...

Papel da 2ª linha de defesa:

supervisionar GRC (Governança, Riscos e Controles)

Papel da 3ª. Linha de defesa:

Avaliar GRC (subsidiariamente, consultoria em GRC)

Instituto de Auditores Internos

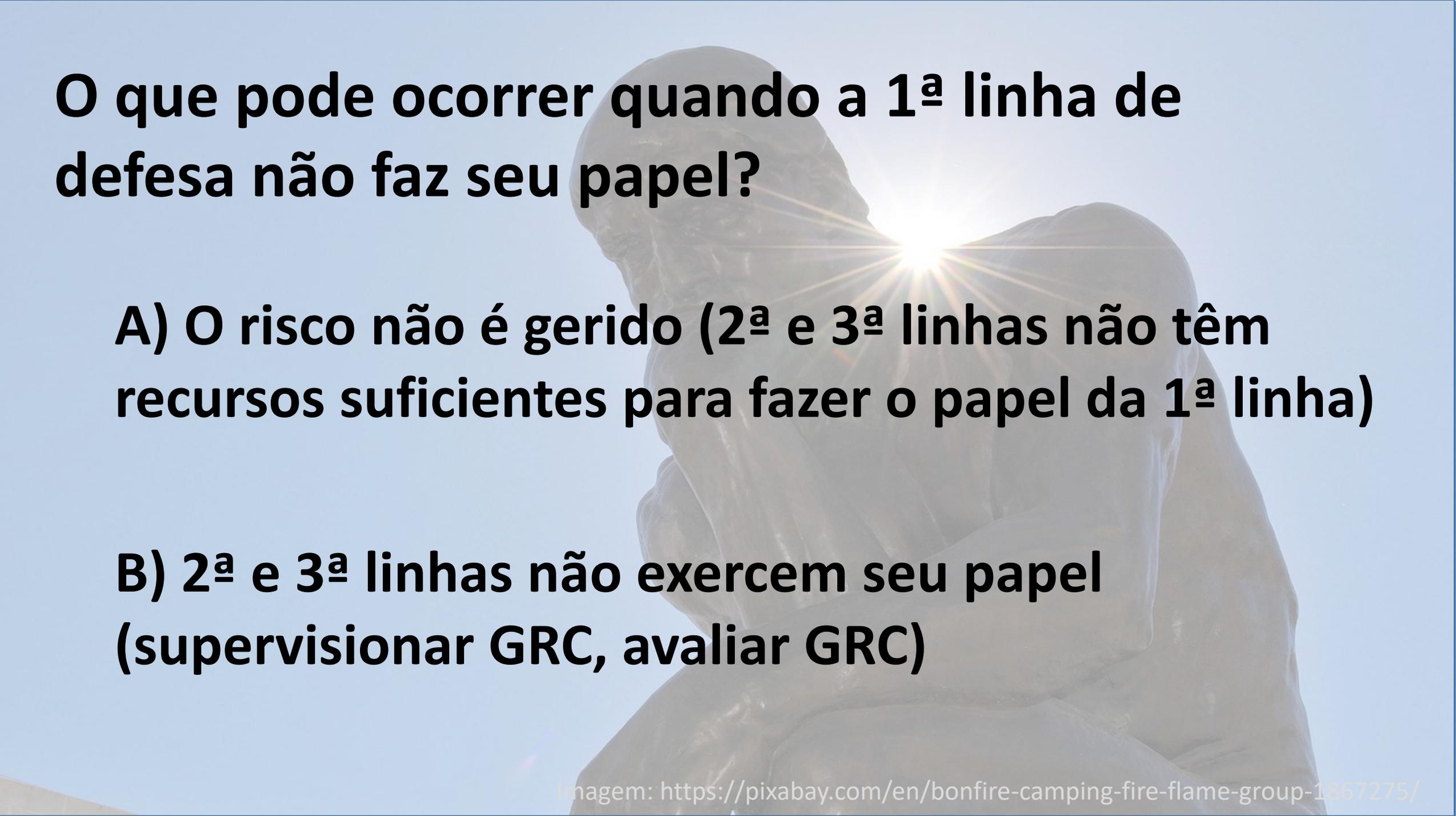
(melhores práticas mundiais)

Referencial para Auditoria Interna Federal

(IN-SFC 3/2017)

Tribunal de Contas da União

Diversos Acórdãos (inclusive p/ MS)



O que pode ocorrer quando a 1ª linha de defesa não faz seu papel?

A) O risco não é gerido (2ª e 3ª linhas não têm recursos suficientes para fazer o papel da 1ª linha)

B) 2ª e 3ª linhas não exercem seu papel (supervisionar GRC, avaliar GRC)

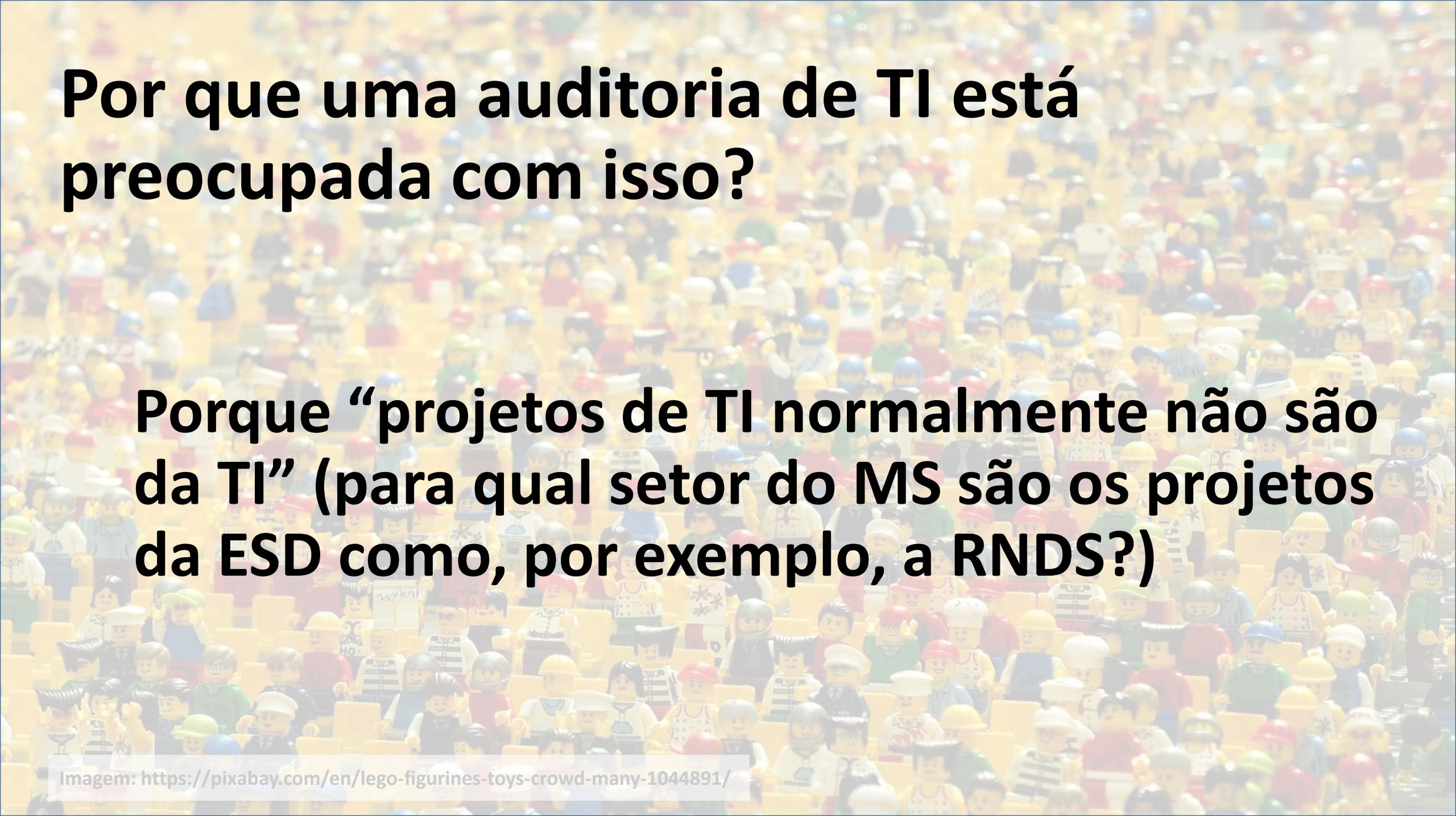
A jornada...



**Participar onde sou
parte interessada**

**Saber em qual
linha de defesa estou**

**Ser dono dos seus
riscos**



Por que uma auditoria de TI está preocupada com isso?

Porque “projetos de TI normalmente não são da TI” (para qual setor do MS são os projetos da ESD como, por exemplo, a RNDS?)

O que fazer agora?



Percorrer a jornada...

**Participar onde sou
parte interessada**

**Saber em qual
linha de defesa estou**

**Ser dono dos seus
riscos**

Tone of the Top



O que você pretende com as suas práticas?



Papel aceita tudo...

DATE 20 June 2006

OR BEARER

Rs. 1,000,000/-

PAY John Doe
One Million Only. #

RUPEES
SBGEN A/c No. 000701055781

ICICI Bank

ICICI Bank Limited
New Delhi Branch
9A, Phelps Building,
New Delhi - 110 001
Extension Counters
New Delhi - N B C C - Extn.
10/01/04
New Delhi - Vasant Kunj - Extn.
R

505978 10229002 05578 10

UTILITY FORMS PVT. LTD., NEW DELHI

Controle proporcional ao risco



Decreto-Lei 200/1967 (art. 14)

Decreto 83.936/1979 (“considerandos”)

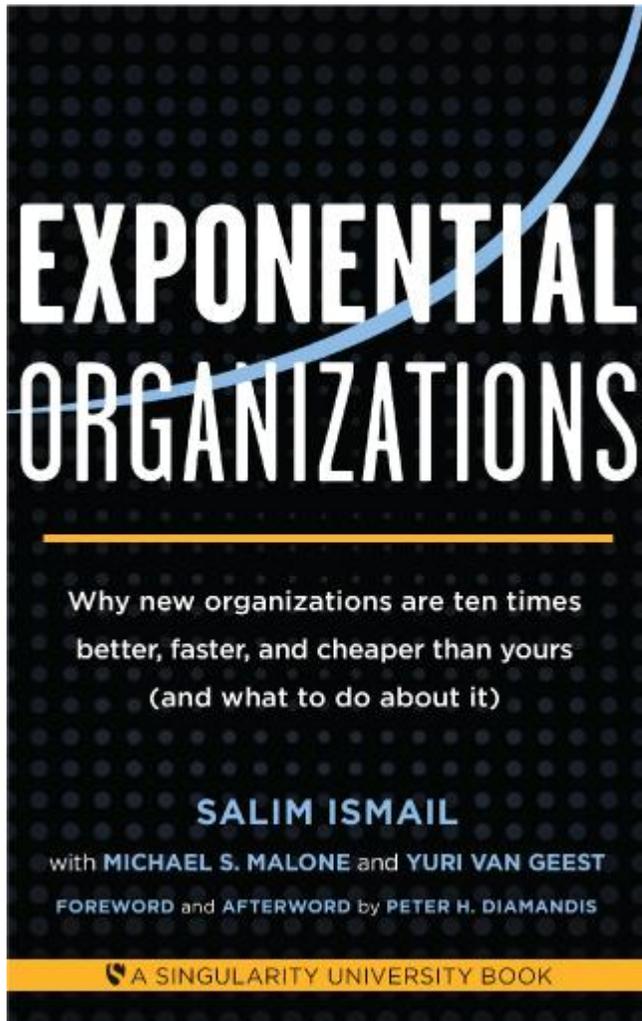
Lei 13.460/2017, art. 5º, XI

Decreto 9.094/2017, art. 1º, V

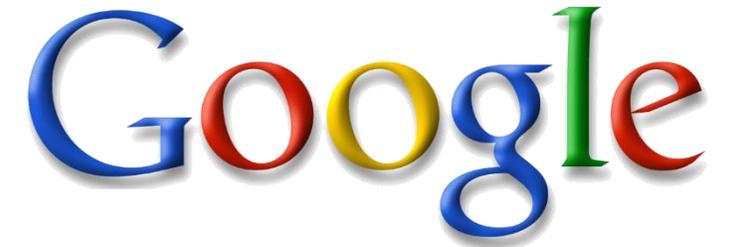
Um convite...

(2ª parte)





“É aquela cujo impacto (ou resultado) é desproporcionalmente grande - pelo menos dez vezes maior - comparado aos seus pares, devido ao uso de novas técnicas organizacionais que alavancam as tecnologias aceleradas.”



facebook®



Por que elas conseguem escalabilidade exponencial?

Algum aspecto do seu produto foi habilitado para a informação (e pela lei de Moore pode dobrar rapidamente)

Como é fácil fluir a informação, as principais funções de negócio podem ser executadas para fora da organização

CAIXA

QE 40 CJ. H LJ. 09 GUARÁ II PROCON 151



Como fazer
controle
pensando
assim?

***“Não se trata de ter ideias.
Se trata de fazer as ideias saírem do papel.”***

(Scott Belsky, empreendedor, VP da Adobe)



**Faz sentido?
É possível?**

