



Ministério da Saúde
Diretoria de Integridade
Coordenação-Geral de Controle Interno

TERMO DE ABERTURA DE PROJETO

Nº Processo SEI:	25000.078507/2021-32	Sigla do Subprojeto:	Aplicação Experimental
Nome do Subprojeto:	Aplicação experimental das ferramentas de gerenciamento de riscos na Gestão de Riscos.		

1. Justificativa

O Ministério da Saúde instituiu a nova Política de Gestão de Riscos do Ministério da Saúde – PGR/MS através da Portaria GM/MS 1185/2021, de 9/6/2021, como parte de um conjunto de mecanismos essenciais de governança na condução das políticas públicas, alinhados aos seus objetivos estratégicos, para a prestação de serviços de qualidade à sociedade.

Para implementar a PGR/MS foi aprovada estrutura para a gestão de riscos composta pelo Comitê Interno de Governança (CIG), pelo Comitê de Gestão de Riscos (CGR), pela Unidade de Gestão de Riscos e Integridade (UGRI) e pelo Gestor de Processo (GP), cujas competências estão descritas nos arts. 8º e 9º e 10 da citada portaria.

A DINTEG, por meio da CGCIN/COGER, atua como segunda linha, responsável por supervisionar, assessorar e monitorar, já para os processos em que ela é gestora, como os demais gestores de processos a DINTEG atua também como primeira linha, ou seja, responsável por identificar, mapear os seus processos (fluxogramar e descrever), além de mapear os seus riscos (dono dos riscos dos processos que executa).

Neste contexto, é necessário constituir instrumentos e ferramentas de gestão de riscos com propósito de auxiliar na implementação da PGR/MS, de forma gradual e continuada, que subsidiará a melhoria contínua nos processos e contribuir para as tomadas de decisões, visando o alcance dos objetivos institucionais além de fortalecer o controle interno, integridade e *compliance*.

2. Objetivo

Realizar piloto, utilizando-se de um dos processos da DINTEG, para testar as ferramentas de operacionalização do gerenciamento de riscos, com propósito de validar sua aplicação, com vista a aprovação do Comitê de Gestão de Riscos – CGR a ser utilizada por todas as Unidades Organizacionais deste Ministério.

- 1. Planilha PEI/MS: Identifica as categorias, macroprocessos e processos da unidade;
- 2. Planilha MPP: Prioriza os processos a partir da avaliação Quantitativa/Qualitativa;
- 3. Guia de Gestão de Riscos: Entende o contexto, identifica, análise e avalia os riscos, identifica e avalia os controles existentes e elabora plano para responder aos riscos, dentre outros (*Gira o relógio*)
- 4. Sistema Ágatha Treina: Sistematiza o “Gira relógio”

3. Alinhamento estratégico

ID	Instrumento vinculante (PE/MS ou PPA)	ID	Alinhamento estratégico da demanda (PDTI)
	Planejamento Estratégico MS (Planilha PEI/MS)		
	Política de Gestão de Riscos do Ministério da Saúde -		

	PGR/MS (Portaria GM/MS 1185/2021)		
--	-----------------------------------	--	--

4. Escopo

Este piloto experimental proporcionará a experimentação das ferramentas elaboradas pela COGER, efetuar os ajustes necessários para para propor ao Comitê de Gestão de Riscos (CGR) a aprovação e posterior divulgação com vistas a utilização na implementação da PGR/MS, sendo importante destacar que para que se obtenha bons resultados na execução dos testes é aconselhável que os processos de trabalhos de cada unidade envolvida (CDOC, CINT, COGER) estejam modelados e, preferencialmente, mapeados e fluxogramados para um melhor desempenho e resultado satisfatório.

5. Não escopo

Não é objetivo deste subprojeto a modelagem e mapeamento dos processos das unidades (CDOC, CINT, COGER), exceto aqueles que serão escolhidos para a aplicação experimental das ferramentas de operacionalização do Gerenciamento de Riscos.

6. Prazo estimado para entrega do projeto

Este subprojeto será executado no mês de setembro, de acordo com a planilha - Cronograma de Atividades (0022459323)

7. Custo estimado para a execução do projeto

Não informado

8. Premissas

Ferramentas de operacionalização do gerenciamento de riscos testadas no prazo estabelecido pelo cronograma de atividades.

9. Restrições

- a) Existe a impossibilidade de não se operacionalizar o sistema ÁGATHA - Gerenciamento de Riscos -, durante a execução deste subprojeto, considerando que esse sistema se encontra em tratativas para instalação, pelo DATASUS/SE/MS;
- b) Poderá haver possíveis intercorrências de ordem superiores;
- c) Poderá haver a possibilidade de não adesão dos representantes envolvidos, em virtude das demandas reprimidas dos trabalhos em suas respectivas áreas;

10. Riscos previamente identificados

- 1) Cronograma de atividades com período insuficiente;
- 2) Não confirmação da participação de representantes das áreas;

11. Unidades envolvidas

Unidade	Representante	Papel no Subprojeto	E-mail
CGCIN	Wiviane Rizzi Wagner	Avaliador(a)	aline.ribeiro@saude.gov.br
CDOC	Edgard Dias Magalhaes Francisco Pereira de Lacerda Filho Flavia Rosa Pereira Guaraci Bragança Bittencourt	Avaliador(a)	edgard.dias@saude.gov.br francisco.lacerda@saude.gov.br flavia.rosa@saude.gov.br guaraci.bittencourt@saude.gov.br

	Maria Gislandes Soares Rosângela Portugal Dantas Selmi Pereira dos Santos		maria.gislandes@saude.gov.br rosangela.dantas@saude.gov.br selmi@saude.gov.br
CINT	Salésia Matias Freire Raysa Micaelle dos Santos Martins	Avaliador(a)	salesia.freire@saude.gov.br raysa.martins@saude.gov.br
COGER	Aderson Lucas G. M. Medeiros Solange Lima Gomes Vera Lucia de Melo	Avaliador(a)	aderson.medeiros@saude.gov.br solange.lima@saude.gov.br vera.melo@saude.gov.br

12. Gerente do projeto

Designamos o profissional abaixo para atuar como gerente deste Subprojeto.			
Nome:	Francisco José Ribeiro Facchinetti		
Área:	Coordenador de Gestão de Riscos-COGER	Data:	28/08/2021

13. Aprovação do projeto

Patrocinador Técnico	Patrocinador Demandante
Aline Ribeiro	Carolina Palhares de Lima
Coordenadora-Geral	Diretora
Coordenação Geral de Controle Interno - CGCIN	Diretoria de Integridade - DINTEG
Data: 28/08/2021	Data: 28/08/2021

Referência: Processo nº 25000.078507/2021-32

SEI nº 0022459297

Coordenação-Geral de Controle Interno - CGCIN
Esplanada dos Ministérios, Bloco G - Bairro Zona Cívico-Administrativa, Brasília/DF, CEP 70058-900
Site - saude.gov.br