

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DO ESPÍRITO SANTO

| | |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Subsecretaria | SSAS - Subsecretaria de Estado de Atenção à Saúde |
| Objetivos | Gestão da assistência à saúde prestada nas unidades e serviços de saúde próprios do Estado; atenção hospitalar de alta complexidade à população e de média complexidade; atenção ambulatorial de alta complexidade à população; assistência farmacêutica à população; |
| Gestor responsável | Carolina Marcondes Rezende Sanches |
| Responsáveis pela análise | Cada gestor por sua Gerência / Chefia de Núcleo |
| Responsável pela compilação | Liliane Santos Lacerda |
| Período da análise | setembro a novembro de 2024 |

| Atividade | Risco de Integridade (Inerente) | Causa | Probabilidade | Impacto | Nível do Risco (Pxi) | Objetivo do controle | Descrição da atividade de controle | Avaliação do controle | Risco residual | Tratamento do risco | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------|----------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|---------|
| GGH | | | | | | | | | | | |
| Desenvolver processos na Aquisição Centralizada de equipamentos e materiais médicos-hospitalares, alimentação e gases medicinais para a rede própria SESA/ES | 1 | Abuso de posição ou poder em favor de interesses privados | Falsificação de informação para interesses privados | ↓ Raro | ↘ Moderado | ● Baixo | Prevenir; Detectar | Formalização de manuais e procedimentos; Revisão por terceiros; Monitoramento Contínuo | Satisfatório | ● Baixo | Mitigar |
| Desenvolver processos na Aquisição Centralizada de equipamentos e materiais médicos-hospitalares, alimentação e gases medicinais para a rede própria SESA/ES | 5 | Solicitação ou recebimento de vantagem indevida | Perda de prazo em processos administrativos. | ↓ Raro | ↓ Baixo | ● Baixo | Prevenir | Aplicação de checklists; Capacitação e treinamento | Satisfatório | ● Baixo | Mitigar |
| Desenvolver processos na Aquisição Centralizada de equipamentos e materiais médicos-hospitalares, alimentação e gases medicinais para a rede própria SESA/ES | 5 | Solicitação ou recebimento de vantagem indevida | Criar dificuldades e/ou embaraço com a finalidade de auferir vantagem. | ↓ Raro | ↗ Alto | ● Baixo | Prevenir | Segregação de funções; Estruturação adequada | Satisfatório | ● Baixo | Mitigar |
| Desenvolver processos na Aquisição Centralizada de equipamentos e materiais médicos-hospitalares, alimentação e gases medicinais para a rede própria SESA/ES | 5 | Solicitação ou recebimento de vantagem indevida | Adiantar ou atrasar intencionalmente a tramitação de processos. | ↓ Raro | ↘ Moderado | ● Baixo | Prevenir | Atribuição de autoridade e limites de alçada; Estruturação adequada | Satisfatório | ● Baixo | Mitigar |
| Acompanhar ações de reformas e reestruturação predial nas unidades hospitalares da rede própria SESA/ES | 4 | Pressão interna ou externa ilegal ou antiética para influenciar agente público a atuar de maneira parcial ou sem autonomia técnica. | Pressões implícitas ou explícitas de colegas | ↓ Raro | ↗ Alto | ● Baixo | Prevenir | Capacitação e treinamento; Comunicação, publicidade e transparência | Satisfatório | ● Baixo | Mitigar |
| Definir e Supervisionar os indicadores hospitalares PES 2024-2027 | 10 | Uso indevido e/ou manipulação de dados e informações | Fornecer ou divulgar dados ou informações intencionalmente de forma incorreta, incompleta ou imprecisa, bem como inserir ou facilitar a inserção de dados falsos em sistemas informatizados para atender interesse próprio ou de terceiros. | ↓ Raro | ↘ Moderado | ● Baixo | Detectar | Revisão por terceiros; Revisões e Reconciliações | Satisfatório | ● Baixo | Mitigar |
| Definir e Supervisionar os indicadores hospitalares PES 2024-2027 | 4 | Pressão interna ou externa ilegal ou antiética para influenciar agente público a atuar de maneira parcial ou sem autonomia técnica. | Pressões implícitas ou explícitas de colegas | ↓ Raro | ↘ Moderado | ● Baixo | Prevenir | Comunicação, publicidade e transparência | Satisfatório | ● Baixo | Mitigar |
| Acompanhamto Demandas Judiciais referente aos hospitais rede própria SESA | 7 | Conduta profissional inadequada | Deixar de realizar as atribuições conferidas com profissionalismo, honestidade, imparcialidade, responsabilidade, seriedade, eficiência, qualidade e/ou urbanidade. | ↓ Raro | ↘ Moderado | ● Baixo | Detectar | Revisão por terceiros; Relatórios de acompanhamento | Satisfatório | ● Baixo | Mitigar |
| GAEE | | | | | | | | | | | |
| Projeto Opera ES | 12 | Interferências externas e/ou políticas e/ou alterações no cenário político | Relacionados com mudanças de governo e/ou de políticas de governo que possam implicar em supressão de atribuições, esvaziamento do órgão e/ou desaparecimento por falta de recursos. | ↓ Pouco provável | ↑ Muito Alto | ● Alto | Detectar | Rastreamento do serviço realizado ou material entregue (qualidade e quantidade) | Satisfatório | ● Moderado | Mitigar |
| Projeto Opera ES | 10 | Uso indevido e/ou manipulação de dados e informações | Divulgar ou fazer uso de informação privilegiada, em proveito próprio ou de terceiros, obtida em razão das atividades exercidas, bem como permitir o acesso de pessoas não autorizadas a sistemas de informações da Administração Pública. | ↓ Raro | ↗ Alto | ● Baixo | Prevenir | Formalização de manuais e procedimentos | Mediano | ● Baixo | Aceitar |
| Ampliação da oferta cirúrgica eletiva em todas as 3 microrregionais de saúde | 12 | Interferências externas e/ou políticas e/ou alterações no cenário político | Descontinuidade da gestão com mudanças no alto escalão do governo e do órgão podem influenciar a continuidade de programas e projetos. | ↓ Pouco provável | ↗ Alto | ● Moderado | Detectar | Monitoramento Contínuo | Satisfatório | ● Baixo | Aceitar |
| Redução do tempo de espera e ampliação do atendimento ambulatorial nos Núcleos Regionais de Especialidades | 12 | Interferências externas e/ou políticas e/ou alterações no cenário político | Interferência de órgãos diversos na atuação da SECONT, como PGE, TCE, MP; com demandas fora das nossas obrigações legais, comprometendo a atuação nas áreas/escopos definidos, por faltar estrutura para atender todas as demandas e ainda manter a realização dos trabalhos identificados por meio de análise de risco. | ↘ Provável | ↘ Moderado | ● Moderado | Prevenir | Aplicação de checklists | Mediano | ● Moderado | Mitigar |
| Ampliação e descentralização do acesso aos serviços da média complexidade ambulatorial de forma regionalizada | 12 | Interferências externas e/ou políticas e/ou alterações no cenário político | Relacionados com mudanças de governo e/ou de políticas de governo que possam implicar em supressão de atribuições, esvaziamento do órgão e/ou desaparecimento por falta de recursos. | ↘ Provável | ↘ Moderado | ● Moderado | Prevenir; Detectar. | Aplicação de checklists; Rastreamento do serviço realizado ou material entregue (qualidade e quantidade) | Mediano | ● Moderado | Mitigar |
| GEPORAS | | | | | | | | | | | |
| Elaborar Políticas e Programas de Saúde | 4 | Pressão interna ou externa ilegal ou antiética para influenciar agente público a atuar de maneira parcial ou sem autonomia técnica. | Pressões implícitas ou explícitas de natureza hierárquica | ↘ Provável | ↗ Alto | ● Alto | Prevenir e Detectar | Canal de denúncias; Formalização de manuais e procedimentos. | Mediano | ● Moderado | Mitigar |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|----------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|---------|
| Construir coletivos de decisão e educação permanente | 3 | Conflito de interesses | Intervir em favor de interesse privado, direta ou indiretamente, perante órgão ou entidade em que haja ocupado cargo ou emprego ou com o qual tenha estabelecido relacionamento relevante em razão do exercício desse mesmo cargo. | Pouco provável | Moderado | Moderado | Detectar | Relatórios de acompanhamento. | Mediano | Baixo | Mitigar |
| Planejar, monitorar e avaliar ações e projetos estratégicos | 4 | Pressão interna ou externa ilegal ou antiética para influenciar agente público a atuar de maneira parcial ou sem autonomia técnica. | Pressões implícitas ou explícitas de natureza hierárquica | Provável | Alto | Alto | Prevenir | Aplicação de checklists, Capacitação e treinamento e Sistemas informatizados. | Satisfatório | Moderado | Mitigar |
| Captar recursos para a viabilização | 10 | Uso indevido e/ou manipulação de dados e informações | Divulgar ou fazer uso de informação privilegiada, em proveito próprio ou de terceiros, obtida em razão das atividades exercidas, bem como permitir o acesso de pessoas não autorizadas a sistemas de informações da Administração Pública. | Pouco provável | Alto | Moderado | Prevenir | Capacitação e treinamento. | Fraco | Moderado | Mitigar |
| Assessorar a Subsecretaria de Atenção à Saúde na resposta à entidades representativas da sociedade civil organizada, instituições, serviços e gestão municipal e federal | 10 | Uso indevido e/ou manipulação de dados e informações | Fornecer ou divulgar dados ou informações intencionalmente de forma incorreta, incompleta ou imprecisa, bem como inserir ou facilitar a inserção de dados falsos em sistemas informatizados para atender interesse próprio ou de terceiros. | Pouco provável | Muito Alto | Alto | Detectar | Relatórios de acompanhamento e Revisão por terceiros. | Fraco | Moderado | Mitigar |
| Implantar ações, projetos e programas, em conjunto com Áreas Técnicas e demais subsecretarias | 3 | Conflito de interesses | Exercer, direta ou indiretamente, atividade que em razão da sua natureza seja incompatível com as atribuições do cargo ou emprego, considerando-se como tal, inclusive, a atividade desenvolvida em áreas ou matérias correlatas. | Pouco provável | Alto | Moderado | Prevenir e detectar | Capacitação e treinamento e Revisão por terceiros. | Mediano | Moderado | Mitigar |
| GEAF | | | | | | | | | | | |
| Seleção de Medicamentos | 3 | Conflito de interesses | Intervir em favor de interesse privado, direta ou indiretamente, perante órgão ou entidade em que haja ocupado cargo ou emprego ou com o qual tenha estabelecido relacionamento relevante em razão do exercício desse mesmo cargo. | Pouco provável | Alto | Moderado | Prevenir | Atribuição de autoridade e limites de alçada; Comunicação, publicidade e transparência; Estruturação adequada; Formalização de manuais e procedimentos | Mediano | Moderado | Mitigar |
| Seleção de Medicamentos | 4 | Pressão interna ou externa ilegal ou antiética para influenciar agente público a atuar de maneira parcial ou sem autonomia técnica. | Pressões implícitas ou explícitas de natureza hierárquica | Provável | Alto | Alto | Prevenir | Atribuição de autoridade e limites de alçada; Comunicação, publicidade e transparência; Estruturação adequada; Formalização de manuais e procedimentos | Mediano | Moderado | Mitigar |
| Seleção de Medicamentos | 4 | Pressão interna ou externa ilegal ou antiética para influenciar agente público a atuar de maneira parcial ou sem autonomia técnica. | Pressões implícitas ou explícitas de natureza política ou social | Provável | Alto | Alto | Prevenir | Atribuição de autoridade e limites de alçada; Comunicação, publicidade e transparência; Estruturação adequada; Formalização de manuais e procedimentos | Mediano | Moderado | Mitigar |
| Serviço das Farmácias Cidadãs | 6 | Utilização de recursos públicos em favor de interesses privados. | Apropriação indevida | Provável | Alto | Alto | Prevenir e detectar | Aplicação de checklists; Rastreamento do serviço realizado ou material entregue (qualidade e quantidade); Relatórios de acompanhamento | Fraco | Moderado | Mitigar |
| Serviço das Farmácias Cidadãs | 7 | Conduta profissional inadequada | Deixar de realizar as atribuições conferidas com profissionalismo, honestidade, imparcialidade, responsabilidade, seriedade, eficiência, qualidade e/ou urbanidade. | Provável | Alto | Alto | Prevenir | Aplicação de checklists; Capacitação e treinamento | Mediano | Moderado | Mitigar |
| Gestão dos Processos de Análise de Solicitação de Medicamentos | 1 | Abuso de posição ou poder em favor de interesses privados | Concessão de cargos ou vantagens em troca de apoio ou auxílio | Provável | Moderado | Moderado | Detectar | Auditorias Internas | Mediano | Moderado | Mitigar |
| Gestão dos Processos de Análise de Solicitação de Medicamentos | 7 | Conduta profissional inadequada | Deixar de realizar as atribuições conferidas com profissionalismo, honestidade, imparcialidade, responsabilidade, seriedade, eficiência, qualidade e/ou urbanidade. | Provável | Moderado | Moderado | Detectar | Auditorias Internas | Mediano | Moderado | Mitigar |
| Serviço de Nutrição Especializada | 1 | Abuso de posição ou poder em favor de interesses privados | Concessão de cargos ou vantagens em troca de apoio ou auxílio | Provável | Moderado | Moderado | Detectar | Auditorias Internas | Mediano | Moderado | Mitigar |
| Serviço de Nutrição Especializada | 7 | Conduta profissional inadequada | Deixar de realizar as atribuições conferidas com profissionalismo, honestidade, imparcialidade, responsabilidade, seriedade, eficiência, qualidade e/ou urbanidade. | Provável | Moderado | Moderado | Detectar | Auditorias Internas | Mediano | Moderado | Mitigar |
| Comunicação ao Usuário | 1 | Abuso de posição ou poder em favor de interesses privados | Outras formas de favorecimento – a outros ou a si mesmo | Provável | Moderado | Moderado | Corrigir | Treinamento e reciclagem; Ajuste de procedimentos operacionais; Ajustes em sistemas de informação | Mediano | Moderado | Mitigar |
| Comunicação ao Usuário | 7 | Conduta profissional inadequada | Deixar de realizar as atribuições conferidas com profissionalismo, honestidade, imparcialidade, responsabilidade, seriedade, eficiência, qualidade e/ou urbanidade. | Provável | Moderado | Moderado | Corrigir | Treinamento e reciclagem; Ajuste de procedimentos operacionais; Ajustes em sistemas de informação | Fraco | Moderado | Mitigar |
| Apoio Técnico Especializado aos Municípios | 7 | Conduta profissional inadequada | Deixar de realizar as atribuições conferidas com profissionalismo, honestidade, imparcialidade, responsabilidade, seriedade, eficiência, qualidade e/ou urbanidade. | Pouco provável | Baixo | Baixo | Prevenir | Capacitação e treinamento; Segregação de funções | Satisfatório | Baixo | Aceitar |
| Aquisição de Medicamentos, Fórmulas Nutricionais e Insumos; Programação de Medicamentos, Fórmulas Nutricionais e Insumos | 3 | Conflito de interesses | Intervir em favor de interesse privado, direta ou indiretamente, perante órgão ou entidade em que haja ocupado cargo ou emprego ou com o qual tenha estabelecido relacionamento relevante em razão do exercício desse mesmo cargo. | Provável | Alto | Alto | Prevenir | Capacitação e treinamento; Segregação de funções | Mediano | Moderado | Mitigar |
| Aquisição de Medicamentos, Fórmulas Nutricionais e Insumos; Programação de Medicamentos, Fórmulas Nutricionais e Insumos | 4 | Pressão interna ou externa ilegal ou antiética para influenciar agente público a atuar de maneira parcial ou sem autonomia técnica. | Pressões implícitas ou explícitas de natureza hierárquica | Provável | Alto | Alto | Detectar | Monitoramento Contínuo | Mediano | Moderado | Mitigar |
| Aquisição de Medicamentos, Fórmulas Nutricionais e Insumos; Programação de Medicamentos, Fórmulas Nutricionais e Insumos | 5 | Solicitação ou recebimento de vantagem indevida | Receber presente de quem tenha interesse em decisão do agente público ou de colegiado do qual este participe fora dos limites e condições estabelecidos em regulamento. | Provável | Alto | Alto | Corrigir | Ajuste de procedimentos operacionais; Ajustes em sistemas de informação; Medidas disciplinares | Fraco | Moderado | Mitigar |
| Aquisição de Medicamentos, Fórmulas Nutricionais e Insumos; Programação de Medicamentos, Fórmulas Nutricionais e Insumos | 5 | Solicitação ou recebimento de vantagem indevida | Adiantar ou atrasar intencionalmente a tramitação de processos. | Provável | Alto | Alto | Detectar | Monitoramento Contínuo | Fraco | Moderado | Mitigar |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------|--|----------|--|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--|----------|---------|
| Recebimento, Armazenamento e Controle de Medicamentos, Fórmulas Nutricionais e Insumos; Distribuição e Transporte de Medicamentos, Fórmulas Nutricionais e Insumos | 1 | Abuso de posição ou poder em favor de interesses privados | Outras formas de favorecimento – a outros ou a si mesmo | | Provável | | Alto | | Alto | Prevenir | Segregação de funções; Sistemas informatizados | Fraco | | Moderado | Mitigar |
| Recebimento, Armazenamento e Controle de Medicamentos, Fórmulas Nutricionais e Insumos; Distribuição e Transporte de Medicamentos, Fórmulas Nutricionais e Insumos | 4 | Pressão interna ou externa ilegal ou antiética para influenciar agente público a atuar de maneira parcial ou sem autonomia técnica. | Pressões implícitas ou explícitas de natureza hierárquica | | Provável | | Alto | | Alto | Prevenir | Segregação de funções; Sistemas informatizados | Fraco | | Moderado | Mitigar |
| Recebimento, Armazenamento e Controle de Medicamentos, Fórmulas Nutricionais e Insumos; Distribuição e Transporte de Medicamentos, Fórmulas Nutricionais e Insumos | 4 | Pressão interna ou externa ilegal ou antiética para influenciar agente público a atuar de maneira parcial ou sem autonomia técnica. | Pressões implícitas ou explícitas de colegas | | Provável | | Alto | | Alto | Prevenir | Segregação de funções; Sistemas informatizados | Fraco | | Moderado | Mitigar |
| Recebimento, Armazenamento e Controle de Medicamentos, Fórmulas Nutricionais e Insumos; Distribuição e Transporte de Medicamentos, Fórmulas Nutricionais e Insumos | 4 | Pressão interna ou externa ilegal ou antiética para influenciar agente público a atuar de maneira parcial ou sem autonomia técnica. | Pressões implícitas ou explícitas de natureza política ou social | | Provável | | Alto | | Alto | Prevenir | Segregação de funções; Sistemas informatizados | Fraco | | Moderado | Mitigar |
| Recebimento, Armazenamento e Controle de Medicamentos, Fórmulas Nutricionais e Insumos; Distribuição e Transporte de Medicamentos, Fórmulas Nutricionais e Insumos | 6 | Utilização de recursos públicos em favor de interesses privados. | Apropriação indevida | | Provável | | Alto | | Alto | Prevenir | Segregação de funções; Estruturação adequada; Sistemas informatizados | Fraco | | Moderado | Mitigar |
| Recebimento, Armazenamento e Controle de Medicamentos, Fórmulas Nutricionais e Insumos; Distribuição e Transporte de Medicamentos, Fórmulas Nutricionais e Insumos | 7 | Conduta profissional inadequada | Deixar de realizar as atribuições conferidas com profissionalismo, honestidade, imparcialidade, responsabilidade, seriedade, eficiência, qualidade e/ou urbanidade. | | Provável | | Moderado | | Moderado | Prevenir | Capacitação e treinamento; Segregação de funções; Estruturação adequada; Sistemas informatizados | Fraco | | Moderado | Mitigar |

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

LILIANE SANTOS LACERDA
ANALISTA DO EXECUTIVO
SSAS - SESA - GOVES
assinado em 11/11/2024 10:57:52 -03:00

CAROLINA MARCONDES REZENDE SANCHES
SUBSECRETARIO ESTADO
SSAS - SESA - GOVES
assinado em 11/11/2024 09:15:07 -03:00

VALERIA BAPTISTI CREMA
GERENTE FG-GE
GGH - SESA - GOVES
assinado em 11/11/2024 09:42:16 -03:00

CRISTINA MONT ALVÃO CAMPOS
CHEFE NUCLEO ESPECIAL QCE-04
NEQG - SESA - GOVES
assinado em 11/11/2024 09:43:11 -03:00

MARIA JOSÉ DA COSTA MENDES
GERENTE FG-GE
GAAE - SESA - GOVES
assinado em 12/11/2024 07:58:58 -03:00

DAYS KOEHLER BEHNING
GERENTE QCE-03
GEPORAS - SESA - GOVES
assinado em 11/11/2024 15:08:04 -03:00

MARIA ANGELICA CALLEGARIO VIEIRA
CHEFE NUCLEO ESPECIAL FG-CNE
NEAPRI - SESA - GOVES
assinado em 11/11/2024 16:36:54 -03:00

RAIANY BOLDRINI CHRISTE JALLES
CHEFE NUCLEO ESPECIAL QCE-04
NEAE - SESA - GOVES
assinado em 12/11/2024 08:59:01 -03:00

MARCIA PORTUGAL SIQUEIRA
CHEFE NUCLEO ESPECIAL FG-CNE
NEPSS - SESA - GOVES
assinado em 11/11/2024 12:40:06 -03:00

MARIA JOSÉ SARTÓRIO
GERENTE QCE-03
GEAF - SESA - GOVES
assinado em 11/11/2024 11:25:26 -03:00

VICTOR MEIRELES SOARES
CHEFE NUCLEO QCE-05
NAM - SESA - GOVES
assinado em 11/11/2024 10:47:24 -03:00

MILENA LOPES FRANCISCO BITTENCOURT RHEIN
CHEFE NUCLEO ESPECIAL FG-CNE
NEGEP - SESA - GOVES
assinado em 11/11/2024 14:36:51 -03:00



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 12/11/2024 15:09:34 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por LILIANE SANTOS LACERDA (ANALISTA DO EXECUTIVO - SSAS - SESA - GOVES)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2024-DR4H5X>