

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DO ESPÍRITO SANTO

Subsecretaria	SSEC - Subsecretaria de Estado de Contratualização em Saúde
Objetivos	Formular, planejar e gerir a execução das atividades de contratualização, controle, avaliação e monitoramento em saúde no Estado do Espírito Santo; formular, planejar e gerir a execução das atividades e os instrumentos jurídicos de contratualização em saúde da rede própria e
Gestor responsável	Gleikson Barbosa dos Santos
Responsáveis pela análise	Cada gestor por sua Gerência / Chefia de Núcleo
Responsável pela compilação	Laís Braga Diniz
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	
SSEC											
Formular, planejar e gerir a execução das atividades de contratualização, controle, avaliação e monitoramento em saúde no Estado do Espírito Santo	1	Abuso de posição ou poder em favor de interesses privados	Esquivar-se do cumprimento de obrigações	↓ Raro	↘ Moderado	● Baixo	Prevenir; Detectar.	Revisão por terceiros; sistemas informatizados; canal de denúncias.	Mediano	● Baixo	Mitigar
Formular, planejar e gerir a execução das atividades e os instrumentos jurídicos de contratualização em saúde da rede própria e complementar, controle, avaliação e monitoramento em saúde no Estado do Espírito Santo;	6	Utilização de recursos públicos em favor de interesses privados.	Irregularidades em contratações públicas.	↓ Raro	↘ Moderado	● Baixo	Prevenir; Detectar.	Revisão por terceiros; sistemas informatizados; canal de denúncias.	Mediano	● Baixo	Mitigar
Coordenar as atividades relacionadas com a Economia da Saúde, desenvolvendo modelos, instrumentos de auxílio e informações que contribuam para a formulação e avaliação das políticas de saúde implementadas, assim como para as decisões clínicas e de gestão.	1	Abuso de posição ou poder em favor de interesses privados	Falsificação de informação para interesses privados	↓ Raro	↘ Moderado	● Baixo	Prevenir; Detectar.	Revisão por terceiros; sistemas informatizados; canal de denúncias.	Mediano	● Baixo	Mitigar
GES											
Monitorar e analisar as informações de custos produzidas pelas unidades assistenciais da SESA;	7	Conduta profissional inadequada	Deixar de realizar as atribuições conferidas com profissionalismo, honestidade, imparcialidade, responsabilidade, seriedade, eficiência, qualidade e/ou urbanidade.	↓ Pouco provável	↘ Moderado	● Moderado	Prevenir; Detectar.	Revisão por pares; sistemas informatizados; canal de denúncias.	Fraco	● Moderado	Mitigar
Apoiar e orientar as unidades próprias e contratualizadas da SESA nos processos de apuração de custos dos serviços e analisar as informações produzidas por estas unidades;	1	Abuso de posição ou poder em favor de interesses privados	Outras formas de favorecimento – a outros ou a si mesmo	↓ Raro	↑ Muito Alto	● Moderado	Prevenir; Detectar.	Revisão por pares; sistemas informatizados; canal de denúncias.	Mediano	● Baixo	Mitigar
Elaborar estudos em economia da saúde, para processos decisórios quanto à aplicação de recursos.	1	Abuso de posição ou poder em favor de interesses privados	Concessão de cargos ou vantagens em troca de apoio ou auxílio	↓ Pouco provável	↘ Moderado	● Moderado	Prevenir; Detectar.	Revisão por pares; sistemas informatizados; canal de denúncias.	Satisfatório	● Baixo	Aceitar
GECORP											
Avaliação da contratação de serviços de saúde e a atuação das entidades contratadas, bem como o impacto e os resultados dos serviços de saúde contratados;	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.	↓ Raro	↘ Moderado	● Baixo	Prevenir; Detectar.	Atribuição de autoridade e limites de alçada.	Satisfatório	● Baixo	Mitigar
Dar diretrizes, orientações e suporte às atividades das Comissões de Monitoramento e Avaliação assistencial dos contratos e instrumentos congêneres vigentes;	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	↓ Raro	↘ Moderado	● Baixo	Prevenir; Detectar.	Atribuição de autoridade e limites de alçada.	Satisfatório	● Baixo	Mitigar
Dar diretrizes, orientações e suporte às atividades das Comissões de Monitoramento e Avaliação assistencial dos contratos e instrumentos congêneres vigentes;	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; Detectar.	Atribuição de autoridade e limites de alçada.	Satisfatório	● Baixo	Mitigar
Monitorar o cumprimento das obrigações contratuais relativas às atividades assistenciais das contratadas, bem como das metas quantitativas e qualitativas de forma tempestiva, com elaboração de relatório mensal;	1	Abuso de posição ou poder em favor de interesses privados	Esquivar-se do cumprimento de obrigações	↓ Raro	↘ Moderado	● Baixo	Prevenir; Detectar.	Rastreamento do serviço realizado ou material entregue (qualidade e quantidade).	Satisfatório	● Baixo	Mitigar
Elaborar estudos comparativos e análises de desempenho, com periodicidade mínima semestral, para subsidiar a tomada de decisão gerencial;	1	Abuso de posição ou poder em favor de interesses privados	Falsificação de informação para interesses privados	↓ Raro	↘ Moderado	● Baixo	Prevenir; Detectar.	Estruturação adequada.	Mediano	● Baixo	Mitigar
Análise, aprovação e acompanhamento da aquisição ou execução, sob o ponto de vista técnico-assistencial, dos projetos especiais com recursos de investimento propostos pelas entidades;	5	Solicitação ou recebimento de vantagem indevida	Adiantar ou atrasar intencionalmente a tramitação de processos.	↓ Raro	↘ Moderado	● Baixo	Prevenir; Detectar.	Segregação de funções.	Satisfatório	● Baixo	Mitigar
Gerenciamento, supervisão, monitoramento e fiscalização de instrumentos contratuais firmados entre a SESA e organizações sociais, organizações da sociedade civil, fundações públicas de direito privado, empresas públicas, serviços sociais autônomos, consórcios públicos e privados.	7	Conduta profissional inadequada	Deixar de realizar as atribuições conferidas com profissionalismo, honestidade, imparcialidade, responsabilidade, seriedade, eficiência, qualidade e/ou urbanidade.	↓ Raro	↘ Moderado	● Baixo	Prevenir; Detectar.	Segregação de funções.	Satisfatório	● Baixo	Mitigar

NECORP															
Dar diretrizes, orientações e suporte às atividades das Comissões de Monitoramento e Avaliação Gerencial dos Contratos de Gestão, celebrados pela Secretaria de Estado da Saúde, respaldadas nos Princípios da Administração Pública	7	Conduta profissional inadequada	Deixar de realizar as atribuições conferidas com profissionalismo, honestidade, imparcialidade, responsabilidade, seriedade, eficiência, qualidade e/ou urbanidade.	↓	Pouco provável	↘	Moderado	●	Moderado	Prevenir; Detectar.	Mecanismos de monitoramento, que orientam as Comissões com a finalidade de controle econômico-financeiro dentro dos instrumentos firmados, aplicação de check list, sistemas informatizados, capacitação e treinamentos, elaboração de fluxos, atualizações de normas.	Mediano	●	Baixo	Mitigar
Dar diretrizes, orientações e suporte às atividades da(s) equipe de análise e prestação de contas dos contratos de gestão celebrados pela Secretaria de Estado da Saúde, respaldadas nos Princípios da Administração Pública;	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	↘	Alto	●	Moderado	Prevenir; Detectar.	Mecanismos de monitoramento, que orientam as Comissões com a finalidade de controle econômico-financeiro dentro dos instrumentos firmados, aplicação de check list, sistemas informatizados, capacitação e treinamentos, elaboração de fluxos, atualizações de normas.	Mediano	●	Moderado	Mitigar
Analisar as manifestações submetidas a sua análise por meio das Comissões de Monitoramento e Avaliação Gerencial dos contratos de gestão, celebrados pela Secretaria de Estado da Saúde, bem como da equipe de análise e prestação de contas dos contratos de gestão.	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	↓	Pouco provável	↘	Moderado	●	Moderado	Prevenir; Detectar.	Mecanismos de monitoramento, que orientam as Comissões com a finalidade de controle econômico-financeiro dentro dos instrumentos firmados, aplicação de check list, sistemas informatizados, capacitação e treinamentos, elaboração de fluxos, atualizações de normas.	Mediano	●	Baixo	Mitigar
NECOS															
Confecção dos Editais de Chamamento Público e nas Contratualizações com a Fundação Inova;	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; Detectar.	Ouidoria, Comissão de Ética, Divulgação do Código de Conduta Ética.	Mediano	●	Moderado	Mitigar
Elaboração, formalização, execução e acompanhamento dos instrumentos contratuais firmados entre a SESA e organizações sociais, fundações públicas de direito privado;	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; Detectar.	Acompanhamento diário nos sistemas utilizados pela SESA, E-DOCS, e-mail institucional, planilha de controle de e-docs	Mediano	●	Moderado	Mitigar
Publicação de resumo dos Instrumentos celebrados;	10	Uso indevido e/ou manipulação de dados e informações	restringir ou retardar a publicidade ou acesso a dados ou informações, ressalvados os protegidos por sigilo, bem como extraviar ou inutilizar dados e informações para atender interesse próprio ou de terceiros.	↓	Raro	↘	Alto	●	Baixo	Prevenir; Detectar e Corrigir.	Publicização em Diário Oficial do ES, encaminhamento aos núcleos especiais de monitoramento e avaliação para ciência dos instrumentos celebrados.	Satisfatório	●	Baixo	Aceitar
Suporte, quando necessário, às Comissões dos contratos e instrumentos congêneres vigentes.	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	↓	Raro	↘	Alto	●	Baixo	Prevenir; Detectar e Corrigir.	Reuniões semanais de alinhamento com o próprio núcleo e pares.	Satisfatório	●	Baixo	Aceitar
NECAM															
Acompanhar a execução das metas estabelecidas nos anexos do contrato e/ou convênio, com base em indicadores qualitativos, quantitativos, complementares e institucionais por meio da análise das informações constantes em sistemas de informações oficiais e nos documentos e informações disponibilizados pelas OSS e/ou iNOVA Capixaba;	7	Conduta profissional inadequada	Deixar de realizar as atribuições conferidas com profissionalismo, honestidade, imparcialidade, responsabilidade, seriedade, eficiência, qualidade e/ou urbanidade.	↓	Pouco provável	↘	Alto	●	Moderado	Prevenir.	Elaboração de fluxos de trabalho, normas e procedimentos relativos as atividades de monitoramento e controle realizado pelas Comissões da Rede Própria.	Satisfatório	●	Baixo	Aceitar
Avaliar os documentos e relatórios apresentados pelas OSS e/ou iNOVA Capixaba, com emissão de parecer técnico;	5	Solicitação ou recebimento de vantagem indevida	Adiantar ou atrasar intencionalmente a tramitação de processos.	↓	Pouco provável	↘	Moderado	●	Moderado	Prevenir.	Padronização de datas limites para emissão de relatórios e pareceres técnicos, bem como de aprovação dos documentos recebidos através de emissão de parecer técnico das equipes de Monitoramento.	Satisfatório	●	Baixo	Aceitar
Propor o redimensionamento de metas, ações corretivas e/ou outras sugestões e recomendações decorrentes do monitoramento e da avaliação;	7	Conduta profissional inadequada	Deixar de realizar as atribuições conferidas com profissionalismo, honestidade, imparcialidade, responsabilidade, seriedade, eficiência, qualidade e/ou urbanidade.	↓	Raro	↘	Alto	●	Baixo	Prevenir.	Acatar o dimensionamento de metas e outras sugestões mediante apresentação de evidências que justifiquem a alteração inicial proposta.	Satisfatório	●	Baixo	Aceitar
Realizar análise prévia, aprovação, se favorável e acompanhamento da aquisição e a execução dos projetos especiais com recursos de investimento;	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.	↓	Raro	↑	Muito Alto	●	Moderado	Prevenir.	Elaboração de norma de procedimento para elaboração de projetos de investimentos solicitados por OSS e Fundação Pública.	Satisfatório	●	Baixo	Aceitar
Informar sobre descumprimentos contratuais, por meio de relatórios circunstanciados, que ensejem sanções ou aplicação de penalidades às OSS e Fundação iNOVA Capixaba, conforme previsto no contrato e /ou convênio, indicando as medidas cabíveis;	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.	↓	Raro	↑	Muito Alto	●	Moderado	Prevenir.	Remeter os descumprimentos contratuais para os ordenadores de despesa da pasta para tomada de decisão com base nas cláusulas contratuais vigentes	Mediano	●	Baixo	Aceitar
Manifestar-se pela continuidade do Contrato e/ou convênio.	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	↓	Raro	↘	Moderado	●	Baixo	Prevenir.	Aprovação de continuidade de contrato ou convenio somente após os relatórios de desempenho elaborados pelas comissões de monitoramento.	Satisfatório	●	Baixo	Aceitar
GECORC															
Analisar em conjunto com as demais áreas da SESA os pedidos de ampliação e implantação de novos serviços, de acordo com as diretrizes adotadas pelo Estado;	1	Abuso de posição ou poder em favor de interesses privados	Concessão de patrocínios e/ou incentivos a entidades privadas.	↓	Raro	↘	Moderado	●	Baixo	Prevenir; Detectar e Corrigir.	Atribuições de autoridade e limites de alçada; segregação de funções; rastreamento do serviço realizado; relatórios de acompanhamento; revisões e reconciliações; monitoramento contínuo; revisão e reprocessamento; ajuste de procedimentos operacionais.	Mediano	●	Baixo	Mitigar
Analisar em conjunto com as demais áreas da SESA os pedidos de ampliação e implantação de novos serviços, de acordo com as diretrizes adotadas pelo Estado;	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	↓	Raro	↘	Moderado	●	Baixo	Prevenir; Detectar e Corrigir.	Atribuições de autoridade e limites de alçada; segregação de funções; rastreamento do serviço realizado; relatórios de acompanhamento; revisões e reconciliações; monitoramento contínuo; revisão e reprocessamento; ajuste de procedimentos operacionais.	Mediano	●	Baixo	Mitigar

Organizar e fazer gestão dos instrumentos para contratualização entre o Sistema Único de Saúde/SESA e os prestadores da Rede Complementar;	1	Abuso de posição ou poder em favor de interesses privados	Outras formas de favorecimento – a outros ou a si mesmo	↓	Raro	⚠ Moderado	●	Baixo	Prevenir; Detectar e Corrigir.	Atribuições de autoridade e limites de alçada; segregação de funções; rastreamento do serviço realizado; relatórios de acompanhamento; revisões e reconciliações; monitoramento contínuo; revisão e reprocessamento; ajuste de procedimentos operacionais.	Mediano	●	Baixo	Mitigar
Organizar e fazer gestão dos instrumentos para contratualização entre o Sistema Único de Saúde/SESA e os prestadores da Rede Complementar;	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	↓	Raro	⚠ Moderado	●	Baixo	Prevenir; Detectar e Corrigir.	Atribuições de autoridade e limites de alçada; segregação de funções; rastreamento do serviço realizado; relatórios de acompanhamento; revisões e reconciliações; monitoramento contínuo; revisão e reprocessamento; ajuste de procedimentos operacionais.	Mediano	●	Baixo	Mitigar
Organizar e fazer gestão dos instrumentos para contratualização entre o Sistema Único de Saúde/SESA e os prestadores da Rede Complementar;	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	↓	Raro	↓ Baixo	●	Baixo	Prevenir; Detectar e Corrigir.	Atribuições de autoridade e limites de alçada; segregação de funções; rastreamento do serviço realizado; relatórios de acompanhamento; revisões e reconciliações; monitoramento contínuo; revisão e reprocessamento; ajuste de procedimentos operacionais.	Mediano	●	Baixo	Mitigar
Assessorar as equipes Municipais e Regionais de Saúde nos processos de contratualização de prestadores de serviços de saúde;	1	Abuso de posição ou poder em favor de interesses privados	Concessão de patrocínios e/ou incentivos a entidades privadas.	↓	Raro	⚠ Moderado	●	Baixo	Prevenir; Detectar e Corrigir.	Atribuições de autoridade e limites de alçada; segregação de funções; rastreamento do serviço realizado; relatórios de acompanhamento; revisões e reconciliações; monitoramento contínuo; revisão e reprocessamento; ajuste de procedimentos operacionais.	Mediano	●	Baixo	Mitigar
Assessorar as equipes Municipais e Regionais de Saúde nos processos de contratualização de prestadores de serviços de saúde;	1	Abuso de posição ou poder em favor de interesses privados	Outras formas de favorecimento – a outros ou a si mesmo	↓	Raro	⚠ Moderado	●	Baixo	Prevenir; Detectar e Corrigir.	Atribuições de autoridade e limites de alçada; segregação de funções; rastreamento do serviço realizado; relatórios de acompanhamento; revisões e reconciliações; monitoramento contínuo; revisão e reprocessamento; ajuste de procedimentos operacionais.	Mediano	●	Baixo	Mitigar
Assessorar as equipes Municipais e Regionais de Saúde nos processos de contratualização de prestadores de serviços 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 política ou social	↓	Raro	⚠ Moderado	●	Baixo	Prevenir; Detectar e Corrigir.	Atribuições de autoridade e limites de alçada; segregação de funções; rastreamento do serviço realizado; relatórios de acompanhamento; revisões e reconciliações; monitoramento contínuo; revisão e reprocessamento; ajuste de procedimentos operacionais.	Mediano	●	Baixo	Mitigar
Gerenciar o encaminhamento de pagamento dos convênios, contratos e outros instrumentos congêneres em conformidade com os relatórios de produção devidamente aprovados, relatórios de avaliação e monitoramento e outras providências técnicas administrativas correlatas;	7	Conduta profissional inadequada	Deixar de realizar as atribuições conferidas com profissionalismo, honestidade, imparcialidade, responsabilidade, seriedade, eficiência, qualidade e/ou urbanidade.	↓	Raro	⚠ Moderado	●	Baixo	Prevenir; Detectar e Corrigir.	Atribuições de autoridade e limites de alçada; segregação de funções; rastreamento do serviço realizado; relatórios de acompanhamento; revisões e reconciliações; monitoramento contínuo; revisão e reprocessamento; ajuste de procedimentos operacionais.	Mediano	●	Baixo	Mitigar
Gerenciar a emissão de relatório parcial e final do cumprimento de metas dos convênios, contratos e outros instrumentos congêneres;	7	Conduta profissional inadequada	Deixar de realizar as atribuições conferidas com profissionalismo, honestidade, imparcialidade, responsabilidade, seriedade, eficiência, qualidade e/ou urbanidade.	↓	Raro	⚠ Moderado	●	Baixo	Prevenir; Detectar e Corrigir.	Atribuições de autoridade e limites de alçada; segregação de funções; rastreamento do serviço realizado; relatórios de acompanhamento; revisões e reconciliações; monitoramento contínuo; revisão e reprocessamento; ajuste de procedimentos operacionais.	Mediano	●	Baixo	Mitigar
Gerenciar, supervisionar, acompanhar, avaliar e monitorar os convênios, contratos e outros instrumentos congêneres celebrados entre a Secretaria de Estado da Saúde e os prestadores de serviços de saúde da rede complementar;	7	Conduta profissional inadequada	Deixar de realizar as atribuições conferidas com profissionalismo, honestidade, imparcialidade, responsabilidade, seriedade, eficiência, qualidade e/ou urbanidade.	↓	Raro	⚠ Moderado	●	Baixo	Prevenir; Detectar e Corrigir.	Atribuições de autoridade e limites de alçada; segregação de funções; rastreamento do serviço realizado; relatórios de acompanhamento; revisões e reconciliações; monitoramento contínuo; revisão e reprocessamento; ajuste de procedimentos operacionais.	Mediano	●	Baixo	Mitigar
Acompanhar e supervisionar o Relatórios de Monitoramento de metas dos convênios de contratualização da Rede Complementar.	7	Conduta profissional inadequada	Deixar de realizar as atribuições conferidas com profissionalismo, honestidade, imparcialidade, responsabilidade, seriedade, eficiência, qualidade e/ou urbanidade.	↓	Raro	⚠ Moderado	●	Baixo	Prevenir; Detectar e Corrigir.	Atribuições de autoridade e limites de alçada; segregação de funções; rastreamento do serviço realizado; relatórios de acompanhamento; revisões e reconciliações; monitoramento contínuo; revisão e reprocessamento; ajuste de procedimentos operacionais.	Mediano	●	Baixo	Mitigar
NEAM														
Monitoramento de metas dos convênios de contratualização da Rede Complementar;	3	Conflito de interesses	Prestar serviço a pessoa física ou jurídica com a qual tenha estabelecido relacionamento relevante em razão do exercício do cargo ou emprego;	↓	Raro	⚠ Moderado	●	Baixo	Prevenir; Detectar e Corrigir.	Segregação de funções, atribuições de autoridade e limites de alçada; rotação de pessoal; rastreamento do serviço realizado, relatórios de acompanhamento, revisões e reconciliações, revisão e reprocessamento, ajuste de procedimentos operacionais;	Satisfatório	●	Baixo	Mitigar
Monitoramento de metas dos convênios de contratualização da Rede Complementar;	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.	↓	Raro	⚠ Moderado	●	Baixo	Prevenir; Detectar e Corrigir.	Segregação de funções, atribuições de autoridade e limites de alçada; rotação de pessoal; rastreamento do serviço realizado, relatórios de acompanhamento, revisões e reconciliações, revisão e reprocessamento, ajuste de procedimentos operacionais;	Satisfatório	●	Baixo	Mitigar
Monitoramento de metas dos convênios de contratualização da Rede Complementar;	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	↓	Raro	⚠ Moderado	●	Baixo	Prevenir; Detectar e Corrigir.	Segregação de funções, atribuições de autoridade e limites de alçada; rotação de pessoal; rastreamento do serviço realizado, relatórios de acompanhamento, revisões e reconciliações, revisão e reprocessamento, ajuste de procedimentos operacionais;	Satisfatório	●	Baixo	Mitigar
Monitoramento de metas dos convênios de contratualização da Rede Complementar;	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; Detectar e Corrigir.	Segregação de funções, atribuições de autoridade e limites de alçada; rotação de pessoal; rastreamento do serviço realizado, relatórios de acompanhamento, revisões e reconciliações, revisão e reprocessamento, ajuste de procedimentos operacionais;	Satisfatório	●	Baixo	Mitigar
Monitoramento de metas dos convênios de contratualização da Rede Complementar.	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	↓ Baixo	●	Baixo	Prevenir; Detectar e Corrigir.	Segregação de funções, atribuições de autoridade e limites de alçada; rotação de pessoal; rastreamento do serviço realizado, relatórios de acompanhamento, revisões e reconciliações, revisão e reprocessamento, ajuste de procedimentos operacionais;	Satisfatório	●	Baixo	Mitigar
NECORC														
Formalização de Convênios de Contratualização, Termos de Fomentos e Contratos da Rede Complementar;	3	Conflito de interesses	Prestar serviço a pessoa física ou jurídica com a qual tenha estabelecido relacionamento relevante em razão do exercício do cargo ou emprego;	↓	Raro	⚠ Moderado	●	Baixo	Prevenir; Detectar e Corrigir.	Atribuições de autoridade e limites de alçada; segregação de funções; rastreamento do serviço realizado; relatórios de acompanhamento; revisões e reconciliações; monitoramento contínuo; revisão e reprocessamento; ajuste de procedimentos operacionais.	Mediano	●	Baixo	Mitigar

Formalização de Convênios de Contratação, Termos de Fomentos e Contratos da Rede Complementar;	5	Solicitação ou recebimento de vantagem indevida	Criar dificuldades e/ou embaraço com a finalidade de auferir vantagem.	↓	Raro	⚠ Moderado	●	Baixo	Prevenir; Detectar e Corrigir.	Atribuições de autoridade e limites de alçada; segregação de funções; rastreamento do serviço realizado; relatórios de acompanhamento; revisões e reconciliações; monitoramento contínuo; revisão e reprocessamento; ajuste de procedimentos operacionais.	Mediano	●	Baixo	Mitigar
Formalização de Convênios de Contratação, Termos de Fomentos e Contratos da Rede Complementar;	7	Conduta profissional inadequada	Deixar de realizar as atribuições conferidas com profissionalismo, honestidade, imparcialidade, responsabilidade, seriedade, eficiência, qualidade e/ou urbanidade.	↓	Raro	⚠ Moderado	●	Baixo	Prevenir; Detectar e Corrigir.	Atribuições de autoridade e limites de alçada; segregação de funções; rastreamento do serviço realizado; relatórios de acompanhamento; revisões e reconciliações; monitoramento contínuo; revisão e reprocessamento; ajuste de procedimentos operacionais.	Mediano	●	Baixo	Mitigar
Formalização de Convênios de Contratação, Termos de Fomentos e Contratos da Rede Complementar;	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	⚠ Baixo	●	Baixo	Prevenir; Detectar e Corrigir.	Atribuições de autoridade e limites de alçada; segregação de funções; rastreamento do serviço realizado; relatórios de acompanhamento; revisões e reconciliações; monitoramento contínuo; revisão e reprocessamento; ajuste de procedimentos operacionais.	Mediano	●	Baixo	Mitigar
NECF														
Elaboração de Relatórios Financeiros Mensais/Quadrimestrais de Monitoramento e Produção para Repasse dos Serviços Contratualizados dos Hospitais Filantrópicos da Rede Complementar;	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	↓	Pouco provável	⚠ Moderado	●	Moderado	Prevenir; Detectar.	Rotação de pessoal; Segregação de funções; Relatórios de acompanhamento; Revisões e Reconciliações.	Mediano	●	Baixo	Mitigar
Elaboração de Relatórios Financeiros Mensais/Quadrimestrais de Monitoramento e Produção para Repasse dos Serviços Contratualizados dos Hospitais Filantrópicos da Rede Complementar;	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	↓	Pouco provável	⚠ Moderado	●	Moderado	Prevenir; Detectar.	Rotação de pessoal; Segregação de funções; Relatórios de acompanhamento; Revisões e Reconciliações.	Mediano	●	Baixo	Mitigar
Elaboração de Relatórios Financeiros Mensais/Quadrimestrais de Monitoramento e Produção para Repasse dos Serviços Contratualizados dos Hospitais Filantrópicos da Rede Complementar;	7	Conduta profissional inadequada	Deixar de realizar as atribuições conferidas com profissionalismo, honestidade, imparcialidade, responsabilidade, seriedade, eficiência, qualidade e/ou urbanidade.	↓	Raro	⚠ Moderado	●	Baixo	Prevenir; Detectar.	Rotação de pessoal; Segregação de funções; Relatórios de acompanhamento; Revisões e Reconciliações.	Mediano	●	Baixo	Mitigar
Elaboração de Relatórios Financeiros Mensais/Quadrimestrais de Monitoramento e Produção para Repasse dos Serviços Contratualizados dos Hospitais Filantrópicos da Rede Complementar;	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	Prevenir; Detectar.	Rotação de pessoal; Segregação de funções; Relatórios de acompanhamento; Revisões e Reconciliações.	Mediano	●	Baixo	Mitigar
Elaboração do Despacho de Pagamento, referente aos repasses financeiros oriundos da contratação com os Hospitais Filantrópicos da rede complementar;	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	↓	Raro	⚠ Moderado	●	Baixo	Prevenir; Detectar.	Rotação de pessoal; Segregação de funções; Relatórios de acompanhamento; Revisões e Reconciliações.	Mediano	●	Baixo	Mitigar
Elaboração do Despacho de Pagamento, referente aos repasses financeiros oriundos da contratação com os Hospitais Filantrópicos da rede complementar;	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	↓	Raro	⚠ Moderado	●	Baixo	Prevenir; Detectar.	Rotação de pessoal; Segregação de funções; Relatórios de acompanhamento; Revisões e Reconciliações.	Mediano	●	Baixo	Mitigar
Elaboração do Despacho de Pagamento, referente aos repasses financeiros oriundos da contratação com os Hospitais Filantrópicos da rede complementar;	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	⚠ Moderado	●	Baixo	Prevenir; Detectar.	Rotação de pessoal; Segregação de funções; Relatórios de acompanhamento; Revisões e Reconciliações.	Mediano	●	Baixo	Mitigar
Elaboração do Despacho de Pagamento, referente aos repasses financeiros oriundos da contratação com os Hospitais Filantrópicos da rede complementar;	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	Prevenir; Detectar.	Rotação de pessoal; Segregação de funções; Relatórios de acompanhamento; Revisões e Reconciliações.	Mediano	●	Baixo	Mitigar
Planilha de Execução de Saldo;	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	Prevenir; Detectar.	Rotação de pessoal; Segregação de funções; Relatórios de acompanhamento; Revisões e Reconciliações.	Mediano	●	Baixo	Mitigar
Elaboração Relatório de Execução Financeira parcial/final.	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	Prevenir; Detectar.	Rotação de pessoal; Segregação de funções; Relatórios de acompanhamento; Revisões e Reconciliações.	Mediano	●	Baixo	Mitigar

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

LAÍS BRAGA DINIZ
ANALISTA DO EXECUTIVO
SSEC - SESA - GOVES
assinado em 08/11/2024 16:28:50 -03:00

RAFAEL GAMA CESCO NETTO
CHEFE NUCLEO ESPECIAL QCE-04
NECORP - SESA - GOVES
assinado em 07/11/2024 11:23:55 -03:00

ANA PAULA DE JESUS
GERENTE QCE-03
GECORC - SESA - GOVES
assinado em 07/11/2024 11:23:52 -03:00

LUCIANA MENDES DE MELO
CHEFE NUCLEO ESPECIAL QCE-04
NECORC - SESA - GOVES
assinado em 07/11/2024 12:34:13 -03:00

GIULIANA BRONZONI LIBERATO
GERENTE QCE-03
GES - SESA - GOVES
assinado em 07/11/2024 13:46:51 -03:00

GABRIELA SANTOS DA SILVA
GERENTE QCE-03
GECORP - SESA - GOVES
assinado em 07/11/2024 16:44:54 -03:00

HUDSON BREMENKAMP MIRANDA
CHEFE NUCLEO ESPECIAL QCE-04
NECAM - SESA - GOVES
assinado em 07/11/2024 11:34:54 -03:00

LUCIANA LEITE SERRA DE ALMEIDA
CHEFE NUCLEO ESPECIAL QCE-04
NEAM - SESA - GOVES
assinado em 07/11/2024 11:17:24 -03:00

THAISES MÁRCIA COELHO MOSCHEM GOMES
CHEFE NUCLEO ESPECIAL QCE-04
NECEF - SESA - GOVES
assinado em 07/11/2024 11:16:15 -03:00

GLEIKSON BARBOSA DOS SANTOS
SUBSECRETARIO ESTADO
SSEC - SESA - GOVES
assinado em 07/11/2024 17:18:11 -03:00



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 08/11/2024 16:28:50 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por LAÍS BRAGA DINIZ (ANALISTA DO EXECUTIVO - SSEC - 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/2024-09CMNR>