

## SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DO ESPÍRITO SANTO

<b>Subsecretaria</b>	SSEPLANTS - Subsecretaria de Planejamento e Transparência
<b>Objetivos</b>	Gestão do planejamento institucional; monitoramento e avaliação; gerenciamento de projetos; ouvidoria; transparência e acesso à informação. (Lei Complementar Nº 407, de 26/07/2007, e Decreto Nº 4499-R, de 11/09/2019, atualizados pela Norma de Procedimento Padrão SESA nº)
<b>Gestor responsável</b>	Francisco José Dias da Silva
<b>Responsáveis pela análise</b>	Cada gestor por sua Gerência / Chefia de Núcleo
<b>Responsável pela compilação</b>	Vinícius Araujo Reginatto
<b>Período da análise</b>	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	
<b>GEP</b>											
Gerenciar/monitorar os Projetos Prioritários de Governo na área da Saúde	1	Abuso de posição ou poder em favor de interesses privados	Falsificação de informação para interesses privados	Pouco provável	Moderado	Moderado	Prevenir	Segregação de funções; Atribuição de autoridade e limites de alçada	Mediano	Baixo	Aceitar
Gerenciar/monitorar os Projetos Prioritários de Governo na área da Saúde	10	Abuso de posição ou poder em favor de interesses privados	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	Moderado	Moderado	Prevenir	Segregação de funções; Atribuição de autoridade e limites de alçada	Mediano	Baixo	Mitigar
Gerenciar/monitorar os Projetos Prioritários de Governo na área da 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	Provável	Moderado	Moderado	Prevenir	Segregação de funções; Atribuição de autoridade e limites de alçada	Mediano	Moderado	Aceitar
Apoiar a Secretaria de Estado de Economia e Planejamento – SEP no processo de Planejamento Estratégico do Governo	1	Abuso de posição ou poder em favor de interesses privados	Falsificação de informação para interesses privados	Pouco provável	Moderado	Moderado	Prevenir	Segregação de funções; Atribuição de autoridade e limites de alçada	Mediano	Baixo	Aceitar
Promover a cultura de gerenciamento/monitoramento de projetos na SESA	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	Estruturação Adequada	Fraco	Moderado	Mitigar
Buscar, formular e implantar novas ferramentas de gerenciamento de projetos na SESA	3	Conflito de interesses	Praticar ato em benefício de interesse de pessoa jurídica de que participe o agente público, seu cônjuge, companheiro ou parentes, consanguíneos ou afins, em linha reta ou colateral, até o terceiro grau, e que possa ser por ele beneficiada ou influir em seus atos de gestão.	Raro	Baixo	Baixo	Prevenir	Atribuição de autoridade e limites de alçada	Satisfatório	Baixo	Aceitar
Buscar, formular e implantar novas ferramentas de gerenciamento de projetos na SESA	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	Atribuição de autoridade e limites de alçada	Mediano	Baixo	Aceitar
<b>GEPDI</b>											
Elaboração e Aprovação dos Instrumentos de Planejamento	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	Baixo	Baixo	Prevenir	Comunicação, publicidade e transparência	Satisfatório	Baixo	Aceitar
Elaboração e Aprovação dos Instrumentos de Planejamento	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	Comunicação, publicidade e transparência e Formalização de manuais e procedimentos	Satisfatório	Baixo	Aceitar
Elaboração e Aprovação dos Instrumentos de Planejamento	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	Baixo	Baixo	Prevenir	Comunicação, publicidade e transparência e Formalização de manuais e procedimentos	Satisfatório	Baixo	Aceitar
Elaboração e Aprovação dos Instrumentos de Planejamento	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	Baixo	Baixo	Prevenir	Comunicação, publicidade e transparência e Formalização de manuais e procedimentos	Satisfatório	Baixo	Aceitar
Elaboração e Aprovação dos Instrumentos de Planejamento	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.	Pouco provável	Baixo	Baixo	Prevenir	Comunicação, publicidade e transparência e Formalização de manuais e procedimentos	Satisfatório	Baixo	Aceitar
Elaboração e Aprovação dos Instrumentos de Planejamento	12	Interferências externas e/ou políticas e/ou alterações no cenário político	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	Baixo	Baixo	Prevenir	Comunicação, publicidade e transparência e Formalização de manuais e procedimentos	Satisfatório	Baixo	Aceitar
Monitoramento e Avaliação dos Instrumentos de Controle	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	Baixo	Baixo	Prevenir	Comunicação, publicidade e transparência; formalização de manuais e procedimentos e sistemas informatizados	Satisfatório	Baixo	Aceitar

Monitoramento e Avaliação dos Instrumentos de Controle	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	Comunicação, publicidade e transparência; formalização de manuais e procedimentos e sistemas informatizados	Satisfatório	●	Baixo	Aceitar
Monitoramento e Avaliação dos Instrumentos de Controle	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	↓	Baixo	●	Baixo	Prevenir	Comunicação, publicidade e transparência; formalização de manuais e procedimentos e sistemas informatizados	Satisfatório	●	Baixo	Aceitar
Monitoramento e Avaliação dos Instrumentos de Controle	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	↓	Baixo	●	Baixo	Prevenir	Comunicação, publicidade e transparência; formalização de manuais e procedimentos e sistemas informatizados	Satisfatório	●	Baixo	Aceitar
Monitoramento e Avaliação dos Instrumentos de Controle	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.	↓	Pouco provável	↓	Baixo	●	Baixo	Prevenir	Comunicação, publicidade e transparência; formalização de manuais e procedimentos e sistemas informatizados	Satisfatório	●	Baixo	Aceitar
Monitoramento e Avaliação dos Instrumentos de Controle	12	Interferências externas e/ou políticas e/ou alterações no cenário político	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	↓	Baixo	●	Baixo	Prevenir	Comunicação, publicidade e transparência; formalização de manuais e procedimentos e sistemas informatizados	Satisfatório	●	Baixo	Aceitar
<b>OUIVÓRIA</b>															
Apuração de Manifestação de Ouvidoria	1	Abuso de posição ou poder em favor de interesses privados	Esquivar-se do cumprimento de obrigações	⚠	Provável	⚠	Moderado	●	Moderado	Prevenir; Detectar	Capacitação e treinamento; Formalização de manuais e procedimentos; Segregação de funções; Sistemas informatizados; Relatórios de acompanhamento.	Forte	●	Baixo	Aceitar
Apuração de Manifestação de Ouvidoria	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	Atribuição de autoridade e limites de alçada; Capacitação e treinamento; Formalização de manuais e procedimentos; Segregação de funções.	Satisfatório	●	Baixo	Aceitar
Apuração de Manifestação de Ouvidoria	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	Atribuição de autoridade e limites de alçada; Capacitação e treinamento; Formalização de manuais e procedimentos; Segregação de funções.	Mediano	●	Baixo	Aceitar
Gestão de Ouvidoria do SUS	12	Interferências externas e/ou políticas e/ou alterações no cenário político	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	⚠	Alto	●	Moderado	Prevenir; Detectar	Atribuição de autoridade e limites de alçada; Relatórios de acompanhamento.	Satisfatório	●	Baixo	Aceitar
Divulgação de relatórios de Ouvidoria	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	Capacitação e treinamento; Formalização de manuais e procedimentos; Sistemas informatizados; Rastreamento do serviço realizado; Relatórios de acompanhamento.	Satisfatório	●	Baixo	Aceitar

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

**FRANCISCO JOSE DIAS DA SILVA**

SUBSECRETARIO ESTADO  
SSEPLANTS - SESA - GOVES  
assinado em 08/11/2024 11:05:08 -03:00

**LUANA CRUZ FREIRE**

GERENTE QCE-03  
GPDI - SESA - GOVES  
assinado em 07/11/2024 14:53:30 -03:00

**JONAS COUTINHO LISBOA**

GERENTE QCE-03  
GEP - SESA - GOVES  
assinado em 11/11/2024 08:45:48 -03:00

**TEREZINHA DO CARMO ALVES BOLZANI**

OUVIDOR QCE-03  
OUVIDORIA - SESA - GOVES  
assinado em 11/11/2024 09:07:19 -03:00



**INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO**

Documento capturado em 11/11/2024 10:05:35 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)  
por FERNANDA VIGUINI NEPOMUCENO (ASSISTENTE ADMINISTRATIVO - DT - SSEPLANTS - 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-MVT53W>