

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DO ESPÍRITO SANTO

Subsecretaria	SSERAS - Subsecretaria de Estado de Regulação do Acesso em Saúde
Objetivos	Garantir o acesso aos serviços de saúde de forma adequada; garantir os princípios da equidade e da integralidade; fomentar o uso e a qualificação das informações dos cadastros de usuários, estabelecimentos e profissionais de saúde; elaborar, disseminar e implantar protocolos de
Gestor responsável	Heber de Souza Laaur
Responsáveis pela análise	Cada gestor por sua Gerência / Chefia de Núcleo
Responsável pela compilação	Fernanda Nascimento Gomes
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	
SSERAS											
Gestão da garantia do Acesso	1	Abuso de posição ou poder em favor de interesses privados	Outras formas de favorecimento – a outros ou a si mesmo	Pouco provável	Moderado	Moderado	Prevenir.	Atribuição de autoridade e limites de alçada; Comunicação, publicidade e transparência; Formalização de manuais e procedimentos; Sistemas informatizados.	Mediano	Baixo	Mitigar
Gestão das informações dos cadastros de usuários, estabelecimentos e profissionais de saúde	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 extrair ou inutilizar dados e informações para atender interesse próprio ou de terceiros.	Provável	Moderado	Moderado	Prevenir; Detectar; Corrigir.	Capacitação e treinamento; Comunicação, publicidade e transparência; Formalização de manuais e procedimentos; Revisão por terceiros; Ajuste de procedimentos operacionais; Ajustes em sistemas de informação.	Mediano	Moderado	Mitigar
Gestão dos Protocolos de Regulação	1	Abuso de posição ou poder em favor de interesses privados	Outras formas de favorecimento – a outros ou a si mesmo	Pouco provável	Moderado	Moderado	Prevenir; Detectar.	Comunicação, publicidade e transparência, Sistemas informatizados, Revisão por terceiros.	Satisfatório	Baixo	Aceitar
Gestão dos Fluxos da Assistência	1	Abuso de posição ou poder em favor de interesses privados	Outras formas de favorecimento – a outros ou a si mesmo	Provável	Moderado	Moderado	Prevenir; Detectar.	Comunicação, publicidade e transparência, Sistemas informatizados, Revisão por terceiros.	Mediano	Moderado	Mitigar
Gestão das grades de referência e contrarreferência	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; Detectar.	Comunicação, publicidade e transparência, Formalização de manuais e procedimentos, Sistemas informatizados, Revisão por terceiros.	Mediano	Moderado	Mitigar
Processamento das informações de produção	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.	Provável	Alto	Alto	Prevenir; Detectar; Corrigir.	Sistemas informatizados, Revisão por terceiros, Auditorias Internas, Treinamento e reciclagem.	Satisfatório	Moderado	Mitigar
GRAE											
Regular o acesso ambulatorial eletivo aos serviços de consultas e exames especializados de média e alta complexidade;	1	Abuso de posição ou poder em favor de interesses privados	Outras formas de favorecimento – a outros ou a si mesmo	Muito provável	Muito Alto	Inaceitável	Prevenir; Detectar; Corrigir.	Atribuição de autoridade e limites de alçada; Auditorias Internas; Medidas disciplinares.	Mediano	Alto	Mitigar
Regular o acesso ambulatorial eletivo aos serviços de consultas e exames especializados de média e alta complexidade;	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; Corrigir.	Atribuição de autoridade e limites de alçada; Formalização de manuais e procedimentos; Ajuste de procedimentos operacionais.	Mediano	Moderado	Mitigar
Regular o acesso ambulatorial eletivo aos serviços de consultas e exames especializados de média e alta complexidade;	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; Detectar; Corrigir.	Capacitação e treinamento; Formalização de manuais e procedimentos; Rastreamento do serviço realizado ou material entregue (qualidade e quantidade); Monitoramento Contínuo; Ajuste de procedimentos operacionais; Treinamento e reciclagem.	Forte	Baixo	Mitigar
Gerenciar e executar a distribuição das ofertas (agendas) reguladas de consultas e exames especializados de média e alta complexidade junto aos prestadores da Rede SESA (contratualizados e/ou próprios);	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; Corrigir.	Atribuição de autoridade e limites de alçada; Formalização de manuais e procedimentos; Ajuste de procedimentos operacionais.	Mediano	Moderado	Mitigar
Gerenciar e executar a distribuição das ofertas (agendas) reguladas de consultas e exames especializados de média e alta complexidade junto aos prestadores da Rede SESA (contratualizados e/ou próprios);	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; Detectar; Corrigir.	Capacitação e treinamento; Formalização de manuais e procedimentos; Rastreamento do serviço realizado ou material entregue (qualidade e quantidade); Monitoramento Contínuo; Ajuste de procedimentos operacionais; Treinamento e reciclagem.	Forte	Baixo	Mitigar
Monitorar e elaborar estratégias para controle da ocupação de vagas, perdas primárias e secundárias de consultas e exames especializados de média e alta complexidade;	7	Conduta profissional inadequada	Deixar de realizar as atribuições conferidas com profissionalismo, honestidade, imparcialidade, responsabilidade, seriedade, eficiência, qualidade e/ou urbanidade.	Provável	Muito Alto	Inaceitável	Prevenir; Detectar; Corrigir.	Capacitação e treinamento; Formalização de manuais e procedimentos; Rastreamento do serviço realizado ou material entregue (qualidade e quantidade); Monitoramento Contínuo; Ajuste de procedimentos operacionais; Treinamento e reciclagem.	Forte	Baixo	Mitigar
Sistematizar o monitoramento das ofertas de consultas e exames especializados de média e alta complexidade, com desenvolvimento de relatórios e/ou painéis junto à Gerência de Tecnologia de Informação, que subsidiem a Programação Pactuada Integrada, às Subsecretarias, Superintendências, Mandados Judiciais, Procuradoria Geral do Estado e demais órgãos de controle;	7	Conduta profissional inadequada	Deixar de realizar as atribuições conferidas com profissionalismo, honestidade, imparcialidade, responsabilidade, seriedade, eficiência, qualidade e/ou urbanidade.	Raro	Baixo	Baixo	Prevenir; Detectar; Corrigir.	Capacitação e treinamento; Formalização de manuais e procedimentos; Rastreamento do serviço realizado ou material entregue (qualidade e quantidade); Monitoramento Contínuo; Ajuste de procedimentos operacionais; Treinamento e reciclagem.	Forte	Baixo	Mitigar

Sistematizar o monitoramento das ofertas de consultas e exames especializados de média e alta complexidade, com desenvolvimento de relatórios e/ou painéis junto à Gerência de Tecnologia de Informação, que subsidiem a Programação Pactuada Integrada, às Subsecretarias, Superintendências, Mandados Judiciais, Procuradoria Geral do Estado e demais órgãos de controle;	10	Uso indevido e/ou manipulação de dados e informações	Caracterizar-se pela divulgação ou uso indevido de dados ou informações, alteração indevida de dados/informações ou restrição de publicidade/acesso a dados/informações	↓	Raro	↑	Muito Alto	●	Moderado	Prevenir; Detectar.	Comunicação, publicidade e transparência; Sistemas informatizados; Auditorias Internas.	Satisfatório	●	Baixo	Mitigar
Sistematizar o monitoramento das ofertas de consultas e exames especializados de média e alta complexidade, com desenvolvimento de relatórios e/ou painéis junto à Gerência de Tecnologia de Informação, que subsidiem a Programação Pactuada Integrada, às Subsecretarias, Superintendências, Mandados Judiciais, Procuradoria Geral do Estado e demais órgãos de controle;	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	↑	Muito Alto	●	Inaceitável	Prevenir; Detectar.	Comunicação, publicidade e transparência; Sistemas informatizados; Auditorias Internas.	Satisfatório	●	Moderado	Mitigar
Deliberar, homologar e oferecer suporte quanto aos Sistemas de Regulação Ambulatorial vigentes e/ou a serem implantados, bem como suas atualizações;	4	Pressão interna ou externa ilegal ou antiética para influenciar agente público a atuar de maneira parcial ou sem autonomia técnica	Ser influenciado a agir de maneira parcial por pressões internas ou externas indevidas, normalmente ocorridas entre pares, por abuso de poder, por tráfico de influência ou constrangimento ilegal	↓	Pouco provável	↘	Moderado	●	Moderado	Prevenir; Detectar.	Comunicação, publicidade e transparência; Sistemas informatizados; Auditorias Internas.	Mediano	●	Baixo	Mitigar
Deliberar, homologar e oferecer suporte quanto aos Sistemas de Regulação Ambulatorial vigentes e/ou a serem implantados, bem como suas atualizações;	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; Detectar; Corrigir.	Capacitação e treinamento; Formalização de manuais e procedimentos; Rastreamento do serviço realizado ou material entregue (qualidade e quantidade); Monitoramento Contínuo; Ajuste de procedimentos operacionais; Treinamento e reciclagem.	Forte	●	Baixo	Mitigar
Organizar a distribuição e vinculação dos Médicos Reguladores/Profissionais Referência, dentro do Sistema de Regulação Ambulatorial vigente, junto aos Núcleos de Regulação do Acesso (NRA's) das Superintendências;	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; Corrigir.	Capacitação e treinamento; Formalização de manuais e procedimentos; Rastreamento do serviço realizado ou material entregue (qualidade e quantidade); Monitoramento Contínuo; Ajuste de procedimentos operacionais; Treinamento e reciclagem.	Forte	●	Baixo	Aceitar
Oferecer suporte aos Núcleos de Regulação de Acesso (NRA's) das Superintendências referente a Regulação Ambulatorial;	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; Detectar; Corrigir.	Capacitação e treinamento; Formalização de manuais e procedimentos; Rastreamento do serviço realizado ou material entregue (qualidade e quantidade); Monitoramento Contínuo; Ajuste de procedimentos operacionais; Treinamento e reciclagem.	Forte	●	Baixo	Mitigar
Elaborar Protocolos de Regulação Assistencial e padronizar os processos de trabalho em Regulação Ambulatorial, afim de organizar e qualificar o acesso às consultas e exames especializados;	7	Conduta profissional inadequada	Deixar de realizar as atribuições conferidas com profissionalismo, honestidade, imparcialidade, responsabilidade, seriedade, eficiência, qualidade e/ou urbanidade.	↓	Pouco provável	↑	Muito Alto	●	Alto	Prevenir; Detectar; Corrigir.	Capacitação e treinamento; Formalização de manuais e procedimentos; Rastreamento do serviço realizado ou material entregue (qualidade e quantidade); Monitoramento Contínuo; Revisão por terceiros; Ajuste de procedimentos operacionais; Treinamento e reciclagem.	Forte	●	Baixo	Mitigar
Elaborar Protocolos de Regulação Assistencial e padronizar os processos de trabalho em Regulação Ambulatorial, afim de organizar e qualificar o acesso às consultas e exames especializados;	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	↑	Muito Alto	●	Inaceitável	Prevenir; Detectar.	Comunicação, publicidade e transparência; Sistemas informatizados; Auditorias Internas.	Mediano	●	Moderado	Mitigar
GEREH															
Garantia de acesso ao recurso hospitalar, de usuários SUS, pela disponibilização da alternativa assistencial mais adequada à necessidade do cidadão	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.	Atribuição de autoridade e limites de alçada; Segregação de função; Sistemas Informatizados; Auditorias Internas.	Mediano	●	Baixo	Mitigar
Garantia de acesso ao recurso hospitalar, de usuários SUS, pela disponibilização da alternativa assistencial mais adequada à necessidade do cidadão	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;	↘	Provável	↘	Alto	●	Alto	Prevenir; Detectar.	Segregação de função; Formalização de Manuais e procedimentos; Sistemas Informatizados; Auditorias Internas; Monitoramento contínuo.	Fraco	●	Moderado	Mitigar
Garantia de acesso ao recurso hospitalar, de usuários SUS, pela disponibilização da alternativa assistencial mais adequada à necessidade do cidadão	5	Solicitação ou recebimento de vantagem indevida	Criar dificuldades e/ou embaraço com a finalidade de auferir vantagem.	↓	Raro	↑	Muito Alto	●	Moderado	Prevenir; Detectar.	Segregação de função; Formalização de Manuais e procedimentos; Sistemas Informatizados; Auditorias Internas; Monitoramento contínuo.	Mediano	●	Baixo	Mitigar
Garantia de acesso ao recurso hospitalar, de usuários SUS, pela disponibilização da alternativa assistencial mais adequada à necessidade do cidadão	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; Detectar.	Segregação de função; Formalização de Manuais e procedimentos; Sistemas Informatizados; Auditorias Internas; Monitoramento contínuo.	Mediano	●	Baixo	Mitigar
Garantia de acesso ao recurso hospitalar, de usuários SUS, pela disponibilização da alternativa assistencial mais adequada à necessidade do cidadão	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	↑	Muito Alto	●	Inaceitável	Prevenir; Detectar.	Atribuição de autoridade e limites de alçada; Segregação de função; Sistemas Informatizados; Auditorias Internas.	Fraco	●	Alto	Mitigar
Garantia de acesso ao recurso hospitalar, de usuários SUS, pela disponibilização da alternativa assistencial mais adequada à necessidade do cidadão	8	Uso indevido de autoridade contra o exercício profissional	Atentar contra os direitos e garantias legais assegurados ao exercício profissional com abuso ou desvio do poder hierárquico ou sem competência legal para atender interesse próprio ou de terceiros	↘	Provável	↑	Muito Alto	●	Inaceitável	Prevenir; Detectar.	Atribuição de autoridade e limites de alçada; Segregação de função; Formalização de Manuais e procedimentos; Sistemas Informatizados; Auditorias Internas.	Fraco	●	Alto	Mitigar
Gerenciar os leitos disponíveis na Rede Hospitalar SESA	1	Abuso de posição ou poder em favor de interesses privados	Falsificação de informação para interesses privados	↓	Raro	↘	Moderado	●	Baixo	Prevenir; Detectar.	Segregação de função; Sistemas Informatizados; Rastreamento do serviço realizado; Auditorias Internas, Canal de denúncias.	Mediano	●	Baixo	Mitigar
Gerenciar os leitos disponíveis na Rede Hospitalar SESA	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; Detectar.	Segregação de função; Formalização de Manuais e procedimentos; Sistemas Informatizados; Auditorias Internas; Monitoramento contínuo; Comunicação; publicidade e transparência.	Fraco	●	Moderado	Mitigar

Gerenciar os leitos disponíveis na Rede Hospitalar 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		Provável		Alto		Alto	Prevenir; Detectar.	Segregação de função; Fornalização de Manuais e procedimentos; Sistemas Informatizados; Auditorias Internas; Monitoramento contínuo; Comunicação; publicidade e transparência.	Fraco		Moderado	Mitigar
Gerenciar os leitos disponíveis na Rede Hospitalar SESA	5	Solicitação ou recebimento de vantagem indevida	Deixar de aplicar penalidades em situações situações comprovadamente irregulares.		Provável		Alto		Alto	Prevenir; Detectar.	Segregação de função; Fornalização de Manuais e procedimentos; Sistemas Informatizados; Auditorias Internas; Monitoramento contínuo; Comunicação; publicidade e transparência.	Fraco		Moderado	Mitigar
Gerenciar os leitos disponíveis na Rede Hospitalar SESA	8	Uso indevido de autoridade contra o exercício profissional	Realizar transferência ou dispensa arbitrária de algum trabalho relevante, pressionar servidor a omitir-se, por estar exercendo suas funções fiscalizatórias (ou seja, sua atividade profissional) em órgãos do próprio Estado, exigindo o cumprimento da lei.		Provável		Alto		Alto	Prevenir; Detectar.	Segregação de função; Fornalização de Manuais e procedimentos; Sistemas Informatizados; Auditorias Internas; Monitoramento contínuo; Comunicação; publicidade e transparência.	Fraco		Moderado	Mitigar
Gerenciar os leitos disponíveis na Rede Hospitalar SESA	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		Moderado		Moderado	Prevenir; Detectar.	Segregação de função; Fornalização de Manuais e procedimentos; Sistemas Informatizados; Auditorias Internas; Monitoramento contínuo; Comunicação; publicidade e transparência.	Fraco		Moderado	Mitigar
Padronizar as solicitações de leitos por meio dos protocolos regulatórios	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.	Capacitação e treinamento; Comunicação, publicidade e transparência; Sistemas informatizados, Auditorias Internas.	Mediano		Baixo	Mitigar
Estabelecer referências e contra referências entre unidades de diferentes níveis de complexidade, de abrangência local, intermunicipal e interestadual	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.		Muito provável		Moderado		Alto	Prevenir.	Segregação de função; Comunicação, publicidade e transparência.	Mediano		Moderado	Mitigar
Estabelecer referências e contra referências entre unidades de diferentes níveis de complexidade, de abrangência local, intermunicipal e interestadual	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.	Segregação de função; Comunicação, publicidade e transparência.	Fraco		Moderado	Mitigar
Cumprir as referências expressas na Grade de Referência Hospitalar Estadual	1	Abuso de posição ou poder em favor de interesses privados	Esquivar-se do cumprimento de obrigações		Pouco provável		Alto		Moderado	Prevenir.	Capacitação e treinamento.	Mediano		Moderado	Mitigar
Cumprir as referências expressas na Grade de Referência Hospitalar Estadual	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; Detectar.	Segregação de função; Fornalização de Manuais e procedimentos; Sistemas Informatizados; Auditorias Internas; Monitoramento contínuo; Comunicação; publicidade e transparência.	Fraco		Moderado	Mitigar
Cumprir as referências expressas na Grade de Referência Hospitalar Estadual	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; Detectar.	Fornalização de Manuais e procedimentos; Sistemas Informatizados; Auditorias Internas; Monitoramento contínuo; Comunicação; publicidade e transparência.	Satisfatório		Baixo	Mitigar
Cumprir as referências expressas na Grade de Referência Hospitalar Estadual	8	Uso indevido de autoridade contra o exercício profissional	Realizar transferência ou dispensa arbitrária de algum trabalho relevante, pressionar servidor a omitir-se, por estar exercendo suas funções fiscalizatórias (ou seja, sua atividade profissional) em órgãos do próprio Estado, exigindo o cumprimento da lei.		Provável		Alto		Alto	Prevenir; Detectar.	Fornalização de Manuais e procedimentos; Sistemas Informatizados; Auditorias Internas; Monitoramento contínuo; Comunicação; publicidade e transparência.	Mediano		Moderado	Mitigar
Gerir o Complexo Regulador, no âmbito do Estado	1	Abuso de posição ou poder em favor de interesses privados	Concessão de cargos ou vantagens em troca de apoio ou auxílio		Raro		Alto		Baixo	Prevenir.	Segregação de função; Comunicação; publicidade e transparência.	Mediano		Baixo	Mitigar
Gerir o Complexo Regulador, no âmbito do Estado	3	Conflito de interesses	Acetlar cargo de administrador ou conselheiro ou estabelecer vínculo profissional com pessoa física ou jurídica que atue em atividade relacionada à área de competência do cargo ou emprego ocupado;		Pouco provável		Moderado		Moderado	Prevenir; Detectar.	Segregação de função; Fornalização de Manuais e procedimentos; Sistemas Informatizados; Auditorias Internas; Monitoramento contínuo; Comunicação; publicidade e transparência.	Fraco		Moderado	Mitigar
Gerir o Complexo Regulador, no âmbito do 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		Provável		Alto		Alto	Prevenir; Detectar.	Segregação de função; Fornalização de Manuais e procedimentos; Sistemas Informatizados; Auditorias Internas; Monitoramento contínuo; Comunicação; publicidade e transparência.	Fraco		Moderado	Mitigar
Gerir o Complexo Regulador, no âmbito do Estado	5	Solicitação ou recebimento de vantagem indevida	Criar dificuldades e/ou embaraço com a finalidade de auferir vantagem.		Raro		Moderado		Baixo	Prevenir; Detectar.	Auditorias Internas; Monitoramento contínuo; Comunicação; publicidade e transparência.	Fraco		Baixo	Mitigar
Gerir o Complexo Regulador, no âmbito do Estado	6	Utilização de recursos públicos em favor de interesses privados	Concessão de patrocínios e/ou incentivos a entidades privadas.		Raro		Alto		Baixo	Prevenir; Detectar.	Auditorias Internas; Monitoramento contínuo; Comunicação; publicidade e transparência.	Fraco		Baixo	Mitigar
Gerir o Complexo Regulador, no âmbito do Estado	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; Detectar.	Capacitação e treinamento; Fornalização de Manuais e procedimentos; Sistemas Informatizados; Auditorias Internas; Monitoramento contínuo; Comunicação; publicidade e transparência.	Mediano		Baixo	Mitigar
Gerir o Complexo Regulador, no âmbito do Estado	8	Uso indevido de autoridade contra o exercício profissional	Proceder a qualquer tentativa de obrigar o servidor a executar o que evidentemente não está no âmbito das suas atribuições ou a deixar de executar o que está previsto.		Provável		Alto		Alto	Prevenir; Detectar.	Capacitação e treinamento; Fornalização de Manuais e procedimentos; Sistemas Informatizados; Auditorias Internas; Monitoramento contínuo; Comunicação; publicidade e transparência.	Fraco		Moderado	Mitigar
Gerir o Complexo Regulador, no âmbito do Estado	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.	Fornalização de Manuais e procedimentos; Sistemas Informatizados; Auditorias Internas; Monitoramento contínuo; Comunicação; publicidade e transparência.	Mediano		Baixo	Mitigar
Elaborar, disseminar e implantar protocolos de regulação	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		Moderado		Moderado	Prevenir; Detectar.	Segregação de função; Fornalização de Manuais e procedimentos; Sistemas Informatizados; Auditorias Internas; Monitoramento contínuo; Comunicação; publicidade e transparência.	Fraco		Moderado	Mitigar
Elaborar, disseminar e implantar protocolos de regulação	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		Alto		Baixo	Prevenir; Detectar.	Monitoramento contínuo; Comunicação; publicidade e transparência.	Mediano		Baixo	Mitigar

Avaliar, adequar e orientar os fluxos de regulação	1	Abuso de posição ou poder em favor de interesses privados,	Falsificação de informação para interesses privados	Provável	Alto	Alto	Prevenir; Detectar.	Segregação de função; Formalização de Manuais e procedimentos; Sistemas Informatizados; Auditorias Internas; Monitoramento contínuo; Comunicação; publicidade e transparência.	Mediano	Moderado	Mitigar
Avaliar, adequar e orientar os fluxos de regulação	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.	Pouco provável	Alto	Moderado	Prevenir; Detectar.	Segregação de função; Formalização de Manuais e procedimentos; Sistemas Informatizados; Auditorias Internas; Monitoramento contínuo; Comunicação; publicidade e transparência.	Fraco	Moderado	Mitigar
Avaliar, adequar e orientar os fluxos de regulação	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	Alto	Moderado	Prevenir; Detectar.	Segregação de função; Formalização de Manuais e procedimentos; Sistemas Informatizados; Auditorias Internas; Monitoramento contínuo; Comunicação; publicidade e transparência.	Fraco	Moderado	Mitigar
Avaliar, adequar e orientar os fluxos de regulação	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; Detectar.	Capacitação e treinamento; Comunicação, publicidade e transparência; Sistemas informatizados, Auditorias Internas.	Mediano	Baixo	Mitigar
Realizar a gestão e fiscalização dos contratos vinculados à gerência	1	Abuso de posição ou poder em favor de interesses privados,	Concessão de cargos ou vantagens em troca de apoio ou auxílio	Raro	Alto	Baixo	Prevenir; Detectar.	Segregação de função; Formalização de Manuais e procedimentos; Sistemas Informatizados; Auditorias Internas; Monitoramento contínuo; Comunicação; publicidade e transparência.	Fraco	Baixo	Mitigar
Realizar a gestão e fiscalização dos contratos vinculados à gerência	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; Detectar.	Segregação de função; Formalização de Manuais e procedimentos; Sistemas Informatizados; Auditorias Internas; Monitoramento contínuo; Comunicação; publicidade e transparência.	Fraco	Moderado	Mitigar
Realizar a gestão e fiscalização dos contratos vinculados à gerência	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	Alto	Moderado	Prevenir; Detectar.	Segregação de função; Formalização de Manuais e procedimentos; Sistemas Informatizados; Auditorias Internas; Monitoramento contínuo; Comunicação; publicidade e transparência.	Fraco	Moderado	Mitigar
Realizar a gestão e fiscalização dos contratos vinculados à gerência	5	Solicitação ou recebimento de vantagem indevida	Adiantar ou atrasar intencionalmente a tramitação de processos.	Raro	Alto	Baixo	Prevenir; Detectar.	Segregação de função; Formalização de Manuais e procedimentos; Sistemas Informatizados; Auditorias Internas; Monitoramento contínuo; Comunicação; publicidade e transparência.	Mediano	Baixo	Mitigar
Realizar a gestão e fiscalização dos contratos vinculados à gerência	5	Solicitação ou recebimento de vantagem indevida	Deixar de aplicar penalidades em situações situações comprovadamente irregulares.	Raro	Alto	Baixo	Prevenir; Detectar.	Segregação de função; Formalização de Manuais e procedimentos; Sistemas Informatizados; Auditorias Internas; Monitoramento contínuo; Comunicação; publicidade e transparência.	Mediano	Baixo	Mitigar
Realizar a gestão e fiscalização dos contratos vinculados à gerência	5	Solicitação ou recebimento de vantagem indevida	Perda de prazo em processos administrativos.	Raro	Alto	Baixo	Prevenir; Detectar.	Segregação de função; Formalização de Manuais e procedimentos; Sistemas Informatizados; Auditorias Internas; Monitoramento contínuo; Comunicação; publicidade e transparência.	Mediano	Baixo	Mitigar
Realizar a gestão e fiscalização dos contratos vinculados à gerência	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; Detectar.	Segregação de função; Formalização de Manuais e procedimentos; Sistemas Informatizados; Auditorias Internas; Monitoramento contínuo; Comunicação; publicidade e transparência.	Mediano	Baixo	Mitigar
Realizar a gestão e fiscalização dos contratos vinculados à gerência	8	Uso indevido de autoridade contra o exercício profissional	Proceder a qualquer tentativa de obrigar o servidor a executar o que evidentemente não está no âmbito das suas atribuições ou a deixar de executar o que está previsto.	Raro	Alto	Baixo	Prevenir; Detectar.	Segregação de função; Formalização de Manuais e procedimentos; Sistemas Informatizados; Auditorias Internas; Monitoramento contínuo; Comunicação; publicidade e transparência.	Mediano	Baixo	Mitigar
Realizar a gestão e fiscalização dos contratos vinculados à gerência	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	Alto	Baixo	Prevenir; Detectar.	Segregação de função; Formalização de Manuais e procedimentos; Sistemas Informatizados; Auditorias Internas; Monitoramento contínuo; Comunicação; publicidade e transparência.	Fraco	Baixo	Mitigar
GERAS											
Produção da Média e Alta Complexidade da Rede Hospitalar de gestão Estadual	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; Detectar.	Aplicação de checklists, Formalização de manuais e procedimentos, Sistemas informatizados, Revisão por terceiros.	Satisfatório	Baixo	Aceitar
Produção da Média e Alta Complexidade da Rede Hospitalar de gestão Estadual	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.	Provável	Moderado	Moderado	Prevenir; Corrigir.	Formalização de manuais e procedimentos, Capacitação e treinamento, Ajustes em sistemas de informação.	Satisfatório	Baixo	Mitigar
Autorização, Revisão e Supervisão Médica de AIH e APAC referente a procedimentos eletivos da rede Hospitalar Estadual;	8	Uso indevido de autoridade contra o exercício profissional	Proceder a qualquer tentativa de obrigar o servidor a executar o que evidentemente não está no âmbito das suas atribuições ou a deixar de executar o que está previsto.	Pouco provável	Alto	Moderado	Prevenir; Corrigir.	Aplicação de checklists, Formalização de manuais e procedimentos, Sistemas informatizados, Revisão por terceiros.	Mediano	Moderado	Mitigar
Autorização, Revisão e Supervisão Médica de AIH e APAC referente a procedimentos eletivos da rede Hospitalar Estadual;	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	Corrigir.	Medidas disciplinares, treinamento e reciclagem.	Satisfatório	Baixo	Mitigar
Autorização, Revisão e Supervisão Médica de AIH e APAC referente a procedimentos eletivos da rede Hospitalar Estadual;	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	Muito provável	Alto	Inaceitável	Prevenir.	Sistemas informatizados.	Satisfatório	Moderado	Mitigar
Habilitação de Serviços Médicos Hospitalares	7	Conduta profissional inadequada	Deixar de realizar as atribuições conferidas com profissionalismo, honestidade, imparcialidade, responsabilidade, seriedade, eficiência, qualidade e/ou urbanidade.	Muito provável	Alto	Inaceitável	Prevenir; Corrigir.	Análise das portarias pertinentes a habilitação, Aplicação de checklists, Formalização de manuais e procedimentos, Sistemas informatizados, Revisão por terceiros.	Mediano	Moderado	Mitigar
Habilitação de Serviços Médicos Hospitalares	7	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	Muito provável	Alto	Inaceitável	Prevenir.	Sistemas informatizados.	Mediano	Moderado	Mitigar

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

FERNANDA NASCIMENTO GOMES
ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04
SSERAS - SESA - GOVES
assinado em 04/12/2024 08:54:09 -03:00

HEBER DE SOUZA LAUAR
SUBSECRETARIO ESTADO
SSERAS - SESA - GOVES
assinado em 26/11/2024 17:00:36 -03:00

LILIAN MARA GOMES FIGUEIREDO
CHEFE NUCLEO ESPECIAL QCE-04
NEASA - SESA - GOVES
assinado em 03/12/2024 12:49:57 -03:00

CARLA CRISTINA MÁXIMO ALMEIDA
CHEFE NUCLEO ESPECIAL QCE-04
NERUE - SESA - GOVES
assinado em 27/11/2024 13:29:55 -03:00

MARIA DOS SANTOS MACHADO
CHEFE NUCLEO ESPECIAL QCE-04
NECO - SESA - GOVES
assinado em 27/11/2024 09:21:37 -03:00

ALESSANDRA BAQUE BERTON
GERENTE QCE-03
GEREH - SESA - GOVES
assinado em 27/11/2024 12:35:36 -03:00

LARISSA ALMEIDA RODRIGUES
CHEFE NUCLEO ESPECIAL QCE-04
NERI - SESA - GOVES
assinado em 28/11/2024 11:54:36 -03:00

RODRIGO DE QUEIROZ FARIA
GERENTE QCE-03
GERAS - SESA - GOVES
assinado em 26/11/2024 17:40:40 -03:00

EVELISE PEREIRA GONCALVES
CHEFE NUCLEO ESPECIAL QCE-04
NEPA - SESA - GOVES
assinado em 26/11/2024 16:59:39 -03:00

ANDRÉA LORENZUTTI
GERENTE QCE-03
GRAE - SESA - GOVES
assinado em 26/11/2024 17:37:14 -03:00



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 04/12/2024 08:54:10 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por FERNANDA NASCIMENTO GOMES (ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04 - SSERAS - 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-J30KH2>