

# DECLARAÇÃO DE APETITE A RISCOS – SES/MG

---

Minas Gerais – 2024



SAÚDE



**MINAS  
GERAIS**

GOVERNO  
DIFERENTE.  
ESTADO  
EFICIENTE.



## APRESENTAÇÃO

A Secretaria de Estado de Saúde Minas Gerais - SES/MG é o órgão da Administração Pública Estadual que tem como missão:

Transformar a maneira de pensar e fazer saúde pública em Minas Gerais para entregar soluções consistentes e eficazes ao cidadão.

O apetite a riscos, neste contexto, refere-se aos tipos e níveis de riscos que a SES/MG se dispõe a admitir na realização das suas atividades e objetivos. A Declaração de Apetite a Riscos é um importante instrumento que sintetiza a cultura de risco, e direciona o planejamento estratégico da Secretaria de Estado de Saúde, norteando os demais planos e permitindo que a Alta Administração otimize a alocação de recursos orçamentários, humanos e tecnológicos, dentre outros.

Ademais, a Declaração de Apetite a Riscos traz diretrizes e balizas para a atuação das instâncias de gestão de riscos e reforça a disseminação da cultura de risco ao possibilitar o conhecimento dos principais aspectos do apetite a riscos da Secretaria de Estado de Saúde a todos os seus membros, devendo ser revisada anualmente, ou sempre que necessário, pelo Comitê de Governança, Integridade, Riscos e Controles - CGIRC e monitorada permanentemente pela Alta Administração e pela Assessoria Estratégica da SES/MG.

## Diretrizes Qualitativas, Parâmetros Quantitativos e Tipos de Riscos

Esta declaração apresenta o nível e o tipo de risco que o órgão irá aceitar ao realizar sua missão, e é resultado de uma avaliação criteriosa de como os riscos afetam a capacidade do órgão de alcançar seus objetivos estratégicos.

### Risco Estratégico

A preocupação da SES/MG em gerenciar e acompanhar os riscos estratégicos está intimamente ligada ao planejamento estratégico e às entregas à sociedade.

**Mitigadores:** aprovação, execução e monitoramento do Planejamento Estratégico.

**Indicador 1:** Aprovação do planejamento estratégico

Apetite: aprovação do planejamento estratégico a cada 4 anos;

Tolerância: n/a

Cálculo do indicador: total de monitoramentos no intervalo de 4anos/4

**Indicador 2:** Revisão do planejamento estratégico

Apetite: mínimo de 1 revisão anual

Tolerância: atraso de até 3 meses para a realização da revisão

Cálculo do indicador: total de revisões no período de 1 ano/1

**Indicador 3:** Monitoramento da execução do planejamento estratégico

Apetite: mínimo de 1 monitoramento semestral

Tolerância: atraso de até 3 meses para a realização do monitoramento

Cálculo do indicador: total de monitoramentos no período de 1 ano/2

### Risco Operacional

A preocupação da SES/MG em gerenciar e acompanhar os riscos operacionais tem o objetivo de impedir que ocorram falhas internas e a manutenção das políticas e procedimentos de forma a garantir o

cumprimento da missão da SES/MG. Geralmente os riscos operacionais estão ligados a perdas resultantes de processos internos, pessoas e sistemas inadequados ou falhos.

**Mitigadores:** aperfeiçoamento e/ou implementação de controles internos.

**Indicador 1:** Continuidade dos negócios

Apetite: Acompanhar 100% das Atividades críticas identificadas.

Tolerância: 60 dias para implementação de planos de contingência para novas atividades críticas identificadas

Cálculo do Indicador quantitativo: Número de dias para implementação de plano de contingência de atividades críticas identificadas/60

**Indicador 2:** Proteção de dados pessoais

Apetite: 100% dos dados pessoais tratados e protegidos.

Tolerância: n/a

Cálculo do Indicador qualitativo: sim/não

## Risco Tecnológico

A preocupação da SES/MG em gerenciar e acompanhar os riscos tecnológicos tem o objetivo de preservar o parque tecnológico e manter disponíveis os serviços prestados à sociedade. Dentre os riscos tecnológicos temos a preocupação com invasões cibernéticas, ataques hackers, dano ou perda de dados, comprometimento de sites, sistemas, serviços ou infraestrutura.

**Mitigadores:** aperfeiçoamento e/ou implementação de ferramentas e soluções tecnológicas que protejam as informações e a infraestrutura e mantenha os sistemas em operação, de forma a manter o ambiente seguro.

**Indicador 1:** Proteção a ciberataque

Apetite: Todos os computadores e servidores de arquivo/nuvem protegidos com tecnologia adequada.

Tolerância: N/a

Cálculo do Indicador: (Quantidade de computadores ou servidores de arquivo/ nuvem com ataques ou invasões não protegidas) / (total de computadores, servidores e demais

equipamentos em rede)

### **Indicador 2:** Gestão/manutenção de Sistemas

Apetite: Todos os sistemas com manutenção em dia.

Tolerância: N/a

Cálculo do Indicador: (Quantidade de sistemas com manutenção em atraso) / (total de sistemas que a SES faz uso)

### **Indicador 3:** Segurança dos sistemas nos quais são veiculados dados pessoais.

Apetite: Todos os sistemas onde ocorrem a veiculação de dados pessoas devidamente protegidos.

Tolerância: N/a

Cálculo do Indicador qualitativo: sim/não.

## **Risco Orçamentário**

A preocupação da SES/MG em gerenciar e acompanhar os riscos Orçamentários tem o objetivo de garantir que seja aplicado o mínimo de 12% das receitas arrecadadas no Estado em ações de saúde.

**Mitigadores:** seguir o planejamento orçamentário anual a fim de que os recursos sejam aplicados conforme o planejado

**Indicador 1:** Aplicação do mínimo de 12% das receitas arrecadadas no Estado em ações de saúde.

Apetite: Baixo - 100% da aplicação prevista

Tolerância: N/a

Cálculo do Indicador qualitativo: sim/não.

## **Risco Reputacional**

A preocupação da SES/MG em gerenciar e acompanhar os riscos reputacionais tem o objetivo de manter sua imagem perante à sociedade e aos usuários do SUS como órgão público referência no cumprimento de sua missão. Nossa reputação é extremamente valiosa para garantir a confiança da sociedade e/ou de parceiros estratégicos e é responsabilidade de todos os servidores e colaboradores protegê-la e melhorá-la. A alta gestão irá envidar esforços para que o nível de risco reputacional que a unidade assume seja gerido de forma eficaz.

**Mitigadores:** monitoramento de mídia, ações tempestivas junto à imprensa/sociedade, divulgação das ações desenvolvidas por esta SES/MG.

**Indicador 1:** Tempestividade das respostas da ASCOM conforme critérios pré estabelecidos pela mesma

Apetite: Baixo- resposta adequada ao prazo estabelecido e ao nível de complexidade

Tolerância: Baixa

Cálculo do Indicador quantitativo: número de solicitações respondidas no prazo/número total de solicitações recebidas

**Indicador 2:** Canais de atendimento ao cidadão

Apetite: 100% das solicitações de cidadãos recebidas pelos sistemas ouvidorSUS, E-Sic e Fale Conosco respondidas no prazo.

Tolerância: não se aplica

Cálculo do Indicador quantitativo: número de solicitações respondidas no prazo/número total de solicitações recebidas nos sistemas.

## Risco de Integridade e Conformidade

A preocupação da SES/MG em gerenciar e acompanhar os riscos de Integridade e Conformidade tem o objetivo de prevenir a falta do cumprimento da legislação e/ou regulamentação externa e normas e procedimentos internos aplicáveis. Monitorando os riscos busca-se zelar para que as atividades sejam desenvolvidas com habilidade e disciplina no cumprimento da legislação e com manutenção de altos padrões éticos.

**Mitigadores:** monitoramento da legislação aplicável e dos procedimentos realizados. Atualização do Plano de Integridade. Ações de correção quando necessárias.

**Indicador 1:** Conformidade legal

Apetite: 100% dos processos aderentes às legislações aplicáveis

Tolerância: Não se aplica

Cálculo do Indicador qualitativo: sim/não

**Indicador 2:** Revisão anual do Plano de Integridade com possível

atualização

Apetite: plano de integridade revisado anualmente

Tolerância: Não se aplica

Cálculo do Indicador qualitativo: Sim/Não

## Apetite

Esta declaração caracteriza o apetite de risco e a tolerância desta SES/MG por cada risco como Baixa, Moderada ou Alta, de acordo com as seguintes definições:

**Baixo:** O nível de risco não impedirá substancialmente a capacidade de alcançar a missão/objetivos estratégicos. Os controles são prudentemente projetados e eficazes.

**Moderado:** O nível de risco pode atrasar ou interromper a realização da missão/objetivos estratégicos. Os controles são adequadamente projetados e geralmente são efetivos.

**Alto:** O nível de risco tem elevada probabilidade de impactar a capacidade de atingir a missão/objetivos estratégicos. Os controles podem ser inadequadamente projetados ou ineficazes.

Nesse sentido, **a Secretaria de Estado de Saúde - SES/MG é conservadora em seu apetite a risco.** Este órgão agirá de acordo com esta declaração de apetite de risco para alcançar objetivos estratégicos, devendo empregar princípios sólidos de gerenciamento de riscos, decisões transparentes e comunicação efetiva para priorizar a gestão de riscos.

**A Secretaria de Estado de Saúde - SES/MG tem um baixo apetite por riscos em todas as categorias de riscos consideradas.** Como forma de assegurar que o risco se mantenha dentro do Apetite desejado, **será definida pelas unidades da SES/MG a tolerância a risco para os objetivos e metas específicos, bem como as alçadas competentes para a assunção de riscos.**

## Acompanhamento do Apetite a Riscos

Tanto o Apetite a Riscos como a Tolerância a Riscos serão acompanhados pelo Comitê de Governança, Integridade, Riscos e Controles - CGIRC e monitorados permanentemente pela Alta Administração e pela Assessoria Estratégica da SES/MG.

O acompanhamento será realizado conforme as disposições da Política de

Gestão de Riscos da SES/MG e ocorrerá por meio de processos efetivos de controles, em que os gestores são informados quanto às exposições a riscos e a respectiva utilização dos limites vigentes.

Todo desvio ao apetite definido deve ser acompanhado de justificativa por escrito dos gestores responsáveis pelo processo.



SAÚDE



**MINAS  
GERAIS**

GOVERNO  
DIFERENTE.  
ESTADO  
EFICIENTE.