

Comitê de Governança, Riscos e Controles da Fundação Nacional de Saúde
Registro da Reunião nº 09/2019 - Ordinária

Data: 06/08/2019 – de 09h00 às 12h15

Local: Ed. PO 700 – Sala de Reunião da Presidência – 3º andar.

Participantes:

Membros do Comitê:

- Márcio Sidney Sousa Cavalcante – Diretor Executivo
- Paulo de Barros Lyra Filho – Chefe de Gabinete - Substituto
- Antonio Carlo Batalini Brandão – Diretor do Departamento de Saúde Ambiental - Substituto
- Carlos Luiz Barroso Junior – Diretor do Departamento de Administração
- Rafael Ayoroa Ramos – Auditor-Chefe
- Ana Salett Marques Gulli – Procuradora-Chefe

Representantes da Secretaria do Comitê:

- Larissa de Lavor Martinelli Pitrez - Coordenadora-Geral da Cgpla/Direx
- Elizabeth Regina Fragoso Manes – Servidora da Cgpla/Direx
- Rodrigo Adriano Machado Varela – Coordenador do Subcomitê e Coordenador-Substituto da Copla/Cgpla/Direx
- Renan Lange Holdorf – Servidor da Copla/Cgpla/Direx e membro do Subcomitê
- Gelmara Paggi - Coordenadora da Cogep/Cgpla/Direx

Servidores Convidados:

- Valteir Lopes Pereira
- Romulo Henrique da Cruz

Agentes Externos:

- Diones Gomes da Rocha – Auditor Federal de Controle Externo/TCU

Pauta:

- Monitoramento da Carteira de Projetos Estratégicos da Funasa - Cogep/Cgpla/Direx;
- Aplicação de Critérios Gerais e Específicos destinados a subsidiar a escolha para a ocupação de Cargos em Comissão, Funções Comissionadas e Gratificadas e Gratificações;
- Aplicação de nova Sistemática de Avaliação de Desempenho Individual baseado em Competências;
- Plano de Integridade Funasa 2019-2021:
 - Resultado do Questionário de Clima Organizacional voltado à Integridade;
 - Apresentação do Levantamento de Governança Pública 2018 - Exposição à Fraude e Corrupção;
 - Monitoramento da execução das medidas do Plano de Integridade.

ORDEM DO DIA

A Sra. Elizabeth Manes, membro da Secretaria do Comitê iniciou a reunião apresentado a Sra. Gelmara Paggi, Coordenadora de Gestão de Projetos.

Iniciando a pauta sobre o Monitoramento da Carteira de Projetos Estratégicos da Funasa a Sra. Gelmara Paggi iniciou demonstrando a planilha de priorização dos projetos, que contém a avaliação dos atributos de complexidade e de alinhamento estratégico, componentes da nota de priorização dos projetos.

O Sr. Paulo Lyra indagou se não seria excessivo dar o tratamento de projeto para aqueles que estão nomeados como programa, a exemplo do Programa Salta-Z e Programa Remediar.

Em seguida, o Sr. Romulo Cruz fez uma apresentação sobre o Projeto Remediar, que consiste na identificação, avaliação monitoramento, comunicação do risco à saúde e remediação das áreas onde a antiga SUCAM utilizou os inseticidas DDT e BHC, devendo a Funasa reparar ou indenizar os danos causados ao meio ambiente em virtude da Lei 6.938/1981 (Política Nacional de Meio Ambiente). Sobre a equipe do Projeto, há 3 técnicos na Presidência, além de um técnico em cada Superintendência Estadual. O Sr. Renan Holdorf reforçou a necessidade de boa documentação desse projeto em função do alto grau de risco de imagem. O Sr. Paulo Lyra reforçou que acima do risco de imagem ainda está o risco à saúde da população potencialmente exposta. **Deliberação do CGRC: inclusão do Projeto Remediar na carteira de projetos priorizados.**

Finalizado a apresentação do primeiro projeto, o Sr. Valteir Pereira fez a apresentação sobre o Projeto Preço Real, que pretende aperfeiçoar a composição e avaliação de preços de planilhas orçamentárias (obras) e composição de consultas para procedimentos licitatórios, abrangendo convênios e contratos. Foi apresentado que já existe uma experiência inovadora sobre o assunto do Tribunal de Contas do Estado da Paraíba e da Universidade Federal da Paraíba e que a Funasa nesse sentido buscaria uma cooperação para compartilhamento do conhecimento entre as entidades. Sobre o cronograma do projeto, o Sr. Carlos Barroso Junior entende que o cronograma está subestimado. O Sr. Valter Pereira demonstra que por já existir boas experiências, se ganharia tempo no compartilhamento do conhecimento. **Deliberação CGRC: O CGRC deverá conhecer o universo antes de priorizar o Projeto Preço Real.**

O Sr. Paulo Lyra solicita a apresentação dos projetos e suas diversas fases em reunião de Diretoria. **Deliberação do CGRC: COGEP deverá providenciar a apresentação dos demais projetos em suas respectivas fases.**

Sobre o Projeto Salta-Z, o Sr. Paulo Lyra e o Sr. Carlos Barroso Junior entendem que é necessário prever no escopo do projeto uma etapa de avaliação da necessidade aquisição após a resolução do passivo de instalação de equipamentos e distribuição de insumos, incluindo aguardar o resultado da avaliação da implementação de tudo que já foi adquirido para avaliar a continuidade do projeto. **Deliberação do CGRC: Sobrestar o Projeto Salta-Z após a conclusão do gerenciamento dos equipamentos e insumos recebidos.**

Encerrada a discussão sobre o Monitoramento da Carteira de Projetos Estratégicos da Funasa, passou-se para o Plano de Integridade Funasa 2019-2021, divididos nos itens “Resultado do Questionário de Clima Organizacional voltado à Integridade”, “Apresentação do Levantamento de Governança Pública 2018 - Exposição à Fraude e Corrupção” e “Monitoramento da execução das medidas do Plano de Integridade”.

O Sr. Renan Holdorf demonstrou o Resultado do Questionário de Clima Organizacional voltado à Integridade, já submetido para ciência do Subcomitê. O Sr. Ruy Barreira questiona que é possível alguma interpretação de um benefício gerado pelo exercício de uma determinada posição funcional, como por exemplo, disponibilidade de garagem para quem ocupa cargo em comissão, impactando na análise do questionamento sobre recebimento de vantagens pessoais.

Sobre a Apresentação do Levantamento de Governança Pública 2018 - Exposição à Fraude e Corrupção, o Sr. Renan Holdorf fez uma explanação sobre o trabalho realizado pelo TCU, demonstrando o grau de exposição à risco de fraude e corrupção na administração pública federal. A pretensão é que se priorize a implementação de medidas previstas no Levantamento Integrado de Governança Pública realizado pelo TCU que permita reduzir o grau de exposição da Funasa.

Em seguida, passou-se para o Monitoramento da execução das medidas do Plano de Integridade. Foi ressaltado que algumas medidas de integridade tiveram seu início, enquanto outras ainda não foram iniciadas. Além das medidas, também foi abordado as medidas de fortalecimento das instâncias de integridade. Especificamente sobre área responsável pelo cumprimento das recomendações de auditoria, o Sr. Paulo Lyra mencionou que isso será superado oportunamente.

O Sr. Paulo Lyra informa que será verificado com o Presidente da Funasa para tratar sobre a Aplicação de Critérios Gerais e Específicos destinados a subsidiar a escolha para a ocupação de Cargos em Comissão, Funções Comissionadas e Gratificadas e Gratificações e a Aplicação de nova Sistemática de Avaliação de Desempenho Individual baseado em Competências. **Deliberação do CGRC: Não pautar nas reuniões do CGRC até que seja discutido entre os membros do CGRC a Aplicação de Critérios Gerais e Específicos destinados a subsidiar a escolha para a ocupação de Cargos em Comissão, Funções Comissionadas e Gratificadas e Gratificações e a Aplicação de nova Sistemática de Avaliação de Desempenho Individual baseado em Competências.**

Não havendo mais o que ser deliberado, encerrou-se a reunião.