

Comitê de Governança, Riscos e Controles da Fundação Nacional de Saúde
Registro da Reunião nº 12/2019 - Ordinária

Data: 05/11/2019 – de 09h00 às 10h30

Local: Ed. PO 700 – Sala 219 – 2º andar.

Participantes:

Membros do Comitê:

- Márcio Sidney Sousa Cavalcante – Diretor Executivo
- Paulo de Barros Lyra Filho – Chefe de Gabinete Substituto
- Carlos Luiz Barroso Junior – Diretor do Departamento de Administração
- Ruy Gomide Barreira – Diretor do Departamento de Engenharia de Saúde Pública
- Rafael Ayoroa Ramos – Auditor-Chefe
- Ana Salett Marques Gulli – Procuradora-Chefe
- Lilian da Silva Capinam – Diretora do Departamento de Saúde Ambiental Substituta

Representantes da Secretaria do Comitê:

- Larissa de Lavor M. Pitrez – Coord. Geral da Cgpla/Direx
- Elizabeth Regina Fragoso Manes – Técnica da Cgpla/Direx
- Rodrigo Adriano Machado Varela – Coordenador do Subcomitê e Técnico da Copla/Cgpla/Direx
- Lilian Chedid Lorenzoni – Coordenadora da Copla/Cgpla/Direx

Servidores Convidados:

- Érika Teixeira Costa – Coordenadora da Colep/Cgesp/Deadm e membro do SubCGRC.

Agente Externo:

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

PAUTA:

- Monitoramento das atividades desenvolvidas pelo SubCGRC;
- Aprovação do Núcleo de Gestão de Riscos de Contratos e Aquisições; e

ORDEM DO DIA

O Diretor Executivo sr. Marcio Cavalcante, em nome do Presidente iniciou a reunião justificando a sua ausência em virtude de ter sido convocado para uma reunião externa, solicitou ao representante da Secretaria do Comitê, sr. Rodrigo Varela que iniciasse a pauta que não dependesse de deliberação, considerando que estavam aguardando o Diretor do Densp, sr. Ruy Gomide que informou estar a caminho.

O sr. Rodrigo Varela iniciou explicando que os assuntos a serem tratados foram demandados pelo CGRC na última reunião, trata do acompanhamento das atividades e resultados das deliberações do subcomitê que dependem de aprovação do CGRC, como também apresentar o controle de frequência dos membros do SubCGRC nas reuniões que ocorreram nos dias 09, 16 e 30 de outubro, uma vez que em obediência ao regimento interno houve a necessidade de recondução da Portaria que instituiu o subcomitê, considerando o número de faltas dos mesmos. Fez uma breve explicação sobre o constante no Regimento no que se refere as faltas e meios de comunicar a justificativa, previamente. Informou que algumas vezes não há a informação prévia ou até o encaminhamento por WhatsApp. Rodrigo Varela também lembrou que o CGRC ficou de

avaliar no prazo de 60 (sessenta) dias a partir daquela reunião, quanto a possibilidade de alteração do regimento, visando as formas de exclusão de membros, quanto ao número de integrantes. O Diretor Executivo e o Diretor do Deadm Carlos Barroso se manifestaram a favor de seguir as regras postas no atual Regimento, o Diretor Executivo entende que a participação dos Coordenadores Gerais e Coordenadores são de suma importância, mas seria viável rever se necessariamente precisam fazer parte do SubCGRC. O Diretor do Densp defende o ponto de vista de que é extremamente importante que os Coordenadores Gerais do Densp façam parte desse processo. Rodrigo Varela lembrou que ficou deliberado pelo CGRC a revisão dentro de 60 dias para reavaliação do quantitativo dos membros e das regras de faltas, e que estava trazendo ao conhecimento do CGRC para servir de subsídio ao CGRC na tomada de decisão quando chegasse na reunião de dezembro. Ressaltou que a situação melhorou bastante após a recondução dos membros, que se deu por meio da Portaria Funasa nº 8.313 de 08/10/2019, publicada em 10/10/2019, considerando que o subcomitê é composto majoritariamente por Coordenadores Gerais e a carga que cabe aos Coordenadores. O Chefe de Gabinete substituto sr. Paulo Lyra propõe disciplinar de forma mais esclarecedora esses procedimentos quando da revisão do Regimento Interno, o que foi acatado por unanimidade.

Passou-se ao segundo item da pauta que trata das atividades do subcomitê que ainda estão pendentes de aprovação pelo CGRC: implementação das medidas de integridade; priorização dos processos para análise de riscos, Rodrigo Varela relembrou que o CGRC deliberou pela priorização de dois processos, sendo o processo finalístico e o processo de licitações e contratações, contudo diante da dificuldade de trabalhar os processos finalísticos em virtude da falta de conhecimento sobre Cadeia de Valor, ficou definido pelo subCGRC iniciar pelo processo de licitações e contratações; política de não retaliação a denunciante de boa-fé (deliberado que o subCGRC fizesse uma melhor discussão); aprovação dos membros do Núcleo de Gestão de Riscos - NGRC, foi apresentado os nomes dos técnicos que comporão o NGRC, o Diretor do Deadm sugeriu substituir o nome do sr. Darlan Henrique da Silva Venturelli por outros dois técnicos da Coordenação Geral de Modernização e Tecnologia da Informação, os srs. Túlio César de Araújo Porto e Marcelo Dias de Sá, devido o primeiro nome indicado ser do Coordenador-Geral da Cgmti e também fazer parte do SubCGRC, o que foi acatado por todos.

Ainda foi apresentado os pontos que permanecem pendentes de deliberação pelo CGRC como: Aprovação da Portaria de critérios de nomeações e Implantação do modelo do Mapeamento de Competências. Rodrigo Varela e a sra. Érika Teixeira explicaram sobre os dois Decretos nº 9.727 de 15/03/2019 e nº 9.916 de 18/07/2019, que tratam dos critérios de nomeação nas funções do serviço público, ficou deliberado agendar reunião entre o Gabinete, Deadm e Direx para analisarem a proposta do SubCGRC e a deliberação em uma próxima reunião do CGRC. Em relação ao Mapeamento de Competências ficou deliberado o Diretor do Deadm tratar com o Coordenador Geral de Gestão de Pessoas - Cgesp e também trazer informações para uma próxima reunião.

Não havendo mais o que ser deliberado, encerrou-se a reunião com os agradecimentos do Sr. Presidente, que