

Comitê de Governança, Riscos e Controles da Fundação Nacional de Saúde
Registro da Reunião nº 03/2020 - Ordinária

Data: 28/04/2020 – 09h30

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

Participantes:

Membros do Comitê:

- Marcio Sidney Sousa Cavalcante – Presidente
- Elizabeth Regina Fragoso Manes – Diretora-Executiva substituta
- Carlos Luiz Barroso Junior – Diretor do Departamento de Administração
- Marcello Vieira Linhares – Diretor do Departamento de Engenharia de Saúde Pública
- Déborah Silva Figueiredo Roberto – Diretora do Departamento de Saúde Ambiental
- Débhora Karlla Martins Pereira Beier – Chefe de Gabinete

Membros de Apoio Técnico ao Comitê:

- Rafael Ayoroa Ramos – Auditor Chefe
- Ana Salett Marques Gulli – Procuradora Chefe da PFE

Representantes da Secretaria do Comitê:

- Larissa de Lavor Martinelli Pitrez – Coordenadora Geral de Planejamento e Avaliação
- Lilian Chedid Lorenzoni – Coordenadora de Planejamento
- Rodrigo Adriano Machado Varela – Coordenador do Subcomitê de Governança, Riscos e Controles e Servidor da Copla/Cgpla/Direx
- Renan Lange Holdorf – Secretário do SubGRC e Servidor da Copla/Cgpla/Direx

Servidores Convidados:

- Liziane Raquel Moreira – Coordenadora Geral de Recursos Logísticos
- Patrícia Valéria Vaz Areal – Coordenadora Geral de Cooperação Técnica em Saneamento

PAUTA:

- Monitoramento do Acórdão nº 2.781/2018;
- Resultado do 3º Ciclo de Monitoramento do Plano de Integridade 2019-2021;
- Avaliação e Revisão do Plano de Integridade 2019-2021.

ORDEM DO DIA

PAUTA	DISCUSSÃO	DELIBERAÇÃO	FORMA DE DELIBERAÇÃO	RESPONSÁVEL	PRAZO
Monitoramento do Acórdão nº 2.781/2018 - TCU-Plenário:	Apresentado o espelho do monitoramento do Plano de Ação que respondeu ao Acórdão nº 2.781/2018.	Encaminhar à Cgpla sugestões de alterações em atividades e prazos do Plano de Ação.	Unanimidade	Diretores dos Departamentos	04/05/2020
		Reavaliar as atividades e prazos relativos ao Plano de Ação.	Unanimidade	Diretoria	06/05/2020
Deliberações em aberto do CGRC	Foram verificados assuntos sobrestados pelo CGRC, pendentes de deliberação O Sr. Presidente ponderou a respeito da realização de reunião sobre o SMAI em junho, com a presença (ainda que virtual) dos Superintendentes	Encaminhar aos membros levantamento de pautas não deliberadas e cronograma de reuniões para deliberação.	Unanimidade	Secretaria do CGRC	19/05/2020
Regimento Interno	Necessidade de aprovar Regimento Interno em acordo com o Decreto nº 8.867/2016. Foram citados como exemplos de itens a serem regulamentados no Regimento Interno a Secretaria-Executiva da Comissão de Ética, Ouvidoria, Coordenação de Gestão e Monitoramento de Projetos.	Encaminhar Minuta do Regimento Interno aos departamentos.	Unanimidade	Coordenadora-Geral Liziane Moreira (Cglog/Deadm)	Não definido
		Reanalisar Minuta do Regimento Interno	Unanimidade	Diretores dos Departamentos	15 dias após a disponibilização da Minuta
Medidas do Plano de Integridade	Foram verificadas medidas do Plano de Integridade não iniciadas, em atraso ou pendentes de deliberação. Informado que a CGU está monitorando a execução do Programa de Integridade e que tal informação terá relevância no julgamento das contas da Funasa.	Convocar os departamentos a apresentar repactuação de prazos para as atividades não iniciadas ou em atraso.	Unanimidade	Gabinete	26/05/2020

PAUTA	DISCUSSÃO	DELIBERAÇÃO	FORMA DE DELIBERAÇÃO	RESPONSÁVEL	PRAZO
Assessoria de Controle Interno	Presidente considerou sobre a necessidade de instância no Gabinete para análise crítica e consolidação de demandas externas.	Promover estudo para a criação de assessoria para análise crítica e consolidação das demandas externas (órgãos de controle)	Unanimidade	Gabinete	Prazo não definido
Captação de Servidores com competências em GIRC	Coordenador do SubGRC alertou a respeito da necessidade de identificação, captação, desenvolvimento e retenção de servidores com competências em assuntos relacionados à Governança, Riscos, Controles e Integridade.	Propor perfis de competências desejáveis, visando à identificação, captação, desenvolvimento e retenção de servidores para atuar nos assuntos relacionados à GIRC.	Unanimidade	Subcomitê	Prazo a definir – Subcomitê suspenso (RG2019)

Não havendo mais o que ser deliberado o Presidente encerrou a reunião agradecendo a presença de todos.

LARISSA DE LAVOR MARTINELLI PITREZ
Secretaria do CGRC