

Comitê de Governança, Riscos e Controles da Fundação Nacional de Saúde
Registro da Reunião nº 08/2020 – Ordinária – 27/07/2020 – 10h

Participantes:

Membros do Comitê:

- Giovanna Gomes da Silva – Presidente
- Michael Jefferson Lima dos Santos – Diretor Executivo
- Carlos Luiz Barroso Junior – Diretor do Departamento de Administração
- Roberto Bentes Batista – Diretor do Departamento de Engenharia de Saúde Pública
- Déborah Silva Figueiredo Roberto – Diretora do Departamento de Saúde Ambiental
- Paulo Roberto Martinho de Souza – 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:

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

Servidores Convidados:

- Elizabeth Regina Fragoso Manes – Assessora da Presidência
- Sônia Maria Souto – Servidora do Gabpr.
- Patricia Valéria Vaz Areal – Coordenadora-Geral de Cooperação Técnica em Saneamento
- Darlan Henrique da Silva Venturelli – Coordenador-Geral de Modernização e Tecnologia da Informação
- Marcos Antonio Silva de Almeida – Coordenador de Comunicação Social - Substituto

PAUTA:

- Aprovação de Nova Logo da Funasa;
- Alteração de composição do SubGRC;
- Levantamento Integrado de Governança Organizacional Pública: Ciclo 2021 e Resposta Voluntária 2020;
- Monitoramento do Plano de Integridade – 4º Quadrimestre;
- Monitoramento do Plano de Ação do Acórdão nº 2.781/2018.

ORDEM DO DIA

PAUTA	DISCUSSÃO	DELIBERAÇÃO	FORMA DE DELIBERAÇÃO	RESPONSÁVEL	PRAZO
Alteração de Composição do SubGRC	<p>O Sr. Presidente questiona como ocorre a priorização dos processos a serem analisados pelo SubGRC.</p>	Aprovar a continuidade da quantidade de membros do SubGRC em 15 (quinze) membros.	Unanimidade	N/A	N/A
	<p>O Sr. Rodrigo Varela informa que o CGRC elenca os processos classificados como prioritários e os direciona para análise e apreciação do SubGRC, que cria núcleos de estudo para análise e classificação quanto ao risco e adoção de medidas de respostas.</p>	Aprovar pela continuidade dos critérios de desligamento do SubGRC.	Unanimidade	N/A	N/A
	<p>O Sr. Rodrigo Varela apresentou as informações relativas à Política de Gestão de Riscos e ao Regimento Interno do SubGRC: a quantidade máxima de 15 (quinze) membros do SubGRC; os critérios de desligamento dos membros - 3 (três) ausências consecutivas; ou 5 (cinco) ausências intercaladas não comunicadas previamente em um intervalo de 12 (doze) meses.</p> <p>O Sr. Rodrigo Varela informa o retorno das atividades do SubGRC após definição da composição.</p>	Determinar a participação do Sr. Rodrigo Varela, como membro representante do SubGRC, nas reuniões de diretoria.	Unanimidade	N/A	N/A

	<p>Exibe composição atual e motivos de desligamentos dos membros.</p> <p>Apresenta indicações de 8 (oito) novos membros.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Thiago Schimitt Vieira Machado – Cgofi/Deadm; • Kely Fernandes de Aguiar – Cgesp/Deadm; • Osvaldo Telmo Melgares Lobo – Copae/Desam • Camila Pereira Parente – Copet/Desam; • Ivanildo Antônio dos Santos – Coesa/Desam; • José Antônio da Motta Ribeiro – Cgear/Densp; • Carolina Torres Menezes – Cgesa/Densp; • Marcos Antonio Silva de Almeida – Coesc/Gabpr; <p>Em reunião anterior, havia sido acordado que o Deadm cederia uma de suas três vagas ao Gabpr. Entretanto, no processo que solicita a indicação de membros havia (duas) indicações, Sr. Thiago Schimitt e Sr^a. Kely Aguiar.</p> <p>Em respeito ao quantitativo estipulado para o SubGRC e ao acordado com o Gabpr, o Sr. Carlos Luiz Barroso optou pela remoção da indicação do Sr. Thiago Schimitt e permanência apenas da indicação da Sr^a. Kely Aguiar.</p>	<p>Aprovar a inclusão dos seguintes membros ao SubGRC:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kely Fernandes de Aguiar – Cgesp/Deadm; • Osvaldo Telmo Melgares Lobo – Copae/Desam; • Camila Pereira Parente – Copet/Desam; • Ivanildo Antônio dos Santos – Coesa/Desam; • José Antônio da Motta Ribeiro – Cgear/Densp; • Carolina Torres Menezes – Cgesa/Densp; • Marcos Antonio Silva de Almeida – Coesc/Gabpr; 	<p>Unanimidade</p>	<p>N/A</p>	<p>N/A</p>
--	--	---	--------------------	------------	------------

Levantamento Integrado de Governança Organizacional Pública.	<p>Informa que em decorrência da pandemia (COVID-19) o questionário que demonstra o nível de adoção e cumprimento das boas práticas na governança e gestão foi adiado de 2020 para 2021. No entanto, libera a realização de uma autoavaliação voluntária ainda em 2020.</p> <p>Apresenta os resultados do IGG e de seus subindicadores referente a última avaliação, que correu em 2018.</p> <p>Enfatiza a necessidade de realização prévia de estudos que comprovem a real necessidade de adoção de medidas corretivas, de forma que os custos de implantação justifiquem a necessidade de adoção</p>	<p>Aprovar o preenchimento do questionário, com aplicação em agosto, tabulação em setembro e deliberação sobre as iniciativas/controles sugeridos, no mês de outubro.</p>	Unanimidade	SubGRC	De setembro de a outubro de 2020.
	<p>Destaca o resultado do índice IGovTI, que apesar do bom desempenho quando comparado aos demais índices, não impediu a materialização dos riscos, conforme visto nos acórdãos nº 2207/2018 e nº 1219/2018.</p> <p>Segundo observações feitas à época pelo Sr. Carlos Ferraz do TCU, a Funasa aparentemente realiza a formalização das práticas de governança e integridade, contudo, não as internaliza, especialmente na área de TI</p> <p>A Procuradora Especial reforça que a gestão, vias de regras, não considera os apontamentos feitos pelas instâncias de controles interno (PFE e</p>	<p>Disponibilizar questionário para representantes dos níveis estratégico, tático e operacional, conforme a temática a qual está inserido.</p>	Unanimidade	SubGRC	08/2020

	<p>Audit).</p> <p>Conforme a última análise do TCU, os desdobramentos do IGG demonstram que a Funasa se encontra altamente exposta à fraude e corrupção.</p> <ul style="list-style-type: none">• Índice atual: 0,77 (exposição alta);• Sugestão de alvo primário: 0,45 (exposição média);• Sugestão de alvo secundário: 0,11 (exposição de intermediaria a baixa); <p>Sugestão de alvo final: 0,08 (exposição baixa);</p> <p>O Sr. Presidente aponta como riscos a designação de superintendes a sua revelia e a utilização de sistemas não confiáveis e sem controles, por parte da Funasa.</p> <p>O Sr. Darlan aponto como pauta em aberto a deliberação do Plano de Dados Abertos, demanda do TCU, que atualmente encontra-se com a minuta preparada para ser discutida.</p> <p>A secretaria propõe realizar uma resposta prévia ao questionário em 2020, verificando quais itens necessitam de implementação, no que for possível, baseado em riscos, e inseridos nos Planos Diretores.</p>				
--	---	--	--	--	--

<p>Monitoramento Plano de Integridade</p>	<p>Cita a estruturação e fortalecimento das funções de integridade.</p> <p>Apresenta a periodicidade do monitoramento (quadrimestral) e da avaliação e revisão (anual), sendo que esta não fora realizada.</p> <p>Apresenta o <i>status</i> de ação das 30 (trinta) medidas de integridade monitoradas no 4ºCiclo, referente aos meses de abril a julho de 2020.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Não iniciado 10 (dez), esperado 0 (zero); • Atrasada 6 (seis), esperado 0 (zero); • Em andamento 6 (seis), esperado 14 (catorze); • Concluída 8 (oito), esperado 16 (dezesesseis); <p>Observa uma pequena evolução em relação ao status de ação dos ciclos anteriores, entretanto, insatisfatório quando comparado a situação esperada.</p> <p>Registra que durante o ano de 2019 o SubGRC realizou um levantamento com todos os colaboradores da instituição para que se pudesse identificar os macroprocessos mais expostos a risco.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gestão de financeira; • Gestão de orçamentaria; • Licitações e contratos; • Acordos e convênios; • Compras públicas; • Alta direção; 	<p>Não houve deliberação</p>
---	--	------------------------------

Entretanto, tais macroprocessos precisam ser validados pelo CRGC para que as áreas responsáveis possam dar início a análise de risco.

Informa que o monitoramento e execução do Plano de Integridade também fazem parte da Prestação de Contas para a CGU.

<p>Monitoramento do Plano de Ação do Acórdão nº 2781/2018</p>	<p>Apresenta temas centrais do acórdão;</p> <p>Apresenta prazos para entrega do Plano de Ação:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Prazo inicial: maio de 2019; • Prazo prorrogado: novembro de 2019; <p>Em dezembro de 2019 Ofício de Requisição 1/Fiscais 54/2019 contesta todo Plano de Ação, o que resulta na necessidade de integração das iniciativas e antecipação quanto o acompanhamento da execução, antes o que o TCU o solicite.</p> <p>Relembra a decisão de que o monitoramento será realizado mensalmente, durante as reuniões do CGRC, com entrega das atualizações por parte das áreas técnicas com 1 (uma) semana de antecedência à Secretaria do CGRC.</p> <p>O Auditor-Chefe e a Secretaria do CGRC consideram pertinente a revisão do Plano de Ação para alinhamento das ações aos atuais preceitos da gestão.</p>	<p>O Sr. Presidente propôs discutir os ajustes necessários ao Plano de Ação durante a próxima reunião de diretoria.</p>	<p>Unanimidade</p>	<p>Gabinete</p>	<p>10/08/2020</p>
---	--	---	--------------------	-----------------	-------------------

Aprovação da Nova Logo da Funasa	Explica os conceitos utilizados para desenvolver a nova logo da Funasa. Discute-se sobre a percepção dos sentidos dos traços periféricos.	Aprovar a nova logo da Funasa com alterações quanto ao sentido dos traços periféricos, de anti-horário para horário.	Aprovado na forma proposta, ressalvados os votos contrários do Chefe de Gabinete e da Diretora do Desam.	Coesc	Adoção imediata
----------------------------------	--	--	--	-------	-----------------

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

RODRIGO ADRIANO MACHADO VARELA
Secretaria do Comitê de Governança, Riscos e Controles