

Comitê de Governança, Riscos e Controles da Fundação Nacional de Saúde
Registro da Reunião nº 09/2020 – Ordinária - 09/09/2020 – 10h

Participantes:

Membros do Comitê:

- Giovanne Gomes da Silva – Presidente
- Michael Jefferson Lima dos Santos – Diretor-Executivo
- Liziane Raquel Moreira – Diretora do Departamento de Administração substituta
- 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:

- Larissa de Lavor Martinelli Pitrez – Coordenadora Geral de Planejamento e Avaliação
- Pamella Daniel de Vasconcelos – Coordenadora de Planejamento e Projetos Institucionais
- 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:

- Elizabeth Regina Fragoso Manes – Assessora da Presidência.
- Claudia Elisabeth Bezerra Marques – Assessora Técnica da Presidência.
- Sonia Maria Souto – Servidora do Gabpr.
- Orlando Dias Nóbrega – Coordenador da Cotce/Audit.

PAUTA:

- Aprovação do Núcleo de Gestão de Riscos e Controles para Acompanhamento da Execução de Emendas de Relatoria (RP 9) no Estado do Ceará;
- Limites de Alçada para a validação de controles internos de gestão no Gerenciamento de Riscos Operacionais;
- Plano de Integridade Funasa 2019-2021;
- Projeto de Cooperação Técnica Internacional - PRODOC - OEI/BRA/17/005;
- Comissões de Tomada de Contas Especial e Regulamentação de Normas.

ORDEM DO DIA

PAUTA	DISCUSSÃO	DELIBERAÇÃO	FORMA DE DELIBERAÇÃO	RESPONSÁVEL	PRAZO
Comissões de Tomada de Contas Especial e Regulamentação de Normas.	<p>Coordenador da Cotce explicou a necessidade de redesenho e aprovação de uma norma operacional para a adequação do fluxo de trabalho.</p>	<p>Encaminhar proposta de normatização à PFE para análise e compatibilização com Regimento e Estatuto, com posterior deliberação pelo CGRC-Funasa</p>	Unanimidade	<p>Encaminhamento da proposta à PFE: Audit</p>	09/09/2020
	<p>Após a aprovação da norma e do novo fluxo, serão realizados treinamentos internos e oficinas por videoconferência. Audit realizará apoio às Suests, visando à redução ou eliminação dos estoques de Tomadas de Contas Especiais e difusão dos novos métodos e fluxos de trabalho para a completa adoção do sistema e-TCE.</p>			<p>Análise e encaminhamento de parecer ao CGRC-Funasa: PFE</p>	19/09/2020
	<p>A norma delega competência aos Diretores e Superintendentes para a instauração de Tomada de Contas Especial.</p> <p>Discutiu-se a criação de Comissões Regionais de Tomada de Contas Especial, incluindo-se a quantidade de servidores, prazos e metas, bem como a criação de uma comissão de âmbito global, de caráter permanente. Foram apresentados os quantitativos relativos às Tomadas de Contas Especiais da Funasa.</p> <p>A Procuradora-Chefe, a Diretora do Departamento de Administração substituta e o Presidente realizaram ponderações sobre o tema.</p>	<p>Elaborar proposta de realocação de Funções Comissionadas Técnicas para a criação das comissões.</p>	Unanimidade	Departamento de Administração	19/09/2020

<p>Aprovação do Núcleo de Gestão de Riscos e Controles para Acompanhamento da Execução de Emendas de Relatoria (RP 9) no Estado do Ceará;</p>	<p>O Secretário do SubGRC explicou a proposta de Núcleo de GRC para o acompanhamento de tal contratação, demonstrando os membros e prazos para execução dos trabalhos.</p>	<p>Estabelecer contato com a Suest-CE para rever os integrantes do Núcleo de GRC, para retirar os membros da equipe de contratação</p>	<p>Unanimidade</p>	<p>Secretaria do CGRC-Funasa</p>	<p>14/09/2020</p>
	<p>A Diretora do Deadm substituta informou com relação à necessidade de que os riscos de contratação sejam debatidos de acordo com a IN 05/2017. O Secretário do SubGRC explicou que existe complementaridade entre as ações, e não sobreposição.</p> <p>A Procuradora-Chefe questionou acerca de procedimentos já iniciados, lembrando de determinação recente para que, ao final da fase interna, os processos sejam remetidos ao Presidente para deliberação.</p> <p>A Diretora do Deadm substituta informou acerca de uma supervisão do TCU em contratos de grande valor da Funasa, sobretudo na área de TI.</p>	<p>Agendar reunião extraordinária do CGRC para deliberar sobre o Núcleo, passando esta e as demais pautas da reunião</p>	<p>Unanimidade</p>	<p>Secretaria do CGRC-Funasa</p>	<p>14/09/2020</p>

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