

Comitê de Governança, Riscos e Controles da Fundação Nacional de Saúde
Registro da Reunião nº 10/2020 – Extraordinária - 14/09/2020 – 10h

Participantes:

Membros do Comitê:

- Giovanne Gomes da Silva – Presidente
- Lílian da Silva Capinam – Diretora-Executiva substituta
- 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.
- Darlan Henrique da Silva Venturelli – Coordenador-Geral de Modernização e Tecnologia de Informação

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;

ORDEM DO DIA

PAUTA	DISCUSSÃO	DELIBERAÇÃO	FORMA DE DELIBERAÇÃO	RESPONSÁVEL	PRAZO
Aprovação do Núcleo de Gestão de Riscos e Controles para Acompanhamento da Execução de Emendas de Relatoria (RP 9) no Estado do Ceará;	A Coordenadora-Geral de Planejamento e Avaliação apresentou a nova composição do Núcleo, após a retirada dos membros que compõem a equipe de planejamento da contratação, bem como o cronograma proposto para o gerenciamento de riscos e o cronograma de atividades das contratações, este último encaminhado pela Suest-CE	Aprovar integrantes do Núcleo de GRC	Unanimidade	N/A	N/A
	A Procuradora-Chefe questionou acerca de não ter prazo para a análise do Presidente após a fase interna. Presidente pondera que o presente caso servirá de modelo para os processos de trabalho da Funasa.	Aprovar cronograma das atividades de	Unanimidade	N/A	N/A

<p>Limites de Alçada para a validação de controles internos de gestão no Gerenciamento de Riscos Operacionais;</p>	<p>O Secretário do SubGRC apresentou os conceitos que versam sobre a definição de limites de alçada, a Matriz de Riscos da Funasa, a tabela de respostas esperadas para o enfrentamento de riscos e as duas propostas de limites de alçada e atores envolvidos.</p>	<p>Aprovar a criação do Colegiado de Gestão</p>	<p>Unanimidade</p>	<p>SubGRC</p>	<p>N/A</p>
	<p>O Presidente questionou se haveria possibilidade de, para riscos altos, o Colegiado ser chamado a se posicionar, e o Secretário do SubGRC informou não haver impedimento.</p> <p>O Sr. Darlan questionou acerca de como são delimitadas as escalas de Probabilidade e Impacto. O Secretário do SubGRC apresenta as escalas, de acordo com a Metodologia de Gestão de Riscos da Funasa.</p> <p>A Diretora do Deadm substituta informa que acredita não ser necessária a separação entre Colegiado de Gestão e de Governança. O Sr. Presidente pondera que há apenas uma reunião por mês da Governança, o que poderia prejudicar as decisões.</p> <p>Os membros questionaram como se dará a validação por parte da Autoridade do Órgão ou Unidade. O Secretário do SubGRC explicou que a adoção de controles acontece sempre em um ponto específico do processo, de responsabilidade de alguma unidade operacional. Assim, a autoridade à qual a unidade está vinculada deverá se manifestar.</p> <p>O Sr. Presidente ponderou acerca da necessidade de</p>				

	<p>se realizar reuniões de gestão dentro das Superintendências, espelhando o modelo de gestão adotado na Presidência.</p> <p>O Sr. Presidente propôs que as decisões para riscos altos também sejam tratadas pelo Colegiado de Gestão.</p>				
<p>Plano de Integridade Funasa 2019-2021</p>	<p>A Sra. Larissa Pitrez informou da necessidade de se apresentar com mais detalhes o Plano de Integridade ao Presidente, visando à tomada de decisão com relação a prazos.</p>	<p>Será realizada reunião específica com o Sr. Presidente</p>	<p>N/A</p>	<p>Secretaria do CGRC</p>	<p>Até 18/09/2020</p>

Projeto de Cooperação Técnica Internacional - PRODOC - OEI/BRA/17/005	A pauta não foi debatida, tendo sido adiada para a próxima reunião, em virtude do horário.	N/A	N/A	N/A	N/A
--	--	-----	-----	-----	-----

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