

Comitê de Governança, Riscos e Controles da Fundação Nacional de Saúde
Registro da Reunião nº 12/2020 – Ordinária - 27/10/2020 – 08h

Participantes:

Membros do Comitê:

- Giovanna Gomes da Silva – Presidente;
- Lílian da Silva Capinam – Diretora-Executiva substituta;
- Roberto Bentes Batista – Diretor do Departamento de Engenharia de Saúde Pública;
- Déborah Silva Figueiredo Roberto – Diretora do Departamento de Saúde Ambiental;
- Bruno Henrique Lins Duarte – Diretor do Departamento de Administração;
- 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 da Cgpla/Direx;
- Pamella Daniel de Vasconcelos – Coordenadora da Copla/Cgpla/Direx;
- Rodrigo Adriano Machado Varela – Coordenador do SubGRC e Servidor da Copla/Cgpla/Direx;
- Renan Lange Holdorf – Secretário do SubGRC e Servidor da Copla/Cgpla/Direx.

Servidores Convidados:

- Amarildo José Leite – Corregedor
- Claudia Elisabeth Bezerra Marques – Assessora Técnica da Presidência;
- Elizabeth Regina Fragoso Manes – Assessora da Presidência;
- Sonia Maria Souto – Assessora da Presidência.
- Darlan Henrique da Silva Venturelli – Coordenador Geral da Cgmti/Deadm;
- Jamyle Grigoletto – Coordenadora da Cosag/Desam;
- Marcelo Lelis – Coordenador da Copae/Desam
- Paulo Ricardo Ferronato – Coordenador Geral da Cgplo/Desam
- Roberta Barros – Coordenadora da Coesa/Desam
- Walter Januzzi – Coordenador da Cogeio/Direx

PAUTA:

- Monitoramento da Implementação de Medidas do Plano de Integridade 2019-2021 (Processo nº [25100.004456/2020-01](#));
- Riscos relacionados à aprovação do Edital de Chamamento para ações de fomento à Educação e Saúde em áreas rurais
- Alteração das competências do Departamento de Engenharia em Saúde Pública no Estatuto
- Minuta do novo termo de Ajuste ao TC nº 87 - OPAS

ORDEM DO DIA

PAUTA	DISCUSSÃO	DELIBERAÇÃO	FORMA DE DELIBERAÇÃO	RESPONSÁVEL	PRAZO
Monitoramento da Implementação de Medidas do Plano de Integridade 2019-2021	Os membros do CGRC discutiram as medidas de integridade constantes de planilha apresentada pela sra. Elizabeth Manes indicada para assumir a Unidade de Gestão de Integridade – UGI, verificando junto aos responsáveis, as medidas que não foram implementadas até o momento e repactuar os prazos, considerando que todos estavam vencidos. Verificou-se que quase todas as medidas não foram concluídas e nem iniciadas.	Realizar reunião extraordinária do CGRC com as áreas que possuem medidas de integridade para discussão das medidas.	Unanimidade	Elizabeth Manes	27/11/20
Riscos relacionados à aprovação do Edital de Chamamento para ações de fomento à Educação e Saúde em áreas rurais - ESARURAL	O cronograma foi apresentado da seguinte forma: - Análise do edital de chamamento pela PFE, conforme Portaria 484: 1 dia - Publicação do edital: até o dia 04/11/20; - Envio de propostas: 15dias - Análise das propostas: até 01/12/20; - Publicação do Resultado: 03/12/20; - Celebração dos convênios: 07/12/20. O Auditor Chefe, sr. Rafael orientou que nas deliberações do chamamento em pauta, deve-se levar em consideração o que foi celebrado no ano passado, sob o risco de não conseguir celebrar, dado a escassez do tempo.	Ficou definido que seria utilizado o valor de R\$ 4 milhões e R\$ 6,400 milhões serão remanejados para o Densp, para cobertura dos instrumentos em execução sem lastro orçamentário.	- O Diretor do Densp votou contrário a utilização do valor total de R\$ 10,400 milhões; - O Chefe de Gabinete, Diretora Executiva substituta e o Diretor do Deadm votaram a favor do valor parcial; - A Diretora do Desam votou a favor do valor total.	Roberta Barros	

	<p>A sra. Ana Salett, Procuradora Chefe corroborou com a fala do Auditor e sugeriu que levasse em conta as propostas de 2019, conforme falado pela Coordenadora da Coesa/Desam, Roberta Barros.</p> <p>O Presidente sugeriu que todos os membros do comitê votassem sobre a implementação do valor total proposto, de parcial ou se o projeto deveria ser para o ano de 2021.</p> <p>O sr. Presidente determinou que o projeto fosse feito com as 48 propostas.</p>				
<p>Alteração das competências do Departamento de Engenharia em Saúde Pública e do Departamento de Saúde Ambiental no Estatuto</p>	<p>Dra. Ana Salett que está responsável pela elaboração da proposta de alteração do Decreto, informou que houve sugestão de alteração das competências do Densp nos artigos 10 e 11, como também pelo Desam que propôs além das alterações das competências, incluiu a criação de uma Coordenação Geral. Transcorreu a proposta, as respectivas justificativas e apresentou o que impactaria no Decreto nº 8867/2016.</p> <p>Alertou sobre os riscos que as alterações do Inciso IV, poderiam prejudicar a aprovação de outras alterações, que já foram encaminhadas como a criação da Unidade de Gestão de Integridade – UGI e a oficialização da secretaria da Comissão de Ética e da Ouvidoria.</p>	<p>Deliberado que não seria o momento adequado para tais alterações.</p>	<p>Unanimidade</p>		

	<p>O Presidente informou sobre uma reunião que será realizada no dia 09/11/20 no Ministério da Saúde com o Diretor do Departamento Nacional de Integridade – DINTEG, para tratar assuntos relacionados a Unidade de Integridade e outras instâncias de controle. Visto que lhe foi informado que as unidades de Ouvidoria, Corregedoria e Comissão de Ética deveriam ser ligadas diretamente ao Núcleo de Integridade, convidou além dos Diretores, Procuradora Chefe, Auditor Chefe, o Ouvidor, o Corregedor e a sra. Elizabeth Manes que está indicada para assumir a UGI.</p>				
<p>Minuta do novo Termo de Ajuste ao TC nº 87 celebrado com a Organização Pan Americana de Saúde - OPAS</p>	<p>Será produzido em paralelo ao Termo Aditivo em andamento, um novo Termo de Cooperação para possível inserção da área técnico-meio, que poderá acontecer por meio da alteração do Marco Lógico. As tratativas da alteração do Marco Lógico se darão nas reuniões de Gestão.</p> <p>A responsabilização pela análise dos produtos elaborados pelos Consultores, detectados com plágio é da área demandante, prioritariamente.</p> <p>Responsabilidade da análise e aprovação final da OPAS (incluir na Portaria) e a Funasa fazer uma pré-análise. Encaminhar a todos os integrantes da Reunião de Gestão para análise da proposta apresentada pela OPAS em 26/10/20.</p>	<p>Apresentar Cronograma na Reunião de Gestão</p> <p>Sugere-se a utilização do software gratuito da UnB, até que a Funasa adquira um.</p> <p>Apresentar proposta de Portaria e novo Marco Lógico</p>	<p>Presidente</p>	<p>Daniela Góis (Coordenador da Cotec)</p> <p>Darlan Venturelli (Coord.Geral da Cgmti)</p> <p>Daniela Góis (Coordenador da Cotec)</p>	<p>03/11/20</p> <p>Dez/2020</p> <p>30/12/20</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