

Comitê de Governança, Riscos e Controles da Fundação Nacional de Saúde
Registro da Reunião nº 11/2021 – Ordinária – 29/07/2021 – 9h –
videoconferência

Participantes:

Membros do Comitê:

- Giovanne Gomes da Silva – Presidente
- Paulo Roberto Martinho de Souza – Chefe de Gabinete
- Vinícius Pinto Corrêa – Diretor do Departamento de Administração
- Fernanda Rodrigues de Moraes – Diretora Executiva
- Jonas Moura de Araújo – Diretor do Departamento de Engenharia de Saúde Pública
- Debora Silva Figueiredo Roberto – Diretora do Departamento de Saúde Ambiental
- Ronaldo Souza Camargo – Superintendente Estadual da Funasa em São Paulo

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 Vasconcelos – Coordenadora de Planejamento e Projetos Institucionais

Representantes do SubGRC:

- Rodrigo Adriano Machado Varela – Coordenador do SubGRC

Servidores Convidados:

- Ayrton Mauricio Azeredo Silva - Coordenador
- Adriano Lima da Costa – Corregedor
- Cláudia Elizabeth Bezerra Marques – Assessora da Presidência
- Elizabeth Regina Fragoso Manes – Responsável Pela Unidade de Gestão de Integridade – UGI
- Luis Carlos Marchão - Ouvidor
- Isaudina de Andrade Paula – Diretoria-Executiva (COGEC)
- Soraya de Almeida Leda – Coordenadora (COPRE)
- Andréa Naritza Silva Marquim de Araújo – Coordenadora-geral (CGSAE)
- Karina César Menezes – Diretoria-Executiva (CGPLA)

PAUTA:

- Monitoramento dos planos de ações referentes aos Acórdãos n.ºs 59, 2004, 2781, 7298, 1989, 10147 do Tribunal de Contas da União.

PAUTA	DISCUSSÃO	DELIBERAÇÃO	FORMA DE DELIBERAÇÃO	RESPONSÁVEL	PRAZO
<p>Apresentação – Monitoramento dos Planos de Ações</p>	<ul style="list-style-type: none"> • O Presidente abre a reunião cumprimentando a todos e chama a secretaria CGRC para conduzir a reunião. • A sr. Larissa inicia a apresentação e explana as ações em atraso e a vencer nos próximos 30 dias, conforme a ordem a seguir: <p>✓ Acórdão 59/2021: Item 9.2.14 – Atividade identificar e sistematizar os indicadores vinculados a objetivos estratégicos finalísticos. Foi proposto alterar o prazo pela área técnica (CGPLA), sendo o início para setembro/2021 e o final para março/2022.</p> <p>✓ Acórdão 2004/2020: Apresentada as atividades em atraso para que as áreas tomem ciência dos prazos. Item 9.1.1 – Atividade: Concluir minuta de Compromisso de conclusão das obras (CCO) pelos municípios. O Densp é a área responsável e solicitou prorrogação do prazo, no entanto, não pode estimar qual seria o prazo no momento. O Presidente fez uma consideração informando que tudo o que tiver que fazer repactuação de prazos deve ser feito de forma motivada e informado aos órgãos de controle externo. A Sra. Andreia informou que a atividade “celebrar ACT” referente ao item 9.1.3 foi assinada, devendo ser concluída no</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Acórdão 59/2021: Foi deliberado e aprovado a alteração do prazo proposto pela Cgpla, conforme o item 9.2.14 do Acórdão 59. 2. Acórdão 2004/2020: Foi deliberado pela aprovação da prorrogação de prazo, no entanto, o mesmo deve ser especificado, motivado e informado aos órgãos de controle externo. 3. Acórdão 2781/2018: Foi deliberado e aprovado a alteração de prazo proposta pela CGLOG. 	<ul style="list-style-type: none"> • Ao final • Aprovada por unanimidade. 	<ul style="list-style-type: none"> • CGPLA 	

próximo monitoramento, bem como, em que pese algumas atividades estarem em atraso, o Densp está estabelecendo uma rotina específica para responder a contento as demandas sobre os acórdãos, devendo colocar em dia todas as suas atividades.

✓ **Acórdão 2781/2018:**

A coordenadora Larissa ressalta que as áreas devem olhar com atenção para esse plano de ação pois muitas áreas não estão reconhecendo as atividades ali elencadas como sendo de sua responsabilidade, e por isso, propõe que deve ser feita uma revisão a fim de cumprir com as determinações do TCU e desenvolver os projetos que saíram do acórdão e migraram para o planejamento estratégico. Após, prosseguiu com a apresentação das atividades em atraso para ciência das áreas responsáveis.

O Presidente informa que concorda com esse entendimento e que devemos informar aos órgãos de controle externo.

O Sr. Vinicius informa que disponibilizará uma pessoa que será o ponto focal nas respostas dos acórdãos. Item 9.1.1 – Atividade: Realizar procedimento administrativo de licitação (publicação de edital e celebração do contrato). A área técnica (CGLOG) sugere a alteração de prazo (prazo anterior era setembro/2021 e dezembro/2021) para iniciar em

	<p>maio/2022 e finalizar em dezembro/2022, conforme justificativa no despacho 1667 (SEI 3103453).</p> <p>✓ Acórdão 7298/2016 e 1989/2019: Apresentação do plano de ação realizada pela Soraya. Informa que estão tendo dificuldades para montar um grupo de trabalho, no entanto, está em andamento. Sem deliberações.</p> <p>O Presidente ressaltou que está muito feliz em ver que as áreas estão realizando o acompanhamento dos planos de ações referentes aos acórdãos dos órgãos de controle externo, o que está sendo feito através do Comitê de Governança, pois anteriormente não existia esse acompanhamento.</p> <p>O Sr. Mauricio parabeniza a equipe Direx/Cgpla pois afirma que o monitoramento dos acórdãos melhorou muito.</p>				
--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--

O Sr. Presidente encerrou a reunião e agradeceu a presença de todos.

LARISSA DE LAVOR MARTINELLI PITREZ
Secretaria do CGRC