

Comitê de Governança, Riscos e Controles da Fundação Nacional de Saúde
Registro da Reunião nº 17/2021 – Ordinária – 02/12/2021 – 9h30 –
videoconferência

Participantes:

Membros do Comitê:

- Fernanda Rodrigues de Moraes – Diretora Executiva
- Vinícius Pinto Corrêa – Diretor do Departamento de Administração
- Eduardo Rocha Dias Santos – Diretor do Departamento de Engenharia de Saúde Pública
- Roberta Pereira de Barros – Diretora do Departamento de Saúde Ambiental substituta
- Ronaldo Souza Camargo – Superintendente Estadual da Funasa em São Paulo

Membros de Apoio Técnico ao Comitê:

- Rafael Ayoroa Ramos – Auditor Chefe
- Cristiane Souza Braz Costa – Procuradora-Chefe da PFE substituta
- Adriano Lima da Costa – Corregedor
- Rodrigo Adriano Machado Varela – Coordenador do Subcomitê de Governança, Riscos e Controles

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
- Karina César Menezes – Assessora da Coordenação Geral de Planejamento e Avaliação

Servidores Convidados:

- Luís Carlos Marchão – Ouvidor
- Elizabeth Regina Fragoso Manes – Responsável pela Unidade de Gestão de Integridade – UGI
- Ayrton Mauricio Azeredo Silva – Coordenador Geral de Execução Orçamentária e Financeira
- Getúlio Ezequiel da Costa Peixoto Filho – Coordenador-Geral de Saneamento Estruturante

PAUTA:

- Modernização da Funasa (Suest/SP);
- Desburocratização da instituição (Suest/SP);
- Revisão e ampliação da autonomia das Superintendências Estaduais (Suest/SP);
- Plano Anual de Contratações/PAC instituído por meio da Instrução Normativa nº 1, de 10.02.2019 e alterada pela Instrução Normativa nº 04, de 09.08.2019 (Cocat/Cglog);
- Sistema Integrado de Gestão Patrimonial/SIADS instituído pela Portaria nº 232, de 02.06.2020 - migração do ASIWEB para SIADS cujo prazo para conclusão é 31.12.2021 (Cocat/Cglog);
- Procedimentos para encerramento do exercício de 2021 (Cgofi).

PAUTA	DELIBERAÇÃO	FORMA DE DELIBERAÇÃO	RESPONSÁVEL	PRAZO
<ul style="list-style-type: none"> • Modernização da Funasa; Desburocratização da instituição; Revisão e ampliação da autonomia das Superintendências Estaduais (Suest/SP) 	<ul style="list-style-type: none"> • Após as discussões apresentadas foi definido que cada Diretoria irá fazer uma análise sobre o seu fluxo de processo a fim de simplificar os procedimentos internos bem como irá ocorrer um evento em janeiro/2022 para apresentação dos resultados finais dos grupos de trabalho sobre a redefinição da política institucional da Funasa 	<ul style="list-style-type: none"> • Ao final • Aprovada por unanimidade 	<ul style="list-style-type: none"> • Todos os membros votantes 	<ul style="list-style-type: none"> • Janeiro/2022
<ul style="list-style-type: none"> • Plano Anual de Contratações/PAC instituído por meio da Instrução Normativa nº 1, de 10.02.2019 e alterada pela Instrução Normativa nº 04, de 09.08.2019 (Cocat/Cglog) 	<ul style="list-style-type: none"> • Alerta sobre o cadastramento e inclusão no PAC. 	<ul style="list-style-type: none"> • Sem deliberações 	<ul style="list-style-type: none"> • Todos os membros votantes 	-
<ul style="list-style-type: none"> • Sistema Integrado de Gestão Patrimonial/SIADS instituído pela Portaria nº 232, de 02.06.2020 - migração do ASIWEB para SIADS cujo prazo para conclusão é 31.12.2021 (Cocat/Cglog) 	<ul style="list-style-type: none"> • Alerta quanto a migração do ASIEB para SIADS 	<ul style="list-style-type: none"> • Sem deliberações 	<ul style="list-style-type: none"> • Todos os membros votantes 	-
<ul style="list-style-type: none"> • Procedimentos para encerramento do exercício de 2021 (Cgofi) 	<ul style="list-style-type: none"> • Alerta sobre o prazo para o empenho e remanejamento do orçamento 	<ul style="list-style-type: none"> • Sem deliberações 	<ul style="list-style-type: none"> • Todos os membros votantes 	-

• **Discussão Pauta 1: Modernização da Funasa (Suest/SP), Desburocratização da instituição (Suest/SP), Revisão e ampliação da autonomia das Superintendências Estaduais (Suest/SP).**

A Sra. Larissa passa a palavra para o Superintendente Ronaldo.

O Sr. Ronaldo inicia dizendo que a pauta trata da modernização da Funasa no sentido de fortalecer e sedimentar o órgão ainda mais. Para tanto, solicita uma participação mais efetiva dos Superintendentes e informa que foram discutidas algumas propostas dentro do tema. Ressaltou sobre alguns problemas como a demora na realização de alguns procedimentos. Sugere que a descentralização é fundamental para a instituição andar com maior agilidade.

A Dra. Fernanda pontua que podemos repensar o nosso fluxo interno e sugere uma reflexão de cada diretoria sobre o assunto a fim de adotar medidas capazes de melhorar tal fluxo para, de fato, dar mais autonomia às Superintendências. Quanto ao ponto da contratação de um diagnóstico das universidades, a Dra. Fernanda não concorda plenamente, pois já temos muitos diagnósticos recentes de instituições renomadas, podendo ser utilizados para já buscar as soluções almejadas. Sugere aprimorar a visão sobre diagnóstico, implementação e irá repensar o fluxo de cada Diretoria para agilizar os procedimentos

O Sr. Mauricio informou que sobre esse assunto já tivemos a avaliação da FIA e ainda não foi implementado.

O Sr. Ronaldo alega que os estudos já realizados tem que ser socializados e sugere que sejam apresentados em janeiro para os superintendentes que devem ter uma visão modernista sobre o assunto. Sugere a participação de um representante do Ministério da Saúde e do Ministério da Economia para reavaliar a gestão, modernização e desburocratização da Funasa.

A Dra. Fernanda responde que ainda sobre a gestão do coronel Giovanne foi feito uma Portaria com a ideia de compilar todas as consultorias (Opas e FIA) e repensar sobre os temas em que a Funasa precisa se modernizar em que foi fechado em 5 eixos e os grupos de trabalho estão trabalhando para trazer respostas pontuais. Nesse ponto, isso pode ser aprimorado através das considerações do Sr. Ronaldo.

A palavra foi passada ao Sr. Rodrigo que trouxe uma reflexão sobre as considerações apresentadas. Assim, relatou se a estratégia da Funasa que é um dos componentes de governança, não estaria fazendo a manutenção de coisas que não teríamos a capacidade ou expertise e se isso não deveria ser repensado quanto as atividades de saneamento promovidas pela instituição.

O Dr. Vinicius contribuiu afirmando que concorda com o entendimento do Dr. Ronaldo e está à disposição para fazer a parte operacional do encontro dos Superintendentes sugerido pelo Dr. Ronaldo.

A Secretária do CGRC, a Sra. Larissa contextualiza toda a discussão sendo que ficou definido que cada Diretoria vai fazer uma análise do seu fluxo de processo para verificar o que conseguem simplificar para que quando finalizar as reuniões do Grupos de Trabalho sobre a Redefinição da Política Institucional, irá ocorrer um evento em janeiro onde será levado o resultado do grupo de trabalho quanto a análise de cada diretoria sobre o seu fluxo de processo.

Discussão Pauta 2: Plano Anual de Contratações/PAC instituído por meio da Instrução Normativa nº 1, de 10.02.2019 e alterada pela Instrução Normativa nº 04, de 09.08.2019 (Cocat/Cglog/Deadm)

A Sra. Larissa contextualiza a pauta Monitoramento do Plano Estratégico, convoca a Sra. Ana Paula para fazer a apresentação.

A Sra. Ana Paula a respeito do assunto explica que pediu para incluir em pauta pois algumas Suests estão executando sem estar cadastradas no PAC, inclusive 2021. Dessa forma, deixa o alerta a todos os Superintendentes que incluam todos os itens que pretendam ser contratados no PAC tanto em 2021 como em 2022, pois o Plano Anual de Contratações tem que estar publicado no site do Ministério da Economia, sendo que existe um processo próprio para isso.

Discussão Pauta 3: Sistema Integrado de Gestão Patrimonial/SIADS instituído pela Portaria nº 232, de 02.06.2020 - migração do ASIWEB para SIADS cujo prazo para conclusão é 31.12.2021 (Cocat/Cglog/Deadm)

A Sra Ana Paula informa que conseguiu migrar os dados da asiweb para o SIADS, no entanto, solicita às Suests atenção com alguns “erros” encontrados e se coloca à disposição para sanar as dúvidas eventualmente surgidas.

O Sr. Mauricio informa que, de fato, esses assuntos não são afetos ao CGRC, no entanto, sugere que nas próximas reuniões com os Superintendentes gostaria de participar para desonerar dessa reunião atual.

Discussão Pauta 4: Procedimentos para encerramento do exercício de 2021 (Cgofi)

O Sr. Mauricio informou sobre as normas para o encerramento do exercício 2021 e enviou para todas as diretorias e Superintendências os procedimentos necessários, lembrando que o último dia para o empenho seria hoje.

A Dra. Fernanda reforça essa gestão orçamentária para que as Superintendências possam remanejar aquilo que for necessário.

A Dra. Fernanda encerrou a reunião agradeceu a presença de todos.

LARISSA DE LAVOR MARTINELLI PITREZ
Secretaria do CGRC