

MINISTÉRIO DA SAÚDE
DIRETORIA DE INTEGRIDADE
COORDENAÇÃO GERAL DE CONTROLE INTERNO
COORDENAÇÃO DE GESTÃO DE RISCOS

ATA da 17ª Reunião do Projeto de Governança na Aquisição de Insumos estratégicos (IES)

Local: Sala de reunião da CORREG/DINTEG, Ala B, 4º Andar, Anexo/MS
Data: 14/12/2020 | **Início:** 14:00 | **Término:** 15:30 | **PRESENCIAL**
Assunto: Continuidade das discussões da avaliação dos riscos do macroprocesso de aquisição de insumos estratégicos em saúde, constante da Planilha Documentadora.

Participantes:

- 1-Participante/Cargo:** Carolina Palhares de Lima – Diretora da DINTEG
- 2-Participante/Cargo:** Nilton Carlos Jacintho Pereira – Diretor Substituto da DINTEG
- 3-Participante/Cargo:** Francisco José Ribeiro Facchinetti – Coordenador COGER/CGCIN-DINTEG
- 4-Participante/Cargo:** Vera Lucia de Melo – COGER/CGCIN/DINTEG
- 5-Participante/Cargo:** Solange Lima Gomes – COGER/CGCIN-DINTEG
- 6-Participante/Cargo:** Rebeca Mancini Pereira – DAF/SCTIE
- 7-Participante/Cargo:** Cristiano Fagundes da Rocha – DAF/SCTIE
- 8-Participante /Cargo:** Rodolfo Duarte Firmino – DAHU/SAES
- 9-Participante/Cargo:** Fabiano Romanholo Ferreira – SAES
- 10-Participante/Cargo:** Genivando Pinto de Araújo – GAB/SE/MS
- 11-Participante/Cargo:** Mônica Cristina Moraes S. Araújo – DLOG/DIIMPE/SE
- 12-Participante/Cargo:** Sabrina dos Santos Lagea CGIES/DLOG
- 13-Participante/Cargo:** Ateleia Melo – DCCI/SVS
- 14-Participante/Cargo:** Paulo Jeová S. de Oliveira – DEIDT/SVS

Resumo dos temas tratados:

A Diretora de Integridade iniciou a reunião repassando as discussões da reunião anterior (9/12) sobre os eventos críticos, causas, consequências e tratamentos dos riscos, registrados na **Planilha Documentadora**, disponibilizada a todos e se reportou aos objetivos do macroprocesso, que foi identificado como: “Garantir o acesso regular de medicamentos e insumos estratégicos para a saúde de qualidade, em tempo oportuno, em quantidade adequada e de forma vantajosa para a administração pública.”. Dos eventos listados na planilha estão:

- a) – Estimativa inconsistente da quantidade de produtos a ser adquirida (já discutida na reunião de 09/12);
- b) – Ausência de rastreabilidade do processo decisório da aquisição (já discutida na reunião de 9/12);
- c) – Estimativa inadequada de preços (discutida nesta reunião)
- d) – Projetos Básico - PB e Temos de Referência - TR deficientes (discutir na próxima reunião)
- e) – Definição inadequada do objeto licitado; (discutir na próxima reunião)
- f) – Aquisição por preço superior ao de mercado (discutir na próxima reunião)

Encaminhamentos:

Disponibilizar a todos os participantes a **Planilha Documentadora** ajustada com os registros das discussões realizadas nesta reunião.