

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

ATA da 18ª Reunião do Projeto de Governança na Aquisição de Insumos estratégicos (IES)

Local: Local: Sala de Reunião 125 da SE/MS – Sobreloja

Data: 16/12/2020 **Início:** 14:00 **Término:** 16:30 **(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:** Alessandro Ogliari – GAB/SE/MS
- 9-Participante/Cargo:** Fabiano Romanholo Ferreira – SAES
- 10-Participante/Cargo:** Sabrina dos Santos Lages – CGIES/DLOG
- 11-Participante/Cargo:** Marcello Novaes Fernandes – CGMAP/SAA-SE
- 12-Participante/Cargo:** Pedro Araújo da Silva –CGMAP/SAA-SE
- 13-Participante/Cargo:** Paulo Jeová S. de Oliveira – DEIDT/SVS

Resumo dos temas tratados:

A Diretora de Integridade iniciou a reunião dando continuidade às discussões dos eventos, registrados na Planilha Documentadora, reportando-se ao objetivo do macroprocesso identificado: 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, e passou a discutir o evento *f) Aquisição por preço superior ao de mercado*. Por unanimidade se decidiu alterar o texto para **“Aquisição por preço não vantajoso para administração”**. Também por unanimidade ficou decidido que as causas desse evento são:

Causa: Preços praticados por entes públicos maiores que os do mercado.

Causa: Ausência de menção expressa ao(s) desconto (s) ou isenção de tributos nos PB/TR para aquisição de medicamentos

Causa: Realização de aquisição desconsiderando a variação do (s) preço (s) do (s) produto (s) ao longo do ano.

Causa: Alteração do domicílio fiscal do fornecedor que gera impacto financeiro, após a contratação, sem benefício para a Administração.

Causa: Estimativa inadequada de preços

Causa: Negociação inconsistente nas aquisições diretas

Encaminhamentos:

- Para a próxima reunião será discutida a identificação dos efeitos/conseqüências, da avaliação de impactos (matriz de riscos) e das medidas de tratamento;
- Disponibilizar a todos os participantes a **Planilha Documentadora** ajustada com os registros das discussões realizadas nesta reunião.

Brasília, 16 de dezembro de 2020

187



MINISTÉRIO DA SAÚDE



PÁTRIA AMADA BRASIL GOVERNO FEDERAL

REUNIÃO PRESENCIAL





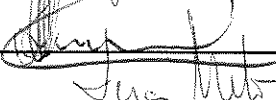
Data: 16/12/2020

Horário: 14:00

Local: Sala de Reunião 125 Sobreloja da SE

PROJETO INSUMOS ESTRATÉGICOS-GESTÃO DE RISCOS

Nº	NOME	CARGO / ORGÃO	E-MAIL	TELEFONE	ASSINATURA
1	Carolina Palhares de Lima	DINTEG	carolina.palhares@saude.gov.br	2211	
2	Nilton Carlos Jacintho Pereira	DINTEG	nilton.pereira@saude.gov.br	2211	
3	Ianê de Andrade Azevedo	DINTEG-COGER	iane.azevedo@saude.gov.br	9277	
4	Francisco José Ribeiro Facchinetti	DINTEG-COGER	francisco.jose@saude.gov.br	2211	
5	Solange Lima Gomes ✓	DINTEG-COGER ✓	solange.lima@saude.gov.br	2211	
6	Vera Lucia de Melo	DINTEG-COGER	vera.melo@saude.gov.br	2211	
7	Gustavo Holanda Rego	DLOG	gustavo.rego@saude.gov.br	2382 / 2272	
8	Victor de Faria Pimenta	DLOG	victor.pimenta@saude.gov.br	2065	
9	Luis Ricardo F. Miranda	DLOG/CGLOG	luisf.miranda@saude.gov.br	3387	
10	Mônica Cristina M.E S.Araújo	DLOG/DIIMPE	monica.moraes@saude.gov.br	3708	
11	Alexandro Ogliari	GAB/SE	alexandro.ogliari@saude.gov.br	2409 274	
12	Genivano Pinto de Araújo	GAB/SE	genivano.araujo@saude.gov.br	2830	
13	Rodolfo Duarte Firmino	SAES	rodolfo.firmino@saude.gov.br	6179	

14	Fabiano Romanholo Ferreira	DAF/SCTIE	fabiano.ferreira@saude.gov.br	6177	
15	Cristiano Fagundes da Rocha	DAF/SCTIE	cristiano.rocha@saude.gov.br	3487	
16	Rebeca Mancini Pereira	DAF/SCTIE	rebeca.pereira@saude.gov.br	2366	
17	Sidney Richardson de Araújo Costa Roriz	DAF/SCTIE	ney.roriz@saude.gov.br	3487	
18	Aleteia Melo	SVS / AIDS	aleteia.melo@ids.gov.br	7655	
19	Eduardo Malheiros	SVS / DCCI	eduardom@ids.gov.br	7748	
20	Thiago Fernandes da Costa	SVS / DEIDT	thiago.fernandes@saude.gov.br	3598	
21	Marcello Novaes Fernandes	CGMAP/SAA	marcello.fernandes@saude.gov.br	2081	
22	Sabrina dos Santos Lages	CGIES/DLOG	sabrina.lages@saude.gov.br	2287	
23	Paulo Jeová S. Oliveira	DEIDT/SVS	paulo.soares@saude.gov.br	3984	
24	Jera Luiza de Melo	DINTEG	oscar.melo@saude.gov.br	8211	Jera Melo
25	Pedro Araújo da Silva	SAA	pedroaraujo@saude.gov.br	7903	