

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

**ATA da 19ª Reunião do Projeto de Governança na Aquisição de Insumos estratégicos (IES)**

**Local:** Local: Sala de Reunião 614 da Conjur/MS – Edifício Sede  
**Data:** 11/01/2021 | **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:** Nilton Carlos Jacintho Pereira – Diretor Substituto da DINTEG
- 2-Participante/Cargo:** Aline Ribeiro Francisco – Coordenadora-Geral de Controle Interno
- 3-Participante/Cargo:** Vera Lucia de Melo – COGER/CGCIN/DINTEG
- 4-Participante/Cargo:** Rita Oliveira – COGER/CGCIN-DINTEG
- 5- Participante/Cargo:** Iâne de Andrade Azevedo - COGER/CGCIN-DINTEG
- 6-Participante/Cargo:** Rebeca Mancini Pereira – DAF/SCTIE
- 7-Participante /Cargo:** Alessandro Ogliari – GAB/SE/MS
- 8-Participante /Cargo:** Fabiano Romanholo Ferreira – SAES
- 9-Participante /Cargo:** Sidney Richardson de Araújo Costa Roriz – DAF/SCTIE
- 8-Participante/Cargo:** Gustavo Holanda Rego - DLOG
- 10-Participante/Cargo:** Ibelza Maria da Silva – CGIES/DLOG

**Resumo dos temas tratados:**

O Diretor de Integridade Substituto, iniciou a reunião dando continuidade às discussões dos eventos, registrados na Planilha Documentadora, reportando-se aos objetivos 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.”.

Isto posto, iniciou-se a avaliação do evento – 6 **“Aquisição por preço não vantajoso para administração”**, da qual resultou as causas e consequências abaixo:

**CAUSAS:**

- Preços praticados por entes públicos maiores que os de mercado.
- Ausência de menção expressa ao(s) desconto(s) ou isenção de tributos nos PB/TR para aquisição de medicamentos.
- Realização de aquisição desconsiderando a variação do (s) preço(s) do produto(s) ao longo do ano.
- Alteração do domicílio fiscal do fornecedor que gera impacto financeiro, após a contratação, sem benefício para Administração.
- Estimativa inadequada de preços.
- Negociação ineficiente nas aquisições diretas.
- Morosidade no trâmite do processo de aquisição.

#### **CONSEQUENCIAS:**

- Dano ao erário.
- Intervenção de órgãos de controle/estado/judiciários.
- Responsabilização dos agentes envolvidos com a aquisição.

Ademais foi criado e aprovado pelo grupo o risco 7. **Execução contratual em desconformidade com as cláusulas contratuais.**

#### **Encaminhamentos:**

- Ficou para a próxima reunião a identificação das causas e consequências do risco **7. Execução contratual em desconformidade com as cláusulas contratuais.**
- Disponibilizar a todos os participantes a **Planilha Documentadora** ajustada com os registros das discussões realizadas nesta reunião.

COGER/CGCIN/DINTEG-MS

Brasília, 11 de janeiro de 2021

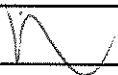




**REUNIÃO**

**Data:** 11/01/2021

**PROJETO INSUMOS ESTRATÉGICOS-GESTÃO DE RISCOS**

**Horário:** 14:00

**Local:** SALA DE REUNIÃO DA CONJUR 614

Nº	NOME	CARGO / ORGÃO	E-MAIL	TELEFONE	ASSINATURA
1	Carolina Palhares	DINTEG	carolina.palhares@saude.gov.br	2211	Teams
2	Nilton Pereira	DINTEG	nilton.pereira@saude.gov.br	2211	
3	Ianê de Andrade Azevedo	DINTEG-COGER	iane.azevedo@saude.gov.br	9277	
4	Aline Ribeiro	CGCIN	aline.ribeiro@saude.gov.br	3770	
5	Francisco José Ribeiro Facchinetti	DINTEG-COGER	francisco.jose@saude.gov.br	9275	
6	Solange Lima Gomes	DINTEG-COGER	solange.lima@saude.gov.br	9276	
7	Vera Lúcia de Melo	DINTEG-COGER	Vera.melo@saude.gov.br	3770	
8	Rita de Cássia Barbosa de Oliveira	DINTEG-COGER	rita.barbosa@saude.gov.br	9276	
9	Gustavo Holanda Rego	DLOG	gustavo.rego@saude.gov.br	2382 / 2272	Teams
10	Victor de Faria Pimenta	DLOG	victor.pimenta@saude.gov.br	2065	
11	Luis Ricardo F. Miranda	DLOG/CGLO G	luisf.miranda@saude.gov.br	3387	

