

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

ATA da 20ª Reunião do Projeto de Governança na Aquisição de Insumos estratégicos (IES)

Local: Local: Sala de Reunião 614 da Conjur/MS – Edifício Sede
Data: 13/01/2021 | **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:** Marcello Novaes Fernandes – CGMAP/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 – **7. “Execução contratual em desconformidade com as cláusulas contratuais”**, da qual resultou as causas e consequências a seguir:

CAUSAS:

- Morosidade no trâmite do processo de aquisição.
- Ausência de insumos no fornecedor contratado.
- Fatos surpervenientes.
- Atraso na descentralização financeira pelo Ministério da Saúde.
- Fiscalização contratual ineficiente.

CONSEQUÊNCIA:

- Atraso na execução do cronograma de entrega do insumo.

Ademais, após reanálise da planilha documentadora, o grupo decidiu, por unanimidade, alterar o nome do Macroprocesso para **“Cadeia Integrada de Insumos Estratégicos de Saúde”**.

Isso ocorreu, porque observou-se que o nome anteriormente definido ***“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”***, referia-se a um objetivo estratégico.

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, 13 de janeiro de 2021