

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

**ATA da 24ª Reunião do Projeto de Governança na Aquisição de Insumos estratégicos (IES)**

**Local:** Local: Sala de Reunião 614 da Conjur – 6º andar do edifício Sede MS  
**Data:** 27/01/2021 | **Início:** 14:00 | **Término:** 17:00 | **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:** Rodolfo Duarte Firmino – SAES
- 7-Participante/Cargo:** Gustavo Holanda Rego – DLOG
- 8-Participante/Cargo:** Lilian Almeida Araújo de Melo Sá – CGGPL/DLOG

**Resumo dos temas tratados:**

A Diretora de Integridade, iniciou a reunião dando continuidade às discussões registradas na Planilha Documentadora, reportando-se aos objetivos do macroprocesso identificado: **“Cadeia Integrada de Insumos Estratégicos de Saúde”**. Preliminarmente, a Diretora propôs discutir os riscos de integridade, ficando os demais riscos a serem discutidos nos próximos encontros, o que foi prontamente acordado por todos da reunião. Foi identificado o risco **9. Conflito de interesse no processo decisório da contratação**, constante da Planilha Documentadora (anexa a esta Ata).

**Causas identificadas:**

1. Atuação no processo de aquisição, de agente público, com vínculo direto ou indireto (parentesco e afins) com representantes de empresas;
2. Elaboração de estudos preliminares (PB-TR) por agentes sem vínculo com a Administração Pública;
3. Elaboração deficiente do PB-TR com intuito de privilegiar determinado fornecedor;
4. Recebimento de vantagens indevidas;
5. Ausência de regras estabelecidas para os contatos dos agentes públicos com fornecedores e/ou outros agentes externos.

**Consequências identificadas:**

1. Permissão de acesso a informações privilegiadas;
2. Vazamento de informação privilegiada;

- 3 Direcionamento da contratação;
- 4 Compra desvantajosa para a Administração;
- 5 Invalidação do processo de aquisição com consequente retardamento da aquisição.

**Respostas a serem adotadas:**

1. Divulgar e aplicar regras para os contatos dos agentes públicos com fornecedores e/ou outros agentes externos;
2. Realizar apurações disciplinares quanto a atuação do agente público que der causa ao conflito de interesse;
3. Capacitar e orientar os trabalhadores do MS em ações disciplinares;
4. Realizar procedimentos administrativos para apuração de responsabilidades de pessoas jurídicas em atos lesivos a Administração;
5. Realizar, sob a perspectiva do risco de conflito de interesse, previa análise das nomeações nas áreas envolvidas em processos de aquisições.

**Encaminhamentos:**

- Para a próxima reunião serão discutidos os riscos identificados, a seguir relacionados:
  - a) ausência de análise do processo de contratação pela Conjur;*
  - b) Utilização/vazamento de informação privilegiada ou restrita;*
  - c) Ausência de aplicação de sanções às empresas que descumprem o contrato e/ou a legislação.*
- Além da discussão dos riscos acima mencionados, sugere-se que seja escolhido o “Tipo de risco” que mais representa cada risco identificado/registrado/analísado, dentre os tipos disponíveis (**Coluna Tipo de Risco**).
- Ressalta-se que ainda não foram identificados e registrados riscos na etapa de DISTRIBUIÇÃO, do processo em análise.

COGER/CGCIN/DINTEG-MS  
Brasília, 28 de janeiro de 2021

24A


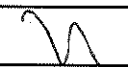
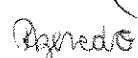


**REUNIÃO**

**Data:** 27/01/2021

**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	
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	Aderson Medeiros	DINTEG-COGER	aderson.medeiros@saude.gov.br	3770	
10	Gustavo Holanda Rego	DLOG	gustavo.rego@saude.gov.br	2382 / 2272	
11	Victor de Faria Pimenta	DLOG	victor.pimenta@saude.gov.br	2065	

