

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

ATA da 25ª 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: 01/02/2021 | **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:** Ianê de Andrade Azevedo – NUAP/DINTEG
- 5-Participante/Cargo:** Solange Lima Gomes – COGER/CGCIN/DINTEG
- 6-Participante/Cargo:** Vera Lucia de Melo – COGER/CGCIN/DINTEG
- 7-Participante/Cargo:** Rodolfo Duarte Firmino – SAES
- 8-Participante/Cargo:** Cristiano Fagundes da Rocha – DAF/SCTIE
- 9-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”**. Foram discutidas as causas, consequências e resposta ao risco identificado – **10. Utilização/vazamento de informação**, constante da Planilha Documentadora (anexa a esta Ata).

Causas identificadas:

1. Falha no controle de acesso privilegiado a informações sensíveis;
2. Permissão de acesso de pessoas em situação de conflito de interesses a informações sensíveis;
3. Desconhecimento pelos profissionais do MS das regras para acesso e divulgação de informações;
4. Ausência de regras para acesso e divulgação de informações sensíveis;
5. Falha na segurança da informação.

Consequências identificadas:

1. Direcionamento da contratação
2. Atraso no processo de aquisição
3. Realização de contratação não vantajosa para a organização
4. Prejuízo para a imagem da organização

Respostas a serem adotadas:

1. Criação e Implementação, com divulgação e treinamento, de regras para acesso e divulgação de informações sensíveis
2. Definição das situações que caracterizam o conflito de interesses nos processos de aquisição de insumos estratégicos
3. Criação de um controle claro e objetivo para auto identificação do agente com conflito de interesses
4. Verificação, de forma segregada, a existência de conflito de interesse dos permissionários do sistema
5. Definição das situações que caracterizam o conflito de interesses nos processos de aquisição de insumos estratégicos
6. Definir requisitos de competência de quem pode conceder acesso externo a processos de aquisição
7. Definir requisitos de acesso externo a processos de aquisição (prazo, processo/documentos, identificação do interessado)
8. Definir procedimento para exclusão de acesso aos sistemas e permissões de colaboradores e servidores com vínculo descontinuado
9. Definir perfis de acesso aos processos de aquisição de insumos estratégicos
10. Revisar o sistema de segurança da informação
11. Definir estratégia de comunicação para os casos de repercussão na mídia

Encaminhamentos:

- Para a próxima reunião serão discutidos o risco identificado – *11. Ausência de aplicação de sanções às empresas que descumprem o contrato e/ou a legislação.*
- 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**).
- Ressalte-se que ainda não foram identificados e registrados riscos na etapa de **DISTRIBUIÇÃO**, do processo em análise.

COGER/CGCIN/DINTEG-MS
Brasília, 02 de fevereiro de 2021

25^a

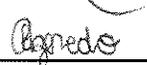
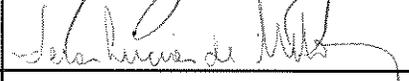
REUNIÃO

Data: 01/02/2021

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	Victor de Faria Pimenta	DLOG	victor.pimenta@saude.gov.br	2065	
11	Luis Ricardo F. Miranda	DLOG/CGLOG	luisf.miranda@saude.gov.br	3387	

