

**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:**

**Data:** 08/02/2021 | **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:** Ianê de Andrade Azevedo – NUAP/DINTEG

**3-Participante/Cargo:** Francisco José Ribeiro Facchinetti – Coordenador COGER/CGCIN-DINTEG

**4-Participante/Cargo:** Solange Lima Gomes – COGER/CGCIN/DINTEG

**5-Participante/Cargo:** Rodolfo Duarte Firmino – CGSE/DAET/SAES

**6-Participante/Cargo:** Cristiano Fagundes da Rocha – DAF/SCTIE

**7-Participante/Cargo:** Rebeca Mancini Pereira – DAF/SCTIE

**8-Participante/Cargo:** Lilian Almeida Araújo de Melo Sá – CGGPL/DLOG

**Resumo dos temas tratados:**

1. A Diretora de Integridade iniciou a reunião do mapeamento dos riscos do macroprocesso **“Cadeia Integrada de Insumos Estratégicos de Saúde”**, cujo objetivo é *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.*

2. A Coordenação de Gestão de Riscos-COGER/CGCIN apresentou as informações quantitativas e qualitativas preliminares das **“Causas”, “Efeitos/Consequências”** e **“Respostas ao Risco”** dos riscos, identificadas nas 61 (sessenta e uma) propostas de respostas aos riscos, conforme Tabela 1 e 2 a seguir:

Processo	Risco	Resposta ao risco
PLANEJAMENTO	RISCO 1 – Inconsistência na estimativa de quantidade do produto a ser adquirido	08
	RISCO 2 – Deficiência na elaboração de Projeto Básico (PB) e Termo de Referência (TR)	02
	RISCO 3 – Definição inadequada do objeto a ser licitado	01
	RISCO 4 – Estimativa inadequada de preços	07
	RISCO 9 – Conflito de Interesse no processo decisório de contratação	05
	RISCO 10 – Utilização/vazamento de informação privilegiada	11
	RISCO 11 – Ausência ou morosidade na aplicação de sanções por descumprimento de contrato e/ou legislação	05
PLANEJAMENTO E CONTRATAÇÃO	RISCO 5 – Ausência de rastreabilidade do processo decisório da aquisição	04
CONTRATAÇÃO	RISCO 6 – Aquisição por preço desvantajoso para a administração pública	02
DISTRIBUIÇÃO E	RISCO 7 – Execução do contrato em desconformidade com as cláusulas pactuadas	03

Processo	Risco	Resposta ao risco
FISCALIZAÇÃO	RISCO 8 – Fiscalização contratual deficiente e/ou insuficiente	13
Total de respostas aos riscos (em n <sup>os</sup> )		<b>61</b>

Fonte: Planilha Documentadora atualizada (Mapa de Risco), de 04 de fevereiro de 2021

3. A partir da apreciação, o grupo decidiu por unanimidade que o Risco 11 – *Ausência ou morosidade na aplicação de sanções por descumprimento de contrato e/ou legislação* foi deslocado para o tópico – Processo “*Planejamento e Contratação*”.

4. Em seguida, a COGER apresentou o quantitativo de “Respostas aos Riscos”, sendo a resposta “*Melhorias para os normativos, orientações, regras, modelos, procedimentos*” (38) mencionada para todos os riscos, conforme Tabela 2, a seguir:

Risco	Respostas ao risco (por temática)	Em números
01 ao 11	Melhorias para os normativos, orientações, regras, modelos, procedimentos	38
1, 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 11	Capacitações e treinamentos	08
5, 9, 10 e 11	Comunicação e divulgação das informações	05
1, 4, 8 e 9	Adequação na força de trabalho	04
1	Implantação de sistema informatizado para controle das ações	03
4	Melhoria na estrutura organizacional	03

Fonte: Planilha Documentadora atualizada (Mapa de Risco), de 04 de fevereiro de 2021

5. A Diretora de Integridade sugeriu discutir sobre a fase da avaliação dos riscos, ordenando-os de acordo com a escala de **probabilidade** e **impacto**, o que foi prontamente acordado por todos da reunião. Ressalte-se essa fase foi anteriormente retirado da pauta de discussões, tendo em vista a urgência na entrega dos resultados deste Projeto ao Ministro da Saúde, em virtude da relevância do tema para a execução das Políticas de Saúde deste Ministério. Dessa forma as discussões obtiveram os seguintes resultados:

Risco	Descrição	Probabilidade	Impacto	Resultado
Risco 1	INCONSISTÊNCIA NA ESTIMATIVA DE QUANTIDADE DO PRODUTO A SER ADQUIRIDO	4	5	<b>20</b>
Risco 2	DEFICIÊNCIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO (PB) E TERMO DE REFERÊNCIA (TR)	5	5	<b>25</b>
Risco 3	DEFINIÇÃO INADEQUADA DO OBJETO A SER LICITADO	3	4	<b>12</b>
Risco 4	ESTIMATIVA INADEQUADA DE PREÇOS	4	5	<b>20</b>
Risco 5	AUSÊNCIA DE RASTREABILIDADE DO PROCESSO DECISÓRIO DA AQUISIÇÃO	3	3	<b>9</b>
Risco 6	AQUISIÇÃO POR PREÇO DESVANTAJOSO PARA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	3	5	<b>15</b>
Risco 7	EXECUÇÃO DO CONTRATO EM DESCONFORMIDADE COM AS CLÁUSULAS PACTUADAS	4	4	<b>16</b>

Risco	Descrição	Probabilidade	Impacto	Resultado
Risco 8	FISCALIZAÇÃO CONTRATUAL DEFICIENTE E/OU INSUFICIENTE	4	4	<b>16</b>
Risco 9	CONFLITO DE INTERESSE NO PROCESSO DECISÓRIO DE CONTRATAÇÃO	3	5	<b>15</b>
Risco 10	UTILIZAÇÃO / VAZAMENTO DE INFORMAÇÃO PRIVILEGIADA	2	3	<b>6</b>
Risco 11	AUSÊNCIA OU MOROSIDADE NA APLICAÇÃO DE SANÇÕES POR DESCUMPRIMENTO DE CONTRATO E/OU LEGISLAÇÃO	5	3	<b>15</b>

Fonte: Planilha Documentadora de 08/02/2021

### Encaminhamentos

- Para a próxima reunião serão discutidos a categorização dos riscos (**Estratégicos – Integridade – Reputacional/Imagem – Operacional**);
- Analisar a classificação dos níveis de riscos discutidas na reunião anterior, especialmente os riscos definidos como “**Risco Extremo**”;
- Identificar as unidades responsáveis pelas “Respostas aos Riscos”;

Brasília, 08 de fevereiro de 2021

COGER/CGCIN/DINTEG-MS

Brasília, 02 de fevereiro de 2021