

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

**ATA da 29ª Reunião do Projeto de Governança na Aquisição de Insumos estratégicos (IES)**

<b>Local:</b>	Local: Sala de Reunião 614 da Conjur – 6º andar do edifício Sede MS		
<b>Data:</b>	2902/2021	<b>Início:</b> 14:00 <b>Término:</b> 16:00	<b>PRESENCIAL e VIRTUAL</b>
<b>Assunto:</b>	Continuidade das discussões da avaliação dos riscos do macroprocesso de aquisição de insumos estratégicos em saúde, constante da Planilha Documentadora.		
<b>Participantes:</b>	<p><b>1-Participante/Cargo:</b> Carolina Palhares de Lima – Diretora da DINTEG  <b>2-Participante/Cargo:</b> Nilton Carlos Jacintho Pereira – Diretor Substituto da DINTEG  <b>3-Participante/Cargo:</b> Ianê de Andrade Azevedo – NUAP/DINTEG  <b>4-Participante/Cargo:</b> Francisco José Ribeiro Facchinetti – Coordenador COGER/CGCIN-DINTEG  <b>5-Participante/Cargo:</b> Aderson Lucas Guimarães Mendonça Medeiros – COGER/CGCIN/DINTEG  <b>6-Participante/Cargo:</b> Vera Lucia de Melo – COGER/CGCIN/DINTEG  <b>7-Participante /Cargo:</b> Solange Lima Gomes – COGER/CGCIN-DINTEG  <b>8-Participante/Cargo:</b> Rebeca Mancini Pereira – DAF/SCTIE  <b>9-Participante/Cargo:</b> Vera Lucia Magalhães – CGSH/SAES  <b>10-Participante/Cargo:</b> Lilian Almeida Araújo de Melo Sá – CGGPL/DLOG  <b>11-Participante/Cargo:</b> Luis Ricardo Fernandes Miranda – CGLOG/DLOG  <b>12-Participante/Cargo:</b> Alex Lial Marinho – CGLOG/DLOG  <b>13-Participante/Cargo:</b> Cristiane Fleuri de Jesus – DLOG  <b>14-Participante/Cargo:</b> Marcelo Paes Yamada – COMAP/SAA  <b>15-Participante/Cargo:</b> Marcelo Batista Costa – CGORF/DLOG  <b>16-Participante/Cargo:</b> Marcelo Calado – CGLOG/DLOG  <b>17-Participante/Cargo:</b> Marcelo do Nascimento Almeida – CGJUD  <b>18-Participante/Cargo:</b> Patrícia Deifeld – CGJUD  <b>19-Participante/Cargo:</b> Eduardo Malheiros Ferreira – DCCI/SVS</p>		

**Resumo dos temas tratados:**

1. O Coordenador de Gestão de Riscos (Francisco Facchinetti) iniciou a reunião fazendo uma breve retrospectiva dos trabalhos já discutidos sobre Mapeamento de Riscos do macroprocesso da **“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. (apresentação anexa) 2. Em seguida o Diretor Substituto da DINTEG (Nilton Jacintho) fez uma breve apresentação sobre o Projeto (as três linhas de defesa, objetivo, etapas e metodologia utilizada para identificação dos riscos).

✚ **1ª LINHA** – Medidas de controle interno; Controles da gerência; Gestão de riscos; (**GESTOR DO PROCESSO**)

✚ **2ª LINHA** – Conformidade; Inspeção; Qualidade; Supervisão da gestão de riscos (**DINTEG**)

✚ **3ª LINHA** – Auditoria interna (**DENASUS**)

2. Apresentou também os riscos já identificados, num total de 11 (onze), nas etapas do processo (**Planejamento – Contratação – Fiscalização – Distribuição**), constantes da Planilha Documentadora (anexa).

Processo	Risco
Planejamento	RISCO 1 – Inconsistência na estimativa de quantidade do produto a ser adquirido
	RISCO 2 – Deficiência na elaboração de Projeto Básico (PB) e Termo de Referência (TR)
	RISCO 3 – Definição inadequada do objeto a ser licitado
	RISCO 4 – Estimativa inadequada de preços
	RISCO 9 – Conflito de Interesse no processo decisório de contratação
	RISCO 10 – Utilização/vazamento de informação privilegiada
	RISCO 11 – Ausência ou morosidade na aplicação de sanções por descumprimento de contrato e/ou legislação
Planejamento e Contratação	RISCO 5 – Ausência de rastreabilidade do processo decisório da aquisição
Contratação	RISCO 6 – Aquisição por preço desvantajoso para a administração pública
Distribuição e Fiscalização	RISCO 7 – Execução do contrato em desconformidade com as cláusulas pactuadas
	RISCO 8 – Fiscalização contratual deficiente e/ou insuficiente

Fonte: Planilha Documentadora, de 22/02/2021.

3. Em seguida, se passou a discutir a etapa do processo **Distribuição** e os eventos relacionados as causas, efeitos/conseqüências e respostas ao Risco 12 – **Não cumprimento do cronograma de distribuição centralizada**:

- **Causas:**

1. Utilização de vários sistemas para controle de estoque/distribuição com informações conflitantes ou desatualizadas;
2. Demora no registro da entrada dos medicamentos e/ou insumos nos sistemas informatizados;
3. Descontinuidade do contrato com a empresa de logística.

4. Também foi identificado o Risco 13 – *Ausência de sistema integrado de gestão de estoque e distribuição* e o Risco 14 – *Terceirização da execução da logística integrada com única empresa*.

**Encaminhamentos:**

- 1. A COGER/CGCIN disponibilizar ao grupo, a Planilha Documentadora atualizada;
- 2. O grupo dará continuidade as discussões para levantamento dos efeitos/conseqüências e respostas ao Risco 12;
- 3. Discutir as causas, efeitos/conseqüências e respostas aos Riscos 13 e 14.

Brasília/DF, 23/02/2021  
COGER/CGCIN/DINTEG/MS

**REUNIÃO**

**Data:** 22/02/2021

**PROJETO INSUMOS ESTRATÉGICOS-GESTÃO DE RISCOS**

**Horário:** 14:00

**Local:** Sala de Reunião da Conjur 614

Nº	NOME	CARGO / ORGÃO	E-MAIL	TELEFON E	ASSINATURA
1	Carolina Palhares	DINTEG	carolina.palhares@saude.gov.br	2211	CPALHARES
2	Nilton Pereira	DINTEG	nilton.pereira@saude.gov.br	2211	Nilton
3	Ianê de Andrade Azevedo	DINTEG	iane.azevedo@saude.gov.br	9277	Azevedo
4	Aline Ribeiro	CGCIN	aline.ribeiro@saude.gov.br	3770	—
5	Francisco José Ribeiro Facchinetti	DINTEG-COGER	francisco.jose@saude.gov.br	3770	Facchinetti
6	Solange Lima Gomes	DINTEG-COGER	solange.lima@saude.gov.br	3770	Solange
7	Vera Lúcia de Melo	DINTEG-COGER	vera.melo@saude.gov.br	3770	TEAMS
8	Rita de Cássia Barbosa de Oliveira	DINTEG-COGER	rita.barbosa@saude.gov.br	3770	TEAMS
9	Aderson Medeiros	DINTEG-COGER	aderson.medeiros@saude.gov.br	3770	TEAMS
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	TEAMS
12	Monica Cristina Moraes e Souza Araújo	DLOG/DIIMP	monica.moraes@saude.gov.br	3387	

13	Lilian Almeida Araújo de Melo Sá	DLOG/DIIMP	lilian.sa@saude.gov.br	3446	<i>lilian sa</i>
14	Alexandro Ogliari	GAB/SE	alexandro.ogliari@saude.gov.br	2747	
15	Genivano Pinto de Araújo	GAB/SE	genivano.araujo@saude.gov.br	2830	
16	Fabiano Romanholo Ferreira	SAES	fabiano.ferreira@saude.gov.br	6177	
17	Rodolfo Duarte Firmino	SAES	rodolfo.firmino@saude.gov.br	6179	
18	Cristiano Fagundes da Rocha	DAF/SCTIE	cristiano.rocha@saude.gov.br	3487	
19	Rebeca Mancini Pereira	DAF/SCTIE	rebeca.pereira@saude.gov.br	3738	<i>rebeca</i>
20	Sidney Richardson de Araújo Costa Roriz	DAF/SCTIE	ney.roriz@saude.gov.br	3487	
21	Aleteia Melo	SVS/AIDS	aleteia.melo@saude.gov.br	7655	
22	Eduardo Malheiros	SVS/DCCI	eduardom@ids.gov.br	7748	<i>TEAMS</i>
23	Thiago Fernandes da Costa	SVS/DEIDT	thiago.fernandes@saude.gov.br	3946	
24	Rafael Rocha da Silva	CGMAP/SAA	rafaelr.silva@saude.gov.br	3832/2081	
25	Alex Lial Marinho	DLOG/CGLOG	alex.marinho@saude.gov.br		<i>TEAMS</i>
26	Katiane Rodrigues Torres	DLOG/DICAL/CGLOG	katiane.torres@saude.gov.br	7765	
27	Eric Matheus Bispo Pereira	DLOG/DIIMP	eric.pereira@saude.gov.br	3582	
28	Fabio da Silva Sartori	DLOG	fabio.sartori@saude.gov.br	7777	
29	Cristiane Fleuri de Jesus	DLOG	cristiane.fleuri@saude.gov.br	3106	<i>TEAMS</i>
30	Marcelo Paes Yamada	COMAP/SAA	marcelo.paes@saude.gov.br	2571	<i>TEAMS</i>
31	Vera Lucia Magalhães	CGSH/SAES	vera.magalhaes@saude.gov.br	6178	<i>TEAMS</i>
32	Marcelo Batista Costa	CGORF/DLOG	marcelo@saude.gov.br	2616/3390	<i>TEAMS</i>
33	Marcelo do Nascimento Almeida	CGJUD/SE	marcelon.almeida@saude.gov.br	5838	<i>TEAMS</i>
34	Patrícia Deifeld	CGJUD/SE	patricia.deifeld@saude.gov.br	8899	<i>TEAMS</i>
35	MARCELO CALADO	COADI			
36	EDUARDO M. FERREIRA	DCCI/SVS/MS			<i>TEAMS</i>

**ATA da 29ª Reunião do Projeto de Governança na Aquisição de Insumos estratégicos (IES)**  
**(Registro fotográfico)**



**ATA da 29ª Reunião do Projeto de Governança na Aquisição de Insumos estratégicos (IES)**  
**(Registro fotográfico)**



**ATA da 29ª Reunião do Projeto de Governança na Aquisição de Insumos estratégicos (IES)**  
**(Registro fotográfico)**

