

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

ATA da 30ª Reunião do Projeto de Governança na Aquisição de Insumos Estratégicos em Saúde (IES)

Local:	Sala de Reunião 614 da Conjur – 6º andar do edifício Sede MS		
Data:	24/02/2021	Início: 14:00 Término: 17:00	PRESENCIAL e VIRTUAL
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: Ianê de Andrade Azevedo – NUAP/DINTEG 3-Participante/Cargo: Francisco José Ribeiro Facchinetti – Coordenador COGER/CGCIN-DINTEG 4-Participante/Cargo: Aderson Lucas Guimarães Mendonça Medeiros – COGER/CGCIN/DINTEG 5-Participante/Cargo: Vera Lucia de Melo – COGER/CGCIN/DINTEG 6-Participante/Cargo: Solange Lima Gomes – COGER/CGCIN-DINTEG 7-Participante/Cargo: Rita de Cassia Barbosa de Oliveira – COGER/CGCIN-DINTEG 8-Participante/Cargo: Vera Lucia Magalhães – CGSH/SAES 9-Participante/Cargo: Lilian Almeida Araújo de Melo Sá – CGGPL/DLOG/SE 10-Participante/Cargo: Luis Ricardo Fernandes Miranda – CGLOG/DLOG/SE 11-Participante/Cargo: Marcelo Batista Costa – CGORF/DLOG/SE 12-Participante/Cargo: Marcelo Calado – CGLOG/DLOG/SE 13-Participante/Cargo: Marcelo do Nascimento Almeida – CGJUD/SE 14-Participante/Cargo: Patrícia Deifeld – CGJUD/SE 15-Participante/Cargo: Eduardo Malheiros Ferreira – DCCI/SVS			

Resumo dos temas tratados:

1. O Coordenador da COGER 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, conseqüências e respostas aos riscos identificados a seguir, constante da Planilha Documentadora anexa a esta Ata.

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. Possível descontinuidade do contrato com a empresa de logística;
4. Ausência de um plano de logística de distribuição, conforme as especificidades dos programas;
5. Intercorrências inerentes ao processo de transporte.

 Efeitos/conseqüências:

1. Danos à saúde
2. Danos ao erário
3. Danos à imagem
4. Atrasos na entrega/distribuição
5. Desabastecimento

Respostas aos riscos identificados:

- 1 – Integração com os sistemas existentes com informações padronizadas;
- 2 – Desenvolver um plano logístico com a pauta "Distribuição";
- 3 – Implementar uma área de planejamento em logística (*proposta apresentada pela Consultoria em 2017*)

2. Também foram identificados os seguintes riscos: **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**, contudo em virtude da exigüidade do tempo ficou acordado discuti-los na próxima reunião.

3. Em seguida, o grupo sugeriu que a **Causa 1 do Risco 12 – “Utilização de vários sistemas para controle de estoque/distribuição com informações conflitantes ou desatualizadas;”** fosse melhor analisada por cada participante e na próxima reunião rediscutir esse texto.

4. O Grupo também levantou a necessidade de se ter um Plano Logístico, que anteriormente era realizado por uma área específica do Ministério. Sobre o assunto a representante da CGGPL/DLOG/SE se prontificou a apresentar uma proposta de risco de "Planejamento", como era realizado o passado, contendo riscos, causas e efeitos relacionados, bem como apresentar alguns exemplos de planilhas e documentos da época.

Encaminhamentos:

1. O Grupo (participantes): analisar os termos da “Causa 1 do Risco 12” para amadurecer as discussões na próxima reunião;
2. A COGER/CGCIN disponibilizar a Planilha Documentadora atualizada e agendará a próxima reunião;
3. A representante da CGGPL/DLOG/SE apresentará proposta de risco em “Planejamento” a partir de dados e informações já levantados em épocas anteriores, apresentará também alguns exemplos de planilha e documentos da época;

Brasília/DF, 26/02/2021
COGER/CGCIN/DINTEG/MS



MINISTÉRIO DA
SAÚDE



PÁTRIA AMADA
BRASIL
GOVERNO FEDERAL

REUNIÃO

Data: 24/02/2021		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	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	3770	
6	Solange Lima Gomes	DINTEG-COGER	solange.lima@saude.gov.br	3770	
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	3770	
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	
12	Monica Cristina Moraes e Souza Araújo	DLOG/DIIMP	monica.moraes@saude.gov.br	3387	

13	Marcelo Batista Costa	CGORF/DLOG	marcelo@saude.gov.br	2616/3390	
14	Lilian Almeida Araújo de Melo Sá	DLOG/DIIMP	lilian.sa@saude.gov.br	3446	<i>Lilian Almeida</i>
15	Eric Matheus Bispo Pereira	DLOG/DIIMP	eric.pereira@saude.gov.br	3582	
16	Alex Lial Marinho	DLOG/CGLOG	alex.marinho@saude.gov.br	3156	
17	Katiane Rodrigues Torres	DLOG/DICAL/CGLOG	katiane.torres@saude.gov.br	7765	
18	Fabio da Silva Sartori	DLOG	fabio.sartori@saude.gov.br	7777	
19	Cristiane Fleuri de Jesus	DLOG	cristiane.fleuri@saude.gov.br	3106	
20	Genivano Pinto de Araújo	GAB/SE	genivano.araujo@saude.gov.br	2830	
21	Alexandro Ogliari	GAB/SE	alexandro.ogliari@saude.gov.br	2747	
22	Marcelo do Nascimento Almeida	CGJUD/SE	marcelon.almeida@saude.gov.br	5838	<i>SEAMS</i>
23	Patrícia Deifeld	CGJUD/SE	patricia.deifeld@saude.gov.br	8899	<i>SEAMS</i>
24	Fabiano Romanholo Ferreira	SAES	fabiano.ferreira@saude.gov.br	6177/6178	
25	Vera Lucia Magalhães	CGSH/SAES	vera.magalhaes@saude.gov.br	6178	<i>dup.</i>
26	Cristiano Fagundes da Rocha	DAF/SCTIE	cristiano.rocha@saude.gov.br	3487	
27	Rebeca Mancini Pereira	DAF/SCTIE	rebeca.pereira@saude.gov.br	3738	
28	Sidney Richardson de Araújo Costa Roriz	DAF/SCTIE	ney.roriz@saude.gov.br	3487	
29	Marcelo Paes Yamada	COMAP/SAA	marcelo.paes@saude.gov.br	2571	
30	Rafael Rocha da Silva	CGMAP/SAA	rafaelr.silva@saude.gov.br	3832/2081	
31	Aleteia Melo	SVS/AIDS	aleteia.melo@saude.gov.br	7655	
32	Eduardo Malheiros	SVS/DCCI	eduardom@saude.gov.br	7748	<i>SEAMS</i>
33	Thiago Fernandes da Costa	SVS/DEIDT	thiago.fernandes@saude.gov.br	3946	
34	<i>Thiago Ferreira Guedes</i>	<i>DLOG</i>	<i>thiago.guedes@saude.gov.br</i>	<i>2401</i>	<i>Guedes</i>
35	<i>MARCELO PALADO</i>	<i>CGLOG/DLOG</i>			<i>SEAMS</i>
36					
37					

ATA da 30ª Reunião do Projeto de Governança na Aquisição de Insumos Estratégicos em Saúde (IES)
(Registro fotográfico)



ATA da 30ª Reunião do Projeto de Governança na Aquisição de Insumos Estratégicos em Saúde (IES)
(Registro fotográfico)



ATA da 30ª Reunião do Projeto de Governança na Aquisição de Insumos Estratégicos em Saúde (IES)
(Registro fotográfico)

