

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

ATA da 31ª Reunião do Projeto de Governança na Aquisição de Insumos estratégicos (IES)

Local:	Sala de Reunião CORREG/DINTEG - 420 Anexo, Bloco B		
Data:	01/03/2021	Início: 14:00 Término: 16:00	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: Carolina Palhares de Lima – Diretora da DINTEG/MS 2-Participante/Cargo: Aline Ribeiro – Coordenadora-Geral CGCIN/DINTEG 3-Participante/Cargo: Francisco José Ribeiro Facchinetti – Coordenador COGER/CGCIN-DINTEG 4-Participante/Cargo: Ianê de Andrade Azevedo – NUAP/DINTEG 5-Participante/Cargo: Aderson Lucas Guimarães Mendonça Medeiros– COGER/CGCIN/DINTEG 6-Participante/Cargo: Vera Lucia de Melo – COGER/CGCIN/DINTEG 7-Participante /Cargo: Solange Lima Gomes– COGER/CGCIN-DINTEG 8-Participante/Cargo: Rita de Cassia Barbosa de Oliveira 9-Participante/Cargo: Lilian Almeida Araújo de Melo Sá – CGGPL/DLOG 10-Participante/Cargo: Thiago Ferreira Guedes – DLOG 11-Participante/Cargo: Marcelo do Nascimento Almeida – CGJUD 12-Participante/Cargo: Cristiano Fagundes da Roca – DAF/SCTIE 13-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 discutidos os ajustes das causas (itens 2, 3 e 5), em seguida discutidas as conseqüências e resposta ao Risco 12. Não cumprimento do cronograma de distribuição centralizada, constante da Planilha Documentadora (anexa a esta Ata), ficando da seguinte forma:

▪ **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 devido a necessidade de registros em múltiplos sistemas;*
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 (extravios, furtos/roubos, quebras e outros).*

▪ **Efeitos/conseqüências:**

1. *Danos ao erário;*
2. *Danos à imagem devido ao desabastecimento;*
3. *Atraso na distribuição, entrega (judicialização) e dispensação;*
4. *Responsabilização do MS pelo não cumprimento da decisão judicial.*

▪ **Respostas aos riscos:**

1. *Utilização de um sistema integrado que contemple todas as fases do processo logístico, desde o planejamento da aquisição até a entrega no destino final;*
2. *Elaboração de um Plano Anual de Logística (aquisição/distribuição/entrega/dispensação) com revisões periódicas;*
3. *Proposição de critérios para priorização das entregas;*
4. *Definição de condições contratuais prevendo que a contratada apresente os resultados da Gestão de Risco do processo relacionado ao objeto contratado;*
5. *Realizar estudos preliminares sobre as entregas*

2. O grupo identificou, previamente, a “Resposta ao Risco” 13 – Ausência de sistema integrado de gestão de estoque e distribuição, que ficou assim definido: – item 1. Integração dos sistemas existentes com as informações padronizados.

Encaminhamentos:

1. O grupo decidiu por rediscutir, na aproxima reunião, o texto da 1ª causa do Risco 12 – *Item 1. Utilização de vários sistemas para controle de estoque/distribuição com informações conflitantes ou desatualizadas;*
2. Para a próxima reunião também será discutida a “Categoria de Risco”, “Probabilidade x Impacto e Resultados”;
3. O representante da CGJUD/SE realizara estudos preliminares sobre as entregas por empresas (com entregas regionalizadas);
4. A Coger disponibilizará a Planilha Documentadora atualizada e agendará a próxima reunião.

Brasília/DF, 02/03/2021
COGER/CGCIN/DINTEG/MS