

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

ATA da 32ª Reunião do Projeto de Governança na Aquisição de Insumos estratégicos (IES)

Local:	Sala de Reunião da CGCIN/DINTEG/MS – Edifício Sede do MS, 6º Andar Ala Sul, Sala 643		
Data:	03/03/2021	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:	<p>1-Participante/Cargo: Carolina Palhares de Lima – Diretora da DINTEG 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 Cássia Barbosa de Oliveira – COGER/CGCIN-DINTEG 9-Participante/Cargo: Lilian Almeida Araújo de Melo Sá – CGGPL/DLOG 10-Participante/Cargo: Thiago Ferreira Guedes – DLOG 11-Participante/Cargo: Marcelo Calado - DLOG 12-Participante/Cargo: Marcelo do Nascimento Almeida – CGJUD 13-Participante/Cargo: Cristiano Fagundes da Roca – DAF/SCTIE 14-Participante/Cargo: Eduardo Malheiros Ferreira – DCCI/SVS</p>		

Resumo dos temas tratados:

1. O Coordenador da COGER/CGCIN 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”**. A atividade prevista seria, inicialmente, a avaliação do RISCO 12. Não cumprimento do cronograma de distribuição centralizada, constante da Planilha Documentadora (anexa a esta Ata). Considerando que ainda restaram dúvidas quando à descrição do risco, ficou decidido discutir a “Categoria de Risco”, “Probabilidade x Impacto e Resultados”, do Risco 12 adiado para a próxima reunião. O título do risco 12 foi alterado conforme segue:

RISCO 12 - COMPROMETIMENTO (AFETAR) DO PROCESSO DE BAIXA, SEPARAÇÃO E EXPEDIÇÃO DOS PEDIDOS DE MEDICAMENTOS E INSUMOS ESTRATÉGICOS (DEMANDADOS PELOS PROGRAMAS

▪ **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/consequências:**

1. *Danos ao erário;*
2. *Dano 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 de 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.*

3. O grupo decidiu também amadurecer e repensar a idéia para o texto do **RISCO 13 - AUSÊNCIA DE SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO DE ESTOQUE E DISTRIBUIÇÃO**.

Em seguida passou a discutir o **RISCO 14 – TERCEIRIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DA LOGÍSTICA INTEGRADA COM ÚNICA EMPRESA**, sendo apresentadas novas propostas de título para esse risco:

RISCO 14 - ENTREGA DE TODA LOGÍSTICA A UMA ÚNICA EMPRESA;

RISCO 14 - TERCEIRIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DA LOGÍSTICA INTEGRADA COM ÚNICA EMPRESA;

RISCO 14 - MODELO DA GESTÃO DE LOGÍSTICA (COM A TERCEIRIZAÇÃO DE) TERCEIRIZANDO TODAS AS ETAPAS DA CADEIA LOGÍSTICA;

RISCO 14 - FALTA DE CONTROLE DO MS NA GESTÃO DA LOGÍSTICA INTEGRADA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS ESTRATÉGICOS.

▪ **Causas:**

1. *Falta de capital humano para desempenho das atividades de logística;*
2. *Terceirização de todas as etapas da cadeia de logística por uma única empresa.*

▪ **Efeitos/Consequências:**

1. *Onerabilidade para a Administração Pública;*

2. *Dificuldade de gerenciamento de recursos;*
3. *Grande variedade de contratos para gestão (pessoal, palete, empilhadeira, etc);*
4. *Falta de transparência nos contratos e serviços*

4. Para o Risco 13 – Ausência de sistema integrado de gestão de estoque e distribuição, permaneceu o item 1. *Integração dos sistemas existentes com as informações padronizados (Planilha Documentadora)* que será discutido na próxima reunião.

Encaminhamentos:

1. Após validar a descrição para o risco o *Risco 12 – Não cumprimento do cronograma de distribuição centralizada*, identificar a “Categoria do Risco”, e avaliar sobre a perspectiva de “Probabilidade x Impacto”, Matriz de Riscos;
2. Discutir o Risco 13 - *Ausência de sistema integrado de gestão de estoque e distribuição (Causas, Efeitos/Consequências, respostas ao risco, probabilidade/Impacto/Resultado);*
3. Avaliar e definir o título do Risco 14 das 4 (quatro) propostas apresentadas na última reunião;
4. A Coger disponibilizara a Planilha Documentadora atualizada e agendará a próxima reunião.

Brasília/DF, 05/03/2021
COGER/CGCIN/DINTEG/MS