

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

ATA da 33ª 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:	08/03/2021	Início: 14:00 Término: 15:30	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: Aline Ribeiro – Coordenadora-Geral CGCIN/DINTEG 2-Participante/Cargo: Francisco José Ribeiro Facchinetti – Coordenador COGER/CGCIN-DINTEG 3-Participante/Cargo: Solange Lima Gomes – COGER/CGCIN/DINTEG 4-Participante/Cargo: Vera Lucia de Melo – COGER/CGCIN/DINTEG 5-Participante/Cargo: Ianê de Andrade Azevedo – NUAP/DINTEG 6-Participante/Cargo: Vera Lucia Magalhães – CGSH/SAES 7-Participante/Cargo: Helenita Pereira Motta – CGSH/SAES 8-Participante/Cargo: Lilian Almeida Araújo de Melo Sá – CGGPL/DLOG 9-Participante/Cargo: Fabio da Silva Satori – DLOG 10-Participante/Cargo: Marcelo Batista Costa – CGORF/DLOG 11-Participante/Cargo: Marcelo do Nascimento Almeida – CGJUD 12-Participante/Cargo: Patrícia Deifeld - CGJUD 13-Participante/Cargo: Cristiano Fagundes da Roca – DAF/SCTIE 14-Participante/Cargo: Eduardo Malheiros Ferreira – DCCI/SVS			

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”**. Em seguida o grupo passou a discutir as propostas dos termos apresentados anteriormente para o Risco 14 ficando decidido, por unanimidade, conforme segue:

RISCO 14 – Modelo de gestão de logística terceirizando a única empresa todas as etapas do processo de armazenagem e distribuição.

 **Causas:**

1. Vários contratos para atividades complementares (segurança, conservação, palete, almoxarifades);
2. Recorrentes contratações emergenciais/reconhecimento de dívida.

Efeitos/conseqüências:

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;
5. Impossibilidade de se fechar seguro (devido ao volume o seguro fica mais caro que a contratação da empresa).

2. Quanto ao item *“Falta de controle do MS na gestão da logística integrada de medicamentos e insumos estratégicos”* será discutido e avaliado como possibilidade de ser o Risco 15, o qual será discutido na próxima reunião, conforme acordado pelo grupo.

3. O grupo retornou a discutir sobre o *“RISCO 13 - AUSÊNCIA DE SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO DE ESTOQUE E DISTRIBUIÇÃO”*, contudo devido aos impasses nas discussões em busca de uma melhor forma de descrever as causas e efeitos/conseqüências desse risco, a Coordenadora Geral da CGCIN (Aline Ribeiro) sugeriu que todos fizessem leitura do [Acórdão nº. 2234/2019-TCU - Plenário](#) que trata da *“Concorrência Pública do Pregão Eletrônico (PE) 42/2017 para contratação de serviços contínuos de transporte e armazenagem de insumos críticos em Saúde (ICS)”* e assim ampliar as idéias para os tópicos **“Causas”**, **“Efeitos/Conseqüências”** e **“Respostas ao Risco”** para compor a Planilha Documentadora. A sugestão foi prontamente acordada por unanimidade, pelo grupo.

4. A Coordenadora Geral da CGCIN também sugeriu que a reunião da quarta-feira (10/03) fosse adiada para o dia 15/03/2021, próxima segunda-feira, para que todos pudessem ter tempo suficiente de fazer leituras e pesquisas nesse acórdão visando construir idéias sobre os riscos do processo *“Distribuição”* e levar para a próxima reunião as idéias já construídas com vistas a apreciação em plenário, pelo grupo. Por unanimidade todos acataram prontamente a sugestão.

Encaminhamentos:

1. A COGER/CGCIN disponibilizará o Acórdão 2234/2019-TCU – Plenário, acompanhado da Nota Técnica Diset/IPEA nº. 40/2017, para subsidiar as idéias de textos para os riscos relacionados a “Distribuição”;
2. A COGER/CGCIN disponibilizará a Planilha Documentadora atualizada e agendará a próxima reunião.

Brasília/DF, 10/03/2021
COGER/CGCIN/DINTEG/MS