

MINISTÉRIO DA SAÚDE
DIRETORIA DE INTEGRIDADE
COORDENAÇÃO GERAL DE CONTROLE INTERNO

LEVANTAMENTO DOS PROBLEMAS IDENTIFICADOS PELOS ÓRGÃOS DE CONTROLE NOS PROCESSOS DO DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAÚDE DA SECRETARIA EXECUTIVA (**DLOG/SE/MS**).

1. RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO Nº. 201800133

PROCESSO Nº. 00190.105199/2018-17

OFÍCIO Nº 24596/2018/CGSAU/DS/SFC-CGU, DE 10/12/2018

SUMÁRIO: Auditoria Anual de Contas realizada na Secretaria Executiva do Ministério da Saúde (SE/MS), no qual foram avaliados os atos de gestão, praticados no exercício de 2017, inerentes aos resultados qualitativos e quantitativos relativos à gestão de aquisição do Ministério da Saúde, (...)

CONSTATAÇÕES

2. Avaliação dos resultados qualitativos e quantitativos relativos à gestão de aquisição do Ministério da Saúde, bem como quanto à implementação da Política de Gestão de Risco do MS

*Em relação ao **DLOG**, salienta-se a necessidade de que a Unidade empreenda esforços na conclusão do mapeamento dos processos interno*

4. Avaliação do Cumprimento das Recomendações da CGU

(...), detectaram-se situações em que ocorreram atrasos na data de início da aquisição do insumo no Processo Eletrônico de Compras, em comparação à data estabelecida no plano de demandas;

(...) atrasos na entrega de insumos em relação ao prazo definido para a primeira entrega no plano de demandas; e aquisição de insumos em quantitativo diverso em relação ao indicado no plano de demandas.

*(...) das 18 recomendações (...), 6 são de responsabilidade do **DLOG** (Relatórios 201405798 e 201600993), das quais **não há registros de providências para o atendimento de 4** relativas a devolução de recursos e 1 relacionada a apuração de responsabilidade, bem como há 1 relacionada a devolução de recursos que está pendente de atendimento em função do sobrestamento do julgamento do processo de prestação de contas da Secretaria Executiva do Ministério da Saúde, relativo ao ano de 2014 (exercício 2013), pelo TCU.*

(...), embora as tratativas para implementação da Política de Gestão de Risco (PGR) estejam em nível incipiente no âmbito do Ministério da Saúde, é necessário que a SAA e o DLOG exerçam proatividade na execução da PGR, especialmente no que se trata da realização do mapeamento dos processos da Unidade.

RECOMENDAÇÕES:

- (...) ao **DLOG**, recomendou-se a conclusão e a publicação do trabalho de mapeamento, fluxogramação e manualização dos processos internos relacionados à gestão de aquisições de Insumos Estratégicos para a Saúde.

1. RELATÓRIO DE APURAÇÃO Nº. 201801228

PROCESSO Nº. 00190.107223/2018-44

OFÍCIO Nº 15352/2018/CGSAU/DS/SFC-CGU, DE 10/08/2018

SUMÁRIO: Fiscalização, em função da Notícia de Fato nº. 1.22.000.001153/2008-99, da Procuradoria da República do Distrito Federal, para averiguar a legalidade do processo de **Inexigibilidade de Licitação Nº. 05/2018**, cujo objeto é a **aquisição de autoteste para HIV**.

CONSTATAÇÕES

1. Inexigibilidade na contratação, sem a adequada fundamentação técnica para a restrição de possíveis fornecedores;
2. Existência de insumos concorrentes e regularmente registrados na Anvisa.;
3. Adequabilidade do preço cobrado pela empresa contratada;
4. Ausência de demonstrativos da estimativa do quantitativo de unidades a serem adquiridas.

RECOMENDAÇÕES:

1 – (...) que nas próximas contratações (...), seja realizado procedimento licitatório, tendo em vista a existência de produtos concorrentes com registro no órgão competente.

2 – (...) que nas próximas contratações (...), sejam realizados levantamento de informações provendo definição do público alvo e distribuição, demonstrando as justificativas acerca das especificações do objeto e a sua adequabilidade em relação às peculiaridades envolvidas na demanda do órgão requisitante.

3 – (...) que nas próximas contratações por inexigibilidade e/ou por procedimento licitatório, apresente no processo justificativa para a estimativa do quantitativo de itens que serão adquiridos com base em histórico de aquisições

anteriores ou de perspectivas futuras, demonstrando a relação entre a demanda prevista e a quantidade de serviço a ser contratada.

AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS DA GESTÃO Nº. 201701778 PROCESSO Nº. 00190.106152/2017-26
OFÍCIO Nº 24596/2018/CGSAU/DS/SFC-CGU, DE 10/12/2018

SUMÁRIO: *avaliar a Governança e a Gestão em Aquisições na Secretaria Executiva do Ministério da Saúde, Para tanto, no âmbito da Governança, procurou-se avaliar o grau de estabelecimento da Política de Gestão de Riscos pela alta administração do Ministério.*

CONSTATAÇÕES

1) Processo de planejamento de compras

(...) detectaram-se na análise processual situações em que ocorreram atrasos na data de início da aquisição do insumo no Processo Eletrônico de Compras, em comparação à data estabelecida no plano de demandas;

(...) atrasos na entrega de insumos em relação ao prazo definido para a primeira entrega no plano de demandas; e

(...) aquisição de insumos em quantitativo diverso em relação ao indicado no plano de demandas.

(...), não há aprovação do plano de demandas pela autoridade máxima do Ministério da Saúde (MS) e nem a publicação do plano na Internet.

*(...) apesar de ainda não se encontrar formalizado processo de trabalho para a seleção do fornecedor na condução das contratações, restando ao **DLOG** concluir o trabalho de mapeamento, fluxogramação e manualização dos processos internos relacionados à gestão de aquisições, (...)*

RECOMENDAÇÕES

- (...) que inclua (...) ou em normativo que a suceda, dispositivo indicando a necessidade e a forma como ocorrerá o acompanhamento e revisão periódica da execução do plano de demandas para contratação de Insumos Estratégicos para a Saúde, (...)*
- (...) necessidade de que o plano de demandas seja aprovado pela mais alta autoridade da Organização.*