

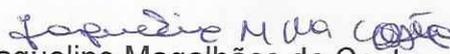
COMITÊ DE AUDITORIA
EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA (COAUD 22/19)
DE 16 DE JULHO DE 2019

Aos dezesseis dias do mês de julho de dois mil e dezenove, às nove horas e trinta minutos, na Sala de Reuniões da Diretoria do Grupo Hospitalar Conceição, situada na Avenida Francisco Trein número quinhentos e noventa e seis - Centro Administrativo - quinto andar - Bairro Cristo Redentor - Porto Alegre - Rio Grande do Sul, reuniu-se ordinariamente o Comitê de Auditoria do Hospital Nossa Senhora da Conceição Sociedade Anônima, conforme convocação previamente expedida, com a seguinte Ordem do Dia: "1 - Análise das metas individualizadas, a serem apresentadas pela Gerência de Governança, Riscos e Conformidade para os indicadores assistenciais monitorados - 2º Trimestre/2019. 2 - Análise do relatório mensal de acompanhamento da execução do Plano de Investimentos. 3 - Análise do relatório mensal de acompanhamento dos Restos a Pagar e providências para sua redução/eliminação. 4 - Análise do dimensionamento das necessidades de pessoal para a higienização dos hospitais do Grupo Hospitalar Conceição. 5 - Análise das providências da Gerência de Recursos Humanos sobre a ampliação quadro pessoal pela "SEST/MPDG". 6 - Análise do relatório da execução dos Planos de Gerenciamento de Resíduos Sólidos de Saúde. 7 - Análise das providências para mitigação do Assédio Moral no GHC". A reunião foi presidida por João Carlos Barros Krieger (Presidente do Comitê de Auditoria do Grupo Hospitalar Conceição) e demais membros Jaqueline Magalhães da Costa e Paulo Henrique Ferreira de Melo.

Os itens abaixo mereceram manifestação do Comitê de Auditoria:

- 1- Análise das metas individualizadas, a serem apresentadas pela Gerência de Governança, Riscos e Conformidade para os indicadores assistenciais monitorados - 2º Trimestre de 2019, foi solicitado relatório mensal.
- 2- Análise do relatório mensal de acompanhamento da execução do Plano de Investimentos - posição em 30-06-2019, foi recomendada a adoção de medidas rigorosas para acompanhamento e monitoramento da execução orçamentária para evitar, que, ao término do exercício, o Grupo Hospitalar Conceição, tenha que devolver recursos orçamentados.
- 3- Análise do relatório mensal de acompanhamento dos Restos a Pagar e providências para sua redução/eliminação - posição em 30-06-2019, foi recomendada adoção de medidas para evitar a inscrição de Restos a Pagar, bem como implementar melhorias no processo, além de fazer constar, na referida apresentação, a data do conserto do bem, data da Nota Fiscal, e outras relevantes, além de elaborar Planos de Ação, Rotinas detalhadas e demais critérios para reduzir e evitar os saldos inscritos ao longo dos exercícios, devendo, inclusive, ser apresentadas propostas de melhorias não só quanto aos Restos a Pagar e outras medidas para sua drástica redução.
- 4- Análise do dimensionamento das necessidades de pessoal para a higienização dos hospitais do Grupo Hospitalar Conceição, foi recomendada a elaboração de estudo unificado com proposta para o Grupo Hospitalar, como um todo, a ser apreciado pelo Comitê de Auditoria.
- 5- Análise das providências da Gerência de Recursos Humanos sobre a ampliação quadro pessoal pela "SEST/MPDG", foi informado que o tema permanece em análise naquela Secretaria.
- 6- Análise do relatório da execução dos Planos de Gerenciamento de Resíduos Sólidos de Saúde, registrado o recebimento e análise do mesmo, devendo apresentar Relatório quadrimestralmente.
- 7- Análise das providências para mitigação do Assédio Moral no Grupo Hospitalar Conceição, registrado o recebimento de documento, oriundo da Comissão de Ética e Conduta do Grupo Hospitalar Conceição, foi informado o desenvolvimento de atividades para disseminar a ética no âmbito do Hospital. Solicitada a apresentação de relatório trimestral sobre o andamento do plano de ação.

Nada mais havendo a tratar, foi lavrado este resumo extraído da Ata assinada pelos membros do Comitê de Auditoria.


Jaqueline Magalhães da Costa

Membro e Secretária do Comitê de Auditoria do GHC