

COMITÊ DE AUDITORIA
EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA nº 161
DE 20 DE OUTUBRO DE 2022

Aos vinte dias do mês de outubro de dois mil e vinte e dois, às oito horas e trinta minutos reuniu-se, ordinariamente, à **distância** (por princípio de economicidade) o Comitê de Auditoria do Hospital Nossa Senhora da Conceição Sociedade Anônima, situado na Avenida Francisco Trein número quinhentos e noventa e seis, Centro Administrativo - quinto andar - Bairro Cristo Redentor - Porto Alegre - Rio Grande do Sul, conforme convocação previamente expedida, com a seguinte Ordem do Dia: "1 - Apresentação de informações acerca do processo de penalização da empresa Fator; reitera a recomendação constante da ata do mês de agosto quanto a necessidade da elaboração dos Estudos Técnicos Preliminares, que está claramente previsto no Regulamento Interno de Licitações e Contratos do GHC, recomenda revisão nos cronogramas estabelecidos para as ações no Plano de Logística Sustentável, promovendo os ajustes necessários para sua realização; 2 - Conclusão do parecer sobre o pedido de reequilíbrio econômico e financeiro do contrato com a empresa FATOR; 3 - Rever relatório de Reformas, a previsão de envio à Gerência de Materiais dos prazos previstos para o início do processo de Licitação; 4 - Rever a situação da Gerência de Auditoria Interna, principalmente quanto ao quantitativo de pessoal, possibilitando assim o integral cumprimento dos Planos de Auditoria cujos temas a serem auditados encontram-se pendentes; 5 - Informar sobre o resultado final da avaliação do IG-SEST; Quanto ao relatório de Gerenciamento de Riscos e Conformidade, recomenda a estrita observância da legislação vigente, e o limite de vagas do quadro de pessoal, estabelecido pela Secretaria de Governança e Controle das Empresas Estatais - Ministério da Economia; enfatizar a divulgação do Código de Ética e Conduta, que já vem sendo feita, bem como a adoção, juntamente com a Gerência de Recursos Humanos, e áreas envolvidas, de rigorosas providências para mitigar os conflitos geradores das denúncias na ouvidoria; que promova os necessários ajustes no Planejamento Estratégico quanto ao tópico cronogramas estabelecidos pelos responsáveis das Iniciativas; 6 - Fluxo de Caixa; Restos a Pagar (as áreas agilizem a solução das pendências geradoras dos mesmos), e reitera a recomendação de rigoroso acompanhamento da execução orçamentária de investimentos (para evitar a devolução de recursos orçamentados), e Investimentos; 7 - Informes sobre a efetividade das ações imprimidas para a redução das Horas Extraordinárias, instruindo a resposta com quadro comparativo da evolução do número de horas extras no exercício corrente; enfatizar a divulgação do Código de Ética e Conduta, que já vem sendo feito, bem como a adoção, juntamente com a Gerência de Recursos Humanos, e áreas envolvidas, de rigorosas providências para mitigar os conflitos geradores das denúncias". Devido à renúncia de Rogério Dalfollo Pires (em oito de março de dois mil e vinte e dois) a reunião contou com a participação dos membros deste Comitê - João Carlos Barros Krieger, e Volnei Ferreira de Castilhos.

COM RELAÇÃO AOS ITENS ABAIXO, OS MEMBROS DO COMITÊ DE AUDITORIA, SE MANIFESTARAM:

- 1- Apresentação de informações acerca do processo de penalização da empresa Fator; pela reiteração da recomendação constante da ata do mês de agosto quanto a necessidade da elaboração dos Estudos Técnicos Preliminares; pela revisão dos cronogramas estabelecidos para as ações no Plano de Logística Sustentável; pela promoção dos ajustes necessários para sua realização.
- 2 - Conclusão do parecer sobre o pedido de reequilíbrio econômico e financeiro do contrato com a empresa FATOR, pela satisfação pelas providências adotadas.
- 3 - Rever relatório de Reformas, a previsão de envio à Gerência de Materiais dos prazos previstos para o início do processo de Licitação, pela concordância com as medidas adotadas.
- 4- Rever a situação da Gerência de Auditoria Interna, principalmente quanto ao quantitativo de pessoal, possibilitando assim o integral cumprimento dos Planos de Auditoria cujos temas a serem auditados encontram-se pendentes, pelo integral apoio àquela equipe.
- 5- Informar sobre o resultado final da avaliação do IG-SEST; Quanto ao relatório de Gerenciamento de Riscos e Conformidade, recomenda a estrita observância da legislação.

vigente, e o limite de vagas do quadro de pessoal, estabelecido pela Secretaria de Governança e Controle das Empresas Estatais – Ministério da Economia; enfatizar a divulgação do Código de Ética e Conduta, que já vem sendo feita, bem como a adoção, juntamente com a Gerência de Recursos Humanos, e áreas envolvidas, de rigorosas providências para mitigar os conflitos geradores das denúncias na ouvidoria; que promova os necessários ajustes no Planejamento Estratégico quanto ao tópico cronogramas estabelecidos pelos responsáveis das Iniciativas, pela estrita observância do já recomendado.

- 6 - Fluxo de Caixa; Restos a Pagar (as áreas agilizem a solução das pendências geradoras dos mesmos), e reitera a recomendação de rigoroso acompanhamento da execução orçamentária de investimentos (para evitar a devolução de recursos orçamentados), e Investimentos, pela recomendação de rigoroso acompanhamento da execução orçamentária de investimentos, para evitar a devolução de recursos, bem como pelo prosseguimento com as medidas que vem sendo tomadas em relação ao Fluxo de Caixa, e aos Restos a Pagar.
- 7- Informes sobre a efetividade das ações imprimidas para a redução das Horas Extraordinárias, instruindo a resposta com quadro comparativo da evolução do número de horas extras no exercício corrente; enfatizar a divulgação do Código de Ética e Conduta, pela adoção de rigorosas providências para mitigar os conflitos geradores das denúncias, bem como, pela recomendação à Gerência de Recursos Humanos monitorar a execução do plano de redução Horas Extraordinárias.

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



Seleta T. Rizzotto
Secretária do Comitê de Auditoria