

COMITÊ DE AUDITORIA
EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 170
DE 19 DE JANEIRO DE 2023

Aos dezenove dias do mês de janeiro de dois mil e vinte e três, às treze horas e trinta minutos, 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 – Reunião e Análise do Plano de Trabalho da Auditoria Externa Independente; 2 - Acompanhamento do monitoramento dos pontos levantados nos Relatórios da CGU, TCU, e da Gerência de Auditoria Interna do GHC (apresentação de relatório de monitoramento e previsão conclusão relatórios e pendências de anos anteriores); 3 - Análise Relatório Mensal Acompanhamento de Obras, Reformas e Serviços (informações sobre valores pagos e o percentual para cada obra); 4 - Análise Relatórios do Fluxo de Caixa; 5 - Análise Relatórios de Restos a Pagar; 6 - Análise dos Relatórios dos Investimentos; 7 - Análise e acompanhamento da evolução dos indicadores assistenciais; 8 - Análise das principais licitações, dispensas e inexigibilidade; e, dos Processos Licitatórios. 9 - Análise Evolução do Passivo Trabalhista; 10 - Análise dos relatórios realização Sindicâncias e Processos Administrativos Disciplinares; 11 – Esclarecimentos Matriz de Riscos do Setor de Higienização – HNSC; 12 - Monitoramento do Planejamento Estratégico – 2022; 13 - Análise do Termo Aditivo a Convenção Coletiva de Trabalho dos Assistentes Sociais no Estado do Rio Grande do Sul, para o período 2021/2023; 14 - Análise do Termo Aditivo a Convenção Coletiva de Trabalho dos Nutricionistas no Estado do Rio Grande do Sul, para o período 2021/2023. 15 - Relatório anual do Comitê de Auditoria do GHC – 2022". Devido à renúncia do Conselheiro de Administração Independente – 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 – Reunião e Análise do Plano de Trabalho da Auditoria Externa Independente, pela apresentação do referido Plano, na próxima reunião.
- 2 - Acompanhamento do monitoramento dos pontos levantados nos Relatórios da CGU, TCU, e da Gerência de Auditoria Interna do GHC (apresentação de relatório de monitoramento e previsão conclusão relatórios e pendências de anos anteriores), pela recomendação de que sejam envidados esforços para sanar as pendências.
- 3 - Análise Relatório Mensal Acompanhamento de Obras, Reformas e Serviços (informações sobre valores pagos e o percentual para cada obra), pela adoção de providências para a estrita observância dos prazos contratados, em especial da obra de adequação dos cinco consultórios odontológicos, bem como reitera a recomendação efetuada na reunião do mês de dezembro transato, qual seja, a realização das obras necessárias para a obtenção dos documentos imprescindíveis para aprovação dos Planos de Prevenção Contra Incêndio, sugerindo à Diretoria que revise a proporção entre as verbas destinadas às reformas e às obras novas, priorizando estas últimas.
- 4 - Análise Relatórios do Fluxo de Caixa; e 5 - Análise Relatórios de Restos a Pagar, pelo prosseguimento com os controles sobre o caixa e dos restos a pagar, do Hospital, como já vem sendo feito.
- 6 - Análise dos Relatórios dos Investimentos, pela adoção de providências mensais, para que ao final do ano, não haja necessidade de devolução de recursos orçamentados destinados a investimentos, bem como passar a apresentar o rol dos das aquisições de imobilizados, e o valor total dispendido.
- 7 - Análise e acompanhamento da evolução dos indicadores assistenciais, pelo rigoroso monitoramento dos indicadores que não atingiram as metas, bem como da apresentação de sua evolução, e o percentual atingido.

- 8 - Análise das principais licitações, dispensas e inexigibilidade; e, dos Processos Licitatórios, pela adoção de um rigorosíssimo planejamento das aquisições a serem feitas, além do apresentação de Estudo Técnico Preliminar, para assim evitar questionamentos posteriores.
- 9 - Análise Evolução do Passivo Trabalhista, e 10 - Análise dos relatórios realização Sindicâncias e Processos Administrativos Disciplinares, devido as férias do Chefe da Assessoria Jurídica, pela apresentação do solicitado, na próxima reunião,
- 11- Esclarecimentos Matriz de Riscos do Setor de Higienização – HNSC, pela adoção de providências para dar celeridade no andamento do novo processo licitatório para aquisição do item retro, devendo apresentar, na próxima reunião, sua evolução.
- 12 - Monitoramento do Planejamento Estratégico – 2022, pela adoção de imediatas providências para sanar as falhas apontadas.
- 13 - Análise do Termo Aditivo a Convenção Coletiva de Trabalho dos Assistentes Sociais no Estado do Rio Grande do Sul, para o período 2021/2023; e 14 - Análise do Termo Aditivo a Convenção Coletiva de Trabalho dos Nutricionistas no Estado do Rio Grande do Sul, para o período 2021/2023, pela concessão dos reajustes pleiteados, aos moldes dos Acordos firmados com outros Sindicatos, no ano em curso, recomendando o imediato envio ao Conselho de Administração para deliberação sobre o assunto.
- 15 - Relatório anual do Comitê de Auditoria do GHC – 2022, pela imediata submissão à aprovação do Conselho de Administração.

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



Seleta T. Rizzotto
Secretária do Comitê de Auditoria