

COMITÊ DE AUDITORIA
EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 224
DE 24 DE OUTUBRO DE 2024

Aos vinte e quatro dias do mês de outubro de dois mil e vinte e quatro, 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 – Acompanhamento do monitoramento dos pontos levantados nos Relatórios da CGU, TCU, e da Gerência de Auditoria Interna do GHC. 2 - Análise Relatório Mensal Acompanhamento de Obras, Reformas e Serviços (informações sobre valores pagos e o percentual para cada obra) e acompanhamento andamento PPCI. 3 – Análise Relatórios do Fluxo de Caixa – 08/2024. 4 – Análise Relatórios de Restos a Pagar – 08/2024. 5 – Análise dos Relatórios dos Investimentos – 08/2024. 6 – Análise das principais licitações, dispensas e inexigibilidade e Processos Licitatórios. 7 – Monitoramento das Horas Extraordinárias - 08/2024. 8 - Análise Relatório da Gestão Ambiental do GHC. 9 - Análise Relatório da Ouvidoria do GHC”. A reunião foi presidida por Edimar Luz (Conselheiro de Administração Independente – Presidente do Comitê de Auditoria), e contou com a participação dos demais membros deste Colegiado João Verner Juenemann, e Volnei Ferreira de Castilhos.

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

- 1 – Acompanhamento do monitoramento dos pontos levantados nos Relatórios da CGU, TCU, e da Gerência de Auditoria Interna do GHC, pela recomenda o rigoroso monitoramento dos apontamentos procedidos pelos órgãos de controle.
- 2 - Análise Relatório Mensal Acompanhamento de Obras, Reformas e Serviços (informações sobre valores pagos e o percentual para cada obra) e acompanhamento andamento “PPCI”, pela sua aprovação do referido Relatório.
- 3 - Análise do Fluxo de Caixa do Grupo Hospitalar Conceição – “08/2024”; 4 - Análise dos Restos a Pagar – “08/2024”; e, 5 - Análise da Execução Orçamentária de Investimentos - “08/2024”, pela adoção de medidas rigorosas, para que ao término do exercício, esta Instituição não tenha que devolver, ao Ministério da Saúde, recursos devidamente orçamentados, bem como solicita seu envio mensal, bem como reitera a solicitação anterior, qual seja, manifestação conjunta da Chefia da Assessoria Jurídica, para, juntamente com a Gerência de Gestão de Pessoas, sobre a possibilidade de pagamento de salários por substituição dentro da própria Gerência.
- 6 - Análise das principais licitações, dispensas e inexigibilidade – “08/2024”, pela recomendação de adoção dos preços referenciais do Ministério da Saúde, como parâmetro da licitação.
- 7 – Monitoramento das Horas Extraordinárias – “08/2024”, pela reiteração da solicitação, à Gerência de Gestão de Pessoas, para informar que medidas estão sendo adotadas para reduzir o índice de absenteísmo na Instituição? quais as providências que serão tomadas, para evitar, horas extraordinárias, com a saída dos empregados temporários (contratos emergenciais devido à enchente).
- 8 - Análise Relatório da Gestão Ambiental do Grupo Hospitalar Conceição, pela solicitação se o quantitativo de 1.905 empregados treinados é suficiente para o volume produzido pelo GHC.
- 9 – Análise Relatório da Ouvidoria do Grupo Hospitalar Conceição, pela apresentação da consolidação dos Relatórios de Pesquisa de Opinião.

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 do GHC