



Ata da 31ª reunião do Conselho Fiscal da Empresa Pública de Saúde do Rio de Janeiro - RioSaúde.

1. DATA, HORA E LOCAL:

27 de Julho de 2023, às 15h horas, na sede da RioSaúde.

2. PRESENÇAS:

Membros do Conselho

Douglas Paz Gomes – Presidente

Dalton Henrique Mota Iberê Gilson - Membro

Guilherme Teixeira Spinelli – Membro

Representantes da RioSaúde

Adrienne Fernanda da Silva Lira – Consultora Jurídica

Douglas Souto – Diretor de Governança e Tecnologia da Informação

Everton Gonçalves – Gerente Fiscal da Diretoria de Administração e Finanças

Jorge Rodrigues – Diretor Jurídico

Luiz Renato R. Nunes – Substituto do Coordenador Técnico da Diretoria de Administração e Finanças

Marcia Leite – Assessora Técnica da Vice-Presidência

Marcio Guimarães – Diretor de Administração e Finanças

Roberto Rangel – Diretor-Presidente

Wellington Batista da Silva – Coordenador de Governança e Compliance

Secretária do Conselho

Fatima Cristina Araujo

Marianna S. Maturo Naccaratti

3. PAUTA

- Análise do Relatório de Gestão
- Planilha de Fragilidades 2022
- Assuntos Gerais

4. ASSUNTOS TRATADOS

4.1. Análise de Relatório de Gestão

A reunião foi iniciada pelo Diretor-Presidente apresentando o plano de ação sobre a RAG 100/2023 – Análise da Prestação de Contas da Gestão 2022.

FRAGILIDADE 1 - DEFICIÊNCIA NA GESTÃO DA INFORMAÇÃO – INSUFICIÊNCIA DA INFORMAÇÃO – SISTEMA VELTI

O Diretor de Governança informou que já foi implementado relatórios funcionais com a biometria registrada de todas as unidades. O CF decidiu que a fragilidade será considerada baixada quando estiver no próximo relatório.

FRAGILIDADE 2 - CONTROLE PATRIMONIAL DEFICIENTE – BENS NÃO LOCALIZADOS – HOSPITAL DE CAMPANHA

O Diretor – Presidente informou, que em relação aos procedimentos sobre os bens não localizados – Hospital de Campanha, a RioSaúde em conformidade com as Recomendações instaurou procedimento de Sindicância administrativa com o objetivo de avaliar os bens adquiridos, em conjunto com a SMS para identificar todos os itens elencados, devendo ser concluída até o dia 11/08/2023.

O CF questionou sobre os itens da fragilidade 01 do RAG 190/2022, se já havia algum posicionamento. Sobre o referido questionamento, o Diretor - Presidente informou que através da sindicância será apurado juntamente com a SMS sobre a quantidade de itens, a destinação e localização dos mesmos, devendo a sindicância apurar as devidas responsabilidades.

FRAGILIDADE 3 - DEFICIÊNCIAS CONTÁBEIS – DEFICIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO CONTÁBIL – ESTOQUE

O Diretor Presidente informou que as Diretorias de Governança e Contabilidade estão alinhadas com o objetivo de realizar inventários trimestrais nos almoxarifados de Consumo e Farmácia junto ao sistema TIMED.

O Diretor - Presidente informou ainda, que já foi implantado o sistema SIGMA nas unidades com o devido treinamento dos colaboradores sob supervisão da Diretoria de Operações – DOP. O Diretor Presidente informou ainda, que o objetivo é que seja correlacionado com o sistema TI MED, sendo o sistema oficial o SIGMA.

FRAGILIDADE 4 - DEFICIÊNCIAS CONTÁBEIS – DOCUMENTAÇÃO SUPORTE INAPROPRIADA – BENS MÓVEIS

O CF questionou sobre a fonte dos valores de depreciação dos bens.

O Diretor Presidente informou que a RioSaude notifica e registra no painel do SISBEN as notas fiscais, porém não houve em outras gestões a realização de inventário.

O CF também questionou sobre como poderá ser solucionado. O Diretor Marcio Guimarães – Diretor de Administração e Finanças, informou que a DOP fez o levantamento do que foi encontrado e vai trabalhar junto a Contabilidade para documentar e solucionar os bens da sede.

O CF pediu ao Diretor para criar um cronograma com as ações e prazo para soluções.

FRAGILIDADE n. 5 - DEFICIÊNCIAS CONTÁBEIS – INCONSISTÊNCIAS EM RESTOS A PAGAR

O Diretor – Presidente informou que já foi solucionada a fragilidade.

FRAGILIDADE n. 6 - DEFICIÊNCIAS CONTÁBEIS – REGISTRO CONTÁBIL INADEQUADO – BENS IMÓVEIS

O Diretor - Presidente informou que já foi realizado o ajuste contábil.

FRAGILIDADE n. 7 - DEFICIÊNCIAS CONTÁBEIS – REGISTRO CONTÁBIL INADEQUADO – VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS

O Diretor - Presidente informou que já houve uma apuração inicial pela Diretoria de Gestão de Pessoas. O Diretor Marcio Guimarães – Diretor de Administração e

Finanças informou também que está alinhado com a Diretoria de Gestão de Pessoas - DGP em reuniões periódicas para sanar a fragilidade.

FRAGILIDADE n. 8 - PROBLEMAS DE EMPENHO – REALIZAÇÃO DE DESPESAS SEM PRÉVIO EMPENHO – DÍVIDAS SEM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

O Diretor Marcio Guimarães – Diretor de Administração e Finanças informou que já foi aberto processo de sindicância para apurar as fragilidades juntamente com o Núcleo de Integridade.

O CF questionou sobre o motivo que ensejou as notas sem cobertura de empenho.

O Diretor de Administração e Finanças, informou que vários são os motivos, dentre eles o represamento de notas fiscais que foram apresentadas após o cancelamento do saldo do empenho.

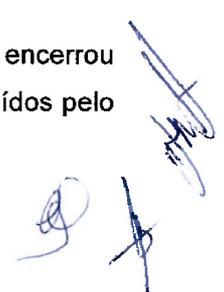
Visando sanar a fragilidade, o Diretor Marcio Guimarães informou que as notas já estão com o sistema Contratos Gov que está em teste desde Julho de 2023 para ajustar a fragilidade. O Diretor - Presidente, informou que o objetivo é que haja uma pessoa em cada unidade como ponto focal administrativo para ser responsável sobre a atestação das notas.

FRAGILIDADE n. 9 - FALTA DE ANÁLISE PRÉVIA – CODESP

O Diretor Presidente esclareceu que os procedimentos licitatórios que envolvam a CODESP está sendo melhorado os fluxos para que não haja mais procedimento emergencial.

4.2. Assuntos Gerais

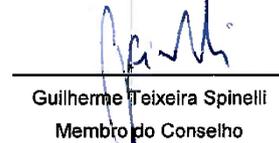
Sobre os contratos emergenciais o Diretor - Presidente informou que já encerrou quase todos os grandes os contratos emergenciais, sendo os mesmos substituídos pelo procedimento licitatório.



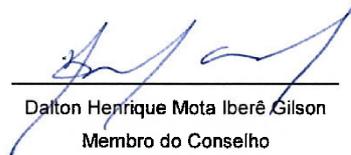
A próxima reunião ficou marcada para o dia 25 de Agosto, sexta-feira. Nada mais havendo a tratar a reunião foi encerrada.



Douglas Paz Gomes
Presidente do Conselho



Guilherme Teixeira Spinelli
Membro do Conselho



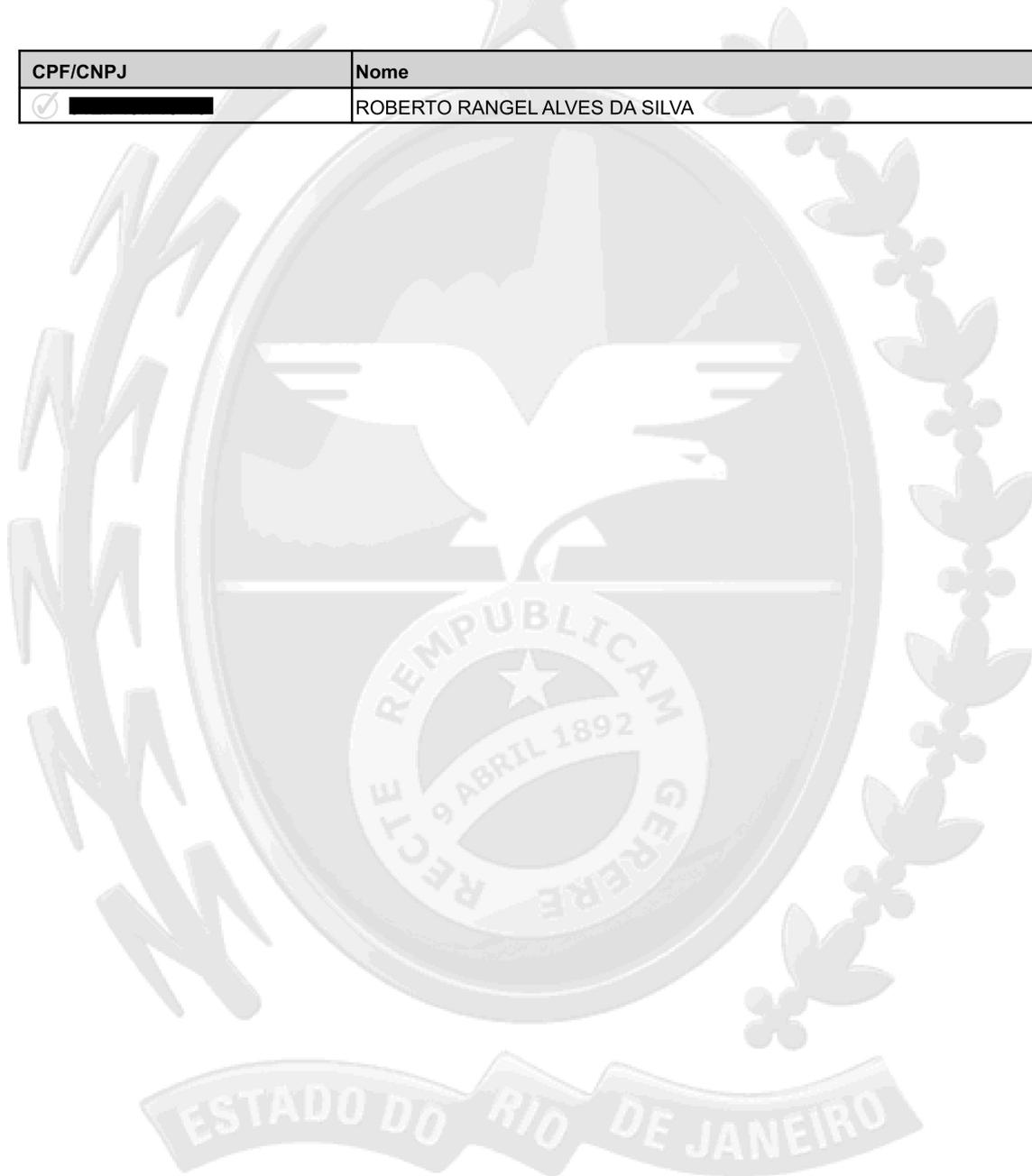
Dalton Henrique Mota Iberê Gilson
Membro do Conselho



IDENTIFICAÇÃO DOS ASSINANTES

CERTIFICO QUE O ATO DA EMPRESA PUBLICA DE SAUDE DO RIO DE JANEIRO S/A - RIOSAUDE, NIRE 33.3.0031030-4, PROTOCOLO 00-2023/804930-2, ARQUIVADO EM 16/10/2023, SOB O NÚMERO (S) 00005743156, FOI ASSINADO DIGITALMENTE.

CPF/CNPJ	Nome
<input checked="" type="checkbox"/> [REDACTED]	ROBERTO RANGEL ALVES DA SILVA



16 de outubro de 2023.

Gabriel Oliveira de Souza Voi
Secretário Geral

1/1

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: EMPRESA PUBLICA DE SAUDE DO RIO DE JANEIRO S/A - RIOSAUDE
NIRE: 333.0031030-4 Protocolo: 00-2023/804930-2 Data do protocolo: 16/10/2023
CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 16/10/2023 SOB O NÚMERO 00005743156 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: D2B6AC8EDA98723D55BFB4E13A7BAB41C8533C0603AB75604CF0F1FD08DD43FF

Para validar o documento acesse <https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o n° de protocolo.



Pag. 8/8