



Ministério da Saúde
Secretaria de Atenção Especializada à Saúde
Instituto Nacional de Câncer

ATA

Aos 24 dias do mês de abril do ano de 2023, às 9h00, em sua unidade situada à Praça da Cruz Vermelha, n.º 23 - Centro, Rio de Janeiro/RJ, realizou-se a reunião do Comitê de Governança, Riscos e Controles do Instituto Nacional de Câncer - Inca, presidida pelo Diretor-Geral, Dr. Roberto de Almeida Gil, com o comparecimento dos respectivos membros, conforme lista de presença em anexo (0033352869), a fim de deliberar acerca da seguinte pauta:

PAUTA:

- 1 - Homologação da ata da reunião do Comitê de Governança, Riscos e Controles, realizada em 20/03/2023;
- 2 - Uso de medicamentos não padronizados no SUS;
- 3 - Plataforma de comunicação e colaboração;
- 4 - Relatório de demandas da Ouvidoria Geral do Inca: janeiro a março de 2023;
- 5 - Retomada do Programa de Estágio no Inca;
- 6 - Código de Conduta e Integridade do Inca;
- 7 - Fluxo de pacientes não regulados;
- 7 - Apresentação do fluxo do patrimônio e explicação do fluxo do Desfazimento dos bens móveis;
- 9 - Fluxo das Demandas Judiciais à CGOEX/SAES/MS; e
- 10 - Informes.

1 - Homologação da ata da reunião do Comitê de Governança, Riscos e Controles, realizada em 20/03/2023:

A ata da reunião do Comitê de Governança, Riscos e Controles, realizada em 20 de março de 2023, foi homologada sem nenhuma alteração.

2 - Uso de medicamentos não padronizados no SUS:

O Dr. Roberto de Almeida Gil, Diretor-Geral do Inca, informou que recebeu uma demanda judicial que solicita o fornecimento de um medicamento no valor aproximado de R\$ 25 mil, o que impactará no orçamento o Inca. Explicou que este medicamento não é padronizado.

A Sra. Ailse Bittencourt, Coordenadora da Administração Geral do Inca, informou que este processo já está em fase de compra do medicamento, pois foi uma determinação judicial. Informou que o processo foi encaminhado para a Coordenação-Geral de Demandas de Órgãos Externos da Atenção Especializada (CGOEX/SAES/MS) e explicou que, em um processo normal, a compra desse medicamento não duraria menos de 3 meses para ser concluída, por não ser um medicamento não é padronizado.

3 - Plataforma de comunicação e colaboração:

O Sr. Roberto Santos, Chefe do Serviço de Tecnologia da Informação do Inca, apresentou o projeto sobre uma nova plataforma de comunicação e colaboração do Inca. Pontuou alguns problemas em relação a

plataforma utilizada atualmente, o Lotus, que já está bem defasada, e explicou que esta nova plataforma irá auxiliar e suprir as necessidades de comunicação do Instituto, pois possui diversos sistemas e aplicações conectados. Pontuou as dificuldades de interação entre plataformas tecnológicas utilizadas atualmente, de registros formais, além do elevado custo com licenciamento e manutenção do aparato tecnológico, em função da estrutura ser antiga. Apresentou a estimativa de utilização do sistema Lotus e o estudo de outras ferramentas mais eficazes para o Inca. Explicou que a proposta seria substituir a plataforma Lotus pela plataforma Google, que é conectada a outras plataformas muito mais eficazes do que as utilizadas atualmente. Falou também sobre a segurança da informação e que este projeto possibilita a implantação da saúde digital no Inca, o que significa um avanço tecnológico para o Instituto.

O Dr. João Viola, Coordenador de Pesquisa e Inovação do Inca, destacou a importância da utilização do pacote Office e o Sr. Sandro Freire, analista do Serviço de Tecnologia da Informação do Inca, ressaltou que o Office não será descontinuado, que teremos compatibilidade com o pacote, inclusive para editar documentos de forma colaborativa.

A Sra. Cassilda Soares, Coordenadora de Gestão de Pessoas do Inca, informou que na Coordenação de Gestão de Pessoas (Cogep/Inca) são utilizados vários sistemas externos da plataforma do Ministério da Saúde, que não se comunicam entre si, e perguntou se a mudança de plataforma afetará a comunicação com o Ministério da Saúde.

O Sr. Sandro Freire, Analista do Serviço de Tecnologia da Informação do Inca, explicou que o e-mail será a primeira mudança e demandará esforço da gestão, pois o Inca possui diversas coordenações, com diferentes tipos de trabalho, mas ressaltou que esta mudança facilitará a interface com outros órgãos.

4 - Relatório de demandas da Ouvidoria Geral do Inca: janeiro a março de 2023.

A Sra. Cristiane Vaucher, Tecnologista da Ouvidoria Geral do Inca, apresentou um relatório das demandas da Ouvidoria Geral, de janeiro a março de 2023. Explicou que a Ouvidoria Geral é um canal de comunicação imparcial e democrático, que tem como objetivo facilitar a comunicação entre os usuários, os profissionais, as coordenações e as direções do Inca. A Ouvidoria Geral também é um local de acolhimento e interlocução, onde os usuários podem apresentar suas demandas individuais e contribuir com soluções para a coletividade, cabendo à Ouvidoria Geral a mediação de conflitos que posam causar transtornos, danos, inconveniências ou impasses à organização ou aos públicos interno e externo, garantindo o direito de resposta às manifestações, no menor prazo possível e de forma objetiva, visando promover a melhoria da qualidade do serviço a partir da livre manifestação do cidadão.

Manifestações cadastradas:

| Ano | 2021 | 2022 | 2023 |
|----------------|------|------|------|
| Nº de demandas | 3317 | 4463 | 1438 |

Número de manifestações cadastradas no ano de 2023 por Unidade:

| | |
|---------------|-----|
| HC -III | 993 |
| HC - I | 282 |
| HC-II | 48 |
| Direção-Geral | 30 |

| | |
|-------|----|
| COAGE | 27 |
|-------|----|

Número de manifestações concluídas x em aberto:

| | |
|------------|-----|
| Concluídas | 946 |
| abertas | 492 |

Número de demandas em aberto em 2022:

| | |
|--------------|-----|
| Unidade HC-I | 03 |
| HC-III | 143 |

Número de demandas resolvidas na ouvidoria X área técnica:

| | |
|-------------------|-----|
| Pela ouvidora | 160 |
| Pela área técnica | 786 |

Meios de participação:

| Pessoal | E-mail | Telefone | Fala.BR | Ouvidoria SIC | Ouvidoria SUS |
|---------|--------|----------|---------|---------------|---------------|
| 596 | 562 | 216 | 16 | 10 | 3 |

Tipos de manifestações:

| Sugestão | Orientação | Denúncia | Elogio | Informação | Queixa | Pedido |
|----------|------------|----------|--------|------------|--------|--------|
| 6 | 14 | 16 | 24 | 59 | 318 | 1152 |

Assuntos mais demandados:

| | | | | |
|------------------|---------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|
| Pedido de laudos | Elogios | Antecipações de serviços | Orientação no tratamento | Insatisfação no serviço |
| 21 | 24 | 25 | 28 | 28 |

Continuando, a Sra. Cristiane Vaucher informou que, por lei, o prazo de resposta para ouvidorias é de 30 dias, podendo ser prorrogado por mais 30 dias, entretanto, em algumas situações os pacientes não podem aguardar esse prazo. Explicou que todas as ouvidorias adotam o mesmo critério para as demandas de denúncias, pedidos e queixas. Pontuou também o aumento das demandas em relação a alta institucional e finalizou informando que está conduzindo um projeto piloto de pesquisa para avaliar a qualidade do atendimento prestado pela Ouvidoria Geral.

Deliberação: Será criado um grupo de trabalho com representantes de todas as unidades do Inca para melhorar o protocolo de alta institucional. O Dr. Roberto de Almeida Gil informou que levará a demanda à Saes/MS, para estruturar a forma de trabalho do projeto de pesquisa de satisfação do atendimento prestado pela Ouvidoria Geral do Inca.

5 – Retomada do Programa de Estágio no Inca:

A Sra. Cassilda Soares informou que já foi retomado o Programa de Estágio do Inca, pelo Serviço de Estágio - SEVEST, do Ministério da Saúde, e que há 20 vagas de estágio. Explicou que, historicamente, os estagiários do Inca sempre foram das áreas de gestão e ensino, porém foi identificada a necessidade de estagiários para a área assistencial, então solicitou à equipe que verifique a viabilidade de estágio nessa área, dentro das categorias do Ministério da Saúde.

O Dr. Roberto Gil de Almeida, indagou o que será feito à curto prazo.

A Sra. Cassilda Soares respondeu que alinhará com as áreas que tiveram bons resultados e solicitará o maior número de vagas possível, pois o orçamento é específico.

6 - Código de Conduta e Integridade do Inca:

A Sra. Cassilda Soares informou que foi indagada pela Sra. Maria da Graça dos Santos, Chefe do Serviço de Controle Interno e Integridade do Inca, sobre a quantidade de exemplares impressos do Código de Conduta e Integridade do Inca deveriam ser solicitados, ficando definido que será impresso apenas 10% do total da força de trabalho, ou seja, 500 exemplares. Explicou que, durante a avaliação de desempenho, o sistema abrirá uma aba com o Código de Conduta e Integridade do Inca, e os servidores só conseguirão realizar as avaliações após a leitura e ciência no referido documento. Os residentes também só conseguirão realizar a homologação do estágio, mediante a leitura e ciência do Código de Conduta e Integridade do Inca.

Deliberação: Será impressa uma pequena quantidade do Código de Conduta e Integridade do Inca, pois o principal meio de divulgação será a Intranet.

7 – Fluxo de pacientes não regulados para o Inca:

O Dr. Leonardo Salomão, Coordenador de Assistência do Inca, falou sobre o fluxo de pacientes não regulados para o Inca. Explicou que, muitas vezes, os pacientes têm perfis que não se enquadram no Inca ou em nenhuma outra Instituição do SUS, e esse tipo de problema está aumentando muito na Regulação, principalmente com os pacientes do município do Rio de Janeiro.

A Dra. Marianne Monteiro, Diretora Substituta do Hospital do Câncer - Unidade I do Inca, explicou que o paciente que chega ao Inca por meios próprios, sem ser encaminhado pela Regulação, recebe uma primeira avaliação e, se for constatada uma emergência, a orientação é que o paciente seja absorvido pelo Inca.

O Dr. Roberto Gil de Almeida falou sobre as dificuldades dos pacientes em relação à Regulação, e salientou que se pudermos, devemos continuar prestando assistência aos pacientes em estado de emergência, que chegam ao Inca por meios próprios.

5 - Apresentação do fluxo do Serviço de Patrimônio (Sepat/Inca) e do desfazimento dos bens móveis.

O Sr. Bruno Frederico, Chefe do Serviço de Patrimônio do Inca, apresentou o fluxo do Serviço de Patrimônio (Sepat/Inca) e do desfazimento dos bens móveis. Explicou que a missão é controlar todos os bens móveis e imóveis do Inca, tendo como visão estratégica assegurar o pleno controle dos bens patrimoniais da Instituição e a conscientização de todos os seus colaboradores sobre a importância de zelar pela integridade física dos bens patrimoniais. Informou que as competências do Sepat/Inca são receber, conferir, distribuir e controlar os bens móveis do Instituto, visando um controle efetivo e de qualidade. Para melhor compreensão das atribuições do Sepat/Inca, explicou a diferença entre material permanente e material de consumo. Informou, ainda, que o Sepat/Inca faz a fiscalização dos contratos de fornecimentos de bens e o planejamento de aquisição, fiscalização, recebimento, inventário, desfazimento, lançamentos contábeis e gestão de imóveis.

Continuando, o Sr. Bruno Frederico informou que alguns itens não têm área técnica, então para resolver esta questão foi solicitado às chefias e aos diretores das Unidades, que fizessem declarações das condições destes materiais para a Comissão de Desfazimento. Ressaltou a necessidade de os setores formalizarem ao Sepat/Inca que o bem material está em desuso, para ser recolhido para avaliação da Comissão de Desfazimento. Informou, ainda, que de acordo com o processo sei nº 25410.006136/2018-60, no novo formato da Comissão de Desfazimento haverá três membros em cada Unidade do Inca, para que cada unidade seja responsável pelo seu desfazimento.

Deliberação: A Sra. Cassilda Soares informou que o Sr. Giovane Cata Preta, Chefe da Divisão de Desenvolvimento de Pessoas (Didep/Inca), entrará em contato com o Sr. Bruno Frederico para verificar quais cursos serão disponibilizados para capacitação dos membros da Comissão de Desfazimento.

10 - INFORMES:

10.1 – Almoxarifado do Inca:

O Dr. Roberto Gil de Almeida informou que recebeu autorização da Secretaria de Atenção Especializada à Saúde (Saes/MS) para retomar a discussão da terceirização do almoxarifado. Informou que já foi feito um estudo nesse sentido e esse trabalho será retomado. Ressaltou que já foi feito um trabalho inicial pelo Gabinete/Inca em conjunto com a Coage/Inca e que esta situação é urgente. Pontuou a dificuldade da renovação do último seguro, com um prazo de tempo muito curto. Questionou se o que foi passado pelo seguro, inicialmente, foi feito.

A Sra. Ailse Bittencourt informou que parte das modificações solicitadas pela seguradora não foi possível atender por questões estruturais, então é necessário agendar uma reunião com as pessoas que participaram do último estudo.

10.2 - Fluxo das demandas judiciais – Processo SEI nº 25000.046968/2023-16:

A Sra. Ailse Bittencourt informou que recebeu um ofício circular da Saes/MS, no processo sei nº 25000.046968/2023-16, que recomenda que todos os expedientes relativos às demandas judiciais, de órgãos de controle e/ou assuntos correlatos devem, primeiramente, ser submetidos à Coordenação-Geral de Demandas de Órgãos Externos da Atenção Especializada (CGOEX/SAES/MS), para análise prévia.

10.3 - Montagem do andaime no Hospital do Câncer – Unidade IV (HC IV):

A Sra. Ailse Bittencourt informou que foi agendado para o próximo dia 25 de abril, a montagem do andaime no Hospital do Câncer – Unidade IV (HCIV), visando que se possa fazer uma proteção adequada ao entorno da Unidade, pois pode ter risco de queda de alguma placa.

Nada mais a tratar, deu-se por encerrada a reunião do Comitê de Governança, Riscos e Controles, nesta data. E para constar, a presente ata, após aprovada pelos membros, será assinada pela Secretaria do Gabinete, Sra. Debora Cristina Malafaia Fernandes, e pelo Diretor-Geral, Dr. Roberto de Almeida Gil.



Documento assinado eletronicamente por **Debora Cristina Malafaia Fernandes, Assistente em Ciência e Tecnologia**, em 20/07/2023, às 15:38, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º, do art. 4º, do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#); e art. 8º, da [Portaria nº 900 de 31 de Março de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **Roberto de Almeida Gil, Diretor(a) do Instituto Nacional de Câncer**, em 20/07/2023, às 16:11, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º, do art. 4º, do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#); e art. 8º, da [Portaria nº 900 de 31 de Março de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
[http://sei.saude.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0](http://sei.saude.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador
0033195497 e o código CRC **FF7A1DE7**.

Referência: Processo nº 25410.006363/2023-52

SEI nº 0033195497

Instituto Nacional de Câncer - INCA
Praça da Cruz Vermelha, nº 23 - Bairro Centro, Rio de Janeiro/RJ, CEP 20230-130
Site

RELAÇÃO DE PRESENÇA
 Comitê de Governança, Riscos e Controles
Data: 24/04/2023**Presidiu por:** Roberto de Almeida Gil**Assunto:** Deliberação de assuntos institucionais

| NOME | PRESIDENTE | E-MAIL | TELEFONE | ASSINATURA/IUSTIFICATIVA |
|---------------------------|--|-------------------------------|-----------------|---------------------------------|
| Roberto de Almeida Gil | Diretor-Geral | roberto.gil@inca.gov.br | 3207-1006 | |
| João Paulo de Biaso Viola | Diretor-Geral substituto | pviola@inca.gov.br | 3207-6530 | |
| NOME | MEMBROS | E-MAIL | TELEFONE | ASSINATURA/IUSTIFICATIVA |
| Eduardo Franco | Chefe de Gabinete | franco@inca.gov.br | 3207-1103 | |
| Luiz Eduardo Chauvet | Substituto | lchauvet@inca.gov.br | 3207-1463 | |
| Leonardo Salomão | Coordenador de Assistência | lsalomao@inca.gov.br | 3207-1799 | |
| Angela Cõe | Substituta | asilva@inca.gov.br | 3207-1474 | |
| Márcia Sarpa | Coordenadora de Prevenção e Vigilância | marcia.sarpa@inca.gov.br | 3207-5501 | |
| Andrea Reis | Substituta | aereis@inca.gov.br | 3207-6118 | |
| Ailse Bittencourt | Coordenadora de Administração | abittencourt@inca.gov.br | 3207-5528 | |
| Sheila Carvalho | Substituta | scarvalho@inca.gov.br | 3207-5521 | |
| Cassilda Soares | Coordenador de Gestão de Pessoas | csoares@inca.gov.br | 3207-5523 | |
| Camilla Allievi | Substituta | callievi@inca.gov.br | 3207-5551 | |
| Luis Felipe Ribeiro Pinto | Coordenador de Pesquisa | lfppinto@inca.gov.br | 3207-6510 | |
| João Viola | Substituto | jviola@inca.gov.br | 3207-6530 | |
| Gustavo Mello | Coordenador de Ensino | gmello@inca.gov.br | 3207-5958 | |
| Simone Guaraldi | Substituta | sguaraldi@inca.gov.br | 3207-6053 | |
| Roberto Lima | Substituta | rlima@inca.gov.br | 3207-1324 | |
| Marianne Monteiro | Substituta | marianne.monteiro@inca.gov.br | 3207-1107 | |
| Daniel Fernandes | Substituta | daniel.fernandes@inca.gov.br | 3207-2804 | |
| Priscila Helena Figueira | Substituta | pfigueira@inca.gov.br | 3207-2820 | |
| Marcelo Bello | Substituta | mbello@inca.gov.br | 3207-4052 | |
| Patrícia Jucá | Substituta | patricia.jucá@inca.gov.br | 3207-3915 | |
| Renata de Freitas | Substituta | renata.freitas@inca.gov.br | 3207-3756 | |
| Luciana Oliveira | Substituta | laoliveira@inca.gov.br | 3207-3932 | |
| Flávia Mendes | Substituta | flavia.mendes@inca.gov.br | 3207-1105 | |

RELAÇÃO DE PRESENÇA
 Comitê de Governança, Riscos e Controles

Data: 24/04/2023

Presidida por: Roberto de Almeida Gil

Assunto: Deliberação de assuntos institucionais

| NOME | SECRETÁRIAS | E-MAIL | TELEFONE | ASSINATURA/JUSTIFICATIVA |
|-----------------------------|--|-----------------------------|-----------|--------------------------|
| Osny Pereira | Substituto | osny@inca.gov.br | 3207-1427 | |
| Nívea Espada | Chefe do Serviço de Apoio Administrativo do Gabinete | nespada@inca.gov.br | 3207-1195 | |
| Debora Malafaia | Secretaria do Gabinete (Substituta) | dfernandes@inca.gov.br | 3207-1006 | |
| NOME | CONVIDADOS | E-MAIL | TELEFONE | ASSINATURA/JUSTIFICATIVA |
| Maria das Graças dos Santos | Chefe do Serviço de Controle Interno e Integridade | maria.santos@inca.gov.br | 3207-1191 | |
| Andrea Ferreira | Substituta | andrea.ferreira@inca.gov.br | 3207-1906 | <i>J. S. Gil</i> |
| | | | | |