



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

ATA

Comitê de Governança, Riscos e Controles

ATA DE REUNIÃO

Aos 13 dias do mês de janeiro do ano de 2025, às 09 horas, no Prédio Sede do INCA, situado à Praça 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 substituto do INCA, o Dr. João Paulo de Biaso Viola, com o comparecimento dos respectivos membros, conforme lista de presença em anexo (0045574818), a fim de deliberar acerca da seguinte pauta:

- 1- Abastecimento de Insulina no INCA
- 2- Contrato Prestação de Serviços de Alimentação e Nutrição no INCA - atualização
- 3- Grupo de Trabalho de Mediação de Conflitos
- 4- Medidas de Segurança para funcionários e pacientes nas Unidades do Hospital do Câncer: HC III e HC IV.
- 5- INFORMES

1- ABASTECIMENTO DE INSULINA NO INCA

O Dr. João Viola, Diretor-Geral substituto, questionou as possibilidades de suprimento no INCA.

Ailse Bittencourt, Coordenadora de Administração Geral (COAGE/INCA), informou que é um problema nacional de falta de insulina e que o Ministério da Saúde está tomando medidas corretivas. No INCA, a média mensal é de 60 frascos de insulina regular e 80 de insulina protamina Neutra de Hagedorn (NPH). Porém, encontra-se indisponível no serviço de abastecimento (SEABA/INCA). O dispensador está zerado e há um número baixo nas farmácias, provavelmente resultantes de trocas. Disse que o desabastecimento não está sob a responsabilidade do INCA, uma vez que a escassez de mercado, além de uma alta demanda não esperada, é causada pela ausência de fornecedor.

O Dr. João Viola sugeriu esgotar todas as possibilidades, como, por exemplo, verificar junto ao Ministério da Saúde, aos fornecedores e outras opções possíveis.

A Sra. Ailse Bittencourt explicou que para iniciar um processo de aquisição emergencial, de outro tipo de insulina, de preço mais elevado, é necessário a autorização da autoridade superior. No entanto, já iniciou o processo de compra regular, por solicitação e autorização da Coordenação de Assistência junto a Comissão de Farmácia e Terapêutica (CFT).

O Dr. Gélcio Mendes, Coordenador de Assistência (COAS/INCA), informou que com o objetivo de restabelecer o equilíbrio, iniciou-se um processo emergencial de aquisição de insulina Lispro e Glargina que tradicionalmente, incluem a regular insulina Protamina Neutra de Hagedorn (NPH).

Deliberação: Enviar os contatos dos fornecedores para a Direção-Geral para agendar uma reunião. Verificar com o Ministério da Saúde se há alguma reserva de insulina que possa ser enviada ao INCA.

2- CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO NO INCA - ATUALIZAÇÃO

A Sra. Ailse Bittencourt disse que é necessário revalidar algumas propostas pendentes referentes ao contrato de nutrição das unidades devido ao tempo decorrido. Toda a equipe está envolvida na revisão da lista dos alimentos do Hospital do Câncer – Unidade HC-II. Informou que, após a análise, o processo será encaminhado ao Serviço de Compras (SECOM/INCA) e, posteriormente, à Consultoria-Geral da União (CJU). Ressaltou que será necessário um cuidado especial na análise do processo, tendo em vista o período de recesso. A expectativa é de que, até o final de janeiro de 2025, o processo seja remetido à CJU para, então, ser encaminhado ao Serviço de Apoio às Licitações (SEAL/INCA) para os próximos encaminhamentos.

O Dr. João Viola ressaltou que os tópicos abastecimento de insulina e contrato de nutrição foram solicitados pelo Dr. Roberto de Almeida Gil, Diretor-Geral, bem como uma solicitação de levantamento de outros possíveis contratos que sejam indenizatórios.

A Sra. Ailse Bittencourt informou que solicitou um levantamento abrangente de todos os contratos em situação emergencial com vencimentos previstos para os próximos 30, 60 e 90 dias. Este levantamento tem como objetivo assegurar o acompanhamento e a adoção de medidas preventivas para impedir que os serviços essenciais sejam interrompidos.

3- GRUPO DE TRABALHO MEDIAÇÃO DE CONFLITOS

A Sra. Jeane Sampaio Santos, colaboradora da Coordenação de Gestão de Pessoas (COGEP/INCA), disse que a Sra. Camilla Allieve, Coordenadora de Gestão de Pessoas (COGEP/INCA) está de férias e a Sra. Nancy Santiago, Coordenadora Substituta de Gestão de Pessoas está participando de uma reunião no Departamento de Gestão Hospitalar (DGH/MS). O Grupo de Trabalho de Mediação de Conflitos já está com o regimento interno pronto e está aguardando a análise da Coordenadora e da submissão ao Comitê de Governança, Riscos e Controles. Informou que o curso de capacitação está aguardando a liberação de verbas através do Plano de Desenvolvimento de Pessoas (PDP) 2025, que está previsto para o mês de fevereiro. O Estudo Técnico Preliminar já está sendo elaborado e há a possibilidade de uma parceria com o Banco do Brasil para a capacitação dos servidores do INCA, sem custos adicionais para a Instituição.

4- MEDIDAS DE SEGURANÇA PARA FUNCIONÁRIOS E PACIENTES NAS UNIDADES DO HOSPITAL DO CÂNCER : HC III E HC IV

A Dra. Renata de Freitas, Diretora do Hospital do Câncer – Unidade IV, informou que tem feito tratativas com o Dr. Roberto de Almeida Gil, Diretor-Geral do INCA, a respeito dos conflitos que ocorrem no entorno das unidades, no morro dos Macacos. Ressaltou que conseguiu fazer alguns ajustes internos com as equipes em relação a alguns pontos vulneráveis do prédio. Informou que ainda existe uma preocupação com alguns pontos vulneráveis no edifício e enviou um e-mail para a Divisão de Engenharia e Infraestrutura (DIENGI/INCA) para verificar se é possível realizar um estudo técnico para identificar outros pontos de vulnerabilidade, com medidas que têm como objetivo minimizar o risco de incidentes relacionados à violência, que ainda persistem na comunidade do morro dos Macacos. Explicou que recebeu como resposta, sugerindo a revisão da proteção realizada há mais de 10 anos, ampliação da cobertura das janelas que dão acesso às outras enfermarias. Recebeu uma resposta da Divisão de Engenharia e Infraestrutura (DIENGI/INCA), que é composta por engenheiros e arquitetos habilitados para o desenvolvimento de obras e serviços de engenharia convencionais, necessários para assegurar o funcionamento adequado da unidade, mas não dispõe de nenhum profissional especializado na área de balística, o que o impede de realizar qualquer tipo de análise, recomendar qualquer tipo de ensaio ou elaborar qualquer tipo de especificação técnica que se relacione à blindagem das fachadas da Unidade contra disparos de armas de fogo.

A Sra. Ailse Bittencourt sugeriu a contratação de uma empresa especializada para realizar um estudo de viabilidade técnica, tendo em vista as necessidades específicas do projeto em questão. Segundo a Divisão de Engenharia e Infraestrutura (DIENGI/INCA) será necessário fazer um processo de licitação para atender às necessidades de acordo com as regras vigentes.

O Sr. André Tadeu, Assessor Técnico Especializado do INCA, sugeriu a possibilidade de o Exército realizar uma avaliação referente à blindagem. Essa proposta tem como objetivo usar a capacidade técnica do Exército em projetos que demandam soluções de alta segurança e especialização, otimizando o processo de análise técnica.

A Dra. Renata de Freitas destacou que, ao envolver o Exército e a Polícia Federal nesse tipo de ação, é fundamental esclarecer que a intenção não é permitir a participação efetiva de qualquer força, mas sim obter um estudo de análise que possa ser confrontado com a viabilidade técnica, tendo em vista a abordagem e competência necessárias para atender às necessidades do projeto.

Deliberação: Solicitar uma análise de viabilidade técnica ao 1º Comando do Exército e à Polícia Federal. Para isso, será elaborado um ofício pela Coordenação de Administração Geral (COAGE/INCA), que será submetido à Direção-Geral do INCA para validação, e posterior envio aos órgãos mencionados. Esse processo visa garantir uma avaliação detalhada e técnica das necessidades e condições apresentadas.

INFORMES

EXAME NACIONAL DE RESIDÊNCIA MÉDICA - Enare

A Dra. Telma Souza, Coordenadora Substituta de Ensino (COENS/INCA), informou que na reunião do Comitê de Governança, Riscos e Controles do próximo dia 27 de janeiro de 2025 trará um balanço geral do Exame Nacional de Residência Médica (ENARE).

Deliberação: Enare será ponto de pauta da próxima reunião.

FALTA DE INSUMOS - ATUALIZAÇÃO

A Sra. Ailse Bittencourt recebeu uma lista contendo 28 itens de urgência, previamente indicados. Ela destacou que 90% dos itens foram solicitados, mas há dificuldades não apenas relacionadas aos processos, mas também ao desempenho das empresas vencedoras das licitações. Informou que, após a vitória na concorrência, algumas companhias estão adquirindo os produtos posteriormente, sem que os mesmos estejam disponíveis em estoque. Além disso, disse que há materiais que estão pendentes desde 15 de dezembro de 2024. Finalmente, informou que as entregas devem ser normalizadas até o final de janeiro de 2025.

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 secretária da Direção-Geral, Sra. Debora Cristina Malafaia Fernandes e pelo Diretor-Geral substituto, Dr João Paulo de Biaso Viola.



Documento assinado eletronicamente por **Roberto de Almeida Gil, Diretor(a) do Instituto Nacional de Câncer**, em 28/01/2025, às 14:39, 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 **Debora Cristina Malafaia Fernandes, Assistente em Ciência e Tecnologia**, em 30/01/2025, às 09:21, 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, informando o código verificador **0045574712** e o código CRC **79B2AEAE**.

Referência: Processo nº 25410.001151/2025-41

SEI nº 0045574712

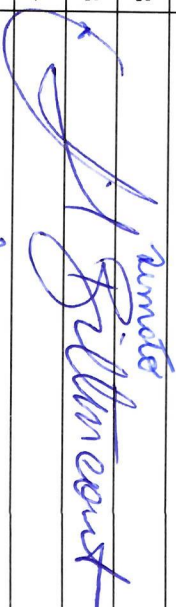
Instituto Nacional de Câncer - INCA
Praça da Cruz Vermelha, nº 23 - Bairro Centro, Rio de Janeiro/RJ, CEP 20230-130
Site

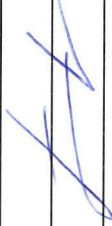
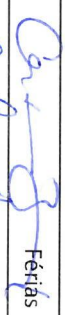
**RELAÇÃO DE PRESENÇA**
Comitê de Governança, Riscos e Controles

Data: 13/01/2025.

Presidência por: João Paulo de Biaso Viola

Assunto: Deliberação de assuntos institucionais

NOME	PRESIDENTE	E-MAIL	TELEFONE	ASSINATURA/JUSTIFICATIVA
Roberto de Almeida Gil	Diretor-Geral	roberto.gil@inca.gov.br	3207-1006	 férias
João Paulo de Biaso Viola	Diretor-Geral substituto	pviola@inca.gov.br	3207-6530	
NOME	MEMBROS	E-MAIL	TELEFONE	ASSINATURA/JUSTIFICATIVA
Eduardo Franco	Chefe de Gabinete	franco@inca.gov.br	3207-1103	férias
Luiz Eduardo Chauvet	Substituto	lchauvet@inca.gov.br	3207-1463	
Gelcio Mendes	Coordenador de Assistência	glmendes@inca.gov.br	3207-1005	
Angela Cõe	Substituta	asilva@inca.gov.br	3207-1474	
Márcia Sarpa	Coordenadora de Prevenção e Vigilância	marcia.sarpa@inca.gov.br	3207-5501	férias
Maria Beatriz Kneipp Dias	Substituta	mdias@inca.gov.br	3207-5648	
Aíse Bittencourt	Coordenadora de Administração	abittencourt@inca.gov.br	3207-5528	
Mara Lúcia P Correa	Substituta	mlucia@inca.gov.br	3207-5524	
Camilla Allievi	Coordenadora Substituta Gestão de Pessoas	callievi@inca.gov.br	3207-5551	férias
Nanci Irma Santiago	Substituta	nsantiago@inca.gov.br	3207-5538	
João Paulo de Biaso Viola	Coordenador de Pesquisa e Inovação	jpvioola@inca.gov.br	3207-6530	
Luis Felipe Ribeiro Pinto	Substituto	lfripinto@inca.gov.br	3207-6510	
Alessandra Siqueira	Coordenadora de Ensino	asiqueira@inca.gov.br	3207-5958	
Telma Souza	Substituta	tsouza@inca.gov.br	3207-5957	
Roberto Lima	Diretor do Hospital de Câncer - Unidade I	rlima@inca.gov.br	3207-1324	
Marianne Monteiro	Substituta	marianne.monteiro@inca.gov.br	3207-1107	
Karla Biancha	Diretora do Hospital de Câncer - Unidade II	karla.andrade@inca.gov.br	3207-2820	
Rodolfo Espinoza	Substituto	respinoza@inca.gov.br	3207-2860	

Marcelo Bello	Diretor do Hospital de Câncer - Unidade III	mbello@inca.gov.br	3207-4062	
Maria Fernanda Barbosa	Substituta	m.barbosa@inca.gov.br	3207-3915	
Renata de Freitas	Diretora do Hospital de Câncer - Unidade IV	renata.freitas@inca.gov.br	3207-3756	
Luciana Oliveira	Substituta	laoliveira@inca.gov.br	3207-3932	
Flávia Mendes	Chefe da Divisão de Planejamento	flavia.mendes@inca.gov.br	3207-1105	
Rita Margonato	Substituta	rita.margonato@inca.gov.br	3207-1427	
NOME	SECRETÁRIAS	E-MAIL	TELEFONE	ASSINATURA/JUSTIFICATIVA
Nívea Espada	Chefe do Serviço de Apoio Administrativo do Gabinete	nespada@inca.gov.br	3207-1195	
Debora Malafaia	Secretária do Gabinete	dfernandes@inca.gov.br	3207-1006	
NOME	CONVIDADOS	E-MAIL	TELEFONE	ASSINATURA/JUSTIFICATIVA
Aline Pessanha	Chefe do Serviço de Controle Interno e Integridade	apessanha@inca.gov.br	3207-1886	
André Tadeu Bernardo de Sá	Ouvidor-Geral	atadeu@inca.gov.br	3207-1278	 Férias
Cristiane Vaucher	Substituta	cvaucher@inca.gov.br	3207-1613	
Roberto Luiz S Santos	Chefe do Serviço de Tecnologia da Informação	roberto.santos@inca.gov.br	3207-5209	
Luiz Alberto Ribeiro	Substituto	luiz.ribeiro@inca.gov.br	3207-5213	
Leonardo Salomão	Assessor do Gabinete da Direção-Geral	lsalomao@inca.gov.br	3207-1881	
Marise Paz	Chefe do Serviço de Comunicação Social	marise.paz@inca.gov.br	3207-6082	
Ricardo Barros	Substituto	ricardo.barros@inca.gov.br	3207-6128	
RAQUEL GULMANN JONES	COORDENADORA-GERAL	raquel.gulmann@inca.gov.br	3207-1328	