



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

ATA DE COMITÊ DE GOVERNANÇA

Aos cinco dias do mês de outubro do ano de dois mil de vinte e dois, às 09h30min, no prédio sede do INCA, situado à Praça da Cruz Vermelha, n.º 23 - Centro, Rio de Janeiro/RJ, realizou-se a reunião híbrida do Comitê de Governança, Riscos e Controles do Instituto Nacional de Câncer - INCA, presidida pela Diretora-Geral, Ana Cristina Pinho Mendes Pereira, com o comparecimento dos respectivos membros, conforme lista de presença em anexo (0029672850), a fim de deliberar acerca da seguinte pauta:

1. Aprovação do Regimento Interno do Comitê de Governança de Riscos e Controles;
2. Validação da ata de reunião de Comitê de Governança de doze de setembro;
3. Validação da ata de reunião de Gabinete de Crise de dezoito de setembro;
4. Finalização da Iniciativa estratégica: Implementação de plano de integridade; e
5. Alinhamento institucional para as próximas etapas do Projeto Phronesis e

apresentação de Minuta de resposta ao Tribunal de Contas da União.

1. Aprovação do Regimento Interno do Comitê de Governança de Riscos e controles:

A Sra. Maria das Graças dos Santos, Chefe do Serviço de Controle Interno e Integridade - SECII/INCA, explicou sobre o termo "integridade", dentro do SECII. Ressaltou que o Regimento Interno do Comitê de Governança, foi encaminhado aos presentes anteriormente, e orientou que qualquer sugestão para alteração do documento deverá ser encaminhada para seu e-mail. Explicou sobre a Normativa Conjunta MP/CGU n.º 01, de 10 de maio de 2016 (dispõe sobre controles internos, gestão de riscos e governança no âmbito do Poder Executivo Federal), e o Decreto n.º 9.203, de 22 de novembro de 2017, que instituiu a Política de Governança da Administração Pública Federal Direta. Falou também que os objetivos do Comitê de Governança, Riscos e Controles são: promover, acompanhar e assegurar a adoção das melhores práticas de governança. Esclareceu que, além do caráter deliberativo, o colegiado tem cunho estratégico, buscando oportunidades para melhoria e ações necessárias, priorizando as iniciativas de governança, com a discussão e aplicação das ideias levantadas. Orientou aos membros do Comitê a manterem postura imparcial no desempenho de suas atividades, serem proativos em busca da constante eficiência dos mecanismos de governança e gestão, devendo respeitar as regras e princípios estabelecidos na legislação aplicável, em tal regulamento e nas melhores práticas. Explicou que a função de membro do comitê é indelegável e, destacou o Art. 5.º, do Capítulo IV, o qual menciona a instâncias internas de apoio à governança, a saber:

- Conselho Consultivo do INCA (CONSINCA);
- Comissão de Orçamento e Gestão;
- Câmara Técnica de Incorporação Tecnológica;
- Comitê Estratégico Gestor de Tecnologia da Informação e Comunicação;
- Comitê de Segurança e Privacidade da Informação;
- Ouvidoria;

- Serviço de Controle Interno e Integridade (SECII); e
- Serviço de Tecnologia da Informação.

Continuando, informou que, por decisão do Presidente do Comitê ou por decisão da maioria dos membros, poderão ser convidados a participarem das reuniões, servidores do INCA, outros colaboradores que estejam diretamente envolvidos com os temas a serem tratados, representantes de organizações públicas ou privadas. Entretanto, os convidados não terão direito a voto. Informou, ainda, que as atas serão arquivadas de forma eletrônica, juntamente com a respectiva folha de presença contendo as assinaturas dos participantes e, após validadas, serão publicadas no site Institucional. Disse que o Regimento poderá ser alterado em qualquer tempo, por aprovação da maioria dos membros do Comitê, e que os membros manterão sigilo sobre os assuntos tratados, quando indicado pelo Presidente, além daqueles amparados pela Lei de Acesso à Informação, n.º12.527, de 18/11/2011, destacando o § único do Capítulo VIII: os assuntos sigilosos constarão em ata, porém, em decorrência da sua natureza serão suprimidos da ata publicada na página do INCA, destinada ao público externo.

A Sra. Flávia Mendes, Chefe da Divisão de Planejamento, sugeriu que a ata do Comitê de Governança continue sendo encaminhada previamente por e-mail aos membros para ciência e considerações necessárias, e na reunião subsequente seja validada, já com a concordância de todos. A sugestão teve aprovação unânime.

A Sra. Maria das Graças dos Santos, fará alteração nos parágrafos 1.º e 2.º, do capítulo VI, conforme solicitação do Comitê.

INFORMATIVO: A Dra. Ana Cristina Pinho oficializou a mudança do nome da reunião de Diretoria Executiva para Comitê de Governança, Riscos e Controles.

DELIBERAÇÃO: Encaminhar ao Comitê por e-mail, a minuta do Regimento, com as alterações solicitadas, para aprovação na próxima reunião do Comitê de Governança, Riscos e Controles.

2. Validação da ata de reunião de Comitê de Governança, Riscos e Controles, de doze de setembro de dois mil e vinte e dois:

A ata foi lida, acrescida das considerações, e aprovada.

3. Validação da ata de reunião de Gabinete de Crise, de dezenove de setembro de dois mil e vinte e dois:

A ata foi lida e aprovada.

4. Finalização da Iniciativa Estratégica: Implementação de Plano de Integridade:

A Sra. Maria das Graças dos Santos, iniciou a apresentação explicando que o objetivo da Iniciativa estratégica era desdobramento de ações do Plano de Integridade do Ministério da Saúde em ações institucionais de prevenção, detecção, tratamento e monitoramento de riscos que possam configurar ações ou omissões que favoreçam a ocorrência de atos de naturezas ilícitas. Explicou que o objetivo da análise estratégica é impulsionar a eficiência dos processos de trabalho, contribuindo para o alcance de uma gestão de excelência no Sistema Único de Saúde — SUS. Esclareceu que o lançamento do Plano de Integridade do Ministério da Saúde, foi em 30.03.2022, tendo como a segunda etapa, a identificação dos riscos e as medidas de integridade adotadas. Em seguida, apresentou seu parecer destacando que, a iniciativa foi pautada no cumprimento a Portaria da Consultoria Jurídica da União — CJU, n.º1089, de 25 de abril de 2018, o qual estabelece orientações aos órgãos públicos para adotarem procedimentos para a estruturação, execução e monitoramento dos seus Programas e Planos de Integridade. Continuando, apresentou os produtos relacionados com a iniciativa, e que estão sendo implementados para auxílio no desdobramento do Plano do Ministério da Saúde, no próximo biênio. São eles: políticas de gestão de riscos, sistema eletrônico de gerenciamento de gestão de riscos e plano de comunicação do SECII, realizado pelo Serviço de Comunicação Social para o tema de "Integridade". Finalizando, informou sobre a ação "Sementes de Integridade", que trata da nova ação de comunicação da Diretoria de Integridade (DINTEG), para difundir

conhecimento aos colaboradores do Ministério da Saúde a fortalecer a cultura da integridade. Informou que, em breve, será publicado em POSTMASTER e no Informe INCA, com temas: assédio moral, assédio sexual, e outros temas.

5. Alinhamento institucional para as próximas etapas do Projeto Phronesis e apresentação de Minuta de resposta ao Tribunal de Contas da União – 25410.001592/2021-19:

O Sr. Luís Donadio, representante da Coordenação de Assistência pelo projeto Phronesis, apresentou o status atual do processo, e informou que o mesmo se encontra devidamente saneado, após parecer positivo da Consultoria Jurídica da União. O processo foi enviado ao Serviço de Apoio às Licitações, tornando possível a publicação do edital. Salientou que, atualmente, a nota técnica encontra-se na Direção-Geral para posterior encaminhamento à Secretaria de Atenção Especializada e ao Ministério da Saúde. Informou que o Tribunal de Contas da União – TCU realizou a primeira fase de acompanhamento do projeto e iniciará a segunda fase de acompanhamento a partir da licitação. Continuando, disse que, dado o avanço interno do projeto, o TCU convocou uma reunião em 2 de setembro de 2022, em que estiveram presentes, pelo TCU, o auditor Augusto de Brito Souza e o novo membro da equipe de acompanhamento, o auditor Mardem Bezerra Pires Costa, e pelo INCA, o Sr. Luiz Chauvet (Direção-Geral), Luís Donádio (Coordenação de Assistência) e Guilherme Viriato (Coordenador de Administração substituto), que informaram o status atual do projeto e as expectativas de próximos passos. Relatou que após a reunião, o TCU solicitou algumas informações formalmente, dentre as quais, o cronograma atualizado do projeto, motivo pelo qual foi solicitado prazo adicional, de forma que fosse possível a apresentação e debate do tema junto ao Comitê de Governança.

INFORMATIVO: Foi apontado pelo Comitê de Governança que, diante do atual cenário orçamentário e político, não existe previsão orçamentária para investimentos adicionais no ano de 2022.

Questionado sobre o impacto da descontinuidade do projeto na demanda de Radioterapia e da consequente judicialização existente sobre o tema, o Sr. Luís Donádio informou que, atualmente, a pressão externa pelo avanço do Projeto Phronesis tem sido menos intensa, considerando-se a postura do Estado do Rio de Janeiro de assumir sua parcela de responsabilidade ao avançar na contratualização de serviços privados de Radioterapia, o que efetivamente reduziu a fila de pacientes para este procedimento. Informou que, conforme o Painel da Superintendência Estadual de Regulação, ao longo de todo o ano de 2022, o número de vagas ofertadas para consulta ambulatorial de radioterapia foi superior à demanda deste recurso. A título de exemplo, em agosto de 2022, foram oferecidas ao gestor estatual 1.534 vagas frente a uma demanda de 1.303 solicitações.

Encerrados os debates sem mais colocações, ficou decidido de forma unânime pelo Comitê de Governança, Riscos e Controles do INCA, que o Projeto Phronesis será sobrestado na etapa atual. Considerando-se, ainda, o vulto de investimento do projeto, o Comitê de Governança achou prudente aguardar a aprovação do Projeto de Lei Orçamentária do próximo ano, para que os próximos passos do projeto sejam realizados com segurança e responsabilidade.

DELIBERAÇÃO: A minuta de ofício a ser encaminhado ao Tribunal de Contas da União, foi lida pela Dra. Ana Cristina, acrescida das considerações, e aprovada pelos membros do Comitê.

INFORMES:

1. Diretora-Geral:

1. Programa de Gestão e desempenho – PGD:

A Dra. Ana Cristina, informou que o INCA foi inserido no Programa de Gestão e desempenho- PGD, entretanto, orientou que a divulgação institucional seja feita após a publicação da portaria.

A Sra. Camila Allievi, Coordenadora de Recursos Humanos substituta e chefe da divisão de administração de pessoal, explicou que o servidor requisitado, deve ficar pelo menos um ano no órgão de cessão e sugeriu uma conversa com os servidores que pretendam sair do INCA.

A Sra. Cassilda Soares, Coordenadora de Gestão de Pessoas, informou que entrou no banco de talentos do Ministério da Economia, e verificou que foi aberta uma nova chamada do Ministério do Trabalho. Disse que, em reunião com a Sra. Máira Botelho, Secretária de Atenção Especializada à Saúde - SAES/MS, a mesma disse que não tinha ciência das requisições do INCA. Ressaltou que as requisições para os órgãos ligados a Presidência da República, não podem ser recusadas e que tem uma relação de todos os órgãos da presidência da República. Explicou que o trabalho a ser desenvolvido pela SAES, em apoio ao Ministério da Saúde, é de avaliar, e, se necessário, bloquear as requisições quando possível, com bases legais. Falou a respeito da Portaria MS 483/2022, acerca da possibilidade de implantação do Programa de Gestão do Trabalho - PGT, que demandará disciplina o exercício de atividades em que os resultados possam ser efetivamente mensurados e cuja execução possa ser realizada pelos participantes.

A Dra. Renata de Freitas, Diretora da Unidade IV - HCIV, pontuou que os servidores da área assistencial do HCIV não concordaram com a adesão ao PGD, uma vez que a maioria das atividades assistenciais não são compatíveis com o teletrabalho, e teme que aumente o número de afastamentos e licenças.

A Sra. Flávia Mendes sugeriu que os Diretores das unidades conversem com as chefias, orientando que o Programa de Gestão e Desempenho, é um programa gerido pelo Ministério da Economia.

A Dra. Renata de Freitas pontuou que a área da assistência do HCIV também sofreu perdas, explicando que verificou um diagnóstico com o Ministério da Economia, do projeto-piloto de direcionamento, sendo constatado que a unidade HCIV está com quatorze médicos a menos.

A Sra. Camila Allievi pontuou que a Direção-Geral apoiou a questão da redução de carga horária para 30 horas, pois alguns diretores e o coordenador de assistência, Dr. Gélcio Mendes, ressaltaram que o impacto na assistência seria muito grande.

A Sra. Cassilda Soares explicou que a implantação do teletrabalho não será apenas nas áreas administrativas e sim nas áreas cujas atividades e processos de trabalho sejam compatíveis com o cumprimento de metas e indicadores desta modalidade.

A Sra. Angela Coe perguntou se no programa terá o teletrabalho na modalidade parcial e a Sra. Camilla respondeu que sim, e que será avaliado caso a caso e completou, dizendo que está elaborando as regras do programa e enviará para apreciação do Comitê de Governança, Riscos e Controles para os ajustes necessários até a implantação. Usou, como exemplo, os controles das atividades, pois cada chefia terá que fazer um plano de ação individual dos servidores, descrevendo as atividades. Esclareceu que a prerrogativa para aplicação do teletrabalho é sempre do serviço e nunca do servidor.

A Sra. Ailse Bittencourt, Coordenadora de Administração, informou que todos os servidores e terceirizados do serviço de compras fizeram prova para o Ministério do Trabalho e sugeriu que o INCA capte servidores de outros estados para tentar repor os déficits de servidores.

1.2. Nomeação Ordenador de Despesas e Diretor substituto:

A Dra. Ana Cristina atualizou informando que o Sr. Eduardo Franco, Chefe de Gabinete, será o 2º ordenador de despesas do INCA e a Dra. Liz Almeida, Coordenadora de Prevenção e Vigilância, será a nova Diretora-Geral Substituta, conforme Portarias publicadas.

1.3. Outubro Rosa:

A Dra. Ana Cristina informou que, conforme orientação inicial do Ministério da Saúde, não teríamos evento em alusão ao "Outubro Rosa", entretanto a Secretária de Atenção Especializada à Saúde, Máira Botelho, entrou em contato com o INCA e disse que o Ministro da Saúde deseja fazer alguma alusão ao Outubro Rosa. A sugestão da Dra. Máira Botelho para o tema foi reconstrução mamária. Assim, ela entrou em contato com o Dr. Frederico Lucas, chefe do setor de cirurgia plástica, solicitando um levantamento de dados sobre reconstrução mamária no Sistema Único de Saúde - SUS. Sugeriu que o tema fosse a linha de cuidado contra o câncer de mama, incluindo a reconstrução de mama e os cuidados paliativos.

A Dra. Liz Almeida, ressaltou que ao falar sobre "linha de cuidado contra o câncer de mama", inclui a atenção primária.

1.4. Atualização dos comitês:

A Dra. Ana Cristina solicitou aos presentes que façam as atualizações de todas as comissões e comitês de suas unidades. Exemplificou: comitê de ética, de óbito, de prontuário.

A Sra. Ailse Bittencourt sugeriu que seja priorizado, a atualização das comissões obrigatórias.

Deliberação: A Dra. Ana Cristina orientou que todas as comissões e comitês do INCA devem ser atualizadas.

2. Gabinete

2.1. Distribuição de agendas e calendários:

O Sr. Eduardo Franco, chefe de gabinete, informou que a previsão para entrega das agendas e calendários de 2023 será entre o final no mês de outubro/2022 e o início de novembro/2022. Como já foi dito em reunião anterior, as agendas e calendários serão encaminhadas para as Unidades, mas orientou-se que o material só deveria ser distribuído após o lançamento em dezembro, pela Direção-Geral.

3. Coordenação de Gestão de Pessoas - COGEP

3.1. Portaria ME/GM n.º 282, de 24 de julho de 2020, revogada pela Portaria SEDGG/ME n.º 8471, de 26 de setembro de 2022:

A Sra. Cassilda Soares informou que a Portaria ME/GM n.º 282, que permitia a movimentação de profissionais, foi substituída pela portaria SEDGG/ME n.º 8471, de 26/09/2022 (0029648131).

3.2. Reunião de colegiado ampliado da SAES em 30.09.2022:

A Sra. Cassilda Soares informou que na reunião do colegiado da SAES, falaram sobre a inclusão do INCA ao Programa de Gestão e Desempenho. Apresentaram um estudo referente aos profissionais do Contrato temporário da União - CTU, enviado anteriormente para Sra. Máira Botelho. Informou, também, que o Sr. Pedro Soares foi apresentado como assessor da Secretaria de Atenção Especializada à Saúde - SAES/MS, atuando no Rio de Janeiro, e que fará a interlocução entre o INCA e a SAES/MS, inclusive para CTU's. Explicou que, anteriormente, os processos da COGEP/MS, eram encaminhados para a Superintendência Estadual do Ministério da Saúde no Rio de Janeiro - SEMS/RJ, que fazia a distribuição. Informou que a Coordenação de Gestão de Pessoas, agendará uma reunião com o Sr. Pedro Soares, para informá-lo sobre a realidade do Instituto. Disse que já chegou ao seu conhecimento que estão elaborando um edital para o próximo certame. Tendo em vista que o 7º certame finda em dezembro de 2022. Entretanto, até a presente data, não foi solicitado nada em relação ao perfil para o novo edital. Complementou que foi solicitado em reunião uma relação dos requisitados: nome, cargo, órgão requisitante, número do processo e Portaria.

A Sra. Ailse informou que o Sr. Pedro tem interesse em conhecer o fluxo interno dos processos de compras a pedido da SAES/MS e solicitou acesso aos mesmos. Ressaltou que apenas o auditor do Tribunal de Contas da União possui esse tipo de acesso.

O Sr. Eduardo Franco frisou que sempre quando chegam os processos mais sensíveis, que envolvem mais de uma área, a orientação é que seja feito um despacho conjunto com as áreas envolvidas. Solicitou que, antes de o documento final ser colocado no processo, o ideal é que as áreas alinhem a resposta por e-mail.

3.3. Portaria SGP/SEDGG/ME n.º 8676 de 30 de setembro de 2022:

A Sra. Cassilda informou que foi publicada a portaria SGP/SEDGG/ME n.º 8676, de 30 de setembro de 2022 (0029648090), que estabelece orientações aos órgãos e entidades integrantes da Administração Pública Federal, acerca do recesso para comemoração das festas de final de ano. Destacou que o recesso compreenderá os períodos de 19 a 23 de dezembro de 2022 e de 26 a 30 de dezembro de 2022, com compensação de outubro de 2022 a maio de 2023. Questionou se, dentro da situação crítica de déficit de pessoal, o INCA poderá praticar o recesso.

A Sra. Camila respondeu que poderemos seguir a mesma linha dos anos anteriores.

DELIBERAÇÃO: A Sra. Cassilda Soares informou que será publicado um POSTMASTER sobre Recesso de Fim de Ano.

3.4. Dia do servidor Público:

A Sra. Cassilda Soares informou que dia 28 de outubro será dia do servidor público e será feriado. Ressaltou que não recebeu nenhuma notificação de alteração de data do feriado.

3.5. Primeira fase dos jogos do Brasil na Copa do Mundo:

A Sra. Cassilda pontuou que o Brasil jogará nos dias: **24/11 às 16h, 28/11 às 13h e 02/12 às 16h. Informou que não houve nenhuma deliberação acerca dos dias de jogos na Copa do Mundo, considerando que a maioria dos jogos do Brasil são às 13h e às 16h.**

4. Divisão de administração de Pessoal - DIAP/COGEP

4.1. Cronograma de palestras da Comissão de Ética nas Unidades Hospitalares:

A Sra. Camilla Allievi informou que as palestras da Comissão de Ética nas unidades hospitalares serão realizadas na semana do servidor, entretanto, está alinhando as datas com as Unidades, e posteriormente encaminhará o calendário. Informou que já entrou em contato com o Serviço de Comunicação Social para fazer a divulgação.

5. Coordenação de Pesquisa e Inovação - CPQI

5.1 Portaria GM/MS n.º 3723 de 4 de outubro de 2022:

O Dr. João Paulo Viola, Coordenador Pesquisa e Inovação substituto, citou a Portaria GM/MS n.º 3723 de 4 de outubro de 2022, Art. 3º, inciso III, que diz que Tecnologistas e Pesquisadores são dispensados do controle eletrônico de frequência e que é o dirigente máximo da Instituição, a Diretora-Geral, a SAES ou o Ministério da Saúde. Disse necessitar dessa informação para orientar os tecnologistas e pesquisadores da CPQI.

Deliberação: A Dra. Ana Cristina entrará em contato com a SAES/MS para averiguar a questão.

5.2. Estudos e Projetos:

O Dr. João Viola informou que a CPQI iniciou um projeto com a Financiadora de Estudos e Projetos (FINEP) e ganhou um equipamento no valor de cinco milhões de reais, feito pela Fundação de desenvolvimento da pesquisa (FUNDEP). No entanto, A FINEP está solicitando todos os documentos e o termo de cooperação terminou no dia quinze de setembro de dois mil e vinte e dois. Conversou com o Presidente da FUNDEP, que informou que foi encerrado o convênio com o INCA, para os novos projetos.

O Sr. Luiz Eduardo Chauvet, Chefe de Gabinete substituto, solicitou que o Dr. João Viola encaminhe os documentos e e-mail, para contatar a FUNDEP e verificar a documentação pendente.

6. Coordenação de Administração – COAGE:

A Sra. Ailse Bittencourt fez a leitura de um e-mail enviado pela Sra. Sheila Carvalho, Chefe da Divisão Orçamentária Financeira - DOF, aos fiscais de contrato das empresas, que versa sobre notas fiscais de serviços continuados com data de emissão de setembro/2022.

Os membros do Comitê alertaram que o conteúdo do referido e-mail não estava claro, e solicitaram o envio de um novo e-mail para melhor compreensão.

Deliberação: a Sra. Ailse informou que providenciará o envio do e-mail.

O Sr. Eduardo Franco lembrou que ficou acordado na reunião de Comissão de Orçamento e Gestão do INCA, de que DOF faria um calendário com as datas limites para pagamento.

7. Coordenação de Assistência - COAS

7.1. Vacina Meningocócica:

A Sra. Angela Coe informou que a Sra. Mariane Monteiro, da Comissão de Controle de Infecção Hospitalar – CCIH/HCI, perguntou à Divisão de Saúde do Trabalhador - DISAT/INCA se existe alguma ação com os postos de saúde municipais, com intuito dos funcionários do INCA comparecerem munidos de seus crachás, para tomarem a vacina meningocócica C, visto que o Ministério da Saúde ampliou a oferta da vacina para trabalhadores da saúde.

A Sra. Cassilda Soares informou que, nesta data, está sendo publicado um POSTMASTER alertando a força de trabalho e recomendando a imunização nos postos de saúde.

7.2. Reunião no Instituto do Cérebro:

A Sra. Angela Coe, informou que o Dr. Gelcio Mendes, coordenador de assistência, que se encontra em período de férias, participou de reunião com a Fundação do Câncer, no Instituto Estadual do Cérebro Paulo Niemeyer, no dia 19 setembro de 2022, e assunto tratado foi a criação de um Hospital de Câncer, em Nova Friburgo, pela Secretaria Estadual Saúde do Rio de Janeiro.

7.3. Reunião com a Superintendência de Regulação do Estado e Município do Rio de Janeiro, em 21 de setembro:

A Sra. Angela Coe, informou que os hospitais foram convidados para reunião por conta da audiência que ocorrerá virtualmente no dia 18 de outubro, às 14h. Disse que foi solicitado à Regulação um plano de trabalho, onde a oferta de vagas da Rede seja melhorada. O INCA levou seu pedido, que já havia sido solicitado pelo Dr. Gélcio Mendes, anteriormente. Disse que, na última sexta-feira, se reuniu com os Diretores da Instituição, para tratar sobre as vagas nominais.

A Sra. Angela Coe informou que Núcleo Interno de Regulação - NIR, visitou a Unidade II - HCII e ficou de atualizar os nomes e o quantitativo no sistema.

7.4. Plataforma de regulação:

A Sra. Angela Coe informou que no dia 4 de outubro, a Secretaria de Saúde visitou o INCA, devido à plataforma do centro cirúrgico.

O Dr. Daniel Fernandes, diretor da Unidade II – HCII, explicou que a plataforma é semelhante ao bloco cirúrgico já existente no INCA. Tem a possibilidade de colocar a fila cirúrgica e depois extrair os pacientes, incluir o mapa programado da semana, depois tem sete dias para conformar se o que foi lançado foi executado, incluindo, nome do cirurgião, anestesista, staff, lateralidade. Relatou que, em julho de 2022, participou de reunião na Regulação, com a área de Tecnologia da Informação, para falar do sistema e participar de um treinamento.

A Sra. Angela Coe informou que ficou definido que o NIR assumisse o manuseio e atualização da plataforma.

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, Nívea Paula Aragão Espada, e pela Diretora-Geral, Ana Cristina Pinho Mendes Pereira.



Documento assinado eletronicamente por **Nivea Paula Aragao Espada, Assistente em Ciência e Tecnologia**, em 07/11/2022, às 11:55, 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 **Ana Cristina Pinho Mendes Pereira, Diretor(a) do Instituto Nacional de Câncer**, em 07/11/2022, às 13:57, 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 **0029624243** e o código CRC **B6C36772**.

Referência: Processo nº 25410.014602/2022-67

SEI nº 0029624243

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: 05/10/2022

Presidência por: Ana Cristina Pinho

Assunto: Deliberação de assuntos institucionais

NOME	PRESIDENTE	E-MAIL	TELEFONE	ASSINATURA/JUSTIFICATIVA
Ana Cristina Pinho	Diretor-Geral	ana.pinho@inca.gov.br	3207-1006	
MEMBROS		E-MAIL	TELEFONE	ASSINATURA/JUSTIFICATIVA
Eduardo Franco	Chefe de Gabinete	franco@inca.gov.br	3207-1103	
Luiz Eduardo Chauvet	Substituto	lchauvet@inca.gov.br	3207-1463	
Gelcio Mendes	Coordenador de Assistência	glmendes@inca.gov.br	3207-1142	férias
Angela CÔe	Substituto	asilva@inca.gov.br	3207-1474	
Liz Almeida	Coordenador de Prevenção e Vigilância	lalmeida@inca.gov.br	3207-5554	
Andrea Reis	Substituto	areis@inca.gov.br	3207-6118	
Alise Bittencourt	Coordenador de Administração	abittencourt@inca.gov.br	3207-5528	
Guilherme Viriato	Substituto	gmedeiros@inca.gov.br	3207-5521	
Cassilda Soares	Coordenador de Gestão de Pessoas	csoares@inca.gov.br	3207-5523	
Camilla Alilevi	Substituto	calilevi@inca.gov.br	3207-5551	
Luís Felipe Ribeiro Pinto	Coordenador de Pesquisa	lfrpinto@inca.gov.br	3207-6510	férias
João Viola	Substituto	jviola@inca.gov.br	3207-6530	
Gustavo Mello	Coordenador de Ensino	gmello@inca.gov.br	3207-5958	
Simone Guaraldi	Substituto	sguaraldi@inca.gov.br	3207-6053	
Anna Lucia Rivoli	Diretor do Hospital de Câncer I	arivoli@inca.gov.br	3207-1323	
Elcio Novaes	Substituto	elcion@inca.gov.br	3207-1107	
Daniel Fernandes	Diretor do Hospital de Câncer II	daniel.fernandes@inca.gov.br	3207-2804	
Priscila Helena Figueira	Substituto	pfigueira@inca.gov.br	3207-2820	
Marcelo Belo	Diretor do Hospital de Câncer III	mbello@inca.gov.br	3207-4062	férias
Patrícia Jucá	Substituto	patricia.juca@inca.gov.br	3207-3915	
Renata de Freitas	Diretor do Hospital de Câncer IV	renata.freitas@inca.gov.br	3207-3756	
Luciana Oliveira	Substituto	laoliveira@inca.gov.br	3207-3932	
Flávia Mendes	Chefe da Divisão de Planejamento	flavia.mendes@inca.gov.br	3207-1105	
Osny Pereira	Substituto	osny@inca.gov.br	3207-1427	

