



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

ATA

ATA DA REUNIÃO DE COMITÊ DE GOVERNANÇA, RISCOS E CONTROLES

Aos cinco dias do mês de abril, do ano de dois mil de vinte e três, 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 Gil de Almeida, com o comparecimento dos respectivos membros, conforme lista de presença em anexo (0032922733), a fim de deliberar acerca da seguinte pauta:

Pauta:

- 1 - Sistema Eletrônico de Informações (SEI): Boas práticas de utilização;
- 2 - Acompanhamento dos prazos de assinaturas de documentos;
- 3 - Teletrabalho servidores;
- 4 - Teletrabalho terceirizados;
- 5 - Concurso Interno;
- 6 - Definição da ordem de prioridade na regularização de pendências junto a Superintendência do Patrimônio da União no Rio de Janeiro (SPU/RJ) referente aos seguintes processos SEI:
 - 6.1 - 25410.005780/2021-16 - Contrato de Cessão do Hospital do Câncer – Unidade II (HCII);
 - 6.2 - 25410.001431/2023-16 - Registro Geral de Imóveis (RGI) do Hospital do Câncer – Unidade III (HC III);
 - 6.3 - 25410.008313/2018-42 - Radioterapia do Hospital do Câncer – Unidade I (HCI).

1 - Sistema Eletrônico de Informações (SEI): Boas práticas de utilização:

A Sra. Cassilda Soares, Coordenadora da Gestão de Pessoas (Cogep/Inca), falou da necessidade de definição de alguns fluxos sobre a utilização do Sistema Eletrônico de Informações (SEI). Explicou que o adequado seria alinhar as informações com as áreas envolvidas, por e-mail, antes de inserir alguns documentos no SEI, pois, após inseridos, esses documentos se tornam públicos.

A Sra. Camilla Allievi, Chefe da Divisão de Administração de Pessoal (Diap/Inca), sugeriu a construção de um manual com essas orientações.

A Sra. Ailse Bittencourt, Coordenadora da Administração Geral (Coage/Inca), relatou que conversou com as lideranças da Coage/Inca, para alinhar a rotina interna. Ressaltou que está faltando um pouco de mais conhecimento dos trâmites internos dos nossos usuários e que tem interagido com os principais usuários para auxiliar nessa construção dos processos no SEI.

A Sra. Cassilda Soares propôs atualizar o manual de instruções, informando como as pessoas devem utilizar o SEI. Relatou que o SEI foi implantado em outubro de 2017, sendo feito todo o trabalho educativo e, talvez, seja o momento de uma atualização, de um novo treinamento com os pontos focais.

A Sra. Ailse Bittencourt, relatou que a Coage/Inca fez, como iniciativa, um checklist com todos os documentos necessários para fechar um processo emergencial ou um pregão eletrônico, podendo clicar em cada item do checklist para abrir qualquer documento, não havendo a necessidade de ir para a árvore do processo. Ressaltou que há iniciativas institucionais que precisam ser utilizadas e que essa discussão é primordial.

2 - Acompanhamento dos prazos de assinaturas de documentos:

O Dr. Roberto de Almeida Gil, Diretor-Geral do Inca, alertou sobre a questão de prazos de assinaturas de documentos.

A Sra. Alise Bittencourt, Coordenadora da Administração Geral (Coage/Inca), informou que, atualmente, há 432 processos na solicitação de dar continuidade nos moldes da Lei nº 8666, de 21 de junho de 1993 *“Regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, institui normas para licitações e contratos da Administração Pública e dá outras providências”*. Informou ainda que já abrimos alguns novos processos nos moldes da Lei nº 14.133, de 01 de abril de 2021 *“Lei de Licitações e Contratos Administrativos”* e estamos aguardando os modelos que devem ser enviados em breve pela Controladoria-Geral da União (CGU).

3 – Teletrabalho servidores:

A Sra. Cassilda Soares, Coordenadora da Gestão de Pessoas (Cogep/Inca), relatou que muitos profissionais do Inca estavam solicitando cessão para outras instituições em que já existia o teletrabalho, principalmente na administração. Então, como o Inca já estava no plano de gestão, a Cogep/Inca assumiu o risco de começar o teletrabalho em período experimental, até o dia 31 de março de 2023, e posteriormente, fazer uma reavaliação da modalidade de teletrabalho de acordo com o regimento interno. Na época, o ato autorizativo do teletrabalho ficou para cada coordenação e os processos que não estivessem de acordo com o regimento interno, as excepcionalidades, passariam pela Cogep/Inca para o ato autorizativo. Continuando, a Sra. Cassilda Soares ressaltou que identificou uma grande necessidade de trabalhar junto às chefias, em relação às metas e indicadores de produtividade e que pontuou a necessidade de uma comissão com pontos focais para essa discussão.

O Dr. Roberto de Almeida Gil, Diretor-Geral, solicitou à Sra. Cassilda Soares, a criação dessa comissão, para saber quem está em teletrabalho e quais são os dias de teletrabalho, e que as chefias devem informar o que foi pactuado.

A Sra. Cassilda Soares, disse que é necessário construir uma cultura de teletrabalho, para as pessoas entenderem que teletrabalho não é um benefício e nem um direito, é um instrumento de trabalho para melhorar a produtividade e economicidade.

A Sra. Camilla Allievi, Chefe da Divisão de Administração de Pessoal (Diap/Inca) disse que tiveram respostas muito positivas em relação ao teletrabalho, e que começaram a se mobilizar em relação ao regimento interno. Relatou que foram surpreendidos, principalmente, pela Coage/Inca, pois receberam, ao

mesmo tempo, 9 requisições de servidores desta Coordenação para outros órgãos. Completou que o novo Regimento Interno inclusive, tira das chefias a obrigação de solicitar o retorno do servidor ao Inca.

A Sra. Flavia Mendes, Chefe da Divisão de Planejamento (Diplan/Inca), sinalizou que existe um sistema em que o servidor coloca as suas ações e metas, para controle do Ministério da Economia.

A Sra. Camilla Allievi, disse que o Ministério da Saúde já está em teletrabalho, mas o sistema que eles adotam está com problema.

A Sra. Cassilda Soares, solicitou preparar as pessoas para melhorar o plano de trabalho com indicadores e metas para ter mais segurança.

A Sra. Camilla Allievi, informou que a Secretaria de Atenção Especializada à Saúde (SAES) enviou um processo solicitando adequação nos moldes das planilhas deles, para ser respondido até maio. Acredita que a partir disto, o sistema será restabelecido e o Inca inserido.

O Dr. Roberto de Almeida Gil, disse que o produto final que precisa ser finalizado na governança, é um sistema que seja justo e que todos se sintam contemplados.,

A Sra. Cassilda Soares, informou que montou uma comissão com uma servidora da Divisão de Planejamento e duas servidoras da Coordenação de Recursos Humanos, para discutir, ampliar e iniciar o processo de implantação da cultura do teletrabalho.

A Sra. Camilla Allievi, informou que irá apresentar uma planilha atualizada com as áreas do Inca que estão fazendo teletrabalho.

4 - Teletrabalho terceirizados:

A Sra. Ailse Bittencourt, Coordenadora da Administração Geral (Coage/Inca), ressaltou a importância de esclarecer que o Serviço de Apoio Administrativo e Operacional (Sead/Coage) é o responsável pela gestão e fiscalização do contrato de apoio administrativo, firmado com a Empresa CNS Nacional de Serviços. Relatou que apresentou o pleito à empresa contratada, manifestando o interesse do Inca em aderir ao teletrabalho para os prestadores de serviço terceirizados que realizam atividades administrativas e conseguem desenvolver suas atividades remotamente. Contudo, a Empresa respondeu que necessitaria levar o pleito para análise do setor jurídico, visando verificar se haveria implicações futuras, visto que a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) e o Acordo Coletivo tem, como possibilidade, essa opção de regime de teletrabalho e o atual contrato firmado fora pautado em prestação presencial. Neste sentido, a Empresa registrou que somente autorizaria a implantação do teletrabalho para o Inca, caso o Inca inserisse um custo de contrato denominado pela contratada de custo operacional. Visando compreender a solicitação da Empresa contratada e buscando identificar se o pleito é viável, a gestão do contrato solicitou que a Empresa apresentasse em valores, qual seria o custo dessa alteração no contrato. A Empresa esclareceu que para autorizar o teletrabalho, o Inca teria que aumentar o atual valor do contrato em mais de um milhão de reais por mês. Sendo assim, a gestão do contrato respondeu que não é viável, por não ter como justificar o interesse público nessa ação e também devido ao fato de não haver previsão orçamentaria para isso. Considerando que a gestão de mão de obra é da contratada, o Inca não tem como obrigar a Empresa a autorizar seus funcionários a realizarem trabalho remoto. Informou que a gestão de contratos e a área de recursos humanos do Inca, permanecem em negociação junto a Empresa, buscando encontrar uma solução que dê a Empresa a segurança do processo, sem que haja prejuízo para a nossa administração. Finalizou mencionando o registro realizado na Ouvidoria Geral do Inca, de que há setores do Inca em que somente terceirizados estão comparecendo presencialmente ao trabalho, e sugeriu que a questão seja levada a alta coordenação, de modo que seja verificada a possibilidade de escalas em que pelo menos um servidor esteja sempre presente.

A Sra. Camilla Allievi, Chefe da Divisão de Administração de Pessoal (Diap/Inca), informou que fez um parecer, que será enviado ao -Sead/Coage, para ser encaminhado a Empresa CNS Nacional de Serviços,

pedindo a reconsideração e sugerindo uma agendamento com o Sindicato para que conste, expressamente, na Convenção Coletiva essa questão de ajuda de custo. Sugeriu também que envie uma conduta formal ao Ministério do Trabalho para se manifestarem sobre esse custo, se é ou não obrigado.

5 - Concurso Interno;

O Dr. Roberto de Almeida Gil, Diretor-Geral, informou que conseguimos aprovação para fazer o concurso interno do Inca., acrescentou que irá concretizar e já condicionou ao CTU a mudança de regimento. Informou que, claramente, está fazendo isso com um modelo de gestão.

A Sra. Cassilda Soares, Coordenadora da Gestão de Pessoas (Cogep/Inca), disse que a Nota Técnica já está pronta, e será encaminhada para autorização da SAES, Posteriormente a Nota Técnica será encaminhada para a Secretária Executiva e, provavelmente, para a Coordenação de Gestão de Pessoas, pois precisa ter o ato autorizativo do Ministério de Gestão e Inovação. O Ato de execução do processo fica a cargo do Inca, e neste ato de execução será necessário construir uma comissão de acompanhamento de concurso. Sugeriu colocar um membro na Associação dos Funcionários do Instituto Nacional de Câncer (AFINCA) nesta comissão, para dar mais transparência e segurança ao concurso. Informou que o 8º certame está em andamento.

O Dr. Roberto de Almeida Gil, sinalizou quanto a necessidade de criação de uma oficina de gestão para a formação de gestores.

A Sra. Cassilda Soares, explicou que após a portaria autorizativa, acredita que o processo seletivo temporário seja concluído em 3 meses, no máximo. No processo seletivo simplificado e temporário, a avaliação é curricular, então é necessário ter o sistema muito bem organizado. Disse ainda, que junto ao quantitativo, enviou uma proposição de orçamento, utilizando um salário diferente do utilizado pelo Ministério da Saúde, tendo como referência o plano de carreira.

A Sra. Angela Coe, Coordenadora Substituta da Assistência (Coas/Inca), pontuou sobre uma questão muito difícil na assistência que é o banco de reserva, pois alguns funcionários saíram do Inca e não foi possível recompor a força de trabalho.

A Sra. Cassilda Soares, informou que o banco de reserva é definido no edital de 10 a 20%. O problema maior nesse edital foi o treinamento e experiência.

A Sra. Camilla Allievi, Chefe da Divisão de Administração de Pessoal (Diap/Inca), disse que, considerando que é um processo seletivo e que as pessoas vão passar entre as classificações com base nas suas pontuações, vai ser pontuado porque a mesma está sendo desligada.

O Dr. Roberto de Almeida Gil, disse que há uma compreensão do Ministério da Saúde de que os Institutos são diferenciados, e que a sua ação a nível de construção das políticas públicas, reforça o papel do Inca como Instituto Nacional, e garante um processo de gestão com um modelo diferenciado.

6 – Definição da ordem de prioridade na regularização de pendências junto a Superintendência do Patrimônio da União no Rio de Janeiro (SPU/RJ) referente aos seguintes processos SEI:

6.1 - 25410.005780/2021-16 - Contrato de Cessão do Hospital do Câncer – Unidade II (HCII):

O Dr. Daniel Fernandes, Diretor do Hospital do Câncer – Unidade II (HCII), informou que está tendo dificuldade para a realização do processo de Licitação da cantina do HCII, sendo necessária a avaliação da planta do terreno por um técnico para fazer a licitação e iniciar a obra no referido Imóvel.

A Sra. Ailse Bittencourt, Coordenadora da Administração Geral (Coage/Inca), informou que foi enviado à Superintendência do Patrimônio da União um pedido de informações sobre o processo administrativo.

6.2 - 25410.001431/2023-16 - Registro Geral de Imóveis (RGI) do Hospital do Câncer – Unidade III (HC III):

A Dra. Patrícia Jucá, Diretora do Hospital do Câncer – Unidade III (HC III), informou que, em relação ao Registro Geral de Imóveis (RGI) do HC III, foi aberto um processo, que parado desde de 2015. Informou que tem o Alvará, mas não tem o Registro, mas já está sendo dado o prosseguimento.

6.3 - 25410.008313/2018-42 - Radioterapia do Hospital do Câncer – Unidade I (HCI).

A Sra. Ailse Bittencourt, Coordenadora da Administração Geral (Coage/Inca), informou que este processo é uma prioridade.

O Sr. Eduardo Franco, Chefe de gabinete (GAB/Inca) disse que vai verificar com o Luiz Eduardo Chauvet, Chefe de Gabinete Substituto e o Sr. Bruno Frederico, Chefe do Serviço de Patrimônio (Sepat/Inca) sobre os desdobramentos.

DELIBERAÇÃO: O Dr. Roberto de Almeida Gil, Diretor-Geral, informou que a ordem de prioridade ficou: 1 - Processo SEI nº 25410.005780/2021-16 - Contrato de Cessão do Hospital do Câncer – Unidade II (HCII); 2 - Processo SEI nº 25410.001431/2023-16 - Registro Geral de Imóveis (RGI) do Hospital do Câncer – Unidade III (HC III); e 3 - Processo SEI nº 25410.008313/2018-42 - Radioterapia do Hospital do Câncer – Unidade I (HCI).

INFORMES:

1 – Expediente de 06 de abril de 2023:

O Dr. Roberto de Almeida Gil, Diretor-Geral, informou que no dia 06 de abril de 2023 haverá expediente normal no Inca.

2 - Atualização da portaria do Comitê de Governança, Riscos e Controles, com a inclusão da AFINCA:

A Sra. Maria da Graças dos Santos, Chefe do Serviço de Controle Interno e Integridade (Secii/Inca), informou que, [de acordo com](#) a deliberação do Comitê de Governança, Riscos e Controles, A Afinca foi

incluída na composição do referido Comitê, conforme art. 7: “A Associação dos Funcionários do Instituto Nacional do Câncer, (AFINCA), participará do primeiro Comitê agendado do mês, como convidado, sem direito a voto e com pauta própria.

3 – Código de Conduta e Integridade do Inca:

A Sra. Maria da Graças dos Santos, Chefe do Serviço de Controle Interno e Integridade (Secii/Inca), relatou que em reunião com a Cogep/Inca foi levantada a necessidade de atualização do Manual de Condutas e Conformidades do Inca, que era de 2017. Informou que o documento foi atualizado para Código de Conduta e Integridade do Inca, contendo as legislações e os principais pontos a serem abordados. Ressaltou que a Sra. Camilla Allievi, Chefe da Divisão de Administração de Pessoal (Diap/Inca), e Cassilda Soares, Coordenadora da Gestão de Pessoas (Cogep/Inca), já fizeram a revisão.

DELIBERAÇÃO: O Código de Conduta e Integridade do Inca, será enviado para avaliação e revisão prévia do Comitê de Governança, Riscos e Controles, para aprovação na próxima Reunião de Comitê.

4 – Avaliação de gastos do Inca:

O Dr. Roberto de Almeida Gil, Diretor-Geral, relatou que a Advocacia-Geral da União entrou com um processo contra a indústria do tabaco para ressarcimento dos gastos com as doenças causadas pelo consumo do tabaco. Foi solicitado pela indústria do tabaco os gastos mensurados, e o Fundo Nacional de Saúde informou que não pode mensurar os gastos. O Dr. Roberto Gil pontuou que o Inca já tem trabalhos de mensuração, então é preciso avaliar os custos para verificar o que se pode diminuir para aumentar a capacidade de investimento, para controlar as filas internas e o que é possível incorporar na radiologia para melhorar a avaliação dos pacientes.

5 – Campus Inca:

O Dr. Roberto de Almeida Gil, Diretor-Geral, ressaltou a necessidade de definir qual será o plano estratégico para o Campus Inca.

A Sra. Ailse Bittencourt, Coordenadora da Administração Geral (Coage/Inca), disse que o projeto foi avaliado em 13 milhões, porém acreditam que ficará em menos de 10 milhões.

A Sra. Flávia Mendes, Chefe da Divisão de Planejamento (Diplan/Inca), sugeriu fazer um projeto integrado, com a execução em módulos.

O Sr. Eduardo Franco, Chefe de Gabinete (GAB/Inca), sinalizou que a oportunidade que se pode ter em termos de execução de orçamento, é a janela orçamentária, e a oportunidade de tramitar esse processo e ficar monitorando.

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, Sra. Débora Malafaia, e pelo Diretor-Geral, Dr. Roberto de Almeida Gil.



Documento assinado eletronicamente por **Roberto de Almeida Gil, Diretor(a) do Instituto Nacional de Câncer**, em 07/06/2023, às 14:33, 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 12/06/2023, às 15:24, 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 **0032906323** e o código CRC **8FD88746**.

Referência: Processo nº 25410.005421/2023-21

SEI nº 0032906323

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

Data: 05/04/2023

Presidência por: João Viola

Assunto: Deliberação de assuntos institucionais

NOME	PRESIDENTE	E-MAIL	TELEFONE	ASSINATURA/JUSTIFICATIVA
Roberta de Almeida Gil	Diretor-Geral	roberta.gil@inca.gov.br	3207-1006	
João Paulo de Biase 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	
Luiz Eduardo Chauvet	Substituto	lchauvet@inca.gov.br	3207-1463	
Leonardo Salomão	Coordenador de Assistência	lsalomao@inca.gov.br	3207-1799	
Angela Cód	Substituta	asilva@inca.gov.br	3207-1474	
Liz Almeida	Coordenadora de Prevenção e Vigilância	lalmeyda@inca.gov.br	3207-5554	
Andrea Reis	Substituta	areis@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 Alleivi	Substituta	callievi@inca.gov.br	3207-5551	
Luis Felipe Ribeiro Pinto	Coordenador de Pesquisa	lfpinto@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	Diretora do Hospital de Câncer - Unidade I	rlima@inca.gov.br	3207-1324	
Marianne Monteiro	Substituta	marianne.monteiro@inca.gov.br	3207-1107	
Daniel Fernandes	Diretor do Hospital de Câncer - Unidade II	daniel.fernandes@inca.gov.br	3207-2804	
Priscila Helena Figueira	Substituta	pfigueira@inca.gov.br	3207-2820	
Marcelo Bello	Diretor do Hospital de Câncer - Unidade III	mbello@inca.gov.br	3207-4062	
Patrícia Jucá	Substituta	patricia.juca@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	

Data: 05/04/2023

Presidida por: João Viola

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	Secretária 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>UgacchosSantos</i>