

HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO S.A.
CNPJ nº 92.787.118/0001-20
NIRE 433 0000 2063

COMITÊ DE AUDITORIA
EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA (COAUD 18/19)
DE 16 DE MAIO DE 2019

Aos dezesseis dias do mês de maio de dois mil e dezenove, às nove horas, na Sala de Reuniões da Diretoria do Grupo Hospitalar Conceição, situada na Avenida Francisco Trein número quinhentos e noventa e seis - Centro Administrativo - quinto andar - Bairro Cristo Redentor - Porto Alegre - Rio Grande do Sul, reuniu-se ordinariamente o Comitê de Auditoria do Hospital Nossa Senhora da Conceição Sociedade Anônima, conforme convocação previamente expedida, com a seguinte Ordem do Dia: "1 - Análise do relatório mensal de acompanhamento dos indicadores assistenciais; 2 - Análise do informe mensal sobre o andamento do Plano de Logística Sustentável; 3 - Análise do relatório mensal de acompanhamento dos Restos a Pagar e providências para sua redução/eliminação, bem como quanto as providências adotadas no caso de irregularidades de atendimento por parte dos fornecedores. 4 - Análise do relatório mensal de acompanhamento da execução do Plano de Investimentos e as causas motivos de sua não evolução, se for o caso. 5 - Análise do relatório mensal da execução dos Planos de Gerenciamento de Resíduos Sólidos de Saúde em todas as unidades. 6 - Análise do mapeamento de riscos do planejamento das contratações, 7 - Análise das necessidades de melhorias para mitigar riscos assistenciais, vinculadas diretamente ao paciente pelas equipes de Gestão de Risco Assistencial". A reunião foi presidida por João Carlos Barros Krieger (Presidente do Comitê de Auditoria do Grupo Hospitalar Conceição) e demais membros Jaqueline Magalhães da Costa e Paulo Henrique Ferreira de Melo.

Com relação aos itens abaixo, este Comitê decidiu pelo(a)

- 1 - Análise do relatório mensal de acompanhamento dos indicadores assistenciais, foi apresentada a proposta dos indicadores que serão monitorados pelo Conselho de Administração, e por este Comitê.
- 2 - Análise mensal sobre o andamento do Plano de Logística Sustentável. Prosseguimento dos trabalhos de revisão.
- 3 - Análise do relatório mensal de acompanhamento dos Restos a Pagar e providências para sua redução/eliminação, bem como quanto as providências adotadas no caso de irregularidades de atendimento por parte dos fornecedores; 4 - Análise do relatório mensal de acompanhamento da execução do Plano de Investimentos e as causas motivos de sua não evolução, se for o caso. Recomendação de rigoroso acompanhamento de sua execução.
- 5 - Análise do relatório mensal da execução dos Planos de Gerenciamento de Resíduos Sólidos de Saúde em todas as unidades. Prosseguimento com os trabalhos de monitoramento.
- 6 - Análise do mapeamento de riscos do planejamento das contratações. Sua Implantação.
- 7 - Análise das necessidades de melhorias para mitigar riscos assistenciais, vinculadas diretamente ao paciente pelas equipes de Gestão de Risco Assistencial. Recomendação de todas as providências para a efetiva diminuição dos riscos na área assistencial, propiciando a segurança do paciente.

Nada mais havendo a tratar, foi lavrado este resumo extraído da Ata assinada pelos membros do Comitê de Auditoria.


Jaqueline Magalhães da Costa

Membro e Secretária do Comitê de Auditoria do GHC