

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 20/19)
DE 18 DE JUNHO DE 2019

Aos dezoito dias do mês de junho 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 das metas individualizadas, a serem apresentadas pela Gerência de Governança, Riscos e Conformidade para os indicadores assistenciais monitorados pelo COAUD; 2 - Análise das propostas apresentadas pela Gerência de Materiais, Gerência de Informática, Gerência de Engenharia e Patrimônio, Gerência de Recursos Humanos e Comunicação Social para implementação do Plano de Logística Sustentável; 3 - Análise do relatório mensal de acompanhamento dos Restos a Pagar e providências para sua redução/eliminação, bem como 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, em especial os entraves para sua efetiva implementação; 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; 8 - Análise dos dados sobre o dimensionamento das necessidades de pessoal para a higienização dos hospitais do GHC, inclusive memoriais descritivos das unidades; 9 - Análise das providências da Gerência de Recursos Humanos sobre a ampliação quadro pessoal pela SEST/MPDG; 10 - Análise das providências para mitigação do assédio moral; 11 - Decisão Diretoria sobre processo Tomada de Contas Especial, pagamentos a LIPPERT Advogados". 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, o Comitê de Auditoria se manifestou:

- 1 - Análise das metas individualizadas, a serem apresentadas pela Gerência de Governança, Riscos e Conformidade para os indicadores assistenciais monitorados pelo Comitê de Auditoria do Grupo Hospitalar Conceição, foi recomendado acompanhamento sistemático dos mesmos, devendo vir ao Comitê de Auditoria, trimestralmente.
- 2 - Análise das propostas apresentadas pela Gerência de Materiais, Gerência de Informática, Gerência de Engenharia e Patrimônio, Gerência de Recursos Humanos e Comunicação Social para implementação do Plano de Logística Sustentável, foi recomendado que sejam envidados esforços no sentido de prover as áreas de todos os meios necessários à consecução das metas programadas.
- 3 - Análise do relatório mensal de acompanhamento dos Restos a Pagar e providências para sua redução/eliminação, foi recomendado o prosseguimento com as providências que vêm sendo adotadas para sua redução/eliminação.
- 4 - Análise do relatório mensal de acompanhamento da execução do Plano de Investimentos e as causas de sua não evolução (se houver), foi solicitado relatório mensal de acompanhamento.
- 5 - Análise do relatório mensal da execução dos Planos de Gerenciamento de Resíduos Sólidos de Saúde em todas as unidades, foi recomendada a estrita observância do estabelecido no referidos Planos.
- 6 - Análise do mapeamento de riscos do planejamento das contratações (aquisições), foi recomendada que a fase interna de planejamento das licitações estejam instruídas com a necessária análise dos riscos, a fim de mitigar ou eliminar a possibilidade de prejuízos futuros à Instituição.

- 7 - Análise das necessidades de melhorias para mitigar riscos assistenciais, vinculadas diretamente ao paciente pelas equipes de Gestão de Risco Assistencial, foi recomendado que sejam envidados esforços, contínuos, para facilitar as ações que possibilitem a redução dos riscos aos pacientes, evitando, da mesma forma, prejuízos à imagem do Hospital e/ou prejuízos financeiros.
- 8 - Análise dos dados sobre o dimensionamento das necessidades de pessoal para a higienização dos hospitais do Grupo Hospitalar Conceição, inclusive memoriais descritivos das unidades, foi requerida a apresentação de dados atualizados por unidade Hospitalar, número real necessário de pessoal.
- 9 - Análise das providências da Gerência de Recursos Humanos sobre a ampliação quadro pessoal pela "SEST/MPDG", foi postergada a análise para futura reunião.
- 10 - Análise das providências para mitigação do assédio moral, foi requerida a inclusão deste tema na pauta do mês de julho, com dados atualizados sobre o assunto.
- 11 - Decisão Diretoria sobre processo Tomada de Contas Especial, pagamentos a Lippert Advogados, foi esclarecido que o assunto será retomado quando da nomeação do Chefe da Assessoria Jurídica do Grupo Hospitalar Conceição.

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

Jaqueline M da Costa

Jaqueline Magalhães da Costa
Membro e Secretária do Comitê de Auditoria do GHC