

ATA DE REUNIÃO

COMITÊ DE AUDITORIA
HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE -HCPA
REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 066
DE 05 A 13 DE AGOSTO DE 2021
CNPJ 87.020.517/0001-20
NIRE 43500317785

Aos 05 dias de agosto de 2021, às 8h, iniciou-se via vídeo a sexagésima sexta reunião do Comitê de Auditoria (COAUD) do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, sob a Presidência do Contador Rene Guimarães Andrich. Presentes os membros: Contador Aquiles de Mattos e o Contador Marco Antônio Mayer Foletto. Convidados: Jeruza Lavanholi Neyeloff, Michele Savaris, Guilherme Camara, Neiva Finato, Luciana Berbigier Lucas, Tania Proença, Gustavo Salomão e Luciano Coletto Pohlmann.

1 - APRESENTAÇÕES E PAUTAS

ITEM 1.1 Plano de Negócios e Gestão Estratégico do HCPA - PNGE – Apresentação do Plano - Jeruza Lavanholi Neyeloff e Michele Savaris

Dra Jeruza e Sra Michele fizeram uma contextualização histórica do processo de planejamento estratégico no HCPA, foram discutidos o conceito de indicador estratégico visa vis indicador de performance, o processo de revisão de planejamento estratégico para os próximos dois anos (2022/23), com a previsão de participação da área de Riscos e Integridade Corporativa. Esse novo ciclo vai contemplar as seguintes fases: i) Criação do GT de Revisão do PE; ii) Análise de Cenários; iii) Construção Matriz SWOT/GUT pelo GT; iv) Consulta à Comunidade (nesse ano será usado o resultado da pesquisa de cultura); v) Mapa Estratégico; vi) Lista de Indicadores; vii) Lista de Projetos. Na Análise de Cenários, foi apresentado os temas que serão abordados e os respectivos responsáveis. COAUD solicita que se avalie possibilidade de participação como ouvinte nas apresentações relacionadas à “Cases Externos”.

CONCLUSÃO: O COAUD tomou conhecimento do tema apresentado. Foi solicitado pelo COAUD a realização de nova reunião, com data a ser definida, possivelmente para o mês de novembro, onde voltará a discutir o tema e tomar conhecimento da evolução da revisão do processo de planejamento estratégico 2022/2023.

ITEM 1.2 Auditoria Interna - Status das atividades, relatórios para CAD de agosto - Guilherme Camara

Sr. Guilherme Camara apresentou os seguintes relatórios: i) Relatório de Avaliação do Nível de Maturidade da Auditoria Interna (IA-CM); ii) Relatório das Atividades de Auditoria Interna - data-base 31/07/2021. Quanto ao IA-CM, questionado sobre realização da revisão externa de

qualidade da função de Auditoria Interna, Sr. Guilherme explicou que prazo para execução é de 5 anos, a contar a partir de 2019, e que previsão é adotar uma triangulação, com a participação da auditoria interna de outras organizações, para a execução desta revisão. Sr. Guilherme efetuou a apresentação do relatório de Atividades do mês de julho. Questionado sobre pontos de alto risco em aberto explicou que quanto a CITI licitação foi “deserta”. Termo de referência será revisto para tornar edital mais atrativo. Cobrança de convênios particulares foi postergado para agosto/2022. Por fim, atendendo solicitação anterior do COAUD sobre pontos de risco médio postergados mais de uma vez, foram discutidos 5 pontos. Questionado sobre aplicabilidade dos planos de ação definidos originalmente para esses 5 pontos, Sr. Guilherme comentou que pode haver espaço possibilidade de algum ajuste, para refletir situação atual.

CONCLUSÃO: O COAUD tomou conhecimento dos relatórios apresentados.

ITEM 1.3 Relatório de acompanhamento e avaliação das atividades da Fundação Médica do estado do Rio Grande do Sul – Neiva Finato, Luciana Berbigier Lucas, Tania Proença, Gustavo Salomão e Luciano Coletto Pohlmann

Vide Despacho 29, documento nº 0564118 anexo a este processo.

CONCLUSÃO: O COAUD tomou conhecimento do material apresentado.

ITEM 1.4 Riscos & Integridade Corporativa - Riscos & Integridade Corporativa - Status das atividades, relatórios CAD de agosto - Luciano Coletto Pohlmann

Sr. Luciano, em substituição ao Sr. Gustavo (em férias) apresentou o Relatório de atividades da Gestão de Riscos - junho/2021 e o Relatório de Gestão de Riscos Operacionais - Coordenadoria de Suprimentos. Quanto ao Relatório de Gestão de Riscos Operacionais - Coordenadoria de Suprimentos, COAUD sugere que Coordenadoria de Riscos e Integridade Corporativa avalie aplicabilidade de realizar alguns ajustes na apresentação que será levada ao Conselho de Administração, como por exemplo: i) Na oportunidade de melhoria “Viabilizar junto à CGTIC melhorias na função PAC - Processo de Compra do módulo de Suprimentos do AGHUse.” Especificar quais são as melhorias esperadas; ii) Resumo sobre quais são as modificações necessárias nos “Procedimentos Operacionais Padrão formalizados, disponibilizados e atualizados no Document Manager”; iii) Possibilidade de classificar os achados em ordem de importância e dar foco àqueles não implementados de maior risco. Sr. Luciano informou que discutirá essas sugestões com o Coordenador da área.

CONCLUSÃO: O COAUD tomou conhecimento do material apresentado.

ITEM 1.5 Análise de material da Diretoria Executiva.

Os membros do Comitê analisaram a documentação disponibilizada pela Diretoria Executiva em 04/08/2021.

CONCLUSÃO: O COAUD tomou conhecimento do material disponibilizado e atendendo solicitação da Presidente do Conselho de Administração, emitiu o **Despacho nº 28/2021 - COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO (COAUD) - HCPA** documento nº 0564115 que se encontra anexo a este processo.

2 - QUESTÕES DE ORDEM

Item 2.1 – Interrupções e retorno da presente reunião

As 18:30 horas do dia 05/08/2021 a reunião foi interrompida.

Análises da documentação foi realizada pelo Comitê de Auditoria entre o dia 05 e 13/08/2021.

Reunião foi retomada dia 16/08/2021 as 16:00hs.

3 – REGISTROS SISTEMÁTICOS

3.1. PENDÊNCIAS ANTERIORES ENCERRADAS NA PRESENTE REUNIÃO:

Não aplicável.

3.2 – SOLICITAÇÕES/RECOMENDAÇÕES DO COAUD EM ABERTO:

REF	DATA	Descrição	Responsável	Prazo
65.1	19/07/21	Andamento dos trabalhos da LGPD, com informações sobre requerimentos da lei e desafios/riscos identificados com respectivas ações de mitigação	Riscos & Integridade	22/09/2021
66.1	05/08/21	Tomar conhecimento da evolução da revisão do planejamento estratégico 2022/2023	PNGE	30/11/2021

4 - ENCERRAMENTO

O Comitê de Auditoria manifesta condolências pelo falecimento de Armando Gass que atuou no hospital por mais de trinta anos, interagindo diversas vezes com este colegiado.

As 18:00 do dia 16/08/2021, a reunião foi encerrada com lavratura e aprovação desta ata.

Porto Alegre, 16 de agosto de 2021.

Rene Guimaraes Andrich - Presidente
Aquiles de Mattos - Membro
Marco Antônio Mayer Foletto - Membro



Documento assinado eletronicamente por **RENE GUIMARAES ANDRICH**, **PRESIDENTE DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO**, em 16/08/2021, às 17:49, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **MARCO ANTONIO MAYER FOLETTO, MEMBRO DO COAUD**, em 16/08/2021, às 17:51, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **AQUILES DE MATTOS, MEMBRO DO COAUD**, em 17/08/2021, às 17:07, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.hcpa.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0564116** e o código CRC **1C4D2E72**.
