

ATA DE REUNIÃO DO COMITÊ DE COMPLIANCE

Data: 16 de abril de 2026

Comitê: Comitê de Compliance

Presidente: Maria das Dores

Local: Sala da Diretoria Operacional

Horário: 8h30

1. PAUTAS DA REUNIÃO

- Acompanhamento das ações e pendências da reunião anterior;
- Análise das pontuações do CEBAS referentes aos anos de 2023, 2024 e 2025;
- Cumprimento das Portarias e requisitos aplicáveis ao CACON;
- Pendências relacionadas à acreditação ONA, especialmente estrutura física, manutenção e Engenharia Clínica;
- Pendências apontadas no último relatório da Vigilância Sanitária (DIVISA) para renovação da Licença Sanitária;
- Preparação para a visita de manutenção da certificação ONA e para a visita de renovação da Licença Sanitária;
- Atualização da Matriz de Riscos Organizacional;
- Discussão dos principais riscos institucionais, com destaque para o risco de desabastecimento de medicamentos e insumos.

2. DISCUSSÕES

2.1 Acompanhamento das ações da reunião anterior

Inicialmente, foi realizado o acompanhamento das ações e pendências definidas na reunião anterior do Comitê de Compliance, com destaque para as demandas relacionadas à conformidade institucional, acreditação e requisitos regulatórios.

2.2 CEBAS

A Presidente do Comitê, **Maria das Dores (Dorinha)**, informou que seria dada entrada no **CEBAS referentes aos anos de 2023, 2024 e 2025**, que deverão ser avaliadas neste momento. E sinalizou que a situação referente ao **SEBAS de 2022 encontra-se regularizada**.

2.3 Cumprimento das Portarias do CACON

A Presidente do Comitê, **Maria das Dores (Dorinha)**, reforçou a necessidade de garantir o **cumprimento das Portarias e demais requisitos normativos aplicáveis ao CACON**, devendo as áreas responsáveis manter acompanhamento das exigências e providenciar as adequações necessárias.

2.4 Pendências da Acreditação ONA e estrutura física

Dra Aline pessoa reforçou a necessidade de realizar um levantamento das **pontuações críticas e pendências identificadas na última visita de acreditação/manutenção da ONA**, especialmente aquelas relacionadas à **estrutura física, manutenção e Engenharia Clínica**. Considerando que está prevista nova **visita de manutenção da certificação ONA em junho de 2026**, foi ressaltada a necessidade de que as pendências sejam identificadas, acompanhadas e tratadas previamente à visita.

Ficou definido que a **Pedrina** realizará o levantamento das pendências críticas identificadas no último relatório da acreditação e fará o acionamento das áreas responsáveis, incluindo a cobrança de retorno e atualização das providências adotadas (envio de e-mail ao Janderson do Serviço de Manutenção).

2.5 Pendências da Vigilância Sanitária – DIVISA

Também foi discutida a necessidade de revisar o **último relatório da Vigilância Sanitária (DIVISA)**, identificando as pendências e não conformidades que precisam ser solucionadas para a **renovação da Licença Sanitária**.

Foi ressaltado que, diante da proximidade da visita de renovação da Licença Sanitária e da visita de manutenção da certificação ONA, torna-se necessário realizar um acompanhamento integrado das pendências regulatórias e de acreditação.

Ficou sob responsabilidade da **Pedrina**:

- levantar as pendências apontadas no último relatório da DIVISA;
- identificar as áreas responsáveis por cada pendência;
- encaminhar comunicação às áreas, solicitando atualização quanto às providências adotadas;
- acompanhar os retornos e cobrar a conclusão das pendências críticas.

Também ficou definido que a Pedrina deverá **entrar em contato com os novos gestores das áreas de Hemodinâmica, Farmácia e Lavanderia**, que assumiram recentemente suas respectivas áreas, para apresentar-lhes as pendências e recomendações constantes no último relatório da Vigilância Sanitária, garantindo ciência e acompanhamento das demandas sob responsabilidade de cada setor.

2.6 Matriz de Riscos Organizacional

Na sequência, foi realizada discussão acerca da **Matriz de Riscos Organizacional**, com análise dos principais riscos que permanecem em destaque e que demandam acompanhamento dos membros do comitê.

Embora o monitoramento dos riscos críticos estivesse com atraso, entre os principais riscos a Geisa destacou o **risco de desabastecimento de medicamentos e insumos**, considerando ocorrências atuais que podem impactar diretamente a continuidade e a qualidade da assistência.

2.7 Desabastecimento de medicamentos e contraste

A **Geisa, responsável pela Central de Compras**, apresentou atualização sobre o risco de desabastecimento, informando a ocorrência de falta de **ciclofosfamida** e de **contraste**.

Em relação à **ciclofosfamida**, foi informado que o medicamento encontra-se em falta, estando em andamento negociação para avaliar a possibilidade de **substituição terapêutica e/ou aquisição do medicamento**, conforme disponibilidade.

Quanto ao **contraste**, foi relatada a indisponibilidade do insumo, situação que já ocasionou o **cancelamento de alguns exames**.

Foi informado que estão sendo realizadas **negociações com fornecedores**, com o objetivo de regularizar o abastecimento e possibilitar o reagendamento dos exames que foram cancelados em decorrência da falta do insumo.

O Comitê registrou a necessidade de acompanhamento do risco de desabastecimento e de atualização quanto às medidas adotadas para sua mitigação.

3. ENCAMINHAMENTOS E RESPONSABILIDADES

Encaminhamento	Responsável	Prazo/ acompanhamento
Levantar as pontuações críticas e pendências da última visita de acreditação ONA e DIVISA, especialmente relacionadas à estrutura física, manutenção e Engenharia Clínica. E encaminhar e-mail solicitando atualização da pendência as áreas responsáveis.	Pedrina	Prioritário
Apresentar o último relatório da DIVISA aos novos gestores da Hemodinâmica, Farmácia e Lavanderia, garantindo ciência das pendências de suas respectivas áreas.	Pedrina	Prioritário
Acompanhar a disponibilidade de ciclofosfamida e as tratativas para substituição e/ou aquisição.	Geisa/Central de Compras	Contínuo
Acompanhar a regularização do fornecimento de contraste e o reagendamento dos exames cancelados.	Geisa/Central de Compras	Contínuo
Monitorar os riscos destacados na Matriz de Riscos Organizacional, especialmente o risco de desabastecimento. Rever periodicidade.	Comitê de Compliance/áreas responsáveis	Contínuo