

Extrato de Ata da 20ª Reunião do Comitê de Governança, Riscos e Controles – CGRC

2ª Reunião de Avaliação Estratégica - RAE

REALIZADA EM 01 DE SETEMBRO DE 2021

Às quatorze horas do dia um de setembro de dois mil e vinte um, por videoconferência, teve início a 20ª Reunião do Comitê de Governança, Riscos e Controles da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, referente a 2ª Reunião de Avaliação Estratégica - RAE, mediante convocação de seus membros. A sessão foi presidida pelo Diretor-Presidente Paulo Roberto Rebello Filho e contou com a presença do Diretor Substituto Maurício Nunes da Silva, do Diretor Substituto Bruno Martins Rodrigues e do Diretor Substituto César Brenha Rocha Serra. A reunião foi apoiada pelo Auditor-Chefe substituto Rodrigo Tubarão dos Santos. A reunião foi acompanhada pelo Procurador-Chefe Daniel Junqueira de Souza Tostes, pelo Secretário-Geral Wladimir Ventura de Souza e pela Chefe de Gabinete Lenise Barcellos de Mello Secchin. A reunião contou com a assistência da Sra. Dominic Bigate Lourenço representante da Gerência-Geral de Análise Técnica da Presidência – GGATP. O Diretor-Presidente deu início aos trabalhos com o propósito de apreciar, discutir e deliberar a pauta prevista para esta reunião.

A - DELIBERAÇÕES:

1. **ASSUNTO:** Indicador 09_01- Cultura de Gestão Estratégica (CGE).

DECISÃO: Aprovada a alteração do método de cálculo, acatada a sugestão de aumento dos percentuais dos critérios de pontuação 1 e 2.

2. **ASSUNTO:** Indicador 12_01-Índice de Cumprimento do Plano de Melhoria do Clima Organizacional (ICCO).

DECISÃO: Aprovada a exclusão deste indicador considerando a impossibilidade de apuração.

3. **ASSUNTO:** Indicador 15_01 - Índice de execução orçamentária com projetos estratégicos (IEOPE) .

DECISÃO: Aprovada a exclusão deste indicador.

4. **ASSUNTO:** Alteração na Cadeia de Valor.

DECISÃO: Foi aprovada a alteração da Cadeia de Valor proposta pela área responsável pela Arquitetura de Processos.

B - ENCAMINHAMENTOS:

1. **ASSUNTO:** Indicador 10_01- Índice de Aprimoramento dos processos críticos de trabalho (IAPTC).

ENCAMINHAMENTO: O Diretor Presidente propôs que as áreas conversassem tentando alinhar as metodologias e dentro de 2 semanas os Diretores aprovariam a lista de processos críticos.

2. **ASSUNTO:** Índice de Favorabilidade do Clima Organizacional (IFCO).

ENCAMINHAMENTO: A Gerência de Recursos Humanos deverá buscar alternativas para avaliar o clima organizacional e apresentar uma proposta até a próxima RAE a ser realizada outubro de 2021.

3. **ASSUNTO:** Criação de um novo indicador para o Objetivo Estratégico - Promover ambiente regulatório que favoreça a concorrência e o desenvolvimento do setor de saúde suplementar.

ENCAMINHAMENTO: Aprovada a criação de novo indicador. Foi acordado que as equipes avaliariam outras formas de medir esse indicador e verificar a possibilidade de desenvolver o indicador proposto pela DIOPE.

4. **ASSUNTO:** Projetos E01 e E07: E01 - Monitoramento da Qualidade da Assistência Hospitalar na Saúde Suplementar; e E07 – Estabelecer Padrões de Informações para as Operadoras disponibilizarem a Beneficiários e Contratantes.

ENCAMINHAMENTO: Será revista a lista de demandas, juntamente com outras diretorias, com a proposta de foco nas ações estratégicas e compromissos institucionais.

5. **ASSUNTO:** Projeto E04: Projeto Aprimoramento Transferência de Carteira.

ENCAMINHAMENTO: O Diretor Presidente comprometeu-se a dar prioridade a este projeto ao assumir a DIPRO.

6. **ASSUNTO:** Projeto E08: Projeto Integrar Informações Entre Setor Público e Privado de Saúde.

ENCAMINHAMENTO: Acompanhar o desdobramento dessas negociações com objetivo de estabelecer novo calendário de execução, sinalizando caso seja necessário algum contato com o MS.

7. **ASSUNTO:** Projeto E16: Projeto Desenvolvimento do App Ans e Projeto E17: Projeto desenvolver Ações para Regulação orientada a dados e uso de Inteligência Artificial no Setor de Saúde.

ENCAMINHAMENTO: Acompanhar os desdobramentos das negociações com as referidas instituições. Cabe definir a disponibilidade orçamentária para os projetos e a possibilidade de solução como a trazida pela LC 182/2021 (Marco Legal

das Startup) a ser viabilizada com auxílio da GECOL e a PROGE.

Feitos os informes, o Diretor-Presidente considerou cumprida a pauta, dando por encerrada a reunião.

Rio de Janeiro, 01 de setembro de 2021.

Dominic Bigate Lourenço
Gerente-Geral Substituta de Análise Técnica da Presidência



Documento assinado eletronicamente por **DOMINIC BIGATE LOURENCO, Gerente-Geral de Análise Técnica da Presidência**, em 09/01/2023, às 17:12, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º, do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://www.ans.gov.br/sei/autenticidade>, informando o código verificador **25686169** e o código CRC **EA079F27**.