

COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO
Instituto de Ensino e Pesquisa Alberto Santos Dumont - ISD

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO SEMESTRAL
JANEIRO a JUNHO de 2019

I. CONSIDERAÇÕES INICIAIS

1. A Comissão de Acompanhamento e Avaliação – CAA, instituída pela Portaria MEC nº 106, publicada no DOU de 12/02/2015, e alterada pela Portaria MEC nº 1898, de 31/10/2019, publicada no DOU de 01/11/2019, em cumprimento ao disposto no seu art. 3º, reuniu-se nas instalações do Instituto de Ensino e Pesquisa Alberto Santos Dumont – ISD, em Macaíba-RN, nas datas de 07 e 08 de novembro de 2019, para acompanhar os resultados alcançados no período de janeiro a junho de 2019, de acordo com as metas e indicadores de desempenho pactuados no Contrato de Gestão celebrado entre o Instituto de Ensino e Pesquisa Alberto Santos Dumont – ISD e o Ministério da Educação - MEC.

2. Esta Comissão, atualmente composta pelos membros relacionados abaixo, atua em conformidade com o disposto na Cláusula Décima – Da Fiscalização, do Acompanhamento e da Avaliação dos Resultados, do Contrato de Gestão celebrado em 25 de julho de 2014 entre o Ministério da Educação - MEC e o Instituto de Ensino e Pesquisa Alberto Santos Dumont – ISD:

- I - **Angela Maria Santana de Carvalho, Especialista e Presidente da Comissão;**
- II - **Lucia Christina Iochida e Adriane Fabricio da Silva, como titular e suplente, respectivamente, da Secretaria de Educação Superior – SESu/MEC;**
- III - **Fabio Cesar Braga de Abreu Lima, da Universidade Estadual Paulista – UNESP;**
- IV - **Laerte Davi Cleto e Sylvia Helena Figueiredo Prata, como titular e suplente, respectivamente; do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão – MP;**
- V - **Felipe von Glehn Silva, Especialista; e**
- VI - **Renato Evangelista de Araujo, Especialista.**

3. Em atendimento ao art. 10 da Portaria acima referida, acompanharam esta reunião, como representantes do Ministério da Educação, **Maria Cristina de Lima Perez e Vinicius de Aquino**, respectivamente Chefe e Assistente Técnico do Núcleo de Coordenação, Supervisão e Acompanhamento das Organizações Sociais, da Diretoria de Programa 1 da da Secretaria Executiva do MEC.

II. METODOLOGIA DE TRABALHO

4. Para a elaboração do presente Relatório, a Comissão baseou-se na agenda de trabalho enviada pela representante do MEC aos membros desta Comissão, em 05/11/2019,

por meio do Ofício-Circular nº 18/2019/CGSOS/SE/SE-MEC, e adotou a seguinte sequência de atividades:

5. DATA: 07/11/2019 – quinta-feira

Horário	Pauta
09:00	Visita ao IIN-ELS
10:30	Apresentação, pela Diretoria do Instituto de Ensino e Pesquisa Alberto Santos Dumont - ISD, do Relatório de Gestão Semestral 2019.
12:00	Discussão sobre o Relatório de Gestão Semestral 2019 feita pela CAA com o ISD.
13:00	Almoço
14:30	Acompanhamento do grau de alcance das metas pactuadas para 2019 (membros da CAA e representantes/MEC): - Acompanhamento da Execução do Plano de Ação 2019 e do Quadro de Indicadores e Metas de Desempenho, considerando o período de janeiro a junho de 2019; e - Conferência, por amostragem, dos dados apresentados nos indicadores de desempenho pactuados para 2019 (Item 9.5.4 do Acórdão 3304/2014-TCU).
18:30	Encerramento dos trabalhos do dia.

6. DATA: 08/11/2019 – sexta-feira

Horário	Pauta
09:00	Continuidade da Elaboração do Relatório de Acompanhamento Semestral 2019 da CAA
14:30	Apresentação do Relatório Semestral 2019 da CAA à Diretoria do ISD (Membros da CAA, representantes/MEC e Diretoria ISD)
16:30	Finalização e assinatura do Relatório Semestral 2019 da CAA
18:00	Encerramento dos trabalhos

7. A abertura da Reunião se deu pela apresentação do Diretor-Geral e do Diretor de Administração, Srs. Reginaldo Antônio de Oliveira Freitas Júnior e Jovan Gadioli dos Santos. Também estiveram presentes o corpo de gestão e técnico do ISD: Edgar Morya, Lilian Lira Lisboa, Samantha Santos de Albuquerque Maranhão, Eduardo Frare e Ariane dos Santos Pereira.

8. A partir da exposição e discussão do Relatório Semestral 2019 do ISD, por meio da Diretoria da OS, os membros da Comissão detiveram-se aos dados e informações disponibilizados, particularmente em relação à realização de atividades e dos produtos apresentados com vistas ao acompanhamento das metas pactuadas.

III. RECOMENDAÇÕES DA CAA RELATIVAS AOS RELATÓRIOS ANTERIORES

9. No cumprimento do item II do art. 4º da Portaria MEC nº 106, de 11/2/2015, esta Comissão propôs recomendações nos Relatórios anteriores, as quais serão acompanhadas

conforme consta do **Anexo I** deste Relatório.

IV. ACOMPANHAMENTO DO GRAU ALCANCE DAS METAS DE JANEIRO A JUNHO DE 2018

10. O acompanhamento foi realizado com base nas informações contidas no Relatório Semestral 2019 do Instituto, na apresentação da sua Diretoria e nos dados/documentos/informações disponibilizados para a comprovação do atendimento às metas.

11. O Quadro abaixo resume o grau de realização das metas durante o período de janeiro a junho de 2019, em relação ao pactuado (fls. 07 a 08 do Relatório Semestral 2019 do ISD).

#	INDICADOR	PESO	ANO 2019	REALIZADO ATÉ JUNHO 2019	TENDÊNCIA DE CUMPRIMENTO EM 2018
1	Índice de aproveitamento de egressos	3	90%	82%	SIM
2	Produção científica autorada por professores-pesquisadores permanentes do ISD e/ou com colaboradores (IINELS e CEPS) em periódicos indexados e qualificados per capita	3	0,9	1,3	SUPERADO
3	Proporção de pesquisadores-autores de publicações	2	> 80%	89%	SUPERADO
4	Índice de sucesso do mestrado - programa 2 anos	2	85%	100%	SUPERADO
5	Produção científica discente do ISD (IINELS e CEPS) per capita	2	1,0	0,3	PROVÁVEL
6	Nota da CAPES	2	3	3	SIM
7	Índice de ocupação das instalações por pesquisadores externos	1	3%	4.5%	SUPERADO
8	Custo relativo da pós-graduação em neuroengenharia	1	> 40%	50%	SUPERADO
9	Índice de impacto da educação em saúde	0	-	não se aplica ao período avaliado	
10	Uso da capacidade instalada para alunos de residência médica e multiprofissional obrigatória	3	90%	89,5%	SIM
11	Uso da capacidade instalada para estágios curriculares obrigatórios para alunos de graduação	2	90%	82,8%	SIM
12	Taxa de capacitação das equipes de saúde	2	80%	100%	SUPERADO
13	Alavancagem das fontes de recursos financeiros	3	20%	Não se aplica ao período avaliado	
14	Custos administrativos	3	15%	17%	SUPERADO

IV.1. COMPARATIVO DAS METAS PROGRAMADAS E ALCANÇADAS DE JANEIRO A JUNHO DE 2019

12. Conforme se verifica do quadro acima, foram pactuados 14 (quatorze) indicadores a serem desenvolvidos pelo ISD, os quais foram analisados e seguem os comentários da CAA relativos ao desempenho do Instituto no período.

Programa 1: Neurociências e Neuroengenharia

➤ Indicador iCG01: Índice de aproveitamento de egressos

Comentário ISD: Dentre os 14 egressos do ano 2018, 12 atuam no setor produtivo, em suas respectivas áreas de formação ou na academia como docentes e discentes; 1 está se preparando para o doutorado enquanto atua de forma autônoma em sua área de formação; e 1 atua em mercado diverso da sua área de formação (extraído pág. 11 do Relatório do Primeiro Semestre 2019).

TABELA 021: APROVEITAMENTO DE EGRESSOS DO SEMESTRE 2019.1.

Matricula	Nome completo	Status	Início	Fim	Aproveitamento de Egressos	
2017020022	César Augusto Nerenha e Sousa Filho	egresso	2017.1	2019	2019	Consultor da Brainsupport Corp. América Latina.
2017020026	Larissa Fernanda E. do Nascimento	egresso	2017.1	2019	2019	Fisioterapia e estudando para concurso. Natal/RN
2017020027	Rommel Soares de Araujo	egresso	2017.1	2019	2019	Preparando para doutorado. Natal/RN.
2017020024	Mayara Jully Costa da Silva	egresso	2017.1	2019	2019	Docente Faculdade Nova Esperança de Mossoró/RN, FACENE
2017020028	Ozair Argentele Pereira da Silva	egresso	2017.1	2019	2019	Coordenador da Clínica Escola de Fisioterapia Estácio-FATERN e docente do curso de Fisioterapia da Estácio-Fatern. Natal/RN. Doutorando Departamento fisioterapia UFRN. Matrícula: 20191007620 - Orientador: ANA RAQUEL RODRIGUES LINDQUIST
2017020023	João Rodrigo de Oliveira	egresso	2017.1	2019	2019	Consultor da Brainsupport Corp. América Latina.
2017020054	Wesley Eunathan Fernandes Lima	desistente	2017.2	2018	2018	Mestrando Eng. Civil na UFRN
2017020043	Beatriz Carvalho Freita	egresso	2017.2	2019	2019	Doutoranda Instituto do Cérebro UFRN. Matrícula: 20181034304. Orientador: Kerstin Erika Schmidt
2017020056	José Wanderson Oliveira Silva	egresso	2018.1	2019	2019	Docente do curso de engenharia da FACIMED. Cacoal-RO

➤ Indicador iCG02: Produção Científica autorada por colaboradores do ISD (IINELS e CEPS) em periódicos indexados per capita

Comentário ISD: Foram publicados 16 (dezesseis) artigos em periódicos indexados por 9 (nove) professores-pesquisadores do ISD, representando um índice de 1,3 artigos publicados per capita. A lista de publicações pode ser observada no Relatório Semestral 2019, na “Tabela 03: Lista da produção científica autorada feita por Colaboradores do ISD em 2019.1.” (página 13/16); “e “ Publicação de Capítulos” (página 16).

Comentário da CAA:

Dos 16 artigos indicados, 7 foram publicados em importantes conferências (nacional e internacional) da área de Engenharia Biomédica. Atenção deve ser dada aos trabalhos completos publicados em conferências, que não são entendidos pela CAPES como publicações

[Handwritten signatures and initials]

4

em revistas. A publicação de trabalhos em conferências pode constituir a base para futuras publicações internacionais. Contudo, trabalhos completos em conferências também podem dificultar novas publicações em revistas científicas devido à redução da originalidade dos resultados.

Verificam-se publicações em revistas de grande Parâmetro de Impacto (*Immunity* IF: 19,7 e *Neurorehabilitation and Neural Repair* IF: 4,7). Nestes casos, a participação de membros do ISD é estabelecida pela colaboração com grupos internacionais de pesquisa. Apesar deste fato indicar uma capilaridade do grupo, também mostra que os trabalhos de maior impacto do ISD não foram liderados pelos seus membros. Entende-se que as dificuldades, pela infraestrutura ainda estar em construção e pelas limitações financeiras para as pesquisas enfrentadas no período, limitam as atividades de pesquisa do ISD.

Mesmo considerando a exclusão de artigos completos publicados em anais, a tendência é de superação da meta.

➤ **Indicador iCG03: Proporção de pesquisadores autores de publicações.**

Comentário ISD: Os 8 (oito) professores/pesquisadores do ISD publicaram artigos em periódicos indexados, resultando na proporção de 100% de pesquisadores-autores de publicações, em síntese:

#	Pesquisador	Cargo Atual	N. Artigos em que é autor(a)
1	Ana Carolina Bione Kunicki	Professor/Pesquisador I	3
2	André Salles Cunha Peres	Professor/Pesquisador I	2
3	Edgard Morya	Prof./Pesquisador Responsável	3
4	Fabricio Lima Brasil	Professor/Pesquisador I	4
5	Hougelle Simplício Gomes Pereira	Médico II	0
6	Manuela Sales Lima Nascimento	Professor/Pesquisador I	6
7	Mariana Ferreira Pereira de Araujo	Professor/Pesquisador I	4
8	Reginaldo Antonio de O. Freitas Jr.	Diretor Geral	1
9	Renan Cipriano Moioli	Professor/Pesquisador I	3

Comentário da CAA:

Verifica-se que os valores apresentados na tabela acima incluem as publicações em congressos, que a nosso ver não deveriam ser contabilizadas nesse indicador. Considerando apenas as publicações em periódicos, observa-se que 80% dos pesquisadores

[Handwritten signatures and initials]

5

publicaram no período (2019.1). Esse resultado está em concordância com meta fixada originalmente, apresentando tendência de superação.

Indicador iCG04: Índice de sucesso do mestrado - programa 2 anos

Comentário ISD: Em 2019.1 foram realizadas 08 defesas de mestrado do PPGN, todas elas dentro do período de 24 meses, perfazendo uma média de 22 meses. Dos 07 ingressantes em 2017.1, todos defenderam as dissertações até 2019, atingindo 100% de fluxo de conclusão da PGN com uma média de 23 meses (pág. 18 do Relatório do Primeiro Semestre 2019).

Tabela 06: Fluxo de conclusão da PGN do IIN-ELS.

Matrícula	Nome completo	Status	Início	Data da defesa	Duração em meses
2017020020	Ledycnarf Januário de Holanda	Egresso	2017.1	26/07/2018	17
2017020043	Beatriz Carvalho Frota	Egresso	2017.2	25/02/2019	19
2017020022	César Augusto Noronha e Sousa Filho	Egresso	2017.1	28/02/2019	24
2017020026	Larissa Fernanda Estevam do Nascimento	Egresso	2017.1	27/02/2019	24
2017020027	Rommel Soares de Araújo	Egresso	2017.1	25/02/2019	24
2017020024	Mayara Jully Costa da Silva	Egresso	2017.1	26/02/2019	24
2017020028	Ozair Argentele Pereira da Silva	Egresso	2017.1	27/02/2019	24
2017020023	João Rodrigo de Oliveira	Egresso	2017.1	26/02/2019	24
2017020056	José Wanderson Oliveira Silva	Egresso	2018.1	08/03/2019	13

Comentário da CAA:

Todos os alunos que entraram em 2017 no programa de pós-graduação finalizaram o mestrado, sem exceder o prazo de 24 meses, apresentando período médio de conclusão de 22 meses. Verifica-se uma boa distribuição de orientação dos alunos concluintes por docente no período.

➤ **Indicador iCG05: Produção científica discente do ISD (IINELS e CEPS) per capita**

Comentário ISD: Dos 49 discentes do PPGN, 24 participaram de produção científica discente em 2019.1, representando 48%. Dos 16 residentes do CEPS, 05 participaram de produção

científica, representando 31%. Portanto, no período houve participação científica de 29 alunos em 17 publicações, o que resulta em 0,3 publicações por discente. (pág. 21 do Relatório do Primeiro Semestre 2019).

Figura 07: Capa de um dos livros com participação de discentes do ISD



Comentário da CAA:

O indicador apresenta índice muito inferior ao pactuado e não reflete a real configuração da produção científica discente. Recomenda-se uma modificação do indicador e ajuste da meta, para melhor avaliar a produção discente e o desenvolvimento de estratégias para o programa.

Sugestões:

- 1) Não inclusão no índice dos alunos do primeiro ano do programa.
- 2) Distinção da produção dos alunos de mestrado dos resultados dos alunos do programa de residência médica e multiprofissional, uma vez que a finalidade destes programas é treinamento em serviço.

➤ **Indicador iCG06: Nota da CAPES**

Comentário ISD: Nota 3 sem alteração.

Comentário da CAA:

Esta CAA reitera que se deve alterar a periodicidade de inclusão deste indicador e a respectiva meta no relatório anual do ISD, em função dos ciclos de avaliação da Capes (2021 → nota 5, 2025 → nota 6, 2029 → nota 7).

➤ **Indicador iCG07 - Índice de ocupação das instalações por pesquisadores externos.**

Comentário ISD: TABELA 08: Ocupação das instalações do IIN-ELS por pesquisadores externos em 2019.1. (pág. 27 do Relatório do Primeiro Semestre 2019).

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

Tabela 08: Ocupação das instalações do IIN-ELS por pesquisadores externos em 2019.1.

Ocupação das instalações por pesquisadores externos	
Horas disponíveis em 2019.1 (26 semanas x 5 dias x 8 horas)	1.040 h
N. instalações disponíveis para usuários externos ou colaboradores	7
Total de horas disponíveis dos equipamentos	7.280 h
Horas destinadas aos usuários externos	324 h
Laboratório de eletroencefalografia - Fonoaudiologia UFRN	40 h
Laboratório de eletroencefalografia - Fonoaudiologia UFPB	40 h
Laboratório de microscopia - Morfologia UFRN	152 h
Laboratório de Cromatografia - Fisiologia e comportamento UFRN	32 h
Laboratório de eletroencefalografia - Equipamentos biomédicos IFRN	60 h
Índice de Ocupação	4,5%

Comentário da CAA:

Ocupação foi estabelecida por pesquisadores de instituições geograficamente próximas do ISD.

As limitações financeiras para contratação de técnicos de carreira implicaram no deslocamento de atividades de pesquisadores para o apoio aos seus pares na utilização dos equipamentos dos laboratórios.

Recomenda-se enfaticamente a contratação de técnicos e pesquisadores, especialmente médico cientista, assim como a alocação de recursos para o apoio às interações externas, a exemplo de estratégias exploradas por outras instituições.

➤ **Indicador iCG08: Custo relativo da pós-graduação em neuroengenharia**

Comentário ISD: Custo Relativo da Pós-graduação em Neuroengenharia

Tabela 09: Recursos investidos nas atividades de ensino, pesquisa e extensão do IIN-ELS.

	IIN-ELS	CEPS	SEDE	TOTAL
Pessoal	1.117.946	1.032.562	660.832	2.811.340
Custeio	1.122.790	363.953	304.749	1.791.492
Investimento	141.623		6.009	147.632
TOTAL	2.382.359	1.396.515	971.590	4.750.464
% Custos IIN-ELS	50,2%			

Comentário da CAA:

Os custos com IIN-ELS alcançam 50,2%, atendendo os limites inicialmente pactuados.

Programa 2: Educação e Saúde

- **Indicador iCG09: Índice de impacto da educação em saúde.**

Comentário ISD: Não cabe acompanhamento nesse momento.

Comentário da CAA: Este indicador será mensurado somente no próximo ciclo anual. Entretanto, considerando-se as dificuldades no estabelecimento de correlação entre a atuação direta do ISD e os desfechos observados, sugere-se que sejam desconsideradas as notificações provenientes de situações em que os sujeitos envolvidos não tenham sido atendidos no CEPS ou em unidades de saúde da rede capacitadas pelo ISD.

- **Indicador iCG10: Uso da capacidade instalada para alunos de residência médica e multiprofissional obrigatória**

Comentário ISD:

Tabela 13: Indicador 10 - Uso da Capacidade Instalada para alunos de Residência Médica e Multiprofissional no semestre 2019.1.

100% da Capacidade Instalada	44.304 horas de preceptorial no semestre
90% da Capacidade Instalada (Meta)	39.874 horas de preceptorial no semestre
Capacidade efetivamente utilizada	39.664 horas de preceptorial no semestre
% de uso da Capacidade Instalada	89,5%
% de Alcance da Meta	99,5%

Comentário da CAA: Esta comissão reconhece o trabalho realizado no cálculo deste indicador, que possibilitou aumentar a compreensão e a confiabilidade dos dados apresentados. A tendência é a de cumprimento da meta. Entretanto, cabe registrar que existe uma demanda reprimida, a qual poderá ser atendida somente se houver aumento de recursos, tanto para ampliação das instalações como do quadro de pessoal.

- **Indicador iCG11: Uso da capacidade instalada para estágios curriculares obrigatórios para alunos de graduação**

Comentário ISD:

Curso de Graduação	Carga horária da semana padrão	Duração média do estágio*	Número de estudantes em 2019.1	Carga horária efetivamente utilizada em 2019.1**
Enfermagem (UFRN Central)	45 horas	1 semana	19	855 horas

Farmácia (UFCG)	20 horas	18 semanas	1	360 horas
Fisioterapia em GO (UFRN Central)	8 horas	4 semanas	32	920 horas
Fisioterapia em Pediatria (UFRN Central)	12 horas	10 semanas	15	2.300 horas
Fisioterapia em Neurologia (UFRN Central)	12 horas	4 semanas	18	864 horas
Fisioterapia em Pediatria (FACISA)	12 horas	4 semanas	21	936 horas
Medicina (EMCM)	28 horas	1 semana	41	1.148 horas
Medicina Pediatria (UFRN Central)	12 horas	3 semanas	51	2.040 horas
Medicina Tocoginecologia (UFRN Central)	40 horas	1 semana	42	3.720 horas
Medicina Tocoginecologia (EMCM)	40 horas	1 semana	10	400 horas
Psicologia	40 horas	18 semanas	4	2.880 horas
Totais em 2019.1			254 estudantes	15.733 horas

Comentário da CAA: De forma semelhante ao indicador anterior, esta Comissão reconhece que a mudança no método de cálculo deste indicador possibilitou aumentar a compreensão e a confiabilidade dos dados apresentados. A tendência é a de cumprimento parcial da meta (em torno de 92%). Ressalta-se, mais uma vez, que somente será possível atingir a meta pactuada se houver aumento de recursos, tanto para ampliação das instalações como do quadro de pessoal.

➤ **Indicador iCG12: Taxa de capacitação das equipes de saúde.**

Comentário ISD: A meta pactuada de 80% foi superada no período de janeiro a junho de 2019.

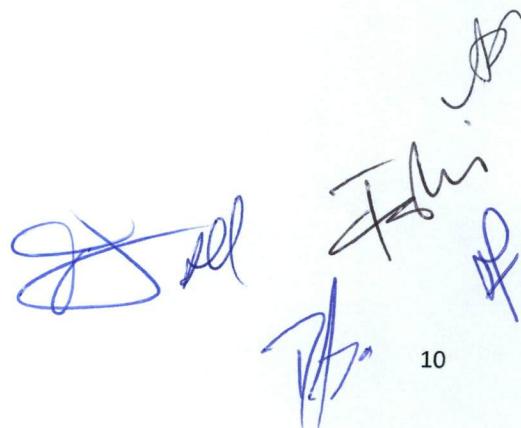







Tabela 17: Indicador 12 - Taxa de capacitação das equipes de saúde, áreas temáticas, objetivos, quantidade de profissionais participantes em 2019.1 e ODS relacionado.

Área Temática	Objetivos	Número de profissionais de saúde participantes	Número de Equipes da ESF contempladas	ODS relacionado
Neurodesenvolvimento, Paralisia Cerebral e Transtorno do Espectro do Autismo	<ul style="list-style-type: none"> Instrumentalizar os profissionais de saúde para o reconhecimento e precoce das alterações do neurodesenvolvimento, com ênfase no rastreamento da Paralisia Cerebral e do Transtorno do Espectro do Autismo; Discutir as estratégias de orientação sobre estimulação precoce; Estabelecer os fluxos de referência e contrarreferência no município. 	52	23	
Mortalidade Materna, Fetal e Infantil por causas evitáveis	<ul style="list-style-type: none"> Sensibilizar os profissionais de saúde sobre a importância dos Sistemas de Informação em Saúde para a efetividade das ações assistenciais; Estimular a compreensão dos indicadores de Mortalidade Materna, Fetal e Infantil por causas evitáveis como indicadores das condições de vida e cuidados de saúde de uma população e do desenvolvimento humano do país; Estimular a precisão dos registros das informações pertinentes para a vigilância em saúde. 	65	23	 
Integralidade no cuidado a saúde de mulheres e crianças vivendo com HIV/AIDS	<ul style="list-style-type: none"> Facilitar o processo de transição da atenção à saúde das Pessoas Vivendo com HIV/AIDS (PVHA) para a Atenção Básica; Discutir mitos e preconceitos que comprometem a qualidade da assistência prestada às PVHA; Fortalecer a rede de atenção à saúde das PVHA no município. 	74	23	 

Comentário da CAA: Considerando a superação da meta para este indicador, sugerimos a ampliação da oferta de capacitações para equipes de saúde de todo o Estado do Rio Grande do Norte. Destacamos o valor da iniciativa de relacionar os temas abordados com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da OMS.

Programa 3: Corporativo

➤ Indicador iCG13: Alavancagem das fontes de recursos financeiros.

Comentário ISD: Não se aplica ao período avaliado.

Comentário da CAA: A inexistência de repasse de recursos do contrato de gestão resultou, entre outras graves consequências, na impossibilidade de cálculo desse indicador. Entretanto, verifica-se que houve uma ação do ISD de trazer recursos externos, no valor de R\$ 1,7 milhões. O Ministério da Saúde foi o maior financiador do ISD e em segundo lugar, em um patamar bem modesto, está a CAPES, no período avaliado.

O não repasse de recursos no primeiro semestre de 2019 pelo Órgão Supervisor, sinaliza que houve e ainda haverá, no futuro próximo, prejuízo nas atividades do ISD devido à ausência de repasse de recursos financeiros pelo Contrato de Gestão/MEC.

Mesmo reconhecendo o avanço feito pelo ISD, esta Comissão reitera as recomendações anteriores de alavancagem de recursos externos com diversificação das fontes de financiamento, tanto no país quanto no exterior. Como exemplo, podem ser citadas as seguintes fontes: sociedades médicas e associações de pacientes que financiam projetos de pesquisa relacionadas às competências do ISD, National Institute of Health (EUA) e fundos de outros governos, como da Alemanha (DFG), da França (Marie Curie) e do Reino Unido (DFID), participação em pesquisas clínicas financiadas pela indústria farmacêutica.

➤ Indicador iCG14: Custos Administrativos

Comentário ISD: Os custos administrativos no período somaram R\$ 971 mil e corresponderam a 17% da execução orçamentária do ISD, acima da meta de 15%. No entanto, há expectativa de alcançar a meta pactuada, considerando a previsão de gastos de outras fontes, com a contenção de custos administrativos no segundo semestre.

Comentário da CAA: Esta Comissão avaliou que, diferentemente do comentário feito pelo ISD, o aumento do peso do custo administrativo em relação à execução financeiro-orçamentária deveu-se, quando comparado com o primeiro semestre de 2018, à brutal redução no custeio e pessoal da atividade fim do ISD. Esta situação decorreu da crise pela qual o ISD passou, acarretando na evasão de pesquisadores e preceptores. Com destaque, também, como reflexo desta situação, a redução significativa do custeio nas atividades de pesquisa.

V. NOVAS RECOMENDAÇÕES E SUGESTÕES DA CAA

13. No cumprimento do item II do art. 4º da Portaria MEC nº 106, de 11/2/2015, esta Comissão propõe as seguintes recomendações:

Ao ISD:

1. Esta Comissão reconhece a persistência do ISD em um período tão desafiador, com ausência de repasse de recursos, obrigação não cumprida pelo MEC. Entretanto, tempos de crise devem ser encarados como tempos de oportunidades. O ISD, portanto, poderia ter buscado a diversificação de suas fontes de recursos, recomendação repetidamente indicada por esta CAA.
2. Considerar a criação e oferta de um curso de pós-graduação *lato sensu* pago, para profissionais que tenham interesse em temas aderentes às ações do ISD.
3. Redirecionar resultados de trabalhos publicados em anais de eventos científicos para revistas científicas da área. A publicação de resultados originais em anais pode comprometer a aceitação de publicação em periódicos de maior relevância e impacto.
4. Rever a construção do indicador de impacto da educação em saúde, restringindo a abrangência para a população atendida diretamente pelo ISD ou indiretamente pelas unidades de saúde capacitadas pelo Instituto.
5. Rever a construção do indicador produção científica de discentes, com a exclusão dos estudantes do primeiro ano e a distinção da produção dos mestrandos e daquela dos residentes.

Ao MEC:

1. Não se pode repetir o não cumprimento do repasse de recursos financeiros previsto no contrato de gestão, tanto no valor acordado na LOA quanto no período de seu desembolso. A situação de fragilidade e de insegurança gerada pelo ocorrido resultou na perda de mais da metade do quadro de pesquisadores do IIN-ELS. Esse impacto ainda terá sérias consequências na consecução das metas, na medida em

que os pesquisadores recém-contratados provavelmente não terão a mesma produtividade daqueles que se evadiram. Nesse sentido, deve ser ressaltada a importância do curso de mestrado em Neuroengenharia, pois trata-se de programa de pós-graduação pioneiro e único no país, merecendo, portanto, que suas atividades sejam preservadas e ampliadas.

2. É premente a instalação do curso de doutorado. Recomenda-se que o MEC aumente o montante de recursos aportado no contrato de gestão, para permitir a ampliação do quadro de pesquisadores conforme exigência da CAPES, que consiste na presença de no mínimo 12 professores doutores. Atualmente, os egressos do mestrado, altamente qualificados, são absorvidos por outros cursos de doutorado no país e no exterior. Isso também possibilitará a ampliação da capacidade de captação de recursos para o ISD.
3. Há necessidade, ainda, de contratação de técnicos, cuja ausência obriga os pesquisadores a assumirem esta função, o que diminui o custo-benefício e a eficiência.
4. Há necessidade de investimento em infraestrutura em ambas as unidades do ISD. No IIN-ELS, 2/3 do espaço físico destinado aos laboratórios de pesquisa ainda encontram-se desocupados. No caso do CEPS, existe demanda reprimida para o ingresso de residentes e estudantes de graduação de diversas áreas pertinentes ao seu escopo de atuação. Acrescente-se, também, que poderá haver prejuízo, ainda neste ano, para o alcance da meta no tocante aos indicadores relacionados, em razão de o número de estudantes por preceptor estar acima do recomendado pelo MEC.
5. Finalmente, reiteramos a necessidade de ampliação de recursos para custear as despesas decorrentes da mudança do IIN-ELS para sua sede definitiva, no que diz respeito à vigilância, energia, água e esgoto, conforme recomendado em relatório anterior, havendo ainda necessidade de investimento adicional para concluir o projeto de segurança, considerando episódios de assalto à mão armada, inclusive com tiroteios e sequestros. Esse é um fator adicional que concorre para a instabilidade da instituição.
6. É altamente recomendável a articulação do MEC com os Ministérios da Saúde e o da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações para suplementarem o apoio financeiro ao ISD, considerando suas áreas de atuação.

VI. ENCAMINHAMENTO PARA A REUNIÃO ANUAL E CONCLUSIVA DE 2019

Esta CAA propõe o período de **18 a 20 de março de 2020** para a Reunião de Avaliação Anual e Conclusiva – janeiro a dezembro de 2019.

VII. CONCLUSÃO

1. Esta CAA reconhece que o ISD apresentou resultados surpreendentes para o período de crise que atravessou e que ameaçou a continuidade de seu funcionamento.
2. A maioria das metas pactuadas para os indicadores já foi atingida.
3. Merece destaque a revisão de seu quadro de indicadores e sua rápida adequação para a obtenção dos dados. Este novo quadro tornou-se uma ferramenta importante para a gestão voltada para resultados.
4. Deve ser ressaltado o fato de a alta liderança do MEC ter conhecido *in loco* o ISD, que foi de fundamental importância para a continuidade das atividades.
5. Destacou-se, neste acompanhamento, a forma clara, objetiva e de agradável leitura com que o relatório foi apresentado, resultado do trabalho da assessoria de comunicação.
6. Esta CAA, por fim, reconhece a maturidade alcançada por esta instituição e considera louvável e notável sua evolução organizacional.

Macaíba-RN, 08 de novembro de 2019.


Angela Maria Santana Carvalho
Especialista


Fabio Cesar Braga de Abreu e Lima
Especialista


Lucia Christina Iochida
SESu/MEC


Laerte Davi Cleto
Especialista SEGES/ME


Felipe von Glehn Silva
Especialista


Renato Evangelista de Araujo
Especialista

ANEXO I DO RELATÓRIO SEMESTRAL 2019

RECOMENDAÇÕES DA CAA RELATIVAS AOS RELATÓRIOS ANTERIORES

COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO Instituto de Ensino e Pesquisa Alberto Santos Dumont - ISD

RECOMENDAÇÕES DO RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO SEMESTRAL 2015

Ao ISD

1. *Apresentar, nas reuniões semestral e anual, relatórios analíticos da gestão financeira, identificando os custos por vertentes de atividade/ação das unidades, incluindo a apropriação de custos das atividades-meio e especificando o montante de recursos e a metodologia adotada.*

Comentário da CAA na Reunião Anual 2015: RECOMENDAÇÃO PARCIALMENTE ATENDIDA.

O ISD demonstrou esforço no sentido de atender a esta recomendação. Entretanto, o demonstrativo ainda não apresenta o nível de detalhamento solicitado por esta CAA (Relatório de Gestão, p.11-12, Tabelas 3 e 4).

Comentário da CAA na Reunião Semestral 2016: RECOMENDAÇÃO NÃO ATENDIDA. O ISD demonstrou esforço no sentido de atender a esta recomendação, contudo não foi suficiente para atender o solicitado que, de acordo com o informado pelo ISD, só poderá ser verificada em 2017, com a aquisição de software específico para a área de gestão.

Comentário da CAA na Reunião Anual 2016: O aplicativo ERP RM TOTVS foi adquirido e foram iniciadas algumas operações em 1- de junho de 2016, portanto, somente na Reunião Anual 2017 poderão ser avaliados os relatórios solicitados por esta CAA.

Resposta do ISD na Reunião Semestral 2017: O modelo gerencial do ISD prevê para o ano de 2017 a implantação do orçamento programático que permitirá maior visibilidade dos custos por vertentes de atividade/projeto das unidades. Apresentado quadro preliminar por vertente de atividade/ação com a visão programática das unidades do ISD.

Comentário da CAA na Reunião Semestral 2017: RECOMENDAÇÃO PARCIALMENTE ATENDIDA. Conforme comentário da CAA na reunião anterior, a presente recomendação somente será avaliada na Reunião Anual 2017.

Resposta do ISD na Reunião Anual 2017: Os gastos por vertentes de atuação do ISD do ano de 2017 podem ser observados na tabela a seguir:

ANEXO I DO RELATÓRIO SEMESTRAL 2019

RECOMENDAÇÕES DA CAA RELATIVAS AOS RELATÓRIOS ANTERIORES

COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO Instituto de Ensino e Pesquisa Alberto Santos Dumont - ISD

PROGRAMA	PESSOAL	CUSTEIO	INVESTIMENTO
PISD1 - EDUCAÇÃO CIENTÍFICA	R\$ 4.211.688	R\$ 2.167.914	R\$ 16.243
PISD2 - EDUCAÇÃO CONTINUADA DOS EDUCADORES	R\$ 399.905	R\$ 15.059	-
PISD3 - EDUCAÇÃO E TRABALHO INTERPROFISSIONAL EM SAÚDE	R\$ 2.645.542	R\$ 789.566	-
PISD4 - PROGRAMA DE PESQ. E PÓS-GRADUAÇÃO EM NEUROENGENHARIA	R\$ 2.777.853	R\$ 990.486	-
PISD5 - EDUCAÇÃO PARA AÇÃO SOCIAL E COMUNITÁRIA	R\$ 403.185	-	-
PISD6 - COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO SOCIAL	R\$ 350.456	R\$ 19.113	R\$ 8.320
PISD7 - DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL, GESTÃO E OPERAÇÃO	R\$ 1.565.642	R\$ 1.759.318	R\$ 7.214
PISD8 - IMPLEMENTAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DA INFRAESTRUTURA	R\$ 40.954	-	R\$ 5.648.551
TOTAL	R\$ 12.395.225	R\$ 5.741.456	R\$ 5.680.327
			R\$ 23.817.008

Comentário da CAA na Reunião Anual 2017: RECOMENDAÇÃO PARCIALMENTE ATENDIDA.
O Instituto apresentou à CAA a tabela acima durante a Reunião de Avaliação Anual 2017.

Comentário do ISD na Reunião Semestral 2018: Apresentada a execução orçamentária por unidades de custos e as projeções de uso das reservas do ISD.

Comentário da CAA na Reunião Semestral 2018: RECOMENDAÇÃO EM ATENDIMENTO.
Entretanto, esta CAA entende que necessita ser bastante aperfeiçoada.

Comentário do ISD na Reunião de Anual 2018: Demonstrativos financeiros aprimorados e detalhados. Planilha consolidada com as transações financeiras estará disponível para a CAACG.

Comentário da CAA na Reunião Anual 2018: RECOMENDAÇÃO PARCIALMENTE ATENDIDA.
As planilhas não foram incluídas no relatório anual do ISD, em arquivo formato Excel, embora tenham sido fornecidas durante a reunião, por solicitação da CAA.

Comentário do ISD na Reunião Semestral 2019: Tabelas e gráficos disponíveis no Relatório Semestral e planilha será disponibilizada à CAACG.

Comentário da CAA na Reunião Semestral 2019: RECOMENDAÇÃO ATENDIDA E MANTIDA

RECOMENDAÇÕES DO RELATÓRIO ANUAL E CONCLUSIVO 2015

Ao MEC

1. *Elaborar e assinar os Termos Aditivos em tempo hábil para garantir o funcionamento do Instituto (SESu/Secretaria Executiva).*

Comentário da CAA na Reunião Semestral 2016: RECOMENDAÇÃO NÃO ATENDIDA em função da mudança de dirigentes no MEC).

ANEXO I DO RELATÓRIO SEMESTRAL 2019

RECOMENDAÇÕES DA CAA RELATIVAS AOS RELATÓRIOS ANTERIORES

COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO Instituto de Ensino e Pesquisa Alberto Santos Dumont - ISD

Comentário da CAA na Reunião Anual 2016: RECOMENDAÇÃO NÃO ATENDIDA. (Em função da mudança de dirigentes no MEC).

Comentário da CAA na Reunião Semestral 2017: RECOMENDAÇÃO EM ATENDIMENTO. A Chefe do Núcleo OS informou que o Terceiro Termo Aditivo ao Contrato de Gestão já foi analisado pelas áreas técnicas do MEC e encontra-se em análise final pela Consultoria Jurídica para posterior assinatura do Ministro da Educação.

Comentário da CAA na Reunião Anual 2017: A Chefe do Núcleo OS informou que foi celebrado em 28/12/2018 o Quarto Termo Aditivo ao Contrato de Gestão que teve como objeto prorrogar o Contrato de Gestão até 31/12/2018. Vale ressaltar que tanto o Terceiro quanto o Quarto Termos Aditivos não têm previsão de repasse de recursos para 2017. O ISD cumpriu as metas do ano passado considerando o saldo apurado em 31/12/2016 e por meio do repasse de Restos a Pagar de recursos de 2016: R\$ 12,5 milhões de reais em 20/02/2017 e R\$ 10 milhões reais em 19/09/2017.

Comentário da CAA na Reunião Semestral 2018: RECOMENDAÇÃO PARCIALMENTE ATENDIDA. A Chefe do Núcleo OS/SEA/SE/MEC informou que o 5º Termo Aditivo foi encaminhado ao MEC em 10 de abril de 2018 pelo ISD, tendo sido assinado em 19 de julho de 2018. A demora da assinatura do aditivo se deu em virtude da CONJUR-MEC entender não ter sido esclarecido/respondido pelo Núcleo OS às questões apontadas no Acórdão 1335/2016. Nesse sentido, o Núcleo OS buscou responder aos questionamentos da CONJUR por meio dos Memos 30, 40 e 44/2018/CGSOS/SEA/SE/MEC. Sugere-se que seja promovida uma reunião, com participação de membros da Conjur e da SPO do MEC, com vistas a alinhar o entendimento sobre o modelo de Organizações Sociais, com o intuito de evitar atrasos.

Comentário da CAA na Reunião Anual 2018: RECOMENDAÇÃO EM ATENDIMENTO. A proposta do 7º Termo Aditivo a ser encaminhada ao MEC pelo ISD será apreciada pelo Núcleo OS e CONJUR/MEC após a análise da Prestação de Contas de 2018, que levará em conta o Relatório Anual 2018 do ISD e deste Relatório Anual e Conclusivo 2018 da Comissão.

Comentário da CAA na Reunião Semestral 2019: RECOMENDAÇÃO NÃO ATENDIDA. A proposta de 7º Termo Aditivo foi encaminhada ao MEC em 8/5/2019. Os recursos da LOA/2019, previstos no aditivo, foram programados para serem pagos nos meses de junho, julho, agosto, tendo sido pagos somente em 30/9/2019, quando o Termo Aditivo foi assinado. A demora se deveu em função da mudança de dirigentes no MEC.

Ao MP (atual Ministério da Economia):

- 1. Instituir um Grupo de Trabalho para uniformizar conceitos e metodologias referentes ao Contrato de Gestão.***

ANEXO I DO RELATÓRIO SEMESTRAL 2019

RECOMENDAÇÕES DA CAA RELATIVAS AOS RELATÓRIOS ANTERIORES

COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO Instituto de Ensino e Pesquisa Alberto Santos Dumont - ISD

Comentário CAA na Reunião Anual 2016: RECOMENDAÇÃO PARCIALMENTE ATENDIDA. O MEC não enviou o Relatório Anual, embora tenha iniciado as articulações necessárias com o MP em dezembro de 2016.

Comentário CAA na Reunião Semestral 2017: RECOMENDAÇÃO EM ATENDIMENTO. A Chefe do Núcleo OS iniciou os contatos, por meio do representante do Ministério do Planejamento nesta CAA, de modo a possibilitar a comunicação formal do órgão sobre a recomendação em questão.

Comentário CAA na Reunião Anual 2017: RECOMENDAÇÃO NÃO ATENDIDA. A CAA destaca que o atendimento a essa recomendação vai apoiar a consolidação e a preservação do modelo, com a uniformização dos conceitos e metodologias referentes ao Contrato de Gestão.

Comentário da CAA na Reunião Semestral 2018: RECOMENDAÇÃO EM ATENDIMENTO. O Núcleo OS/SEA/SE/MEC elaborou minuta de Ofício a ser dirigido ao Ministério do Planejamento Desenvolvimento e Gestão - MP, o qual será encaminhado para apreciação e assinatura do Sr. Secretário-Executivo Adjunto/SE/MEC.

Comentário da CAA na Reunião Anual 2018: RECOMENDAÇÃO NÃO ATENDIDA. A Chefe do Núcleo OS/SEA/SE/MEC informou que está elaborada desde o final do primeiro semestre de 2018 minuta de Ofício ao MP (atual Ministério da Economia) encaminhando essa Recomendação da CAA. Entretanto, em função da mudança de Governo, não foi possível ser remetido em 2018. Aguardando despacho com o recém nomeado Secretário-Executivo do MEC.

Comentário da CAA na Reunião Semestral 2019: RECOMENDAÇÃO NÃO ATENDIDA. A Chefe do Núcleo OS/SEA/SE/MEC informou que está elaborada desde o final do primeiro semestre de 2018 minuta de Ofício ao MP (atual Ministério da Economia) encaminhando essa Recomendação da CAA. Entretanto, em função da mudança de Governo, está na lista de pendências para ser despachado com a Secretaria Executiva do MEC.

2. *Dar apoio ao ISD para implementação da gestão da qualidade.*

Comentário CAA na Reunião Semestral 2016: O MEC ainda não enviou ao Ministério do Planejamento o Relatório Anual 2015 em que consta essas recomendações.

Comentário CAA na Reunião Anual 2016: RECOMENDAÇÃO NÃO ATENDIDA. O MEC não enviou o Relatório Anual e nem fez as articulações necessárias com o MP.

Comentário CAA na Reunião Semestral 2017: RECOMENDAÇÃO EM ATENDIMENTO. A Chefe do Núcleo OS iniciou os contatos, por meio do representante do Ministério do Planejamento

ANEXO I DO RELATÓRIO SEMESTRAL 2019

RECOMENDAÇÕES DA CAA RELATIVAS AOS RELATÓRIOS ANTERIORES

COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO Instituto de Ensino e Pesquisa Alberto Santos Dumont - ISD

nesta CAA, de modo a possibilitar a comunicação formal do órgão sobre a recomendação em questão.

Comentário CAA na Reunião Anual 2017: RECOMENDAÇÃO NÃO ATENDIDA. O Ministério do Planejamento não atendeu a essa recomendação feita pela CAA. Essa Comissão entende que este tipo de apoio deveria ser dado a todas as OS para garantir que a implementação do modelo seja bem-sucedida.

Comentário da CAA na Reunião Semestral 2018: RECOMENDAÇÃO EM ATENDIMENTO. O Núcleo OS/SEA/SE/MEC elaborou minuta de Ofício a ser dirigido ao Ministério do Planejamento Desenvolvimento e Gestão - MP, o qual será encaminhado para apreciação e assinatura do Sr. Secretário-Executivo Adjunto/SE/MEC.

Comentário da CAA na Reunião Anual 2018: RECOMENDAÇÃO NÃO ATENDIDA. A Chefe do Núcleo OS/SEA/SE/MEC informou que a minuta de Ofício a ser dirigida ao MP (atual Ministério da Economia) encaminhando essa Recomendação da CAA, está pronta desde o final do primeiro semestre/2018. Entretanto, em função da mudança de Governo, não foi possível ser remetido em 2018. Aguardando despacho com o recém-nomeado Secretário-Executivo do MEC.

Comentário da CAA na Reunião Semestral 2019: RECOMENDAÇÃO NÃO ATENDIDA. A Chefe do Núcleo OS/SEA/SE/MEC informou que a minuta de Ofício a ser dirigida ao MP (atual Ministério da Economia) encaminhando essa Recomendação da CAA, está pronta desde o final do primeiro semestre/2018. Entretanto, em função da mudança de Governo, está na lista de pendências para ser despachado com a Secretaria Executiva do MEC.

RECOMENDAÇÕES DO RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO SEMESTRAL DE 2016

Ao MEC:

1. *Ser mais ágil no encaminhamento de todos os documentos referentes ao ISD (relatórios de acompanhamento e de avaliação, entre outros), aos órgãos envolvidos e entidades parceiras.*

Comentário CAA na Reunião Anual 2016: RECOMENDAÇÃO NÃO ATENDIDA.

Comentário CAA na Reunião Semestral 2017: RECOMENDAÇÃO NÃO ATENDIDA. Entretanto a Chefe do Núcleo OS/SE/MEC informou que, a partir da publicação da Portaria MEC nº 1179/2017, de 15/9/2017, que disciplina as atividades de promoção, acompanhamento, avaliação e fiscalização dos Contratos de Gestão celebrados com as Organizações Sociais, a

ANEXO I DO RELATÓRIO SEMESTRAL 2019

RECOMENDAÇÕES DA CAA RELATIVAS AOS RELATÓRIOS ANTERIORES

COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO Instituto de Ensino e Pesquisa Alberto Santos Dumont - ISD

operacionalização dos documentos referentes ao Contrato de Gestão ficará somente sobre a Gestão do Núcleo OS e não mais compartilhado com as áreas técnicas do Ministério.

Comentário CAA na Reunião Anual 2017: RECOMENDAÇÃO EM ATENDIMENTO. O Relatório Semestral 2017 da CAA, assim como o Relatório de Avaliação do Ciclo Plurianual foram encaminhados tempestivamente ao ISD.

Comentário da CAA na Reunião Semestral 2018: RECOMENDAÇÃO PARCIALMENTE ATENDIDA. A Chefe do Núcleo OS informou que a demora para envio do Relatório Anual 2017 se deu em virtude da CAA, após o término da Reunião na sede do ISD, ter verificado a necessidade de complementar o Relatório, o qual foi realizado por troca de mensagens entre os membros da Comissão. O atraso no fechamento do Relatório da CAA impediu a análise do 5º Termo Aditivo pela CONJUR-MEC, em função da obrigatoriedade legal de cumprimento da aprovação da Prestação de Contas de 2017 do ISD pelo MEC (art. 36 da Portaria 1179/2017).

Comentário da CAA na Reunião Anual 2018: RECOMENDAÇÃO NÃO ATENDIDA. A Chefe do Núcleo OS informou que a demora para envio do Relatório Semestral 2018 da CAA ao ISD se deu em virtude da análise do 6º Termo Aditivo, que atendia à solicitação do TCU para ajuste na Cláusula Décima Segunda do Contrato de Gestão – DA PROPRIEDADE INTELECTUAL, e também de prorrogação de vigência do Contrato até 3/12/2019, além de diversas demandas da Secretaria Executiva para a equipe do Núcleo OS.

Comentário da CAA na Reunião Semestral 2019: RECOMENDAÇÃO NÃO ATENDIDA. Os trâmites relacionados ao envio de documentos na maioria das vezes não depende dos esforços exclusivos do Núcleo OS/SE/MEC. A exemplo disto, o envio da proposta de agenda à CAA dependia do processo de alteração dos novos membros, que teve início no Núcleo OS em 12 de setembro de 2019 e, após a resposta de todos os envolvidos, teve sua conclusão em 1º de novembro de 2019, apenas 3 dias úteis antes da realização da reunião de acompanhamento semestral 2019.

2. *Tempestividade na pactuação e assinatura de termos aditivos, bem como celebração do novo ciclo do Contrato de Gestão, previsto para dezembro de 2017.*

Comentário CAA na Reunião Anual 2016: RECOMENDAÇÃO NÃO ATENDIDA.

Comentário CAA na Reunião Semestral 2017: RECOMENDAÇÃO EM ATENDIMENTO. A Chefe do Núcleo OS/SE/MEC informou que o Terceiro Termo Aditivo ao Contrato de Gestão já foi analisado pelas áreas técnicas do Ministério e encontra-se em análise final pela Consultoria Jurídica para posterior encaminhamento para assinatura do Ministro da Educação.

ANEXO I DO RELATÓRIO SEMESTRAL 2019

RECOMENDAÇÕES DA CAA RELATIVAS AOS RELATÓRIOS ANTERIORES

COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO Instituto de Ensino e Pesquisa Alberto Santos Dumont - ISD

Comentário CAA na Reunião Anual 2017: RECOMENDAÇÃO EM ATENDIMENTO. A Chefe do Núcleo OS/SE/MEC informou que, em função da publicação do Decreto nº 9.190/2017, as equipes do MEC e do MCTIC, juntamente com a equipe do Ministério do Planejamento, órgão gestor do modelo de Organização Social, estão discutindo/elaborando um modelo único de Contrato de Gestão, em consonância com os ditames do referido Decreto. Desta forma o MEC optou pela prorrogação do Contrato de Gestão com o ISD, tempo necessário para que as equipes cumpram a referida agenda de trabalho. Ressalte-se que, apesar da inexistência de Portaria de instauração de Grupo de Trabalho Interministerial, foram realizadas, informalmente, reuniões em 2017 para a elaboração de Contrato de Gestão modelo. A minuta está pronta, entretanto, algumas cláusulas ainda precisam ser discutidas com as equipes técnicas e, posteriormente, com as Consultorias Jurídicas dos Ministérios. Reuniões de trabalho entre MEC/MCTIC/MP serão agendadas para o segundo trimestre de 2018.

Comentário da CAA na Reunião Semestral 2018: RECOMENDAÇÃO EM ATENDIMENTO. A Chefe do Núcleo OS/SEA/SE/MEC informou que o 5º Termo Aditivo foi encaminhado ao MEC em 10 de abril de 2018 pelo ISD, tendo sido assinado em 19 de julho de 2018. O atraso no fechamento do Relatório Anual 2017 da CAA impediu a análise do 5º Termo Aditivo pela CONJUR-MEC, em função da obrigatoriedade legal de cumprimento da aprovação da Prestação de Contas de 2017 do ISD pelo MEC (art. 36 da Portaria 1179/2017), e também em virtude daquela Consultoria Jurídica entender não ter sido esclarecido/respondido pelo Núcleo OS às questões apontadas no Acórdão 1335/2016. Nesse sentido, o Núcleo OS buscou responder aos questionamentos por meio dos Memos 30, 40 e 44/2018/CGSOS/SEA/SE/MEC. Quanto ao novo ciclo do Contrato de Gestão, note-se que a discussão da renovação foi postergada para 2019.

Comentário da CAA na Reunião Anual 2018: RECOMENDAÇÃO EM ATENDIMENTO. A Chefe do Núcleo OS/SEA/SE/MEC informou que o 6º Termo Aditivo que atendia solicitação do TCU para ajuste na Cláusula Décima Segunda do Contrato de Gestão – DA PROPRIEDADE INTELECTUAL, e também de prorrogação de vigência do Contrato até 31/12/2019, foi encaminhado ao MEC em 29 de agosto de 2018 pelo ISD, tendo sido assinado em 21 de novembro e republicado em 18 de dezembro no D.O.U. Quanto à renovação do Contrato de Gestão do ISD, será objeto de discussão com o recém nomeado Secretário-Executivo do Ministério.

Comentário da CAA na Reunião Semestral 2019: RECOMENDAÇÃO NÃO ATENDIDA. A proposta de 7º Termo Aditivo foi encaminhada ao MEC em 8/5/2019. Os recursos da LOA/2019, previstos no aditivo, foram programados para serem pagos nos meses de junho, julho, agosto, tendo sido pagos somente em 30/9/2019, quando o Termo Aditivo foi assinado. A demora se deveu em função da mudança de dirigentes no MEC. Quanto a proposta de renovação do Contrato de Gestão apresentada no Ofício nº 27/2016- ISD, tendo em vista o decurso de prazo desde o envio deste documento ao MEC, fora enviado o Ofício nº 67/2019, informando ao Instituto a necessidade do envio de documentação que

ANEXO I DO RELATÓRIO SEMESTRAL 2019

RECOMENDAÇÕES DA CAA RELATIVAS AOS RELATÓRIOS ANTERIORES

COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO Instituto de Ensino e Pesquisa Alberto Santos Dumont - ISD

não estava constante no pedido original. O Ofício foi enviado em 23/10/2019 e aguarda resposta.

RECOMENDAÇÕES DO RELATÓRIO ANUAL E CONCLUSIVO 2016

Ao MEC:

1. *Atender às recomendações desta CAA, em relação ao cumprimento de prazos e à tempestividade nas decisões, já contidas nos Relatórios anteriores.*

Comentário CAA na Reunião Semestral 2017: RECOMENDAÇÃO EM ATENDIMENTO. A Chefe do Núcleo OS informou que está realizando levantamento das recomendações pendentes por parte do MEC, visando o seu atendimento.

Comentário CAA na Reunião Anual 2017: RECOMENDAÇÃO EM ATENDIMENTO. O levantamento foi concluído em dezembro/2017. Entretanto, diante de inúmeras demandas ao Núcleo OS desde janeiro/2018 não foi possível dar andamento a essas recomendações, o que será realizado após a conclusão do processo de prestação de contas de 2017 do ISD.

Comentário da CAA na Reunião Semestral 2018: RECOMENDAÇÃO EM ATENDIMENTO. A Chefe do Núcleo OS/SEA/SE/MEC informou que, na sequência da aprovação da Prestação de Contas de 2017 pelo Secretário-Executivo Adjunto do MEC, em 23/05/2018, foram elaboradas as minutas de Ofícios para o ISD e para o Ministério do Planejamento Desenvolvimento e Gestão - MP, bem como de Memorando do Núcleo OS ao Sr. Secretário-Executivo Adjunto do MEC apresentando-as recomendações da CAA dirigidas às duas instituições e ao próprio MEC. O Ofício ao ISD foi assinado pelo Secretário-Executivo Adjunto em 01/08/2018 e encaminhado por e-mail em 02/08/2018. Considerando as demandas urgentes dirigidas ao Núcleo OS no período (5º TA ISD; fase qualitativa PLOA 2019, demandas do MEC de novas OSs, Reuniões de Acompanhamento Semestral 2018 das OSs MEC e MCTIC), a Chefe do Núcleo informou que ficou impossibilitada de despachar com o Sr. Secretário-Executivo Adjunto do MEC e tratará das pendências, tão logo sejam concluídas as Reuniões de Acompanhamento Semestral dos Contratos de Gestão celebrados com o MEC e com o MCTIC, para que os responsáveis (MP e MEC) tenham conhecimento das recomendações da CAA e adotem as devidas providências para saneamento.

Comentário da CAA na Reunião Anual 2018: RECOMENDAÇÃO NÃO ATENDIDA. A Chefe do Núcleo OS/SEA/SE/MEC informou que não foi possível despachar com o Sr. Secretário-Executivo Adjunto após as Reuniões de Acompanhamento Semestral das CAAs dos Contratos onde o MEC é Supervisor. Devido a demandas urgentes na Secretaria Executiva do Ministério da Educação, além de análises, pelo Núcleo OS, dos Relatórios Semestrais de 2018 das

ANEXO I DO RELATÓRIO SEMESTRAL 2019

RECOMENDAÇÕES DA CAA RELATIVAS AOS RELATÓRIOS ANTERIORES

COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO Instituto de Ensino e Pesquisa Alberto Santos Dumont - ISD

Comissões de Avaliação; de análises de propostas de Termos Aditivos aos Contratos de Gestão do MEC e do MCTIC envolvendo repasses de recursos, prorrogação de vigência contratual, dentre reuniões com as equipes de transição do novo Governo tomaram muito do tempo da equipe do Núcleo, que é bem enxuta. A minuta de Ofício a ser dirigida ao MP (atual Ministério da Economia), elaborada no final do primeiro semestre de 2018, será apresentada ao novo Secretário-Executivo do MEC.

Comentário da CAA na Reunião Semestral 2019: RECOMENDAÇÃO NÃO ATENDIDA. O levantamento foi iniciado, entretanto não foi possível concluir a tempo de apresentar à Comissão, o que será realizado na Reunião de Avaliação Anual de 2019.

Ao Ministério do Planejamento:

1. Avaliar as recomendações desta CAA, contidas nos Relatórios anteriores.

Comentário CAA na Reunião Semestral 2017: RECOMENDAÇÃO EM ATENDIMENTO. A Chefe do Núcleo OS iniciou os contatos, por meio do representante do Ministério do Planejamento nesta CAA, de modo a possibilitar a comunicação formal do órgão sobre a recomendação em questão.

Comentário CAA na Reunião Anual 2017: RECOMENDAÇÃO NÃO ATENDIDA. Diante de inúmeras demandas ao Núcleo OS desde janeiro/2018 não foi possível dar andamento a esta recomendação em conjunto com o MP, o que será realizado após a conclusão do processo de prestação de contas de 2017 do ISD.

Comentário da CAA na Reunião Semestral 2018: RECOMENDAÇÃO EM ATENDIMENTO. O Núcleo OS/SEA/SE/MEC elaborou minuta de Ofício a ser dirigido ao Ministério do Planejamento Desenvolvimento e Gestão - MP, o qual será encaminhado para apreciação e assinatura do Sr. Secretário-Executivo Adjunto/SE/MEC.

Comentário da CAA na Reunião Anual 2018: RECOMENDAÇÃO NÃO ATENDIDA. A Chefe do Núcleo OS/SEA/SE/MEC informou que minuta de Ofício a ser dirigida ao MP (atual Ministério da Economia) está elaborada desde o final do primeiro semestre de 2018. Entretanto, em função de demandas dirigidas ao Núcleo durante o exercício de 2018, em especial no 2º semestre, e da mudança de Governo, não foi possível ser remetido. Nesse sentido, aguarda despacho com o recém nomeado Secretário-Executivo do MEC para apresentação da minuta de ofício e das recomendações da Comissão.

Comentário da CAA na Reunião Semestral 2019: RECOMENDAÇÃO NÃO ATENDIDA. A Chefe do Núcleo OS/SEA/SE/MEC informou que a minuta de Ofício a ser dirigida ao MP (atual Ministério da Economia) encaminhando essa Recomendação da CAA, está pronta desde o final

ANEXO I DO RELATÓRIO SEMESTRAL 2019

RECOMENDAÇÕES DA CAA RELATIVAS AOS RELATÓRIOS ANTERIORES

COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO Instituto de Ensino e Pesquisa Alberto Santos Dumont - ISD

do primeiro semestre/2018. Entretanto, em função da mudança de Governo, está na lista de pendências para ser despachado com a Secretaria Executiva do MEC.

RECOMENDAÇÕES DO RELATÓRIO SEMESTRAL 2017

Ao ISD:

4. *Buscar a diversificação das fontes de recursos financeiros, nos setores público e privado, inclusive no exterior (Indicador iCG18), pois os recursos captados externamente ao Contrato de Gestão concentram-se atualmente nas agências de fomento governamentais e no Ministério da Saúde.*

Resposta do ISD na Reunião Anual 2017: O ISD solicitou, em dezembro de 2017, o credenciamento junto ao Ministério da Saúde como Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS), cujo principal benefício será a isenção das Contribuições Sociais incidentes sobre a folha de pagamento e solicitará o seu credenciamento junto ao PRONAS/PCD que visa captar recursos de incentivos fiscais concedidos a empresas para as ações e serviços de reabilitação da pessoa com deficiência. Outras iniciativas deverão ser consideradas para o novo ciclo do Contrato de Gestão e estão em estudo pelo ISD.

Comentário CAA na Reunião Anual 2017: RECOMENDAÇÃO EM ATENDIMENTO, conforme consta na página 154 de seu Relatório Anual 2017 (vide Tabela 46), embora possa ser considerada tímida. Não houve avanços no 2º semestre de 2017.

Comentário do ISD na Reunião Semestral 2018: Houve diversificação das fontes de recursos, como pode ser observado no Relatório Semestral 2018, mas não houve avanços na captação de recursos internacionais.

Comentário da CAA na Reunião Semestral 2018: RECOMENDAÇÃO EM ATENDIMENTO.

Comentário do ISD na Reunião Anual 2018: a obtenção da certificação CEBAS resultará em economia ao ISD e o credenciamento do PRONAS/PCD com a submissão de projetos poderão resultar em novas fontes de captação de recursos.

Comentário da CAA na Reunião Anual 2018: RECOMENDAÇÃO EM ATENDIMENTO E MANTIDA.

Comentário do ISD na Reunião Semestral 2019: Diversificação de fontes de recursos em curso.

Comentário da CAA na Reunião Semestral 2019: RECOMENDAÇÃO MANTIDA.

ANEXO I DO RELATÓRIO SEMESTRAL 2019

RECOMENDAÇÕES DA CAA RELATIVAS AOS RELATÓRIOS ANTERIORES

COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO Instituto de Ensino e Pesquisa Alberto Santos Dumont - ISD

7. Fornecer informações detalhadas sobre os fatores que interferem, favorável ou desfavoravelmente, no cumprimento das metas pactuadas, de modo a fundamentar a tendência de cumprimento ou não, nos relatórios semestrais de gestão.

Resposta do ISD na Reunião Anual 2017: recomendação a ser incorporada nos relatórios semestrais.

Comentário CAA na Reunião Anual 2017: RECOMENDAÇÃO NÃO ATENDIDA, conforme informado pelo ISD na página 154 de seu Relatório Anual 2017 (vide Tabela 46).

Comentário do ISD na Reunião Semestral 2018: Informações incorporadas no Relatório 2018.1.

Comentário da CAA na reunião semestral 2018: RECOMENDAÇÃO ATENDIDA.

Comentário da CAA na Reunião Anual 2018: RECOMENDAÇÃO ATENDIDA E MANTIDA para os Relatórios Semestrais.

Comentário do ISD na Reunião Semestral 2019: Detalhamento apresentado no Relatório Semestral 2019.

Comentário da CAA na Reunião Semestral 2019: RECOMENDAÇÃO ATENDIDA E MANTIDA.

8. Investir os recursos excedentes na consolidação do INN-ELS, tanto na infraestrutura quanto na ampliação do quadro de docentes-pesquisadores, o que poderá viabilizar a alavancagem de recursos externos.

Resposta do ISD na Reunião Anual 2017: diante da ausência de repasse de novos recursos no ano de 2017, o ISD apurou no final daquele período um saldo somente possível para a constituição da reserva técnica operacional. Portanto, não houve recursos excedentes no período.

Comentário CAA na Reunião Anual 2017: RECOMENDAÇÃO NÃO SE APLICA para o exercício de 2017, do ISD (vide página 154 de seu Relatório Anual 2017 - Tabela 46).

Comentário do ISD na Reunião Semestral 2018: Diante da ausência de repasse de novos recursos no período, não houve recursos excedentes.

ANEXO I DO RELATÓRIO SEMESTRAL 2019

RECOMENDAÇÕES DA CAA RELATIVAS AOS RELATÓRIOS ANTERIORES

COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO Instituto de Ensino e Pesquisa Alberto Santos Dumont - ISD

Comentário da CAA na Reunião Semestral 2018: O ISD ficou impedido de atender a esta recomendação em razão de o MEC ter retirado do Termo Aditivo os recursos financeiros referentes aos CECs.

Comentário do ISD na Reunião Anual 2018: Não houve complementação de recursos do Contrato de Gestão que permitissem recursos excedentes para investimentos adicionais no IIN-ELS.

Comentário da CAA na Reunião Anual 2018: RECOMENDAÇÃO MANTIDA.

Comentário do ISD na Reunião Semestral 2019: Não houve complementação de recursos do Contrato de Gestão que permitissem recursos excedentes para investimentos adicionais no IIN-ELS

Comentário da CAA na Reunião Semestral 2019: RECOMENDAÇÃO MANTIDA.

Ao MEC e ao ISD:

- 9. Estabelecer parceria com o Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações - MCTIC e o Ministério da Saúde - MS, podendo inclusive contemplar a interveniência desses Ministérios no Contrato de Gestão ISD/MEC, dado o perfil de atuação do ISD.***

Resposta do ISD na Reunião Anual 2017: Articulações institucionais para inclusão da interveniência do MCTIC e do MS ao Contrato de Gestão deverão ser intensificadas para o novo ciclo de renovação do novo Contrato, com o apoio do MEC.

Comentário CAA na Reunião Anual 2017: RECOMENDAÇÃO PARCIALMENTE ATENDIDA. A Chefe do Núcleo OS informou que foi realizada reunião em outubro de 2017, com o Secretário Executivo Adjunto do MEC e com o Secretário Executivo Adjunto do MCTIC, na qual ficou acordado a intenção da interveniência daquele Ministério ao Contrato de Gestão MEC/ISD. O Núcleo OS comunicou à Diretoria do ISD a necessidade do envio de Ofício com as linhas de pesquisa e área de atuação que se alinhassem com o MCTIC, entretanto, em função do curto prazo para a prorrogação do Contrato, que expirava em dezembro de 2017, bem como da necessidade de repasse de recursos no início de 2018, por meio de termo aditivo, a proposta de interveniência foi adiada para um próximo aditivo/renovação do contrato a ser realizada ainda em 2018.

Comentário do ISD na Reunião Semestral 2018: Não houve avanços na interação MEC e ISD com o objetivo de estabelecer parceria com o MCTIC e MS.

ANEXO I DO RELATÓRIO SEMESTRAL 2019

RECOMENDAÇÕES DA CAA RELATIVAS AOS RELATÓRIOS ANTERIORES

COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO Instituto de Ensino e Pesquisa Alberto Santos Dumont - ISD

Comentário CAA na Reunião Semestral 2018: RECOMENDAÇÃO PARCIALMENTE ATENDIDA.

A Chefe do Núcleo OS informou que devido às dificuldades de agenda com o MCTIC e o exíguo prazo para adoção de todas as medidas e procedimentos para formalização dessa parceria, sugere-se que essa recomendação seja retomada ainda em 2018. Para tanto, encontra-se já elaborada proposta de Ofício do Sr. Secretário Executivo do MEC a ser enviado ao MCTIC para retomar o diálogo para fomentar essa parceria, bem como para convida-los a visitar o ISD.

Comentário do ISD na Reunião Anual 2018: Novas tratativas deverão ocorrer durante o ano de 2019.

Comentário da CAA na Reunião Anual 2018: RECOMENDAÇÃO MANTIDA.

Comentário do ISD na Reunião Semestral 2019: Novas tratativas deverão ocorrer durante o ano de 2019.

Comentário da CAA na Reunião Semestral 2019: RECOMENDAÇÃO MANTIDA.

RECOMENDAÇÕES DO RELATÓRIO ANUAL 2017

Recomendações ao ISD

- a. Diversificar as fontes de recursos, sobretudo do IIN-ELS, com apoio internacional, mediante desenvolvimento de projetos de pesquisa.*

Comentário do ISD na Reunião Semestral 2018: Houve avanços na cooperação científica, sem transação de recursos adicionais no período.

Comentário da CAA na Reunião Semestral 2018: RECOMENDAÇÃO EM ATENDIMENTO. Esta CAA fez comentários no item referente ao indicador de alavancagem de recursos, neste Relatório.

Comentário do ISD na Reunião Anual 2018: Comentado no item relativo ao indicador – vide página 76 do Relatório Anual 2018 do ISD.

Comentário da CAA na Reunião Anual 2018: RECOMENDAÇÃO MANTIDA.

Comentário do ISD na Reunião Semestral 2019: Houve avanços na cooperação científica, sem transação de recursos adicionais no período.

Comentário da CAA na Reunião Semestral 2019: RECOMENDAÇÃO MANTIDA.

ANEXO I DO RELATÓRIO SEMESTRAL 2019

RECOMENDAÇÕES DA CAA RELATIVAS AOS RELATÓRIOS ANTERIORES

COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO Instituto de Ensino e Pesquisa Alberto Santos Dumont - ISD

- b. Ampliar as fontes de recursos em nível nacional, com parcerias com o setor privado e com a ampliação da participação do Ministério da Saúde e com a inclusão do MCTI.*

Comentário do ISD na Reunião Semestral 2018: O ISD solicitou o credenciamento junto ao Ministério da Saúde como Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS), cujo principal benefício será a isenção das Contribuições Sociais incidentes sobre a folha de pagamento e solicitará o seu credenciamento junto ao PRONAS/PCD que visa captar recursos de incentivos fiscais concedidos a empresas para as ações e serviços de reabilitação da pessoa com deficiência. Outras iniciativas deverão ser consideradas para o novo ciclo do Contrato de Gestão e estão em estudo pelo ISD.

Comentário da CAA na Reunião Semestral 2018: RECOMENDAÇÃO EM ATENDIMENTO. Esta CAA fez comentários no item referente ao indicador de alavancagem de recursos, neste relatório.

Comentário do ISD na Reunião Anual 2018: Comentado no item relativo ao Indicador 12, constante da página 103 do Relatório Anual 2018 do ISD.

Comentário da CAA na Reunião Anual 2018: RECOMENDAÇÃO MANTIDA.

Comentário do ISD na Reunião Semestral 2019: Houve ampliação das fontes de recursos, conforme demonstrado no indicador de alavancagem de recursos.

Comentário da CAA na Reunião Semestral 2019: RECOMENDAÇÃO MANTIDA.

Recomendações ao MEC

- a. Articular a assinatura do Termo Aditivo, em caráter de urgência, de forma a viabilizar financeiramente a continuidade das atividades do ISD a partir do dia 20 de maio de 2018.*

Comentário da CAA na Reunião Semestral 2018: RECOMENDAÇÃO PARCIALMENTE ATENDIDA. A Chefe do Núcleo OS/SEA/SE/MEC informou que o 5º Termo Aditivo foi encaminhado ao MEC em 10 de abril de 2018 pelo ISD, tendo sido assinado em 19 de julho de 2018. A demora da assinatura do aditivo se deu em virtude da CONJUR-MEC entender não ter sido esclarecido/respondido pelo Núcleo OS às questões apontadas no Acórdão 1335/2016. Nesse sentido, o Núcleo OS buscou responder aos questionamentos da CONJUR por meio dos Memos 30, 40 e 44/2018/CGSOS/SEA/SE/MEC.

ANEXO I DO RELATÓRIO SEMESTRAL 2019

RECOMENDAÇÕES DA CAA RELATIVAS AOS RELATÓRIOS ANTERIORES

COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO Instituto de Ensino e Pesquisa Alberto Santos Dumont - ISD

Comentário da CAA na Reunião Anual 2018: RECOMENDAÇÃO A SER ATENDIDA em maio de 2019 por meio da análise da proposta de 7º Termo Aditivo ao Contrato de Gestão, a ser encaminhada pelo ISD e que preverá repasse de recursos aprovados na LOA/2019.

Comentário da CAA na Reunião Semestral 2019: RECOMENDAÇÃO NÃO ATENDIDA. A proposta de 7º Termo Aditivo foi encaminhada ao MEC em 8/5/2019. Os recursos da LOA/2019, previstos no aditivo, foram programados para serem pagos nos meses de junho, julho, agosto, tendo sido pagos somente em 30/9/2019, quando o Termo Aditivo foi assinado. A demora se deveu em função da mudança de dirigentes no MEC.

- c. Apoiar o ISD na articulação com o MCTI e Ministério da Saúde. No caso do Ministério da Saúde, buscar apoio da Secretaria de Ciência e Tecnologia na Saúde.*

Comentário CAA na Reunião Semestral 2018: RECOMENDAÇÃO PARCIALMENTE ATENDIDA. A Chefe do Núcleo OS informou que devido às dificuldades de agenda com o MCTIC e o exíguo prazo para adoção de todas as medidas e procedimentos para formalização dessa parceria, é recomendável que essa recomendação seja retomada ainda em 2018. Para tanto, encontra-se já elaborado proposta de Ofício do Sr. Secretário Executivo do MEC a ser enviado ao MCTIC para retomar o diálogo para fomentar essa parceria, bem como para convidá-los a visitar o ISD.

Comentário da CAA na Reunião Anual 2018: RECOMENDAÇÃO EM ATENDIMENTO. A proposta de Ofício ao MCTIC será levada ao conhecimento do recém Secretário-Executivo do MEC.

Comentário da CAA na Reunião Semestral 2019: RECOMENDAÇÃO NÃO ATENDIDA. Entretanto consta da lista de pendências a ser despachada com a Secretaria Executiva.

- a. Acelerar os trâmites para celebração de aditivos e celebração do contrato de gestão plurianual.*

Comentário CAA na Reunião Semestral 2018: RECOMENDAÇÃO PARCIALMENTE ATENDIDA. A Chefe do Núcleo OS/SEA/SE/MEC informou que o 5º Termo Aditivo foi encaminhado ao MEC em 10 de abril de 2018 pelo ISD, tendo sido assinado em 19 de julho de 2018. A demora da assinatura do aditivo se deu em virtude da CONJUR-MEC entender não ter sido esclarecido/respondido pelo Núcleo OS às questões apontadas no Acórdão 1335/2016. Nesse sentido, o Núcleo OS buscou responder aos questionamentos da CONJUR por meio dos Memos 30, 40 e 44/2018/CGSOS/SEA/SE/MEC. Ver os comentários contidos no item “a)” acima.

ANEXO I DO RELATÓRIO SEMESTRAL 2019

RECOMENDAÇÕES DA CAA RELATIVAS AOS RELATÓRIOS ANTERIORES

COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO Instituto de Ensino e Pesquisa Alberto Santos Dumont - ISD

Comentário da CAA na Reunião Anual 2018: RECOMENDAÇÃO A SER ATENDIDA em maio de 2019 por meio da análise da proposta de 7º Termo Aditivo ao Contrato de Gestão, a ser encaminhada pelo ISD e que preverá repasse de recursos aprovados na LOA/2019. Quanto à renovação do Contrato de Gestão do ISD, será objeto de discussão com o recém-nomeado Secretário-Executivo do Ministério.

Comentário da CAA na Reunião Semestral 2019: RECOMENDAÇÃO NÃO ATENDIDA. A proposta de 7º Termo Aditivo foi encaminhada ao MEC em 8/5/2019. Os recursos da LOA/2019, previstos no aditivo, foram programados para serem pagos nos meses de junho, julho, agosto, tendo sido pagos somente em 30/9/2019, quando o Termo Aditivo foi assinado. A demora se deveu em função da mudança de dirigentes no MEC.

Recomendações ao MEC e ao ISD

- b. Os recursos financeiros para investimento e contratação de pesquisadores deverão ser ampliados por parte do MEC exclusivamente para apoiar a expansão do IIN-ELS que, assim, poderá alavancar recursos financeiros de outras fontes de financiamento.*

Comentário do ISD na reunião semestral 2018: Não há recursos suficientes para os investimentos recomendados.

Comentário CAA na Reunião Semestral 2018: Vide resposta à recomendação semelhante, escrita acima.

Comentário do ISD na Reunião Anual 2018: O ISD informou que não há recursos suficientes para os investimentos recomendados.

Comentário da CAA na Reunião Anual 2018: RECOMENDAÇÃO MANTIDA.

Comentário do ISD na Reunião Semestral 2019: O ISD mantém as prioridades de investimento e contratação de pesquisadores para apoiar a expansão do IIN-ELS.

Comentário da CAA na Reunião Semestral 2019: RECOMENDAÇÃO MANTIDA.

- c. O ISD deve centrar seus esforços na consolidação e ampliação do IIN-ELS.*

Comentário do ISD na reunião semestral 2018: Não há recursos suficientes para os investimentos recomendados.

Comentário da CAA na reunião semestral 2018: Vide resposta à recomendação semelhante, escrita acima.

ANEXO I DO RELATÓRIO SEMESTRAL 2019

RECOMENDAÇÕES DA CAA RELATIVAS AOS RELATÓRIOS ANTERIORES

COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO Instituto de Ensino e Pesquisa Alberto Santos Dumont - ISD

Comentário do ISD na Reunião Anual 2018: O ISD informou que não há recursos suficientes para os investimentos recomendados.

Comentário da CAA na Reunião Anual 2018: RECOMENDAÇÃO MANTIDA.

Comentário do ISD na Reunião Semestral 2019: Os esforços para a consolidação do IIn-ELS foram mantidos.

Comentário da CAA na Reunião Semestral 2019: RECOMENDAÇÃO MANTIDA.

Ao MP (atual Ministério da Economia)

a. Apoiar as OSs na padronização do contrato de gestão.

Comentário da CAA na Reunião Semestral 2018: vide Relatório Anual 2015 item “1: Instituir um Grupo de Trabalho para uniformizar conceitos e metodologias referentes ao Contrato de Gestão.”

Comentário da CAA na Reunião Anual 2018: RECOMENDAÇÃO NÃO ATENDIDA. A Chefe do Núcleo OS/SEA/SE/MEC informou que está elaborada desde o final do primeiro semestre/2018, minuta de Ofício ao MP (atualmente Ministério da Economia) encaminhando essa Recomendação da CAA. Entretanto, em função da mudança de Governo, não foi possível ser remetido em 2018. Aguardando despacho com o recém-nomeado Secretário-Executivo do MEC.

Comentário da CAA na Reunião Semestral 2019: RECOMENDAÇÃO NÃO ATENDIDA. A Chefe do Núcleo OS/SEA/SE/MEC informou que a minuta de Ofício a ser dirigida ao MP (atual Ministério da Economia) encaminhando essa Recomendação da CAA, está pronta desde o final do primeiro semestre/2018. Entretanto, em função da mudança de Governo, está na lista de pendências para ser despachado com a Secretaria Executiva do MEC.

b. Apoiar a implementação da gestão da qualidade no ISD.

Comentário da CAA na Reunião Semestral 2018: vide Relatório Anual 2015 item “2: Dar apoio ao ISD para implementação da gestão da qualidade.”

Comentário da CAA na Reunião Anual 2018: RECOMENDAÇÃO NÃO ATENDIDA. A Chefe do Núcleo OS/SEA/SE/MEC informou que está elaborada desde o final do primeiro semestre/2018, minuta de Ofício ao MP encaminhando essa Recomendação da CAA. Entretanto, em função da mudança de Governo, não foi possível ser remetido em 2018. Aguardando despacho com o recém nomeado Secretário-Executivo do MEC.

ANEXO I DO RELATÓRIO SEMESTRAL 2019

RECOMENDAÇÕES DA CAA RELATIVAS AOS RELATÓRIOS ANTERIORES

COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO Instituto de Ensino e Pesquisa Alberto Santos Dumont - ISD

Comentário da CAA na Reunião Semestral 2019: RECOMENDAÇÃO NÃO ATENDIDA. A Chefe do Núcleo OS/SEA/SE/MEC informou que a minuta de Ofício a ser dirigida ao MP (atual Ministério da Economia) encaminhando essa Recomendação da CAA, está pronta desde o final do primeiro semestre/2018. Entretanto, em função da mudança de Governo, está na lista de pendências para ser despachado com a Secretaria Executiva do MEC.

RECOMENDAÇÕES DO RELATÓRIO SEMESTRAL 2018

Ao ISD:

- *Continuar centrando esforços na captação de recursos externos, especialmente para a pesquisa.*

Comentário do ISD na Reunião Anual 2018: Foram destinados 48,6% dos recursos para as atividades do IIN-ELS durante o ano de 2018. No entanto, novas iniciativas de captação de recursos fazem-se necessárias para ampliação da capacidade de investimento em pesquisa, desenvolvimento e inovação.

Comentário da CAA na Reunião Anual 2018: RECOMENDAÇÃO MANTIDA.

Comentário do ISD na Reunião Semestral 2019: O ISD mantém os esforços na captação de recursos externos.

Comentário da CAA na Reunião Semestral 2019: RECOMENDAÇÃO ATENDIDA E MANTIDA.

Ao MEC:

- *Manter o valor do recurso financeiro do Contrato anterior, mesmo com o encerramento dos CECs, com vistas a aumentar o investimento na área de Neuroengenharia. Esta recomendação merece ser enfatizada e seriamente considerada pelos órgãos competentes do MEC devido as justificativas que se seguem:*
 - a. *O investimento realizado no INN-ELS foi tímido ao longo do tempo, pois estava sediado de forma temporária em instalações cedidas pela UFRN, cuja dimensão é de 703,10 m². Hoje, o espaço efetivamente ocupado no Campus do Cérebro, com 9 pesquisadores, 39 mestrandos matriculados no 1º semestre e 37 alunos de graduação (iniciação científica) é de 4.080 m², com possibilidade de expansão de mais 1.500 m², a partir do ano que vem, com a instalação do doutorado. Nesse total de área efetivamente ocupada, não estão computadas as áreas referentes a estacionamento e jardins.*

ANEXO I DO RELATÓRIO SEMESTRAL 2019

RECOMENDAÇÕES DA CAA RELATIVAS AOS RELATÓRIOS ANTERIORES

COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO Instituto de Ensino e Pesquisa Alberto Santos Dumont - ISD

- b. *No mês de março p.p., quando ocorreu a mudança, houve ampliação do nº de laboratórios. São, hoje, quatro laboratórios de fisiologia, dois de microscopia, um de neuroreabilitação, um de interface homem-máquina, um de neurociência computacional, um de neurobiologia, um de criostato e criopreservação e um de neuroengenharia, totalizando 12 laboratórios com pleno e intensivo uso, inclusive com 32 colaborações, sendo 1 no Japão, 1 nos Estados Unidos (Cornell University), 1 no Reino Unido, 1 no México, 1 em Portugal, 1 na Suécia e duas na Colômbia, e com 23 em instituições brasileiras, localizadas no Nordeste e no Sudeste, além de 1 com o Hospital Albert Einstein. Com essa ampliação do espaço físico e uso intensivo dos equipamentos, houve aumento significativo nas suas despesas de manutenção, limpeza, energia elétrica, material de consumo e material permanente, não previstas no termo aditivo recentemente assinado com o MEC.*
- c. *O quadro de pesquisadores precisa ser ampliado, sobretudo com a perspectiva da instalação do doutorado. Não existe técnico de laboratório no quadro de pessoal, o que reforça a necessidade de contratação de pessoal especializado para o INN-ELS.*
- d. *Finalmente, deve ser mencionada a necessidade de instalar um sistema de segurança amplo e mais complexo, do que uma simples guarita, conforme hoje existente, colocando as pessoas em situação de fragilidade e perigo de vida. À título de exemplo da gravidade da situação hoje enfrentada pelo INN-ELS é o relato do episódio ocorrido no dia 04 de setembro p.p., quando esta CAA se encontrava no CEPS. Aquele Instituto foi invadido por cinco assaltantes, que trocaram tiros com os seguranças, além de levar terror às pessoas que ali estavam que tiveram pertences roubados e vidros de seus carros quebrados. Com a segurança armada, hoje, o custo anual é de R\$ 830.000,00. Este foi o 5º episódio desde o mês de março, quando tiveram início as atividades no Campus. Entretanto, dada a sua localização, esse valor deverá ser elevado com a instalação de um sistema de segurança adequado. Custo esse necessário e urgente que deverá ser arcado para garantir a vida dos que ali trabalham.*

Comentário da CAA na Reunião Anual 2018: RECOMENDAÇÃO NÃO ATENDIDA. A Chefe do Núcleo OS/SEA/SE/MEC informou que essa recomendação será apresentada ao Secretário-Executivo do MEC, recém-nomeado.

Comentário da CAA na Reunião Semestral 2019: RECOMENDAÇÃO NÃO ATENDIDA por motivos alheios à atuação do Núcleo OS/SE. Os recursos aportados na Ação 212H – Manutenção de Contratos de Gestão com Organizações Sociais (LOA/2019) foram contingenciados e, nesse sentido, não foi possível atender à recomendação em 2019.

ANEXO I DO RELATÓRIO SEMESTRAL 2019

RECOMENDAÇÕES DA CAA RELATIVAS AOS RELATÓRIOS ANTERIORES

COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO Instituto de Ensino e Pesquisa Alberto Santos Dumont - ISD

- *Revisar as recomendações da CAA em todos os relatórios anteriormente apresentados e aprovados, de forma a condensar aquelas que foram repetidas em relatórios subsequentes e, dessa forma, organizar sua apresentação, avaliação e acompanhamento.*

Comentário da CAA na Reunião Anual 2018: RECOMENDAÇÃO EM ATENDIMENTO. A Chefe do Núcleo OS/SEA/SE/MEC informou que as recomendações serão consolidadas e apresentadas à Comissão na Reunião de Acompanhamento Semestral de 2019.

Comentário da CAA na Reunião Semestral 2019: RECOMENDAÇÃO NÃO ATENDIDA. O levantamento foi iniciado, entretanto não foi possível concluir a tempo de apresentar à Comissão, o que será realizado na Reunião de Avaliação Anual de 2019.

Ao MP:

- Avaliar as recomendações desta CAA, contidas nos relatórios anteriores.

Comentário da CAA na Reunião Anual 2018: RECOMENDAÇÃO EM ATENDIMENTO/NÃO ATENDIDA. A Chefe do Núcleo OS/SEA/SE/MEC informou que já está elaborada minuta de Ofício ao MP encaminhando essa Recomendação da CAA. Entretanto, em função da mudança de Governo, não foi possível ser remetido em 2018. Aguardando despacho com o recém-nomeado Secretário-Executivo do MEC.

Comentário da CAA na Reunião Semestral 2019: RECOMENDAÇÃO NÃO ATENDIDA. A Chefe do Núcleo OS/SEA/SE/MEC informou que a minuta de Ofício a ser dirigida ao MP (atual Ministério da Economia) encaminhando essa Recomendação da CAA, está pronta desde o final do primeiro semestre/2018. Entretanto, em função da mudança de Governo, está na lista de pendências para ser despachado com a Secretaria Executiva do MEC.

RECOMENDAÇÕES DO RELATÓRIO ANUAL E CONCLUSIVO DE 2018

Ao ISD:

1. *Apresentar, nos próximos relatórios, a atualização da planilha em formato Excel, com os dados referentes ao corpo discente do curso de pós-graduação em neuroengenharia.*

Comentário do ISD na Reunião Semestral 2019: Tabela apresentada no Relatório Semestral de 2019.

ANEXO I DO RELATÓRIO SEMESTRAL 2019

RECOMENDAÇÕES DA CAA RELATIVAS AOS RELATÓRIOS ANTERIORES

COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO Instituto de Ensino e Pesquisa Alberto Santos Dumont - ISD

Comentário da CAA na Reunião Semestral 2019: RECOMENDAÇÃO ATENDIDA E MANTIDA.

2. *Incluir um indicador de eficácia no tocante aos egressos do Programa de Residência Multiprofissional no Cuidado à Saúde da Pessoa com Deficiência.*

Comentário do ISD na Reunião Semestral 2019: Quadro de Metas e Indicadores atualizado.

Comentário da CAA na Reunião Semestral 2019: RECOMENDAÇÃO ATENDIDA.

Ao MEC:

1. *Reiteramos fortemente a recomendação constante no corpo deste relatório e que tem sido feita em relatórios anteriores, e que não tem sido atendida. A CAA alerta ao MEC que houve mudanças significativas no IIN-ELS as quais exigem rigor extraordinário no sistema de segurança patrimonial, devido ao risco de morte ao qual as pessoas que lá estudam e trabalham estão sendo diariamente expostas. Se não ocorrer intervenção imediata, traduzida por incremento do aporte de recursos financeiros, o IIN-ELS corre o risco de sofrer evasão de seu corpo discente e demissão do quadro de pesquisadores. Aliás, um pesquisador já se desligou da instituição.*

Comentário da CAA na Reunião Semestral 2019: RECOMENDAÇÃO NÃO ATENDIDA por motivos alheios à atuação do Núcleo OS/SE. Os recursos aportados na Ação 212H – Manutenção de Contratos de Gestão com Organizações Sociais (LOA/2019) foram contingenciados e, nesse sentido, não foi possível atender à recomendação em 2019.