



Ministério da Educação

RELATÓRIO**PROCESSO Nº 23000.004035/2014-27****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 2021****1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS**

1. A Comissão de Acompanhamento e Avaliação do Contrato de Gestão – CAACG, instituída pela Portaria MEC nº 106, publicada no DOU de 12/02/2015, alterada pelas Portarias MEC nº 227, publicada no DOU de 11/04/2016, e nº 1898, de 31/10/2019, publicada no DOU de 01/11/2019, em cumprimento ao disposto no seu art. 3º, reuniu-se excepcionalmente, em virtude da pandemia de Covid-19, por meio de plataforma virtual, de 13 a 17 de setembro de 2021, para avaliar os resultados alcançados no período 01 de janeiro a 31 junho de 2021, de acordo com as metas e indicadores de desempenho pactuados no Contrato de Gestão celebrado entre o 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:

- **Fabio Cesar Braga de Abreu Lima, Especialista da Universidade Estadual Paulista – Unesp e Presidente da Comissão.**
- **Felipe von Glehn Silva, Especialista da Universidade de Brasília - UnB.**
- **Renato Evangelista de Araujo, Especialista da Universidade Federal de Pernambuco - UFPE.**
- **Sylvia Helena Figueiredo Prata, Representante do Ministério da Economia.**

3. Em atendimento ao art. 10 da Portaria acima referida e ao inciso II do art. 2º da Portaria MEC nº 1.021/2014, acompanhou esta reunião, como representante do Ministério da Educação, Vinícius Nunes de Aquino, do Núcleo de Coordenação, Supervisão e Acompanhamento das Organizações Sociais – Núcleo OS - da Diretoria de Programa da Secretaria Executiva do Ministério da Educação. Na reunião realizada em 13 de junho de 2021, para apresentação do Relatório de Acompanhamento Semestral 2021 e respectiva discussão, também esteve presente Luiz Paulo Martins de Lima, representante dessa mesma unidade.

2. METODOLOGIA DE TRABALHO

4. Para a elaboração deste relatório, os trabalhos foram desenvolvidos conforme o cronograma que se segue:

DATA: 13/09/2021

Horário	Pauta
9:00 - 10:45	Apresentação, pela Diretoria do Instituto de Ensino e Pesquisa Alberto Santos Dumont – ISD, do Relatório de Execução do Contrato de Gestão do ISD - Semestral 2021 (será copiada a

	apresentação para eventuais consultas).
11:00 - 12:00	Reunião da CAA para organização em Grupos de Trabalho (GT), por Programas do ISD

DATA: de 13/09 a 22/09

Atividade
Reuniões dos especialistas da CAACG, de acordo com a sua disponibilidade, para análise do Relatório de Execução do Contrato Gestão do ISD – Semestral 2021 e acompanhamento da execução do Programa de Trabalho:
- Avaliação da tendência de alcance das metas pactuadas para 2021
- Conferência, por amostragem, dos dados apresentados nos indicadores de desempenho pactuados para 2021 (Item 9.5.4 do Acórdão 3304/2014-TCU)
- Elaboração do Relatório de Acompanhamento Semestral 2021

DATA: 16/09/2021

Horário	Pauta
9:00 - 11:45	Reunião da CAACG com a equipe do ISD para discussão e adequação do Quadro de Indicadores e Metas para o período de 2022 a 2031

DATA: 23/09/2021

Horário	Pauta
9:00 - 11:00	Apresentação dialogada, pela CAA, do Relatório de Acompanhamento Semestral 2021

5. A abertura da Reunião deu-se com a apresentação do relatório pelo Diretor-Geral Reginaldo Antônio de Oliveira Freitas Júnior. Também estiveram presentes o corpo diretivo do ISD: Jovan Gadioli dos Santos, Edgard Morya, Lilian Lira Lisboa, Eduardo Frare, Marcelo Carvalho e Ricardo Araújo.

6. Após exposição e discussão do Relatório Semestral 2021 do ISD, os membros da CAACG reuniram-se e organizaram a metodologia e o cronograma do trabalho de elaboração do Relatório de Acompanhamento Semestral 2021.

3. RECOMENDAÇÕES DA CAA RELATIVAS AOS RELATÓRIOS ANTERIORES

7. 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.

4. ACOMPANHAMENTO DAS METAS DE JANEIRO A JUNHO DE 2021

8. O acompanhamento foi realizado com base nas informações contidas no Relatório Semestral 2021 do Instituto, na apresentação da sua Diretoria e nos dados, documentos e informações disponibilizados para a comprovação do cumprimento das metas.

9. Neste quadro está apresentado o grau de realização das metas no período de janeiro a junho de 2021 e a tendência de cumprimento até o final deste ano, em relação ao pactuado:

PROGRAMA	ID	INDICADOR	PESO	META	2021	
					REALIZADO	Tendência
NEUROCIÊNCIA E NEUROENGENHARIA	1	Índice de aproveitamento de egressos	3	90%	94%	superar
	2	Produção científica autorada por colaboradores do ISD (IIN-ELS e CEPS) em periódicos indexados per capita	3	0,9	1,1	superar
	3	Proporção de pesquisadores-autores de publicações	2	> 80%	67%	superar
	4	Índice de sucesso do mestrado – programa 2 anos	2	85%	63%	alcançar parcialmente

	5	Produção científica discente do ISD (IIN-ELS e CEPS) per capita	2	1	0,3	alcançar parcialmente
	6	Nota Capes	2	3	3	alcançar
	7	Índice de ocupação das instalações por pesquisadores externos	1	3%	3,1%	superar
	8	Custo relativo da pós-graduação em neuroengenharia	1	> 40%	58%	superar
EDUCAÇÃO EM SAÚDE	9	Índice de impacto da educação em saúde	---	---	---	---
	10	Uso da capacidade instalada para alunos de residência médica e multiprofissional	3	90%	93%	superar
	11	Uso da capacidade instalada para estágios curriculares obrigatórios para alunos de graduação	2	90%	95%	superar
	12	Taxa de capacitação das equipes de saúde	2	80%	100%	superar
CORPORATIVO	13	Alavancagem das fontes de recursos financeiros	3	20%	---	alcançar
	14	Custos administrativos	3	<=15%	12%	alcançar

4.1. COMPARATIVO ENTRE OS RESULTADOS OBTIDOS E A TENDÊNCIA DE ALCANCE DAS METAS, NO PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2021

10. Conforme verifica-se no Quadro acima, foram pactuados 14 (quatorze) indicadores de desempenho do ISD, dos quais foram considerados 13 (treze) nesta Reunião de Acompanhamento Semestral, pois foi acordado que o indicador *Índice de impacto da Educação em Saúde* (iCG09) será avaliado somente a partir do próximo Contrato de Gestão. Seguem os comentários da CAACG relativos ao desempenho do Instituto no período.

Programa 1: Neurociências e Neuroengenharia

- **Indicador iCG01: Índice de aproveitamento de egressos**

(Relatório Semestral 2021.1, p. 14)

Comentário do ISD: O Índice de Aproveitamento de Egressos do Mestrado em Neuroengenharia, que mede a participação dos alunos formados no mercado de trabalho, encerrou o primeiro semestre com resultado melhor que o esperado - superando, portanto, a meta pactuada para o ano. O indicador leva em conta o desempenho dos 16 alunos titulados em 2020. Dentre eles, 15 foram absorvidos pelo mercado em 2021, representando uma taxa de 94% de aproveitamento, ou seja, 4 pontos percentuais acima da prevista para o período, de 90%.

Comentário da CAACG: No primeiro semestre de 2021, dentre os 16 egressos do ano 2020, 3 ingressaram na academia como docentes e 7 como doutorandos em diferentes programas de pós-graduação no país e no exterior; 5 foram para o setor produtivo/pesquisa para atuar em suas respectivas áreas de formação. Observa-se, assim, um aproveitamento de 94% dos egressos. A meta pactuada foi ultrapassada.

- **Indicador iCG02: Produção Científica autorada por colaboradores do ISD (IIN-ELS e CEPS) em periódicos indexados per capita**

(Relatório Semestral 2021.1, p. 15-16)

Comentário do ISD: Em 2021.1, 10 trabalhos ganharam as páginas de periódicos científicos indexados, superando a meta de publicações pactuada com o MEC para o período. O resultado alcançado no

semestre rendeu um coeficiente de produção científica de 1.11, acima dos 0.9 esperados para o ano.

Comentário da CAACG: Esta Comissão entende que este indicador deve refletir a globalidade das publicações do ISD, que tem caráter interdisciplinar e interprofissional e, se os critérios de avaliação da qualificação da produção científica ficarem restritos a uma área específica, haverá viés, acarretando distorção à análise desse resultado. Desse modo, recomenda-se revisar o critério de classificação da qualificação das publicações na discussão do Quadro de Indicadores e Metas do Contrato de Gestão que vigorará de 2022 a 2031, reformulando-se seus critérios de cálculo. Os pesquisadores do ISD publicaram 9 trabalhos em revistas científicas indexadas e revisadas por pares, tendo alcançado a meta. Uma publicação foi própria do ISD e as outras 8 foram resultados de colaborações externas. Todas as revistas possuem abrangência internacional e um dos trabalhos foi capa da revista *Learning & Memory*. Ressalta-se a publicação no periódico *Brain Stimulation*, revista de alto fator de impacto (8,95).

- **Indicador iCG03: Proporção de Pesquisadores autores de publicações**

(Relatório Semestral 2021.1, p. 17-18)

Comentário do ISD: Os 10 artigos científicos publicados por professores-pesquisadores do ISD no primeiro semestre contaram com a autoria de 06 dos 09 integrantes do Programa de Pós-Graduação em Neuroengenharia (PPGN) do IIN-ELS. O número significa que 67% dos professores-pesquisadores do Programa foram autores de publicações. O resultado indica que 83% da meta estabelecida para o ano nesse indicador já foi cumprida, sinalizando tendência de alcance para os próximos meses. Os ventos se mostram favoráveis nesse sentido, uma vez que 18 novos artigos científicos com participação de diferentes pesquisadores do Instituto encontravam-se submetidos até o final do semestre, estando cinco deles já aceitos e à espera de publicação. Além disso, outros trabalhos têm submissão prevista até o final do ano. Entre os pesquisadores com trabalhos submetidos que aguardam aprovação estão Abner Cardoso Rodrigues Neto, Hougelle Simplício e Reginaldo Freitas Júnior, que não registraram publicações entre janeiro e junho. No caso de Freitas Júnior, há ainda dois artigos com status de aceite para publicação. Com isso, a expectativa do ISD é que a proporção de pesquisadores autores alcance 100% no decorrer do segundo semestre.

Comentário da CAACG: A meta alcançada para este indicador está muito próxima do que foi pactuado com a publicação de 9 artigos somente no primeiro semestre de 2021, visto que 67% dos pesquisadores/professores já realizaram as publicações e os que ainda não publicaram já possuem artigos aceitos, no status de produção para publicação. Foram apresentados 18 trabalhos aceitos para publicação, o que demonstra alcance da meta pactuada para 2021.

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

(Relatório Semestral 2021.1, p. 19-21)

Comentário do ISD: O “Índice de sucesso do mestrado” do ISD ficou abaixo da expectativa no primeiro semestre e não deve alcançar a meta pactuada para o ano - como resultado de uma série de prorrogações de defesas por questões relacionadas à pandemia. O indicador avalia o tempo de conclusão dos alunos no Programa de Pós-graduação em Neuroengenharia (PPGN) e os dados do semestre mostram que, dentre os que completaram dois anos de programa em fevereiro, cinco, ou 63%, se titularam dentro do prazo regular de 24 meses. Os que alcançaram esse objetivo em um intervalo maior ou encerraram o semestre com defesa de dissertação pendente fazem parte de um movimento que tem se intensificado desde o ano passado, de pedidos de prorrogação justificados por atrasos no cronograma

dos trabalhos, devido a restrições em atividades presenciais ou por outros desafios, relacionados à saúde, também associados à pandemia.

Comentário da CAACG: Devido aos desafios impostos pela pandemia, quase todos os programas de pós-graduação no Brasil foram afetados, exigindo um aumento na permanência nos programas. Dos 8 alunos previstos para concluírem mestrado no primeiro semestre de 2021, 5 completaram dentro do prazo de 24 meses, 2 concluíram com 27 e 28 meses e 1 estava para concluir com estimativa de 29 meses. No relatório, constata-se uma desistência e 1 desligamento. Portanto, verifica-se uma taxa de conclusão do mestrado de 80% dos alunos ingressantes, com um prazo médio de conclusão da dissertação de 25 meses, o que é considerado adequado para o atual momento de crise sanitária mundial. Apesar da tendência de alcance parcial da meta, este índice está satisfatório.

- **Indicador iCG05: Produção científica discente do ISD (IIN-ELS e CEPS) per capita**

(Relatório Semestral 2021.1, p. 22-23)

Comentário do ISD: Foram registradas, ao todo, 17 produções científicas por 54 discentes ativos do segundo ano em diante, nos programas de Mestrado e Residência do ISD. O índice de produção científica discente per capita alcançou 0,31, frente à meta pactuada de 1,0. E a tendência é de alcance parcial da meta. A expectativa é de que até o fim do ano o resultado do indicador melhore, tendo em vista a retomada da realização de congressos, jornadas e outros eventos, inclusive locais - como o VII Simpósio de Neuroengenharia - que servem de estímulos à produtividade e às publicações.

Comentário da CAACG: A meta demonstra tendência de não ser atingida. Contudo, esta Comissão compreende que o período da pandemia e suas restrições impactaram as atividades presenciais, além de encontros, simpósios e congressos que não foram realizados, igualmente afetando este indicador. Vale ressaltar que os residentes continuam contribuindo para o cálculo deste índice. A comissão entende que o objetivo principal da residência é treinamento em serviço, adquirir experiência na assistência aos pacientes, sem foco nas áreas de pesquisa. Como existe uma exigência de apresentação de trabalho de conclusão de curso, para os residentes, a produção científica poderia ser calculada apenas no ano de conclusão de seus respectivos programas. Ainda é sugerida a revisão da métrica para esse indicador, excluindo a participação dos residentes da base do cálculo da meta. Esta Comissão reitera a recomendação de elaborar estratégias para aumentar a produção científica discente.

- **Indicador iCG06: Nota da CAPES**

(Relatório Semestral 2021.1, p. 23)

Comentário do ISD: O Programa de pós-graduação em Neuroengenharia recebeu nota CAPES 3 e a nota não se altera neste ano.

Comentário da CAACG: É do entendimento desta Comissão que o ISD deve manter o horizonte de aumento crescente do conceito de avaliação da Capes para o Programa de Pós-Graduação em Neuroengenharia. Entretanto, recomendamos considerar a exclusão deste indicador do Quadro de Indicadores e Metas para o próximo período do Contrato de Gestão, devido à periodicidade quadrienal de realização da avaliação pela Capes, o que contrasta com as atividades de acompanhamento semestral e de avaliação anual desta CAACG.

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

(Relatório Semestral 2021.1, p. 24)

Comentário do ISD: Dos oito laboratórios habilitados no IIN-ELS para uso de pesquisadores externos, quatro estiveram efetivamente disponíveis no primeiro semestre de 2021, tendo em vista medidas de biossegurança que restringiram a realização de experimentos envolvendo seres humanos e animais na unidade. Nesse contexto, 114 das 3.680 horas disponíveis nos quatro laboratórios disponíveis foram utilizadas por pesquisadores externos. O índice de ocupação ficou em 3,1% e, portanto, dentro da meta pactuada para o indicador, como demonstrado na tabela 06. A utilização de equipamentos como rastreador de olhar, microscópio, eletromiógrafo, laboratórios de neurobiologia e neuroprostética também foi possível com restrição de pessoas no mesmo ambiente, para garantir a segurança dos usuários. Apenas atividades pontuais com reduzido número de presentes in loco foram liberadas tanto para projetos externos quanto para projetos internos.

Comentário da CAACG: Embora as restrições impostas pela pandemia pudessem limitar o valor alcançado neste indicador, no primeiro semestre de 2021 a continuidade do desenvolvimento de parcerias com pesquisadores externos e a retomada gradual das atividades presenciais permitiu o alcance/superação da meta pactuada.

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

(Relatório Semestral 2021.1, p. 25)

Comentário do ISD: A distribuição de desembolsos do ISD, no primeiro semestre de 2021, aponta que 57,6% dos R\$ 7,18 milhões do Contrato de Gestão com o MEC foram destinados à operação e investimentos do IIN-ELS. Para o ano, a meta pactuada com o MEC é de 40%.

Comentário da CAACG: A meta pactuada foi alcançada. Recomenda-se a exclusão deste indicador do Quadro de Metas e Indicadores do Contrato de Gestão, com base no entendimento de que o ISD vem apresentando regularidade e consistência na distribuição de desembolsos entre suas unidades componentes, respeitando o que foi acordado desde a sua implementação.

Programa 2: Educação e Saúde

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

(Relatório Semestral 2021.1, p. 26)

Comentário do ISD: O “Índice de impacto da educação em saúde” tem como objetivo medir a efetividade de ações educativas do ISD para reduzir a mortalidade materna, infantil e fetal por causas evitáveis em Macaíba, município base de suas operações e principal alvo desse tipo de intervenção. O indicador tem se mostrado, porém, controverso. E como está atualmente em rediscussão com o MEC, assim como ocorreu em 2020 não há meta pactuada para 2021. No centro da discussão está o fato de o indicador ainda não traduzir o impacto das ações do ISD no contexto da educação em saúde e de ser altamente sensível a fatores que estão fora da atuação e do controle do Instituto. Também é observado pelo Instituto desde 2019 que toda a dimensão do trabalho de educação em saúde que desenvolve junto a pessoas com deficiência é desconsiderada na atual forma de cálculo. Outro problema relacionado ao Índice de Impacto da Educação em Saúde é que, na prática, a realidade da investigação dos óbitos no

Brasil enfrenta importantes limitações para a alimentação e atualização dos bancos de dados geradores das estatísticas oficiais de mortalidade. Ademais, fatores não relacionados à atuação da Organização, situações de emergência e outras causas externas, como greves, por exemplo, podem interferir substancialmente no indicador, gerando distorções nos dados e influenciando - quando não inviabilizando - a meta acordada com o MEC. Tanto o ISD quanto a CAACG já demonstraram reconhecer a carência de um indicador capaz de cumprir o propósito de, efetivamente, mensurar o impacto dessas ações.

Comentário da CAACG: Reiteramos os comentários por nós apontados sobre este indicador no Relatório Anual 2020 e ratificamos nossa concordância com a argumentação apresentada pelo ISD no relatório em tela. Durante o período estabelecido para a Reunião de Acompanhamento Semestral, uma das atividades programadas foi a revisão do Quadro de Indicadores e Metas do Contrato de Gestão MEC/ISD para os próximos 10 anos, que contemplou uma reflexão coletiva sobre este indicador. Tendo a equipe do ISD informado que vem trabalhando na seleção e na validação de um conjunto de coindicadores para qualificar/quantificar o impacto de suas ações em saúde de modo abrangente, ficou acordado que no primeiro ano do novo Contrato de Gestão (2022) será concluído o processo de validação desse conjunto de coindicadores e que, a partir de 2023, o indicador ***Impacto das ações em saúde do ISD*** passará a compor a nota de desempenho anual, em substituição a este iCG09.

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

(Relatório Semestral 2021.1, p. 31-33)

Comentário do ISD: O indicador de uso da capacidade instalada do ISD para treinamento prático de alunos de residência médica e multiprofissional mede a carga horária que os alunos utilizaram com orientação de preceptores do Instituto para aprendizagem prática. Para o período de janeiro a junho, ele aponta para um total de 26.691 horas de preceptoria utilizadas com esse objetivo, distribuídas entre as áreas de saúde materno-infantil e de atenção à saúde da pessoa com deficiência. Como demonstrado na tabela 08, o número corresponde a 93,38% da capacidade instalada disponível no Instituto. A meta pactuada com o MEC é fixada em 90%. Para o restante do ano, a perspectiva de retomada mais vigorosa das atividades presenciais da UFRN e de que isso seja acompanhado de mais horas para treinamento em serviço dos alunos reforça o cenário favorável para o indicador. Pesa ainda nessa conta o fato de a vacinação contra a Covid-19 estar avançando no estado - e reduzindo assim o risco de interrupção de atividades presenciais.

Comentário da CAACG: Como temos acompanhado, o ISD amplia consistentemente, a cada ano, a oferta de campos de prática para participantes de programas de residência de diferentes modalidades, tendo alcançado o resultado pactuado como meta para este indicador já no primeiro semestre de 2021, mesmo no contexto da pandemia de Covid-19. O acolhimento de profissionais em formação e a consequente exposição à diversidade de ações praticadas no ISD resultam na melhoria de qualidade na visão da educação e do trabalho na saúde.

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

(Relatório Semestral 2021.1, p. 33-34)

Comentário do ISD: No decorrer do primeiro semestre, o Instituto Santos Dumont dedicou 11.997,5 horas de preceptoria para treinamento em serviço desses alunos, número que corresponde a 94,68% da

capacidade instalada de janeiro a junho, de 12.672 horas. O Instituto recebeu estudantes de graduação em Medicina (da Escola Multicampi de Ciências Médicas - EMCM e do Campus Central) em período de internato nas áreas de Pediatria e Ginecologia/Obstetrícia; Graduandos de Fisioterapia (Central e Santa Cruz) e de Serviço Social, curso que retomou atividades em cenário de prática no Anita após dois anos de interrupção. Foram ao todo 303 alunos, 100% deles da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. O número representa o maior quantitativo de estudantes de graduação por semestre já registrado pelo ISD, desde o início do Contrato de Gestão com o MEC. O fator foi determinante para a superação da meta pactuada para o ano.

Comentário da CAACG: Neste ano o ISD adotou, excepcional e justificadamente, para o cálculo do uso da capacidade instalada para estágios curriculares obrigatórios de alunos de graduação, o total de 24 semanas-padrão e não o de 18 semanas-padrão do calendário acadêmico usual da UFRN, devido às adequações oficialmente deliberadas como consequência do necessário adiamento das aulas presenciais em 2020, com três períodos letivos em 2021. Foram alcançados aproximadamente 95% da meta pactuada para este indicador de janeiro a junho, indicando sua superação. Os cursos atendidos foram os de Medicina (2), Fisioterapia (2) e Serviço Social (1). A presença de estudantes de graduação nas dependências do ISD, com acompanhamento e orientação de preceptores de distintas áreas do conhecimento, imprimem experiências valiosas à formação profissional.

- **Indicador iCG12: Taxa de capacitação das equipes de saúde**

(Relatório Semestral 2021.1, p. 35-43)

Comentário do ISD: No âmbito da educação permanente em saúde, o Instituto Santos Dumont encerrou o primeiro semestre com ações em desenvolvimento em quatro áreas principais - e previsão de conclusão das atividades no segundo semestre. Saúde da pessoa com deficiência (saúde da PcD); Saúde da mulher; Saúde da criança e reestruturação da rede de assistência a crianças, adolescentes e mulheres em situação de violência sexual são os focos dos trabalhos em 2021. O objetivo é a capacitação prioritariamente de profissionais da saúde de Macaíba, mas ações registradas no semestre extrapolaram as fronteiras do município.

Comentário da CAACG: No primeiro semestre de 2021, a totalidade das enfermeiras trabalhadoras da Estratégia de Saúde da Família do município de Macaíba foi capacitada pelo ISD, nas áreas da saúde da pessoa com deficiência, da mulher e da criança, com ênfase nas necessidades urgentes levantadas. Na área de violência sexual, especialmente de crianças, adolescentes e mulheres, participaram as 23 Estratégias de Saúde da Família de Macaíba, bem como representantes de outros setores da administração pública e da sociedade civil, o que evidencia o caráter interinstitucional e interprofissional desta iniciativa. O Instituto, ainda, estendeu suas ações de educação permanente em saúde ao município de Extremoz, que demandou capacitação para o manejo da epilepsia não refratária por profissionais da Atenção Primária. A meta acordada, portanto, foi superada neste semestre.

Programa 3: Corporativo

- **Indicador iCG13: Alavancagem das fontes de recursos financeiros**

(Relatório Semestral 2021.1, p. 53-55)

Comentário do ISD: Por meio do Convênio firmado com a Prefeitura Municipal de Macaíba-RN, o Anita recebeu R\$ 60 mil no primeiro semestre para atendimento referencial de Sífilis, Toxoplasmose, Rubéola, Citomegalovírus e vírus Herpes (STORCH). Embora tenha ocorrido faturamento de serviços prestados ao SUS, no montante de R\$ 123,1 mil, até o final de junho a Prefeitura não havia realizado o pagamento ao

Instituto, mas providências nesse sentido estavam em tramitação. Já os recursos previstos para a operação do Centro Especializado em Reabilitação (CER III) foram integralmente recebidos e somaram R\$ 1,2 milhão, conforme Termo de Convênio entre o Fundo Municipal de Saúde e o ISD. No período, também foram recebidos R\$ 389 mil em bolsas e doações.

Comentário da CAACG: Reconhecemos que o cenário de pandemia e de forte recessão econômica dificulta a captação de recursos externos, principalmente de recursos internacionais. Entretanto, o ISD tem perpetuado as parcerias com a Prefeitura de Macaíba e com o Ministério da Saúde, as quais contabilizaram R\$ 1,3 milhões. Proporcionalmente ao mesmo período de 2020, o volume de recursos de bolsas de pesquisa e doações sofreu uma pequena retração de 6%. Em outra perspectiva, estes recursos possibilitaram a expansão do quadro de pessoal do CER III em mais 4 profissionais, dos quais 1 é preceptor médico e 3 são preceptores multiprofissionais.

Ressalta-se a necessidade de as ações de captação de financiamento externo ao contrato de gestão estarem no DNA de uma organização da sociedade civil como o ISD. Devem ser incorporadas à cultura organizacional, não ser uma iniciativa meramente formal do Instituto. A Comissão reitera a importância das parcerias internacionais, primeiro no tocante ao posicionamento estratégico do Instituto e depois à diversificação da carteira financeira, bem como exemplifica novas fontes que podem ser buscadas, aproveitando o investimento realizado na área de comunicação como PPC (*Pay Per Click*), Google Adwords e *crowdfunding*.

- **Indicador iCG14: Custos Administrativos**

(Relatório Semestral 2021.1, p. 52-53)

Comentário do ISD: Os dispêndios de operação com recursos do Contrato de Gestão no primeiro semestre ficaram na casa dos R\$ 7,2 milhões, que somados aos gastos de outras fontes, totalizaram R\$ 8,4 milhões no período. O percentual de gastos com a Sede foi de 12% e se mostrou dentro da meta pactuada de 15%, notadamente pela execução dos recursos aportados no 9º e 10º Termos Aditivos. Os custos com pessoal representaram 44% da execução orçamentária do Contrato de Gestão. Os dispêndios de custeio são predominantemente relativos aos contratos de prestação de serviços, incluindo segurança patrimonial e vigilância (R\$ 528 mil), limpeza e conservação (R\$ 81 mil), além de energia elétrica (R\$ 269 mil).

Comentário da CAACG: A meta foi plenamente cumprida. Relevante apontar que o montante utilizado no 1º Semestre de 2021 com as despesas do ISD corresponde a 72% do total de recursos repassados pelo MEC em 2020 (R\$ 9.978.638,00). O incremento financeiro, a partir do repasse MEC na ordem de R\$ 19,8 milhões, oportunizou um salto no volume de investimento de R\$ 603.825,00 (2020) para R\$ 1.701.494,00 (2021), utilizados nos projetos de infraestrutura dos laboratórios, do espaço de exposições, do novo auditório, da urbanização e dos acessos ao ISD obra já finalizada. A contratação de serviços para a implantação do laboratório de pesquisas clínicas e neuroreabilitação na sede do IIN-ELS está em fase de conclusão.

Face ao exposto, fica evidenciado que o cumprimento do cronograma de desembolso do contrato de gestão possui relação diretamente proporcional aos custos de operação do ISD, tendo impacto direto sobre o desempenho institucional.

11. 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:

- Dar continuidade ao processo de elaboração, aplicação e validação do conjunto de coindicadores de impacto de suas ações em saúde até dezembro de 2022, com o objetivo de estabelecer os critérios de cálculo para alcance da meta a ser acordada e incorporar, a partir de 2023, o indicador *Impacto das ações em saúde do ISD* ao Quadro de Indicadores e Metas do Contrato de Gestão, em substituição ao atual *Índice de impacto da educação em saúde* (iCG09).

Ao MEC e ao ISD

- Adequar a forma de cálculo do indicador *Índice de sucesso do mestrado - Programa 2 anos* (iCG04), do Quadro de Metas e Indicadores do Contrato de Gestão referente ao período de 2022 a 2031, de modo a considerar o percentual de pós-graduandos concluintes em até 24 meses (individualizado por data de matrícula), excluindo-se os desistentes no primeiro ano do curso.
- Adequar o título e a forma de cálculo do indicador *Produção científica discente do ISD per capita* (iCG05), do Quadro de Metas e Indicadores do Contrato de Gestão referente ao período de 2022 a 2031, de modo a considerar: [quantidade de produção científica de discentes matriculados e ativos no 2º ano dos programas publicados (produção bibliográfica e produção técnica de acordo com os critérios da Plataforma Lattes)] / [quantidade de discentes do ISD matriculados e ativos no 2º ano dos programas] (inclui não indexados, inclui sobreposição); no caso de discentes matriculados no programa de residência, incluir na base de cálculo exclusivamente os do último ano, que coincide com a apresentação/publicação/divulgação do trabalho de conclusão.
- Excluir o indicador *Nota da Capes* (iCG06) do Quadro de Metas e Indicadores do Contrato de Gestão referente ao período de 2022 a 2031, considerando a periodicidade quadrienal de realização da avaliação pela Capes e a parcialidade da contribuição deste indicador com as atividades de acompanhamento semestral e de avaliação anual de desempenho do Instituto, realizadas por esta Comissão.
- Adequar a forma de cálculo do indicador *Índice de ocupação das instalações por usuários externos* (iCG07), do Quadro de Metas e Indicadores do Contrato de Gestão referente ao período de 2022 a 2031, de modo a considerar: [quantidade de horas em que os laboratórios abertos foram utilizados por usuários externos] / [total de horas disponíveis no ano dos laboratórios abertos] * 100, considerando exclusivamente atividades de projetos sob responsabilidade de pesquisadores externos, excluindo-se aqueles desenvolvidos em cooperação com pesquisadores do ISD.
- Excluir o indicador *Custo relativo da pós-graduação em neuroengenharia* (iCG08) do Quadro de Metas e Indicadores do Contrato de Gestão referente ao período de 2022 a 2031, com base no entendimento de que o ISD vem apresentando regularidade e consistência na distribuição de desembolsos entre suas unidades componentes, respeitando o que foi recomendado e acordado desde a sua implementação.

Ao MEC:

- Ter ciência de sua responsabilidade com o ISD em manter a estabilidade financeira necessária para a manutenção das suas atividades, negociando e firmando Contrato de Gestão e Termos Aditivos em tempo hábil para viabilizar o aporte de recursos antes do início do exercício financeiro subsequente.
- Aportar recursos no volume necessário para atendimento às recomendações feitas por esta CAA ao ISD, para a operação de suas atividades.
- Reconhecer o valor e o papel estratégico das Organizações Sociais como instrumentos de implementação de políticas públicas do MEC.
- Comunicar à Secretaria de Gestão do Ministério da Economia as recomendações feitas por esta Comissão.

As demais recomendações - endereçadas ao ISD, ao MEC e à Secretaria de Gestão do Ministério da Economia - são coincidentes às realizadas no Relatório Anual de Conclusivo 2020 e estão sob acompanhamento desta Comissão, conforme comentários constantes no Anexo I deste relatório.

5. ENCAMINHAMENTO PARA A REUNIÃO ANUAL DE 2021

12. Esta CAACG propõe o período de 05 a 08 de abril de 2022 para a Reunião de Avaliação Anual de 2021.

6. CONCLUSÃO

13. É louvável o empenho da equipe do ISD para gerar conhecimento, ofertar serviços de excelência, que de fato alteram a qualidade de vida da comunidade beneficiária e, a cada ano, expandir suas fronteiras de atuação.

14. No programa de pós-graduação em neuroengenharia continuam sendo desenvolvidos estudos e publicações relevantes, com temas e resultados que visivelmente contribuem com o aprimoramento das estratégias de cuidado praticadas no Instituto por um time de profissionais qualificados, do qual participam os integrantes do diferenciado programa de residência multidisciplinar/interprofissional.

15. As ações de educação permanente têm extrapolado os limites do município de Macaíba e atendido de forma abrangente às demandas das equipes de saúde de vários municípios do Rio Grande do Norte, com previsão de ampliação do alcance dessas iniciativas até o final deste ano. Merece reconhecimento a estratégia de envolver os concluintes do programa de residência no planejamento e na execução das atividades realizadas no eixo de reabilitação.

16. Neste semestre, mesmo no contexto da pandemia, foram realizados aproximadamente 25 mil atendimentos nas mais de 20 áreas de especialidade praticadas no ISD. Um notável avanço está em vias de ser consolidado no Centro Especializado de Reabilitação (CER) do Instituto, que irá somar o cuidado de deficientes visuais ao de deficientes físicos, intelectuais e auditivos, elevando-se de CER-III a CER-IV, de acordo com a classificação do Ministério da Saúde.

17. As ações no âmbito da consultoria externa, iniciadas em 2020, foram concluídas no primeiro semestre de 2021, deixando um fortalecimento notório nas áreas de: *inbound marketing* com a implementação de estratégias de SEO (*Search Engine Optimization*); e de gestão do conhecimento com a implantação das ferramentas *Platform Home / Data Studio* disponibilizadas pela Google para monitoramento do desempenho organizacional. Ao tempo em que os investimentos no marketing de conteúdo sinalizam um novo posicionamento do ISD nas mídias digitais e impulsionam novas participações nas mídias tradicionais, a institucionalização da gestão do conhecimento promove maior maturidade, principalmente no que tange à tomada de decisão da alta gestão.

18. Sabe-se que, frente ao cenário de recessão e restrição social, é desafiador negociar novas fontes de recursos para constituir uma carteira de financiamento robusta. Entretanto, acredita-se que em momento de crise nascem as melhores soluções. O ISD é uma Organização Social que atua na vanguarda da neurociência e neuroengenharia, com um *core* institucional em PD&I reconhecido pela academia e pela sociedade científica. Sugere-se, assim, a prospecção de cenários possíveis, como *benchmarking* com outras organizações nacionais e internacionais.

19. A reunião entre os integrantes da CAACG e a equipe gestora do ISD, realizada para avaliar, discutir e acordar sobre os indicadores que irão compor o Quadro de Indicadores e Metas para o próximo período do Contrato de Gestão (2022 a 2031), foi muito bem sucedida e o conjunto de indicadores resultante refletirá de forma aprimorada o desempenho do Instituto.

20. Nesta Reunião de Acompanhamento Semestral, esta CAACG mais uma vez reafirma, face ao relatório apresentado e às informações que nos foram compartilhadas pela equipe gestora do ISD, o alto compromisso e o dedicado empenho que têm pautado suas ações de educação, pesquisa, desenvolvimento, divulgação científica, inovação e prestação de serviços à comunidade.

Fabio Cesar Braga de Abreu e Lima
Especialista e Presidente da Comissão

Sylvia Helena Figueiredo Prata
Representante SEGES/ME

Felipe von Glehn Silva
Especialista

Renato Evangelista de Araujo
Especialista

Anexo I

Recomendações da CAA relativas aos relatórios anteriores

Comissão de Avaliação e Acompanhamento do Contrato de Gestão do Instituto de Ensino e Pesquisa
Alberto Santos Dumont - ISD

RECOMENDAÇÕES ATIVAS E EM MONITORAMENTO

Recomendação 2020.10

Rever o indicador Indicador iCG09 (Índice de impacto da educação em saúde) de forma que contemple a totalidade das ações de educação em saúde praticadas, incluindo aquelas referentes à saúde da pessoa com deficiência.

Destinatário: ISD e MEC

Relatório de Origem: 2020.2

Situação Atual: Ativa

Histórico de Avaliações:

Período da Reunião	Resultado da Avaliação	Comentário ISD	Comentário CAACG
2021.1	Atendida	A revisão do Quadro de Indicadores e Metas para o próximo ciclo do Contrato de Gestão (2021 - 2030), deverá contemplar as recomendações da CAACG.	Recomendação atendida. O QIM para o período indicado foi revisto e adequado em reunião conjunta da CAACG com o ISD

Recomendação 2020.092

Adequar a fórmula de cálculo ao enunciado do indicador iCG02, por ocasião da discussão do Quadro de Indicadores e Metas no Contrato de Gestão que irá vigorar de 2021 a 2030.

Destinatário: ISD e MEC

Relatório de Origem: 2020.2

Situação Atual: Ativa

Histórico de Avaliações:

Período da Reunião	Resultado da Avaliação	Comentário ISD	Comentário CAACG
2021.1	Atendida	A revisão do Quadro de Indicadores e Metas para o próximo ciclo do Contrato de Gestão (2021 - 2030), deverá contemplar as recomendações da CAACG.	Recomendação atendida. O QIM para o período indicado foi revisto e adequado em reunião conjunta da CAACG com o ISD

Recomendação 2020.08

Consignar, nos relatórios contábeis e no Relatório Anual, os valores referentes à Reserva Técnica Financeira destacados e, desse total, aqueles que foram utilizados, se for o caso.

Destinatário: ISD

Relatório de Origem: 2020.2

Situação Atual: Em Monitoramento

Histórico de Avaliações:

Período da Reunião	Resultado da Avaliação	Comentário ISD	Comentário CAACG
2021.1	Atendida	O Contrato de Gestão prevê uma reserva técnica de natureza financeira para o custeio das atividades básicas; pagamento de contratos já firmados ou direitos trabalhistas em casos não previstos; e outros gastos em atividades de relevante interesse para os objetivos do Contrato de Gestão, excluído o uso para novos investimentos por até 8 meses. Conforme recomendado, será oferecido maior detalhamento do uso da reserva no relatório de gestão anual. Por outro lado, essa reserva consta nos demonstrativos contábeis na forma de liquidez e são apresentados conforme as normas contábeis vigentes.	Recomendação atendida e mantida em monitoramento.

Recomendação 2020.07

Estabelecer parcerias com laboratórios externos, extrapolando as fronteiras regional e nacional.

Destinatário: ISD

Relatório de Origem: 2020.2

Situação Atual: Ativa

Histórico de Avaliações:

Período da Reunião	Resultado da Avaliação	Comentário ISD	Comentário CAACG
2021.1	Parcialmente Atendida	O processo em curso de transformação do IIN-ELS em Laboratório Nacional Aberto, tem como objetivo maior interação com as comunidades científicas nacional e internacional e visa à ampliação de parcerias com laboratórios externos.	Recomendação parcialmente atendida e mantida em monitoramento.

Recomendação 2020.06

Contratar consultoria especializada em formulação de estratégias para captação de recursos externos (extragovernamentais), nacionais e internacionais, com vista a atender continuamente as recomendações sobre diversificação de fontes de recursos para aporte de recursos adicionais ao Contrato de Gestão, as quais têm sido registradas por esta CAA desde o Relatório Anual 2017.

Destinatário: ISD

Relatório de Origem: 2020.2 Situação Atual: Ativa

Histórico de Avaliações:

Período da Reunião	Resultado da Avaliação	Comentário ISD	Comentário CAACG
2021.1	Não atendida	Apesar da crise econômica internacional, e particularmente as dificuldades do contexto nacional, o ISD envidará esforços na contratação desse profissional visando à captação de novos recursos.	Recomendação não atendida e mantida.

Recomendação 2020.05

Elaborar estratégias para o aumento da ocupação das instalações por pesquisadores de diferentes regiões do país.

Destinatário: ISD

Relatório de Origem: 2020.2 Situação Atual: Ativa

Histórico de Avaliações:

Período da Reunião	Resultado da Avaliação	Comentário ISD	Comentário CAACG
2021.1	Parcialmente Atendida	As ações para ampliação da ocupação dos Laboratórios do ISD serão elaboradas no contexto do Plano Diretor 2021 - 2030, em que pesem as dificuldades de implementação ainda neste ano, em função da pandemia da COVID-19.	Recomendação parcialmente atendida e mantida em monitoramento.

Recomendação 2020.04

Alocar recursos para contratos de manutenção preventiva, seguros para danos de equipamentos e apoio às interações externas, a exemplo de estratégias exploradas por outras instituições. Como a maioria dos produtos e insumos de pesquisa são importados, o que causa demora na reposição de peças, um plano de manutenção preventiva se torna essencial para manter a execução de projetos fluindo ao longo do tempo.

Destinatário: ISD

Relatório de Origem: 2020.2

Situação Atual: Ativa

Histórico de Avaliações:

Período da Reunião	Resultado da Avaliação	Comentário ISD	Comentário CAACG
2021.1	Não	O ISD realizará estudo de criticidade dos equipamentos de grande porte	Recomendação

	atendida	para análise de contratação de seguro e manutenção preventiva, considerando as restrições econômicas.	não atendida e mantida.
--	----------	---	-------------------------

Recomendação 2020.03

Contratar técnicos e pesquisadores, especialmente médicos-cientistas.

Destinatário: ISD

Relatório de Origem: 2020.2

Situação Atual: Ativa

Histórico de Avaliações:

Período da Reunião	Resultado da Avaliação	Comentário ISD	Comentário CAACG
2021.1	Não atendida	Há previsão de contratação de técnicos e pesquisadores no orçamento de 2021, entretanto aguarda-se momento oportuno para que seja realizada, tendo em vista a pandemia de COVID-19.	Recomendação não atendida e mantida.

Recomendação 2020.02

Estimular a produção científica discente no sentido de obter, de cada aluno, pelo menos um trabalho (artigo científico, resumo em anais de congresso, peça de divulgação científica) por ano.

Destinatário: ISD

Relatório de Origem: 2020.2

Situação Atual: Ativa

Histórico de Avaliações:

Período da Reunião	Resultado da Avaliação	Comentário ISD	Comentário CAACG
2021.1	Parcialmente Atendida	O ISD se compromete a estimular a produção discente dentro dos limites estabelecidos na revisão do respectivo indicador.	Recomendação parcialmente atendida e mantida em monitoramento.

Recomendação 2020.01

Apresentar à CAACG, no início das reuniões de acompanhamento e avaliação semestrais e anuais, planilha atualizada com informações completas do corpo discente do Curso de Pós-Graduação em Neuroengenharia, no formato já estabelecido por esta Comissão.

Destinatário: ISD

Relatório de Origem: 2020.2

Situação Atual: Em Monitoramento

Histórico de Avaliações:

Período da Reunião	Resultado da Avaliação	Comentário ISD	Comentário CAACG

2021.1	Atendida	As planilhas atualizadas com as informações completas do corpo discente do Curso de Pós-Graduação em Neuroengenharia, no formato estabelecido pela CAACG será entregue no início das reuniões de acompanhamento.	Recomendação atendida e mantida em monitoramento.
--------	----------	--	---

Recomendação 2019.11

É altamente recomendável a articulação do MEC com os Ministérios da Saúde e o da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações para suplementar o apoio financeiro ao ISD, considerando suas áreas de atuação.

Destinatário: MEC

Relatório de Origem: 2019.2

Situação Atual: Ativa

Histórico de Avaliações:

Período da Reunião	Resultado da Avaliação	Comentário ISD	Comentário CAACG
2020.2	Não atendida	Não se aplica	RECOMENDAÇÃO NÃO ATENDIDA E MANTIDA.
2019.2	Não atendida	Não se aplica	RECOMENDAÇÃO NÃO ATENDIDA E MANTIDA.

Recomendação 2019.10

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

Destinatário: MEC

Relatório de Origem: 2019.2

Situação Atual: Ativa

Histórico de Avaliações:

Período da Reunião	Resultado da Avaliação	Comentário ISD	Comentário CAACG
2020.2	Não atendida	Não se aplica	RECOMENDAÇÃO NÃO ATENDIDA E MANTIDA.
2019.2	Não atendida	Não se aplica	RECOMENDAÇÃO EM ATENDIMENTO

Recomendação 2019.09

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 se encontram 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.

Destinatário: MEC

Relatório de Origem: 2019.2

Situação Atual: Ativa

Histórico de Avaliações:

Período da Reunião	Resultado da Avaliação	Comentário ISD	Comentário CAACG
2020.2	Não atendida	Não se aplica	RECOMENDAÇÃO NÃO ATENDIDA E MANTIDA.
2019.2	Não atendida	Não se aplica	RECOMENDAÇÃO EM ATENDIMENTO.

Recomendação 2019.08

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.

Destinatário: MEC

Relatório de Origem: 2019.2

Situação Atual: Ativa

Histórico de Avaliações:

Período da Reunião	Resultado da Avaliação	Comentário ISD	Comentário CAACG
2020.2	Não atendida	Não se aplica	RECOMENDAÇÃO NÃO ATENDIDA E MANTIDA. Não houve repasse de recursos e nem na previsão foi incluída essa necessária contratação
2019.2	Não atendida	Não se aplica	RECOMENDAÇÃO NÃO ATENDIDA.

Recomendação 2019.07

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.

Destinatário: MEC

Relatório de Origem: 2019.2

Situação Atual: Ativa

Histórico de Avaliações:

Período da Reunião	Resultado da Avaliação	Comentário ISD	Comentário CAACG
2020.2	Não atendida	Não se aplica	RECOMENDAÇÃO NÃO ATENDIDA E MANTIDA. Não houve repasse de recursos e nem na previsão foi incluída essa necessária expansão.
2019.2	Não atendida	Não se aplica	RECOMENDAÇÃO EM ATENDIMENTO.

Recomendação 2019.06

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.

Destinatário: MEC

Relatório de Origem: 2019.2

Situação Atual: Ativa

Histórico de Avaliações:

Período da Reunião	Resultado da Avaliação	Comentário ISD	Comentário CAACG
2020.2	Não atendida	Não se aplica	RECOMENDAÇÃO NÃO ATENDIDA E MANTIDA.
2019.2	Parcialmente Atendida	Não se aplica	RECOMENDAÇÃO PARCIALMENTE ATENDIDA.

Recomendação 2019.04

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

Destinatário: ISD

Relatório de Origem: 2019.2

Situação Atual: Em Monitoramento

Histórico de Avaliações:

Período da Reunião	Resultado da Avaliação	Comentário ISD	Comentário CAACG
2019.2	Parcialmente Atendida	Revisão da metodologia do indicador está em curso e será testada durante o ano de 2020	RECOMENDAÇÃO EM ATENDIMENTO
2019.2	Parcialmente Atendida	Quadro de Indicadores e Metas em revisão	RECOMENDAÇÃO EM ATENDIMENTO. Esta Comissão reiterou a necessidade de rever a formulação deste indicador por ocasião da discussão sobre o Quadro de Indicadores e Metas a serem incluídos no Contrato de Gestão para os próximos dez anos.

Recomendação 2019.03

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.

Destinatário: ISD

Relatório de Origem: 2019.2

Situação Atual: Ativa

Histórico de Avaliações:

Período da Reunião	Resultado da Avaliação	Comentário ISD	Comentário CAACG
2020.2	Não atendida	Será levada em consideração esta recomendação sem, no entanto, desconsiderar a importância da publicação de artigos em anais de congresso, particularmente nas áreas das engenharias	RECOMENDAÇÃO MANTIDA. Ainda inexistem dados suficientes para avaliar o atendimento desta recomendação.
2019.2	Não atendida	Será levada em consideração esta recomendação sem, no entanto, desconsiderar a importância da publicação de artigos em anais de congresso, particularmente nas áreas das engenharias	RECOMENDAÇÃO MANTIDA. Ainda inexistem dados suficientes para avaliar o atendimento desta recomendação.

Recomendação 2019.02

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.

Destinatário: ISD

Relatório de Origem: 2019.2

Situação Atual: Ativa

Histórico de Avaliações:

Período da Reunião	Resultado da Avaliação	Comentário ISD	Comentário CAACG
2020.2	Não atendida	Em relação a oferta de curso de pós-graduação lato sensu pago, com duração mínima de 360 horas, uma vez que o ISD não é reconhecido como IES, o MEC por intermédio de seus representantes na CAA, comprometeu-se a viabilizar junto às instâncias competentes, alternativa que garanta autonomia ao ISD para a abertura de cursos e certificação dos concluintes, na condição de OS vinculada aquele Ministério. Outra iniciativa junto à Secretaria de Saúde do Estado do RN é a contratação do ISD para a realização de atividades remuneradas de educação permanente para os profissionais nas áreas em que o ISD atua.	RECOMENDAÇÃO MANTIDA
2019.2	Não atendida	Em relação a oferta de curso de pós-graduação lato sensu pago, com duração mínima de 360 horas, uma vez que o ISD não é reconhecido como IES, o MEC por intermédio de seus representantes na CAA, comprometeu-se a viabilizar junto às instâncias competentes, alternativa que garanta autonomia ao ISD para a abertura de cursos e certificação dos concluintes, na condição de OS vinculada aquele Ministério. Outra iniciativa junto à Secretaria de Saúde do Estado do RN é a contratação do ISD para a realização de atividades remuneradas de educação permanente para os profissionais nas áreas em que o ISD atua.	RECOMENDAÇÃO NÃO ATENDIDA E MANTIDA

Recomendação 2019.01

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.

Destinatário: ISD

Relatório de Origem: 2019.2

Situação Atual: Ativa

Histórico de Avaliações:

Período da Reunião	Resultado da Avaliação	Comentário ISD	Comentário CAACG
2020.2	Não se aplica	Comentário consolidado em recomendação mais recente	NÃO SE APLICA
2019.2	Parcialmente Atendida	O ISD tem buscado de forma sistemática apoio financeiro por fontes de recursos distintas do Contrato de Gestão com o MEC. Exemplos dessas iniciativas são: i) a submissão de projetos ao Ministério da Saúde no âmbito do PRONAS/PCD; ii) projeto aprovado no valor de R\$ 1,5 milhão no âmbito do Programa Viver Sem Limites do Ministério da Saúde, para aquisição de equipamentos; iii) participação ativa na constituição do Parque Tecnológico do Rio Grande do Norte, especialmente na atração de empresas com interesse na área de tecnologias assistivas; iv) articulação junto à iniciativa privada, incluindo entidades do Sistema S e Fecomércio para o financiamento de bolsas de iniciação científica e de pós-graduação; e v) outras iniciativas de parcerias em projetos de pesquisa.	RECOMENDAÇÃO PARCIALMENTE ATENDIDA. Esta CAA entende que o ISD tem potencial, em tempos de normalidade da saúde pública e de estabilidade econômica e fiscal do país, para buscar recursos extragovernamentais. Entretanto, no momento, até no exterior essa possibilidade está dificultada devido à pandemia da Covid-19. A CAA, contudo, reitera que o ISD persista na sua interação com o setor privado e invista em parcerias no exterior para garantir financiamento da sua atividade de pesquisa.

Recomendação 2018.06

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.

Destinatário: MEC

Relatório de Origem: 2018.2

Situação Atual: Em Monitoramento

Histórico de Avaliações:

Período da Reunião	Resultado da Avaliação	Comentário ISD	Comentário CAACG
2020.2	Não se aplica	Não se aplica	NÃO SE APLICA. Os recursos repassados ao final de 2019 foram destinados para cobrir os gastos com segurança.
2019.2	Atendida	Não se aplica	ECOMENDAÇÃO ATENDIDA. Ao final do 2º semestre, foram liberados os valores, embora por dez meses tenha ocorrido instabilidade financeira no ISD

			acarretando em evasão de cérebros, o que trará graves prejuízos para a pesquisa e pós-graduação por período de cinco anos
2019.1	Não atendida	Não se aplica	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.

Recomendação 2018.05

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.

Destinatário: ISD

Relatório de Origem: 2018.2

Situação Atual: Em Monitoramento

Histórico de Avaliações:

Período da Reunião	Resultado da Avaliação	Comentário ISD	Comentário CAACG
2020.2	Parcialmente Atendida	Informações detalhadas entregues à CAA	RECOMENDAÇÃO PARCIALMENTE ATENDIDA
2019.2	Parcialmente Atendida	Informações detalhadas entregues à CAA	Esta CAA considera essencial a apresentação desses dados no corpo dos relatórios e não apenas como arquivos enviados mediante solicitação
2019.1	Atendida	Tabela apresentada no Relatório Semestral de 2019.	RECOMENDAÇÃO ATENDIDA E MANTIDA

Recomendação 2018.04

Avaliar as recomendações desta CAA, contidas nos relatórios anteriores.

Destinatário: Min. Economia

Relatório de Origem: 2018.1

Situação Atual: Ativa

Histórico de Avaliações:

Período da Reunião	Resultado da Avaliação	Comentário ISD	Comentário CAACG
2020.2	Não atendida	Não se aplica	RECOMENDAÇÃO NÃO ATENDIDA. O MEC nunca deu conhecimento desta recomendação ao Ministério da Economia.
2019.2	Não atendida	Não se aplica	RECOMENDAÇÃO NÃO ATENDIDA.
2019.1	Não atendida	Não se aplica	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
2018.1	Parcialmente Atendida	Não se aplica	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.

Recomendação 2018.02

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 (...).

Destinatário: MEC

Relatório de Origem: 2018.1

Situação Atual: Em Monitoramento

Histórico de Avaliações:

Período da Reunião	Resultado da Avaliação	Comentário ISD	Comentário CAACG
2020.2	Não atendida	Não se aplica	RECOMENDAÇÃO NÃO ATENDIDA. Houve redução do volume necessário de recursos.
2019.2	Parcialmente Atendida	Não se aplica	RECOMENDAÇÃO PARCIALMENTE ATENDIDA. Os prazos recomendados não foram respeitados, o que causa instabilidade no funcionamento do ISD.
2019.1	Não atendida	Não se aplica	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.
2018.2	Não atendida	Não se aplica	RECOMENDAÇÃO NÃO ATENDIDA. A Chefe do Núcleo OS/SEA/SE/MEC informou que essa recomendação será apresentada ao Secretário-Executivo do MEC, recém-nomeado.

Recomendação 2017.12

Apoiar as OSs na padronização do contrato de gestão.

Explicar aos Ministérios o papel estratégico das OS na implementação de políticas públicas e o tratamento do contrato de gestão. Contrato de gestão diferente de contratos de serviços/compras/obras.

Destinatário: Min. Economia

Relatório de Origem: 2017.2

Situação Atual: Ativa

Histórico de Avaliações:

Período da Reunião	Resultado da Avaliação	Comentário ISD	Comentário CAACG
2020.2	Não atendida	Não se aplica	RECOMENDAÇÃO NÃO ATENDIDA E MANTIDA. O MEC nunca comunicou essas recomendações ao Ministério Supervisor do Modelo de Organizações Sociais (Ministério da Economia/Secretaria de Gestão).
2019.2	Não	Não se	RECOMENDAÇÃO NÃO ATENDIDA E MANTIDA.

	atendida	aplica	
2019.1	Não atendida	Não se aplica	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.
2018.2	Não atendida	Não se aplica	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.
2018.1	Não atendida	Não se aplica	vide Relatório Anual 2015 item "1: Instituir um Grupo de Trabalho para uniformizar conceitos e metodologias referentes ao Contrato de Gestão."

Recomendação 2017.09

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

Destinatário: MEC

Relatório de Origem: 2017.2

Situação Atual: Ativa

Histórico de Avaliações:

Período da Reunião	Resultado da Avaliação	Comentário ISD	Comentário CAACG
2020.2	Não atendida	Não se aplica	RECOMENDAÇÃO NÃO ATENDIDA
2019.2	Não atendida	Não se aplica	RECOMENDAÇÃO NÃO ATENDIDA
2019.1	Não atendida	Não se aplica	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.
2018.2	Parcialmente Atendida	Não se aplica	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.
2018.1	Parcialmente Atendida	Não se aplica	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.

Recomendação 2017.02

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.

Destinatário: ISD

Relatório de Origem: 2017.1

Situação Atual: Em Monitoramento

Histórico de Avaliações:

Período da Reunião	Resultado da Avaliação	Comentário ISD	Comentário CAACG
2020.2	Atendida	Recomendação atendida	RECOMENDAÇÃO ATENDIDA.
2019.2	Atendida	Recomendação será incorporada aos Relatórios Semestrais.	
2019.1	Atendida	Detalhamento apresentado no Relatório Semestral 2019.	RECOMENDAÇÃO ATENDIDA E MANTIDA.
2018.2	Atendida	Recomendação atendida	RECOMENDAÇÃO ATENDIDA E MANTIDA para os Relatórios Semestrais.
2018.1	Atendida	Informações incorporadas no Relatório 2018.1.	RECOMENDAÇÃO ATENDIDA.
2017.2	Não atendida	recomendação a ser incorporada nos relatórios semestrais.	RECOMENDAÇÃO NÃO ATENDIDA, conforme informado pelo ISD na página 154 de seu Relatório Anual 2017 (vide Tabela 46).

Recomendação 2016.03

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

Destinatário: MEC

Relatório de Origem: 2016.2

Situação Atual: Ativa

Histórico de Avaliações:

Período da Reunião	Resultado da Avaliação	Comentário ISD	Comentário CAACG
2020.2	Não atendida	Não se aplica	RECOMENDAÇÃO NÃO ATENDIDA
2019.2	Parcialmente Atendida	Não se aplica	RECOMENDAÇÃO PARCIALMENTE ATENDIDA. Mais uma vez, o MEC atrasou praticamente 5 meses a assinatura do Termo Aditivo, comprometendo o funcionamento do ISD e prejudicando sobremaneira suas atividades, cujos reflexos negativos repercutirão por vários anos.
2019.1	Não atendida	Não se aplica	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.
2018.2	Não atendida	Não se aplica	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 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.
2018.1	Parcialmente Atendida	Não se aplica	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.
2017.2	Parcialmente Atendida	Não se aplica	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.
2017.1	Parcialmente Atendida	Não se aplica	RECOMENDAÇÃO EM mATENDIMENTO. A Chefe do Núcleo OS informou que está realizando levantamento das recomendações pendentes por parte do MEC, visando o seu atendimento.

Recomendação 2016.02

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

Destinatário: MEC

Relatório de Origem: 2016.1

Situação Atual: Ativa

Histórico de Avaliações:

Período da Reunião	Resultado da Avaliação	Comentário ISD	Comentário CAACG
2020.2	Não atendida	Não se aplica	RECOMENDAÇÃO NÃO ATENDIDA.
2019.2	Parcialmente Atendida	Não se aplica	RECOMENDAÇÃO PARCIALMENTE ATENDIDA. Mais uma vez, o MEC atrasou praticamente 5 meses a assinatura do Termo Aditivo, comprometendo o

			funcionamento do ISD e prejudicando sobremaneira suas atividades, cujos reflexos negativos repercutirão por vários anos.
2019.1	Parcialmente Atendida	Não se aplica	<p>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.</p> <p>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 não estava constante no pedido original. O Ofício foi enviado em 23/10/2019 e aguarda resposta.</p>
2018.2	Parcialmente Atendida	Não se aplica	<p>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.</p>
2018.1	Parcialmente Atendida	Não se aplica	<p>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.</p>
2017.2	Parcialmente Atendida	Não se aplica	<p>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.</p>
2017.1	Parcialmente Atendida	Não se aplica	<p>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.</p>
2016.2	Não atendida	Não se aplica	RECOMENDAÇÃO NÃO ATENDIDA

Recomendação 2015.01

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.

Destinatário: ISD

Relatório de Origem: 2015.1

Situação Atual: Em Monitoramento

Histórico de Avaliações:

Período da Reunião	Resultado da Avaliação	Comentário ISD	Comentário CAACG
2020.2	Atendida	Recomendação atendida	RECOMENDAÇÃO ATENDIDA
2019.2	Atendida	Recomendação atendida	RECOMENDAÇÃO ATENDIDA E MANTIDA
2019.1	Atendida	Tabelas e gráficos disponíveis no Relatório Semestral e planilha será disponibilizada à CAACG.	RECOMENDAÇÃO ATENDIDA E MANTIDA
2018.2	Parcialmente Atendida	Demonstrativos financeiros aprimorados e detalhados. Planilha consolidada com as transações financeiras estará disponível para a CAACG.	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.
2018.1	Parcialmente Atendida	Apresentada a execução orçamentária por unidades de custos e as projeções de uso das reservas do ISD.	Entretanto, esta CAA entende que necessita ser bastante aperfeiçoada.
2017.2	Parcialmente Atendida	Os gastos por vertentes de atuação do ISD do ano de 2017 podem ser observados na tabela a seguir:	O Instituto apresentou à CAA a tabela acima durante a Reunião de Avaliação Anual 2017.
2017.1	Parcialmente Atendida	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.	Conforme comentário da CAA na reunião anterior, a presente recomendação somente será avaliada na Reunião Anual 2017.
2016.2	Não atendida	Planilhas detalhadas entregues à CAA	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.
2016.1	Não atendida	Planilhas detalhadas entregues à CAA	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.
2015.2	Parcialmente Atendida	Planilhas detalhadas entregues à CAA	O ISD demonstrou esforço no sentido de atender a esta recomendação. Entretanto, o demonstrativo ainda não apresenta o nível de detalhamento

RECOMENDAÇÕES ENCERRADAS E INCORPORADAS**Recomendação 2018.03**

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.

Destinatário: MEC

Relatório de Origem: 2018.1

Situação Atual: Encerrada

Histórico de Avaliações:

Período da Reunião	Resultado da Avaliação	Comentário ISD	Comentário CAACG
2020.2	Não atendida	Não se aplica	RECOMENDAÇÃO NÃO ATENDIDA.
2019.2	Não atendida	Não se aplica	RECOMENDAÇÃO NÃO ATENDIDA.
2019.1	Não atendida	Não se aplica	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.
2018.2	Parcialmente Atendida	Não se aplica	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.

Recomendação 2018.01

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

Destinatário: ISD

Relatório de Origem: 2018.1

Situação Atual: Incorporada

Histórico de Avaliações:

Período da Reunião	Resultado da Avaliação	Comentário ISD	Comentário CAACG
2020.2	Parcialmente Atendida	Os esforços na captação de recursos externos estão mantidos.	RECOMENDAÇÃO PARCIALMENTE ATENDIDA. Apesar de apresentar diversificação das fontes de captação de recursos externos, o ISD necessita de maior agressividade na busca de financiamento de suas pesquisas no exterior.
2019.2	Parcialmente Atendida	Os esforços na captação de recursos externos estão mantidos.	RECOMENDAÇÃO PARCIALMENTE ATENDIDA. O ISD necessita diversificar a captação de recursos externos, extragovernamentais e no exterior.
2019.1	Atendida	O ISD mantém os esforços na captação	RECOMENDAÇÃO ATENDIDA E MANTIDA

		de recursos externos.	
2018.2	Parcialmente Atendida	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.	RECOMENDAÇÃO MANTIDA.

Recomendação 2017.13

Apoiar a implementação da gestão da qualidade no ISD.

Destinatário: Min. Economia

Relatório de Origem: 2017.2

Situação Atual: Encerrada

Histórico de Avaliações:

Período da Reunião	Resultado da Avaliação	Comentário ISD	Comentário CAACG
2020.2	Não se aplica	Não se aplica	NÃO SE APLICA. A gestão da qualidade caiu em desuso devido à introdução de novas abordagens voltadas para a melhoria da gestão.
2019.2	Não se aplica	Não se aplica	não se aplica. Comentário já feito em recomendação anterior.
2019.1	Não atendida	Não se aplica	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.
2018.2	Não atendida	Não se aplica	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.
2018.1	Não atendida	Não se aplica	vide Relatório Anual 2015 item "2: Dar apoio ao ISD para implementação da gestão da qualidade."

Recomendação 2017.11

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

Destinatário: ISD e MEC

Relatório de Origem: 2017.2

Situação Atual: Encerrada

Histórico de Avaliações:

Período da Reunião	Resultado da Avaliação	Comentário ISD	Comentário CAACG
2020.2	Atendida	Recomendação atendida	RECOMENDAÇÃO ATENDIDA. O ISD investiu recursos no IIN-ELS, posto que o

			Ministério Supervisor não repassa recursos financeiros suficientes para este fim.
2019.1	Parcialmente Atendida	Os esforços para a consolidação do IIN-ELS foram mantidos.	RECOMENDAÇÃO MANTIDA.
2019.1	Atendida	Os esforços para a consolidação do IIN-ELS estão mantidos.	RECOMENDAÇÃO ATENDIDA.
2018.2	Parcialmente Atendida	O ISD informou que não há recursos suficientes para os investimentos recomendados.	RECOMENDAÇÃO MANTIDA.
2018.1	Parcialmente Atendida	Não há recursos suficientes para os investimentos recomendados.	Vide resposta à recomendação semelhante, escrita acima.

Recomendação 2017.10

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.

Destinatário: ISD e MEC

Relatório de Origem: 2017.2

Situação Atual: Incorporada

Histórico de Avaliações:

Período da Reunião	Resultado da Avaliação	Comentário ISD	Comentário CAACG
2020.2	Parcialmente Atendida	Não se aplica	RECOMENDAÇÃO MANTIDA. Apesar de, desde 2019, esta Comissão ter constatado que esta recomendação coincide com outras já constantes anteriormente, reitera-se a necessidade de ampliação do quadro de professores pesquisadores e contratação de técnicos de laboratório, até agora inexistentes, assim como a expansão de investimentos em laboratórios que precisam ainda ser montados e equipados.
2019.2	Não se aplica	Em face do repasse pelo MEC de recursos adicionais em 2019, o ISD viabilizará a contratação de novos pesquisadores e respectiva ampliação do quadro de pesquisadores.	não se aplica. Comentário já feito em recomendação anterior.
2019.1	Parcialmente Atendida	O ISD mantém as prioridades de investimento e contratação de pesquisadores para apoiar a expansão do IIN-ELS.	RECOMENDAÇÃO MANTIDA.
2018.2	Parcialmente Atendida	O ISD informou que não há recursos suficientes para os investimentos recomendados.	RECOMENDAÇÃO MANTIDA.

2018.1	Parcialmente Atendida	Não há recursos suficientes para os investimentos recomendados.	Vide resposta à recomendação semelhante, escrita acima.
--------	-----------------------	---	---

Recomendação 2017.08

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.

Destinatário: MEC

Relatório de Origem: 2017.2

Situação Atual: Incorporada

Histórico de Avaliações:

Período da Reunião	Resultado da Avaliação	Comentário ISD	Comentário CAACG
2020.2	Não atendida	Não se aplica	RECOMENDAÇÃO MANTIDA.
2019.1	Não atendida	Não se aplica	RECOMENDAÇÃO NÃO ATENDIDA. Entretanto consta da lista de pendências a ser despachada com a Secretaria Executiva.
2018.2	Parcialmente Atendida	Não se aplica	RECOMENDAÇÃO EM ATENDIMENTO. A proposta de Ofício ao MCTIC será levada ao conhecimento do recém Secretário-Executivo do MEC.
2018.1	Parcialmente Atendida	Não se aplica	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 convida-los a visitar o ISD.

Recomendação 2017.07

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.

Destinatário: MEC

Relatório de Origem: 2017.2

Situação Atual: Incorporada

Histórico de Avaliações:

Período da Reunião	Resultado da Avaliação	Comentário ISD	Comentário CAACG
2019.2	Não se aplica	Não se aplica	não se aplica. Esta CAA incluiu, no relatório de avaliação anual, uma nova recomendação ao MEC no sentido de providenciar a assinatura dos Termos Aditivos, quando couber, até o mês de maio do ano de referência.
2019.1	Não atendida	Não se aplica	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.
2018.2	Parcialmente Atendida	Não se aplica	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.
2018.1	Parcialmente Atendida	Não se aplica	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.

Recomendação 2017.06

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.

Destinatário: ISD

Relatório de Origem: 2017.2

Situação Atual: Incorporada

Histórico de Avaliações:

Período da Reunião	Resultado da Avaliação	Comentário ISD	Comentário CAACG
2020.2	Parcialmente Atendida	A alavancagem de recursos tem se mantido dentro das metas pactuadas. Há possibilidades de ampliação a partir de 2020, com a estabilidade no repasse dos recursos orçamentários do ISD.	RECOMENDAÇÃO MANTIDA.
2019.2	Parcialmente Atendida	A alavancagem de recursos tem se mantido dentro das metas pactuadas. Há possibilidades de ampliação a partir de 2020, com a estabilidade no repasse dos recursos orçamentários do ISD.	RECOMENDAÇÃO MANTIDA.
2019.1	Parcialmente Atendida	Houve ampliação das fontes de recursos, conforme demonstrado no indicador de alavancagem de recursos.	RECOMENDAÇÃO MANTIDA.
2018.2	Parcialmente Atendida	Comentado no item relativo ao Indicador 12, constante da página 103 do Relatório Anual 2018 do ISD.	RECOMENDAÇÃO MANTIDA.
2018.1	Parcialmente Atendida	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.	RECOMENDAÇÃO EM ATENDIMENTO. Esta CAA fez comentários no item referente ao indicador de alavancagem de recursos, neste relatório.

Recomendação 2017.05

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

Destinatário: ISD

Relatório de Origem: 2017.2

Situação Atual: Incorporada

Histórico de Avaliações:

Período da Reunião	Resultado da Avaliação	Comentário ISD	Comentário CAACG
2019.2	Parcialmente Atendida	O ISD reconhece a necessidade de diversificação das fontes de recursos e atuará no sentido de ampliar as parcerias com aporte de recursos relacionados aos projetos de pesquisa.	RECOMENDAÇÃO MANTIDA.
2019.1	Parcialmente Atendida	Houve avanços na cooperação científica, sem transação de recursos adicionais no período.	RECOMENDAÇÃO MANTIDA.
2018.2	Parcialmente Atendida	Comentado no item relativo ao indicador – vide página 76 do Relatório Anual 2018 do ISD.	RECOMENDAÇÃO MANTIDA.
2018.1	Parcialmente Atendida	Houve avanços na cooperação científica, sem transação de recursos adicionais no período.	RECOMENDAÇÃO EM ATENDIMENTO. Esta CAA fez comentários no item referente ao indicador de alavancagem de recursos, neste Relatório.

Recomendação 2017.04

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.

Destinatário: ISD e MEC

Relatório de Origem: 2017.1

Situação Atual: Incorporada

Histórico de Avaliações:

Período da Reunião	Resultado da Avaliação	Comentário ISD	Comentário CAACG
2020.2	Parcialmente Atendida	Não se aplica	Esta recomendação se restringe ao Ministério de Ciência e Tecnologia e Inovação, pois o ISD já firmou parceria com o Ministério da Saúde. Neste caso, é fundamental que o MEC lidere essa iniciativa, pois trata-se de ação política.
2019.2	Parcialmente Atendida	O ISD tem buscado aproximação permanente com ambos os Ministérios. Contudo, constata-se a necessidade de apoio do MEC na construção destas parcerias, sobretudo quando se trata de	

		interveniência e aporte de recursos no âmbito do Contrato de Gestão	
2019.1	Parcialmente Atendida	Novas tratativas deverão ocorrer durante o ano de 2019.	RECOMENDAÇÃO MANTIDA.
2018.2	Parcialmente Atendida	Novas tratativas deverão ocorrer durante o ano de 2019.	RECOMENDAÇÃO MANTIDA.
2018.1	Parcialmente Atendida	Não houve avanços na interação MEC e ISD com o objetivo de estabelecer parceria com o MCTIC e MS.	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.
2017.2	Parcialmente Atendida	Articulações institucionais para inclusão da intervenção 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.	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 intervenção 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 intervenção foi adiada para um próximo aditivo/renovação do contrato a ser realizada ainda em 2018.

Recomendação 2017.03

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

Destinatário: ISD

Relatório de Origem: 2017.1

Situação Atual: Incorporada

Histórico de Avaliações:

Período da Reunião	Resultado da Avaliação	Comentário ISD	Comentário CAACG
2020.1	Atendida	Recomendação atendida	RECOMENDAÇÃO ATENDIDA E MANTIDA. Este investimento e a necessária ampliação do quadro do IIN-ELS têm sido prejudicados em decorrência do volume insuficiente de recursos e impontualidade no seu repasse pelo Ministério Supervisor.
2019.2	Atendida	Tanto os recursos previstos para o ISD na LOA, quanto recursos adicionais têm sido	

		destinados prioritariamente à infraestrutura para consolidação do IIN-ELS.	
2019.1	Parcialmente Atendida	Não houve complementação de recursos do Contrato de Gestão que permitissem recursos excedentes para investimentos adicionais no IIN-ELS.	RECOMENDAÇÃO MANTIDA.
2018.2	Parcialmente Atendida	Não houve complementação de recursos do Contrato de Gestão que permitissem recursos excedentes para investimentos adicionais no IIN-ELS.	RECOMENDAÇÃO MANTIDA.
2018.1	Parcialmente Atendida	Diante da ausência de repasse de novos recursos no período, não houve recursos excedentes.	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.
2017.2	Parcialmente Atendida	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.	RECOMENDAÇÃO NÃO SE APLICA para o exercício de 2017, do ISD (vide página 154 de seu Relatório Anual 2017 - Tabela 46).

Recomendação 2017.01

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.

Destinatário: ISD

Relatório de Origem: 2017.1

Situação Atual: Incorporada

Histórico de Avaliações:

Período da Reunião	Resultado da Avaliação	Comentário ISDa	Comentário CAACG
2020.2	Parcialmente Atendida	O ISD reconhece a necessidade de diversificação de fontes de recursos financeiros e tem envidado esforços nessa direção, mesmo diante do cenário de retração econômica que amplia as dificuldades de captação.	RECOMENDAÇÃO MANTIDA. Apesar de ter dado início à captação de recursos de outras fontes, há necessidade de ampliar de forma significativa a carteira de financiamento.
2019.2	Parcialmente Atendida	O ISD reconhece a necessidade de diversificação de fontes de recursos financeiros e tem envidado esforços nessa direção, mesmo diante do cenário de retração econômica que amplia as dificuldades de captação.	RECOMENDAÇÃO MANTIDA.
2019.1	Parcialmente Atendida	Diversificação de fontes de recursos em curso.	RECOMENDAÇÃO MANTIDA.
2018.2	Parcialmente Atendida	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.	RECOMENDAÇÃO EM ATENDIMENTO E MANTIDA.
2018.1	Parcialmente Atendida	Houve diversificação das fontes de recursos, como pode ser observado no Relatório Semestral 2018, mas não houve avanços	RECOMENDAÇÃO EM ATENDIMENTO.

		na captação de recursos internacionais.	
2017.2	Parcialmente Atendida	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.	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.

Recomendação 2016.04

Avaliar as recomendações desta CAA, contidas nos Relatórios anteriores.

Destinatário: Min. Economia Relatório de Origem: 2016.2

Situação Atual: Incorporada

Histórico de Avaliações:

Período da Reunião	Resultado da Avaliação	Comentário ISD	Comentário CAACG
2020.2	Não atendida	Não se aplica	RECOMENDAÇÃO NÃO ATENDIDA
2019.2	Não atendida	Não se aplica	RECOMENDAÇÃO NÃO ATENDIDA.
2019.1	Não atendida	Não se aplica	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.
2018.2	Não atendida	Não se aplica	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.
2018.1	Parcialmente Atendida	Não se aplica	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.
2017.2	Não atendida	Não se aplica	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.
2017.1	Parcialmente Atendida	Não se aplica	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.

Recomendação 2016.01

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.

Destinatário: MEC

Relatório de Origem: 2016.1

Situação Atual: Incorporada

Histórico de Avaliações:

Período da Reunião	Resultado da Avaliação	Comentário ISD	Comentário CAACG
2020.2	Não atendida	Não se aplica	O MEC não enviou os Anexos do Relatório Anual, assim como o Quadro de Indicadores e Metas 2021-2030 para avaliação desta CAACG.
2019.2	Não atendida	Não se aplica	RECOMENDAÇÃO NÃO ATENDIDA.
2019.1	Não atendida	Não se aplica	RECOMENDAÇÃO NÃO ATENDIDA. Os trâmites relacionados ao envio de documentos na maioria das vezes não dependem 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.
2018.2	Não atendida	Não se aplica	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.
2017.2	Parcialmente Atendida	Não se aplica	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).
2017.1	Parcialmente Atendida	Não se aplica	RECOMENDAÇÃO EM ATENDIMENTO. O Relatório Semestral 2017 da CAA, assim como o Relatório de Avaliação do Ciclo Plurianual foram encaminhados tempestivamente ao ISD.
2016.2	Não atendida	Não se aplica	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 operacionalização dos documentos referentes ao Contrato de Gestão ficará somente sob a Gestão do Núcleo OS e não mais compartilhado com as áreas técnicas do Ministério.
2016.1	Não atendida	Não se aplica	RECOMENDAÇÃO NÃO ATENDIDA.

Recomendação 2015.03**Instituir um Grupo de Trabalho para uniformizar conceitos e metodologias referentes ao Contrato de Gestão.**

Destinatário: Min. Economia

Relatório de Origem: 2015.2

Situação Atual: Incorporada

Histórico de Avaliações:

Período da Reunião	Resultado da Avaliação	Comentário ISD	Comentário CAACG
2020.2	Não atendida	Não se aplica	RECOMENDAÇÃO NÃO ATENDIDA.
2019.2	Não atendida	Não se aplica	RECOMENDAÇÃO NÃO ATENDIDA. A nosso ver, o Ministério da Economia simplesmente ignora o modelo de Organização Social, que seria de sua responsabilidade supervisionar e apoiar.
2019.1	Não atendida	Não se aplica	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.
2018.2	Não atendida	Não se aplica	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.
2018.1	Parcialmente Atendida	Não se aplica	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.
2017.2	Não atendida	Não se aplica	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.
2017.1	Parcialmente Atendida	Não se aplica	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.
2016.2	Parcialmente Atendida	Não se aplica	O MEC não enviou o Relatório Anual, embora tenha iniciado as articulações necessárias com o MP em dezembro de 2016.

Recomendação 2015.02**Elaborar e assinar os Termos Aditivos em tempo hábil para garantir o funcionamento do Instituto (SESu/Secretaria Executiva).**

Destinatário: MEC

Relatório de Origem: 2015.2

Situação Atual: Incorporada

Histórico de Avaliações:

Período da Reunião	Resultado da Avaliação	Comentário ISD	Comentário CAACG
2020.2	Não atendida	Não se aplica	O Termo Aditivo foi assinado em dezembro de 2020 e os recursos referentes àquele ano foram liberados em janeiro de 2021.
2020.1	Não atendida	Não se aplica	O Termo Aditivo foi assinado em dezembro de 2020 e os recursos referentes àquele ano foram liberados em janeiro de 2021.
2019.2	Parcialmente Atendida	Não se aplica	Mais uma vez, o MEC atrasou praticamente 5 meses a assinatura do Termo Aditivo, comprometendo o funcionamento do ISD e prejudicando sobremaneira suas atividades, cujos reflexos negativos repercutirão por vários anos.
2019.1	Não atendida	Não se aplica	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.
2018.2	Parcialmente Atendida	Não se aplica	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.
2018.1	Parcialmente Atendida	Não se aplica	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.
2017.2	Parcialmente Atendida	Não se aplica	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.
2017.1	Parcialmente Atendida	Não se aplica	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.
2016.2	Não atendida	Não se aplica	RECOMENDAÇÃO NÃO ATENDIDA. (Em função da mudança de dirigentes no MEC).
2016.1	Não atendida	Não se aplica	RECOMENDAÇÃO NÃO ATENDIDA em função da mudança de dirigentes no MEC)

Documento assinado eletronicamente por **Felipe von Glehn Silva**, **Usuário Externo**, em 25/11/2021, às 19:11, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento da Portaria nº 1.042/2015 do



Ministério da Educação.



Documento assinado eletronicamente por **Fabio Cesar Braga de Abreu e Lima, Usuário Externo**, em 25/11/2021, às 19:56, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento da Portaria nº 1.042/2015 do Ministério da Educação.



Documento assinado eletronicamente por **Renato Evangelista de Araujo, Usuário Externo**, em 01/12/2021, às 08:02, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento da Portaria nº 1.042/2015 do Ministério da Educação.



Documento assinado eletronicamente por **Sylvia Helena Figueiredo Prata, Usuário Externo**, em 02/12/2021, às 05:57, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento da Portaria nº 1.042/2015 do Ministério da Educação.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mec.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **3000839** e o código CRC **10363D9D**.

Referência: Processo nº 23000.004035/2014-27

SEI nº 3000839