



Governo do Distrito Federal
Fundação Hemocentro de Brasília
Presidência
Comitê Interno de Governança Pública

ATA - FHB-DF/PR/CIG

2/2023

2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ INTERNO DE GOVERNANÇA PÚBLICA (CIG) / 2023

Data: 03/07/2023

Local: Foyer do auditório

Horário: 14h50 horas

Presentes: Osnei Okumoto (Presidente), Gilson Ribeiro (Chefe AERINS), Dr. Marcelo Freitas (Chefe UNITEC), João Fabrício (Chefe Substituto UNIGEA), Elaine Martins (Chefe Substituto da UNIAF), Nathália Pedrosa (Gestão de Projetos), Maria Cristina (DPGE), Carla Carvalho (Gquali), Juscimar Aguiar (Ascont, convidada) e Olávio Gomes (Ascont, convidado).

No dia 03/07/2023, às 14h50, o Secretário do Comitê Interno de Governança (CIG) deu início a 2ª reunião do Comitê para discutir, deliberar e aprovar os artefatos (contexto, matriz e plano de ação) da Gestão de Riscos e aqueles que compõem o Programa/Sistema de Integridade (matriz e plano de ação) da Fundação Hemocentro de Brasília (FHB). Na ocasião estiveram presente os auditores internos, Luciano Violatti e Luiz Carvalho, representantes da Controladoria-Geral do Distrito Federal (CGDF).

Cabe destacar que a reunião ocorreu em dois momentos separados por assuntos tratados. No primeiro momento foram tratados os assuntos 01 e 02 da pauta, contando com a presença dos membros do CIG e os convidados da Ascont (Juscimar e Olávio) e do CIGR (Marina). Já o assunto 03 da pauta foi discutido com os membros do CIG e os convidados da Gquali e Nuproj (Carla e Nathália).

PAUTA

Análise e aprovação dos documentos abaixo:

1) Gestão de Riscos

- Contexto do metaprocesso de aquisições e contratações e projetos estratégicos;
- Matriz de Riscos;
- Mapa de Riscos; e,
- Plano de Ação;

2) Integridade

- Matriz de Riscos de Integridade;
- Mapa de Riscos de Integridade; e,
- Plano de Ação.

3) Arquitetura de processos da FHB

1. Accountability (prestação de contas/responsabilidade/controle/ transparência)

A Chefe da Assessoria de Controle Interno deu continuidade à reunião, destacando os produtos entregues pela assessoria e pelos GTs de Integridade e Gestão de Riscos:

Junho e julho de 2022: criação da Ascont, que ficou responsável, dentre outras funções, por atividades relacionadas à integridade e gestão de riscos. Planejamento de ações, análise do que a FHB já possuía sobre o tema e contato estabelecido com a CGDF.

Agosto, setembro e outubro de 2022: nova constituição do CIG e CIGR, após o início da consultoria pela CGDF. Elaboração da Política de Integridade, revisão da Política de Gestão de Riscos e revisão do CIGR.

Novembro e dezembro de 2022: elaboração de Plano de Ação para 2023.

Janeiro e fevereiro de 2023: oficialização da consultoria pela CGDF à FHB, criação dos GTs de Gestão de Riscos e de Integridade (novos atores, foco na descentralização). Capacitação da CGDF aos membros dos GTs e início das reuniões semanais.

Março e abril de 2023: elaboração dos contextos de integridade e de gestão de riscos.

Mai e junho de 2023: elaboração das matrizes, mapas e planos de ação; aprovação do contexto de integridade pelo CIG e validação dos artefatos pelo CIGR.

2. Discussão, deliberação e aprovação dos artefatos de Gestão de Riscos

A presidente do CIGR apresentou as ações desempenhadas pelo GT de Gestão de Riscos, informando sobre os resultados alcançados após consultoria técnica