

MEMÓRIA DE REUNIÃO

Informações sobre a reunião			
Objetivo: Reunião Ordinária do Comitê Interno de Governança - CIG (apresentação 143038470)			
Data: 10/06/2024			
Local: Sala de Reunião do Gabinete			
Horário de início: 14:30		Horário de término: 15:30	
Participante	Órgão/Unidade	E-mail	Telefone
1 Gilson Ribeiro	Chefe de Gabinete substituto	gab@fhb.df.gov.br	3020-2902
2 Matheus Cubel Queiroz Gonçalves	Diretor da DPGE substituto	dpge@fhb.df.gov.br	3020-2962
3 Pedro Chicherchio	Chefe da Unigea	unigea@fhb.df.gov.br	3020-2931
4 Marcelo Jorge Carneiro	Chefe da Unitec	unitec@fhb.df.gov.br	3020-2970
5 Paulo Sérgio Dias Peres	Chefe da Uniaf	uniaf@fhb.df.gov.br	3020-2912
6 Marina de Melo Lima Paiva	Analista da Gestão da Qualidade	gquali@fhb.df.gov.br	3020-2964
7 Nathália Lima Pedrosa	Gerente de gestão da qualidade substituta	gquali@fhb.df.gov.br	3020-2964

Itens tratados na reunião	
Nº	Descrição
1	Pauta 1. Atualização de item da Norma ISO 9001:2015: Com a Emenda 001/2024 da Norma ISO 9001:2015, houve necessidade de analisar a relevância das alterações climáticas para a instituição e como esses fatores influenciam as partes interessadas. Considerando o tema para a realidade da FHB, foi sugerida a inclusão das "alterações climáticas" no item "Ameaças" da Matriz Swot e incluir item sobre os Planos de Contingência da FHB no Manual da Qualidade. Todos concordaram com os ajustes propostos.
2	Pauta 2. Mapeamento de processos: Considerando os normativos de competências do CIG e da Gquali quanto ao mapeamento de processos da FHB, foi apresentado o atual modelo de mapa de processo e o panorama de processos mapeados. A seguir, foi proposto novo modelo de Mapa de Processo, contemplando outras variáveis do SIPOC e o Indicador de Processo, com previsão de transição para o novo modelo conforme os mapas atualmente vigentes forem vencendo. Todos concordaram com os ajustes propostos.
3	Pauta 3. Estratégia Institucional: Nathália apresentou o panorama atual da FHB quanto à alimentação, monitoramento e alcance de metas dos indicadores estratégicos da FHB. Considerando o baixo alcance da estratégia institucional 26,6% (4/15) tendo como corte o mês de abril, foi realizada análise utilizando-se como ferramentas o Diagrama de Ishikawa (Espinha de Peixe) e os "5 Por quês?", propondo a solução de revisão da estratégia institucional. Após discussão das soluções possíveis, optou-se pelo envio de processo SEI para o Gabinete encaminhar às áreas determinando alimentação e monitoramento imediatos dos indicadores, além de não realizar revisão das metas neste momento, mas sim aguardar a finalização do primeiro semestre para nova análise.

Encaminhamentos da reunião

Nº	Descrição	Responsável	Prazo
1	Alteração do Manual da Qualidade para atender à Emenda 001/2024 da ISO 9001:2015.	Gquali	De imediato
2	Atualização do Manual de Documentos com o novo modelo do Mapa de Processos.	Gquali	De imediato
3	Elaborar e encaminhar processo SEI ao GAB para envio às áreas determinando alimentação e monitoramento imediatos dos indicadores estratégicos pendentes.	DPGE	De imediato



Documento assinado eletronicamente por **NATHALIA LIMA PEDROSA - Matr.1682260-9, Chefe do Núcleo de Projetos**, em 10/06/2024, às 17:49, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **MARINA DE MELO LIMA PAIVA - Matr.1402195-1, Analista de Atividades do Hemocentro**, em 10/06/2024, às 18:56, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **GILSON MARTINS RIBEIRO - Matr.1706417-1, Membro do Comitê**, em 11/06/2024, às 10:05, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **MATHEUS CUBEL QUEIROZ GONÇALVES - Matr.1702921-X, Diretor(a) de Planejamento e Gestão Estratégica substituto(a)**, em 11/06/2024, às 11:15, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **PAULO SÉRGIO DIAS PERES - Matr.0353146-5, Membro do Comitê**, em 11/06/2024, às 13:23, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **PEDRO CRISTIANO DE CASTRO CHICHERCHIO - Matr.1705245-9, Chefe da Unidade de Gestão Estratégica e Apoio Operacional**, em 20/06/2024, às 13:42, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= **143036154** código CRC= **CF31EC26**.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"
SMHN Q 3 Conj A - Bloco 3 - Bairro Asa Norte - CEP 70.710-908 - DF
Telefone(s): 61 3020-2964
Sítio - <http://www.hemocentro.df.gov.br/>