

MEMÓRIA DE REUNIÃO

Informações sobre a reunião				
Objetivo: Reunião Ordinária do Comitê Interno de Governança - CIG				
Data: 05/08/2024				
Local: Sala de Reunião do Gabinete				
Horário de início: 14:30		Horário de término: 16:00		
Participante	Órgão/Unidade	E-mail	Telefone	
1 Osnei Okumoto	Presidência	pr@fhb.df.gov.br	3020-2901	
2 Gilson Ribeiro	Chefe de Gabinete substituto	gab@fhb.df.gov.br	3020-2902	
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 Rodolfo Firmino	Chefe do NSHMT	nshmt@fhb.df.gov.br	3020-2968	
6 Carla Dalapícolla	Gerente da Gquali	gquali@fhb.df.gov.br	3020-2964	
7 Maria Cristina Pereira Leal	Diretora da DPGE	dpge@fhb.df.gov.br	3020-2962	
	Nathália Lima Pedrosa	Assessora da DPGE	dpge@fhb.df.gov.br	3020-2966
	Olávio Pereira Gomes	Ascont	ascont@fhb.df.gov.br	3020-2905

Itens tratados na reunião	
Nº	Descrição
1	<p>Pauta 1. Aprovação do Programa de Gerenciamento de Riscos Ambientais - PGR da FHB: Rodolfo apresentou o PGR, elaborado por técnico de segurança do trabalho, explicando sua finalidade e destacando sua importância para o planejamento de ações de prevenção e promoção da saúde ocupacional. Rodolfo destacou a necessidade de renovação do mobiliário da Instituição e da reforma na sala da Dtic para conserto do piso, ressaltando que a atual condição pode acarretar em acidentes de trabalho. Dr. Osnei solicitou que a manutenção do piso da Dtic seja tratada como prioridade pela Dinfra, considerando que o contrato de manutenção predial possui recursos limitado.</p> <p>Foi discutida também a possibilidade de formalização de um convênio com a Fiocruz para a realização de um estudo técnico ergonômico e de segurança do trabalho na FHB.</p> <p>O PGR será inserido no 8Quali para aprovação do CIG, após os ajustes de formatação necessários.</p>
2	<p>Pauta 2. Realização de Auditoria Interna com a Alta Gestão e preparação para Auditoria de Manutenção da ISO 9001:2015: Carla apresentou o cronograma da auditoria de manutenção da ISO 9001:2015, prevista para os dias 19, 20 e 21/08/24.</p> <p>Foram revisados os itens da ISO referente ao requisito da Liderança, além da matriz SWOT e o seu alinhamento com o mapa estratégico 2024-2027 da FHB.</p>

Foram apresentadas as principais pendências relacionadas às ocorrências, documentos e indicadores que podem impactar negativamente o desempenho da FHB na auditoria de manutenção da certificação da ISO. Carla informou que a 8Quali tem se reunido com os gestores para colaborar com a resolução das pendências, porém, nem sempre esta ação é efetiva. Dr. Osnei solicitou que essas pendências sejam inseridas no SEI para acompanhamento e cobrança pelo gabinete e chefes de unidade, junto às áreas envolvidas.

3 Pauta 3. Deliberação sobre o Plano de Ação de Governança da FHB
 O servidor Olávio apresentou a minuta do Plano de Ação de Governança da FHB aos presentes. Na reunião, destacou os componentes de governança passando item a item. A matéria foi aprovada por unanimidade dos pares e como encaminhamento a Assessoria de Controle Interno (Ascont) ficou de encaminhar ao chefe da Assessoria de Relações Institucionais (Aerins) o modelo de relatório de governança utilizado pela SEDUH. Tal documento orientará o relatório a ser produzido mensalmente pela Aerins e divulgação/conhecimento/deliberação por parte do CIG.

Encaminhamentos da reunião			
Nº	Descrição	Responsável	Prazo
1	Iniciar processo SEI para manifestação das áreas quanto às suas necessidades, para inclusão no Convênio a ser firmado com a Fiocruz.	Pedro Chicherchio	Até 31/08/2024
2	Inserir nas prioridades de manutenção predial, a reforma do piso da sala da Dtic.	Pedro Chicherchio e Gilson Martins	Até 31/08/2024
3	Realizar os ajustes de formatação do PGR e inserir no sistema 8Quali	Rodolfo Firmino	Até 12/08/2024
4	Enviar SEI para o gabinete e chefes de unidade, com as pendências relacionadas às ocorrências, documentos e indicadores	Carla Dalapícolla	Até 06/08/2024
5	Encaminhar modelo de relatório de governança ao chefe da Aerins	Olávio Gomes	Até 06/08/2024



Documento assinado eletronicamente por **CARLA CARVALHO DALAPÍCOLLA - Matr.1401991-4, Gerente de Gestão da Qualidade**, em 08/08/2024, às 08:31, 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 **NATHALIA LIMA PEDROSA - Matr.1682260-9, Analista de Atividades do Hemocentro**, em 08/08/2024, às 08:32, 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, Membro do Comitê**, em 12/08/2024, às 16:36, 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 13/08/2024, às 15:38, 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= 147757689](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0&verificador=147757689) código CRC= **118C3D25**.

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/>

00063-00002559/2024-51

Doc. SEI/GDF 147757689