



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE
FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA



RESUMO EXECUTIVO

1ª REUNIÃO DO COMITÊ INTERNO DE GOVERNANÇA (CIG)

Data: 31.05.2019

Local: Sala de Reuniões do Gabinete

Horário: 10h as 12h

ASSUNTOS TRATADOS

1. Reunião iniciada com todos os membros do CIG presentes (LISTA DE PRESENÇA).
2. Anna Karina esclarece que após análises acerca das atribuições do Comitê de Gestão de Riscos e Integridade(CGRI) e Comitê Interno de Governança Pública nos termos do decreto 39.736/2019 de 28/03/2018, houve entendimento de que as atribuições do CGRI estão incluídas nas atribuições do CIG instituído em 27 de maio por meio da IN nº 82. Assim, fica extinto o Comitê de Gestão de Riscos e Integridade da FHB.
3. Os encaminhamentos da última reunião do CGRI realizada em 20/03/2019:
 - a. No dia 11.04.2019 foi realizada a reunião de apresentação da metodologia de Gestão de Riscos conforme plano de ação para capacitação dos gestores e demais servidores das áreas da FHB interessadas. A apresentação contou com a presença da CGDF representada pelo Dr Jose Marco e Anna Karina da ASPLAN.
 - b. Sobre a revisão dos contextos e matrizes de riscos elaborados pelas áreas - prazo 30/04/2019. Algumas áreas enviaram as atualizações dos seus contextos e matrizes. Após reuniões para análise dos instrumentos de gerenciamento de riscos existentes na FHB, as assessorias ASGQ e ASPLAN propuseram novo formato para o formulário Mapa de processos da FHB que deverá consolidar o gerenciamento de riscos institucionais por processos, das áreas finalísticas e das áreas gerenciais e de apoio.
 - c. Consultado o CIG para avaliação da metodologia de classificação dos riscos, optou-se pela metodologia da ISO 31.000/2018.
 - d. Apresentado o modelo de Mapa de Processos o CIG sugeriu algumas alterações e aprovou o novo formato para o documento.
 - e. O acompanhamento dos riscos contidos nos Mapas de Processos bem como a implantação dos controles pelos responsáveis permanecem monitorados pelas gerentes táticas das áreas finalísticas e administrativas que identificando qualquer desvio comunicará o CIG.
 - f. Para o acompanhamento e manutenção da transparência e acesso, a CGI deverá constar como estrutura no SEI e os registros e documentações relativas às ações do Comitê serão incluídas em processo SEI específico.
 - g. O Plano de Comunicação para Gestão de Riscos e Integridade foi apresentado pela ASCOM. De acordo com o Plano a estratégia com maior alcance de divulgação são as mídias sociais. Internamente a Presidência enviará link solicitando/reforçando a participação dos servidores no grupo interno "HEMO INFORMA". Ações como publicação de matérias para divulgação e produção de matérias para Intranet e Internet estão entre as estratégias pactuadas. Os temas relacionados e relevantes para as ações de divulgação são: i) principais conceitos; ii) histórico de



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE
FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA



RESUMO EXECUTIVO

desenvolvimento do programa, iii) aplicação e impacto; boas práticas e experiências de sucesso. O Plano será enviado pela ASCOM via correio eletrônico e após aprovação será disponibilizado na Intranet para conhecimento de todos.

- h. Será realizada reunião entre a Comissão de Ética e a Presidência, Ouvidoria, ASGQ e GEPES para apresentação das responsabilidades desta Comissão, no contexto do Programa de Integridade da FHB e estabelecimento de fluxos de denúncias.
- i. A Comissão de ética elaborou proposta de Termo de Ajustamento de Conduta devendo ser publicada Instrução Normativa para normatização do uso do TAC na FHB .
- j. O Calendário de Reuniões do Comitê de Gestão de Riscos permanece para as reuniões trimestrais do Comitê Interno de Governança. Próxima reunião - 02/09/2019.

ENCAMINHAMENTOS

Ação	Responsável	Prazo
Criar estrutura do CIG no SEI e abrir processo para registro de atas e relatórios do Comitê.	ASPLAN	IMEDIATO
Enviar Plano de Comunicação por email para análise e sugestão dos membros do CIG	ASCOM	30/06
Revisar os mapas de processos das áreas finalísticas e elaboração dos mapas de processos das áreas administrativas.	ASGQ E ASPLAN	DEZ/2019
Realizar Reunião com a Comissão de Ética da FHB	PRESIDÊNCIA, OUVIDORIA, ASGQ E GEPES	13/06
Publicar IN normatizando o uso do TAC na FHB	PRESIDÊNCIA	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE
FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA



RESUMO EXECUTIVO

1ª REUNIÃO COMITÊ INTERNO DE GOVERNANÇA PÚBLICA

Data: 31.05.2019

Local: Sala de reuniões do Gabinete

Horário: 10 às 12 hs

ÁREA/SETOR	TITULAR	ASSINATURA
PRESID	Bárbara de Jesus Simões	ASSINADO
DIREX	Alexandre Nonino	-
GAB	Marcela Moreira Coelho	ASSINADO
ASPLAN	Anna Karina Vieira da Silva	ASSINADO
AJUR	Juliana Paula Q. Batista	ASSINADO
CODAG	Paulo Sérgio Dias Peres	ASSINADO
ASGQ	Paola Almeida dos Santos Sobral	ASSINADO
ASCOM	Tatiana Tenuto Silva	ASSINADO
OUVIDORIA	Fernanda Nogueira	ASSINADO
GEAPS	Elaine T. M. do Lago	ASSINADO
ASGQ	Luana Raquel P. Souza	ASSINADO



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE
FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA

RESUMO EXECUTIVO

