



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA
Comitê Interno de Governança Pública

ATA

REUNIÃO DO COMITÊ INTERNO DE GOVERNANÇA (CIG)

Data: 12.05.2021

Local: Sala Vermelha

Horário: 9h30 as 12h30

1. PAUTA

1) Apresentação das informações de mapeamento das instâncias internas de apoio à governança solicitadas no processo SEI 00063-00001692/2021-48 e das propostas de ações de melhorias relacionadas ao processo –Susdesi

2) Apresentação da última versão do Plano de QVT – FHB - Segeq

2. ASSUNTOS TRATADOS

2.1 Apresentação das informações para o mapeamento das instâncias internas de apoio à governança solicitadas no processo SEI 00063-00001692/2021-48 e das propostas de ações de melhorias relacionadas ao processo –Susdesi (**62766595**)

Ericka (Susdesi) apresentou o resultado das informações solicitadas no processo SEI 00063-00001692/2021-48 e das propostas de ações de melhorias relacionadas ao processo conforme apresentação em anexo. Foram discutidas as ações de melhoria com definição de responsáveis e prazos.

Será realizada uma reunião extraordinária do CIG em 8 de julho para apresentação dos produtos das seguintes atividades: Elaboração de normativo interno que define o funcionamento das instâncias de Governança, Elaboração do Sistema/Estrutura da FHB, elaboração de modelo de Termo de compromisso e não-informação para membros de comitês e comissões na FHB.

Dr. Nonino sugere a criação da comissão de padronização de tecnologias da FHB. Após discussão do grupo, fica deliberado sobre a criação dessa instância de governança, para apoio ao processo de planejamento das contratações como medida de controle de interno. Há consenso sobre a necessidade de maior detalhamento a respeito do funcionamento, das responsabilidades, do escopo e dos produtos dessa comissão.

2.2 Apresentação da última versão do Plano de QVT – FHB – Segeq

Maria Amélia- Segeq discute alguns itens da ultima versão enviada aos membros do CIG no dia 11/05. Foram realizadas algumas contribuições com registro pela gestora. O documento deverá ser submetido a consulta pública interna na FHB e posterior apresentação no Colegiado de Gestão. Discutido que, por ser o primeiro plano elaborado da Política de Gestão de Riscos, foi incluído no fluxo de análise do CIG, porém por se tratar de documento que operacionaliza e implementa projetos e planos de ação deve ser tratado com as áreas gestoras para contribuição e definição de grupos de trabalho.

3. DELIBERAÇÕES E ENCAMINHAMENTOS:

	Responsáveis	Prazo
Elaboração de ação de consulta aos servidores da FHB ao Plano de QVT	Segep	8 Julho
Apresentação do Plano de QVT com as contribuições da consulta pública em Colegiado de Gestão	Segep	8 Julho
Elaborar normativo interno que define o funcionamento das instâncias de Governança	Ascom, Susdesi, ASIGR, Ouvidoria	8 Julho
Elaborar modelo/desenho do Sistema/Estrutura da FHB	Ascom, Susdesi, ASIGR, Ouvidoria	8 Julho
Elaborar de modelo de Termo de compromisso e não-informação para membros de comitês e comissões na FHB	Ascom, Susdesi, ASIGR, Ouvidoria	8 Julho
Identificar capacitações e treinamentos obrigatórios relativos aos temas das comitês e comissões (incluir como atribuição do presidente dos comitês e comissões)	Ascom, Susdesi, ASIGR, Ouvidoria	8 Julho
Incluir verificação de funcionamento das instâncias internas de governança nas listas de auditoria interna da Qualidade	Segeq	Agosto
Atualizar planilha de comitês e comissões	Susdesi	Junho
Incluir informações das instâncias internas de governança no conteúdo dos contextos (artefato do processo de GR)	ASIGR- incluir no modelo de contexto	Agosto
Elaborar lista de instâncias de Governança na SES e GDF com participação de membros da FHB	CIG	Junho
Desenvolver da Aba governança em site/Intranet FHB	PR-Ascom	Agosto

Solicitar aos presidentes das comissões Comissão Permanente de Estudo de Viabilidade Econômica e Comissão de Padronização de Material a elaboração da justificativa para a formalização do ato de extinção das instâncias citadas	Diafi	Julho
Aprovada a criação de comissão de padronização de tecnologias da FHB	CIG- Ditec	Junho
Aprovar planos e programas derivados das Políticas nas reuniões do Colegiado de Gestão.	CIG	Imediato

4. LISTA DE PRESENÇA EM ANEXO (62766595)



Documento assinado eletronicamente por **ÉRICKA MARIA DE ARAÚJO REDONDO - Matr.1701196-5, Secretário(a) do Comitê**, em 16/06/2021, às 12:59, 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 **BARBARA DE JESUS SIMÕES - Matr.1689342-5, Presidente do Comitê**, em 16/06/2021, às 15:00, 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 **MARCELA MOREIRA COELHO - Matr.1401924-8, Membro do Comitê**, em 16/06/2021, às 15:08, 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 **FRANCIELE MORAES AMARAL - Matr.1401868-3, Membro do Comitê**, em 21/06/2021, às 08:44, 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 **TATIANA TENUTO SILVA - Matr.1682204-8, Membro do Comitê**, em 21/06/2021, às 12:34, 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 **ALEXANDRE NONINO - Matr.1701189-2, Membro do Comitê**, em 23/06/2021, às 17:53, 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 **JUSCIMAR DIVINA PEREIRA DE AGUIAR - Matr.1402051-3, Membro do Comitê**, em 25/06/2021, às 20:01, 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 **FERNANDA NOGUEIRA - Matr.1701188-4, Membro do Comitê**, em 28/06/2021, às 08:58, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015.

setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **GIULIA BARQUETA OROZCO CIARLINI - Matr.1694453-4, Analista de Atividades do Hemocentro**, em 01/07/2021, às 13:52, 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 **RENATA ANDREA CARVALHO DE MELO ESPÍNDOLA - Matr.1701982-6, Chefe da Assessoria Jurídica**, em 05/07/2021, às 10:13, 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 SERGIO DIAS PERES - Matr.0353146-5, Membro do Comitê**, em 06/07/2021, às 11:13, 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](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0&verificador=62766340)
verificador= **62766340** código CRC= **B8622108**.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

SMHN Q 3 Conj A - Bloco 3 - Bairro Asa Norte - CEP 70.710-908 - DF