

ARQUITETURA DE PROCESSO

TÍTULO:

Arquitetura de processos da FHB

CÓDIGO:

AP 01

VERSÃO:

1

VIGENTE ATÉ:

26/01/2028

Eixo	Tipo	Identificação	Resultado do Processo	Interface com outros processos	Instância Responsável	Unidade responsável	Código
	Eixo	Governança	Gestão eficiente alinhada com o interesse público	NA	Presidência	Presidência	NA
Governança	Marcroprocesso	Governança	Gestão eficiente alinhada com o interesse público	NA	Presidência	Presidência	NA
Governança	Processo	Estratégia Institucional	Estratégia organizacional definida alinhada ao Plano de Governo de forma a entregar todos os resultados propostos	Todos os processos da FHB	Diretoria de Planejamento e Gestão Estratégica - DPGE	Unigea	NA
Governança	Subprocesso	Gestão Estratégica	Estratégia organizacional definida, alinhada ao Plano Plurianual e ao Plano Estratégico do DF, amplamente divulgada, com resultados monitorados e avaliação registrada	Portfólio de projetos, Planejamento orçamentário	Diretoria de Planejamento e Gestão Estratégica - DPGE	Unigea	MP DPGE 03
Governança	Subprocesso	Planejamento Governamental e orçamentário	Instrumentos de planejamento elaborados, com ações e indicadores monitorados, revisados e avaliados	Todos os processos da FHB	Diretoria de Planejamento e Gestão Estratégica - DPGE	Unigea	MP DPGE 04
Governança	Processo	Gestão da Qualidade	Melhoria dos processos, produtos e serviços, buscando satisfação do cliente	Todos os processos da FHB	Gerência de Gestão da Qualidade - Gquali	Unigea	NA
Governança	Subprocesso	Auditorias Internas	Subsídios para melhoria de processos, análise crítica e tomada de decisão pela Alta Direção	Todos os processos do escopo da ISO 9001:2015	Gerência de Gestão da Qualidade - Gquali	Unigea	MP DPGE 07
Governança	Subprocesso	Auditorias Externas	Subsídios para melhoria de processos, análise crítica e tomada de decisão pela Alta Direção	Todos os processos da FHB	Gerência de Gestão da Qualidade - Gquali	Unigea	MP DPGE 08
Governança	Subprocesso	Gestão de Documentos da Qualidade	Documentos padronizados, vigentes e em conformidade com o estabelecido no Manual de Documentos do Sistema de Gestão da Qualidade	Todos os processos da FHB	Gerência de Gestão da Qualidade - Gquali	Unigea	MP DPGE 09

ARQUITETURA DE PROCESSO

TÍTULO:

Arquitetura de processos da FHB

CÓDIGO:

AP 01

VERSÃO:

1

VIGENTE ATÉ:

26/01/2028

Governança	Subprocesso	Gestão de Ocorrências	Subsídios para melhoria de processos, análise crítica e tomada de decisão pela Alta Direção	Todos os processos da FHB	Gerência de Gestão da Qualidade - Gquali	Unigea	MP DPGE 10
Governança	Subprocesso	Controle de Mudanças	Mudanças institucionais analisadas pela Alta Direção, planejadas, monitoradas e documentadas.	Todos os processos da FHB	Gerência de Gestão da Qualidade - Gquali	Unigea	MP DPGE 11
Governança	Processo	Assessoria Jurídica	Manifestação jurídica revisada em Nota técnica ou Despacho em consonância com a Lei ou Ofício com todos os dados pertinentes coletados para encaminhamento à Procuradoria	Seleção de Fornecedor, Gestão e Fiscalização de contratos, Atos Normativos	Assessoria Jurídica - Ajur	Presidência	MP Ajur 01
Governança	Processo	Ouvidoria	Resposta da Ouvidoria dentro do prazo legal	Todos os processos da FHB	Ouvidoria	Presidência	MP Ouv 01
Governança	Processo	Relações institucionais	Captação de recursos e parcerias para implementação da Visão e execução da Missão da FHB, por meio da articulação institucional	Estratégia institucional e Portfólio de Projetos	Assessoria de relações institucionais - Aerins	Presidência	Em andamento
Governança	Processo	Integridade	Arcabouço documental (Política de gestão de risco, Política de integridade, Contexto, Plano de integridade, Programa, Matriz e Relatório de Integridade)	Todos os processos da FHB	Assessoria de Controle Interno - Ascont	Presidência	MP Ascont 01
Governança	Processo	Gestão de riscos	Política, Contexto, Matriz de gestão de riscos operacionais e táticos	Todos os processos da FHB	Assessoria de Controle Interno - Ascont	Presidência	MP Ascont 02
Governança	Processo	Controle interno, Compliance e transparência	Relatório trimestral de controle/auditoria, Plano Anual de Inspeções, apoio técnico e normativo à governança e à gestão, monitoramento da LAI, Notas técnicas	Transparência ativa, Aquisições, Sistema de Controle Interno	Assessoria de Controle Interno - Ascont	Presidência	MP Ascont 03

ARQUITETURA DE PROCESSO

TÍTULO:

Arquitetura de processos da FHB

CÓDIGO:

AP 01

VERSÃO:

1

VIGENTE ATÉ:

26/01/2028

	Eixo	Finalístico	Hemocomponentes para transfusão segura, Atenção às coagulopatias, Exames pré e pós transplante e Produção científica	Processos de Governança e de Suporte	Diretoria do Ciclo do Doador, Diretoria de Laboratórios, Diretoria de Procedimentos Especiais, Diretoria de Controle de Qualidade, Diretoria de Produção, Distribuição de Hemocomponentes, Diretoria da Hemorrede, Diretoria de Ambulatórios	Unitec	NA
Finalístico	Macroprocesso	Doação Voluntária	Cidadãos doadores	NA	Diretoria do Ciclo do Doador	Unitec	NA
Finalístico	Processo	Conscientização, captação e orientação dos candidatos à doação	População consciente, candidato à doação orientado, comparecimento do candidato à doação e doador fidelizado	Registro, Triagem Clínica e Coleta, Armazenamento e Distribuição de hemocomponentes	Diretoria do Ciclo do Doador - DCD	Unitec	MP DCD 02
Finalístico	Processo	Registro, triagem clínica e coleta de sangue total e plaquetas por aférese	Bolsa de sangue total ou de hemocomponente por aférese e doador com saúde preservada	Conscientização e Captação dos candidatos à doação; Processamento de sangue total e rotulagem de hemocomponentes; Triagem laboratorial.	Diretoria do Ciclo do Doador - DCD	Unitec	MP DCD 01
Finalístico	Macroprocesso	Produção hemoterápica	Hemocomponentes de qualidade	NA	Diretoria de Laboratórios, Diretoria de Processamento e Distribuição de Hemocomponentes e Diretoria de Controle de Qualidade	Unitec	NA
Finalístico	Processo	Triagem Laboratorial: Sorologia, Imuno-Hematologia, NAT e exames complementares	Resultados dos exames laboratoriais com qualidade e fidedignidade liberados no sistema informatizado.	Doação voluntária, Produção hemoterápica, Atenção hematológica, Gestão da Hemorrede e Suporte ao transplante.	Diretoria de Laboratórios - Dlab	Unitec	MP Dlab 01

ARQUITETURA DE PROCESSO

TÍTULO:

Arquitetura de processos da FHB

CÓDIGO:

AP 01

VERSÃO:

1

VIGENTE ATÉ:

26/01/2028

Finalístico	Processo	Processamento do sangue total e rotulagem de hemocomponentes	Hemocomponentes produzidos com qualidade	Coleta, Armazenamento e distribuição de hemocomponentes, Triagem Laboratorial e Controle de Qualidade	Diretoria de Processamento e Distribuição de Hemocomponentes - DPDH	Unitec	MP DPDH 01
Finalístico	Processo	Armazenamento e Distribuição	Armazenamento e Distribuição de Hemocomponentes	Atendimento de 100% da demanda de hemocomponentes	Diretoria de Processamento e Distribuição de Hemocomponentes - DPDH	Unitec	MP DPDH 02
Finalístico	Processo	Controle de Qualidade	Hemocomponentes conformes em qualidade e quantidade, obedecendo à legislação vigente	Processamento, Armazenamento e Distribuição de Hemocomponentes	Diretoria de Controle de Qualidade - DCQ	Unitec	MP DCQ 01
Finalístico	Macroprocesso	Atenção hemoterápica	Transfusão segura	NA	Diretoria da Hemorrede e Diretoria de Laboratórios	Unitec	NA
Finalístico	Processo	Ato transfusional	Transfusão segura em pacientes atendidos em hospitais da Hemorrede Pública do Distrito Federal	Armazenamento e distribuição de hemocomponentes. Exames imunohematológicos complementares de pacientes. Hemovigilância	Diretoria da Hemorrede - Dihemo	Unitec	MP Dihemo 01
Finalístico	Processo	Supervisão das Agências Transfusionais	Assistência hemoterápica segura e de qualidade	Ato transfusional, Hemovigilância e retrovigilância do receptor de transfusão, Capacitação e treinamento de servidores da FHB, Gestão de insumos, Gestão de equipamentos críticos, Gestão de Patrimônio, Armazenamento e distribuição de hemocomponentes	Diretoria da Hemorrede - Dihemo	Unitec	MP Dihemo 04
Finalístico	Processo	Exames imuno-hematológicos do paciente	Resultados dos exames laboratoriais com qualidade e fidedignidade liberados no sistema informatizado.	Ato transfusional, Doação voluntária, Gestão das ATs	Diretoria de Laboratórios - Dlab	Unitec	MP Dlab 02

ARQUITETURA DE PROCESSO

TÍTULO:

Arquitetura de processos da FHB

CÓDIGO:

AP 01

VERSÃO:

1

VIGENTE ATÉ:

26/01/2028

Finalístico	Macroprocesso	Hemovigilância	Segurança do doador e do receptor	NA	Diretoria do Ciclo do Doador, Diretoria de Laboratórios, Diretoria de Procedimentos Especiais, Diretoria de Controle de Qualidade, Diretoria de Produção, Distribuição de Hemocomponentes, Diretoria da Hemorrede	Unitec	NA
Finalístico	Processo	Hemovigilância e Retrovigilância do receptor de transfusão	Melhoria da qualidade dos processos, dos produtos e da segurança do receptor	Doação Voluntária, Produção Hemoterápica, Ato transfusional.	Diretoria da Hemorrede - Dihemo	Unitec	MP Dihemo 02
Finalístico	Processo	Hemovigilância e Retrovigilância do doador	Melhoria da qualidade dos processos, dos produtos e da segurança do doador	Doação voluntária	Diretoria do Ciclo do Doador - DCD	Unitec	Em andamento
Finalístico	Macroprocesso	Atenção hematológica	Atenção às coagulopatias	NA	Diretoria de Ambulatórios e Diretoria de Procedimentos Especiais	Unitec	NA
Finalístico	Processo	Atenção ambulatorial	Paciente assistido	Assistência farmacêutica, Gestão das ATs, Atenção laboratorial às coagulopatias (hemostasia)	Diretoria de Ambulatórios - Diamb	Unitec	MP Diamb 01
Finalístico	Processo	Assistência farmacêutica	Uso racional, eficaz e seguro dos fatores pró-coagulantes	Atenção ambulatorial	Diretoria de Ambulatórios - Diamb	Unitec	MP Diamb 02
Finalístico	Processo	Atenção hematológica laboratorial às coagulopatias hereditárias (hemostasia)	Laudo de análise com resultados confiáveis com liberação dentro do prazo pré-estabelecido nos procedimentos padronizados	Atenção hematológica ambulatorial, Controle de qualidade de hemocomponentes	Diretoria de Procedimentos Especiais - Dproce	Unitec	MP Dproce 02
Finalístico	Macroprocesso	Suporte ao transplante	Exames pré e pós-transplantes	NA	Diretoria de Procedimentos Especiais	Unitec	NA
Finalístico	Processo	Suporte laboratorial em exames de histocompatibilidade para transplante	Laudo de análise com resultados confiáveis com liberação dentro do prazo pré-estabelecido nos procedimentos padronizados.	Atenção ambulatorial; Registro, triagem e coleta de doação de sangue.	Diretoria de Procedimentos Especiais - Dproce	Unitec	MP Dproce 03

ARQUITETURA DE PROCESSO

TÍTULO:

Arquitetura de processos da FHB

CÓDIGO:

AP 01

VERSÃO:

1

VIGENTE ATÉ:

26/01/2028

Finalístico	Processo	Processamento, Criopreservação e liberação de células progenitoras hematopoéticas	Bolsas de CPH com quantitativo e viabilidade celular adequadas	Coleta de CPH, Controle de qualidade, Citometria de Fluxo e Transplante de CPH	Diretoria de Procedimentos Especiais - Dproce	Unitec	MP Dproce 01
Finalístico	Macroprocesso	Ensino, Pesquisa e inovação	Educação em saúde, pesquisas de interesse institucional	NA	Unitec	Unitec	NA
Finalístico	Processo	Pesquisa e Desenvolvimento Institucional	Inovação nos processos da FHB baseado em evidências científicas	Pesquisa científica, Planejamento Orçamentário, Treinamento e Desenvolvimento de Servidores	Comitê de Pesquisa e Desenvolvimento Institucional	Unitec	MP CPDI 01
Finalístico	Processo	Pesquisa Científica	Monografia, TCCs, Dissertação, Tese, artigos	Pesquisa e Desenvolvimento institucional, Planejamento Orçamentário	Comitê de Pesquisa e Desenvolvimento Institucional	Unitec	MP CPDI 02
Finalístico	Processo	Educação em serviço	Estudantes e profissionais com conhecimento das práticas desenvolvidas na FHB	Todos os processos da FHB	Unidade Técnica	Unitec	MP Unitec 01
	Eixo	Suporte	Suporte adequado e sustentabilidade financeira	NA	Unigea e Uniaf	Unigea	NA
Suporte	Macroprocesso	Tecnologia da Informação e Comunicação	TIC adequado para uso na FHB	NA	Diretoria de Tecnologia de Informação e Comunicação - DTIC	Unigea	NA
Suporte	Processo	Suporte de Tecnologia da Informação e Comunicação na FHB e ATs	Suporte atendendo aos requisitos SLA	Todos os processos da FHB	Diretoria de Tecnologia de Informação e Comunicação - DTIC	Unigea	MP Dtic 01
Suporte	Processo	Infraestrutura de Tecnologia de Informação e Comunicação	Disponibilidade segura dos serviços de TIC (banco de dados, e-mail, arquivos, sistemas)	Todos os processos da FHB	Diretoria de Tecnologia de Informação e Comunicação - DTIC	Unigea	MP Dtic 02
Suporte	Macroprocesso	Gestão de Pessoas	Suporte adequado e sustentabilidade financeira	NA	Diretoria de Gestão de Pessoas - Dgep	Unigea	NA
Suporte	Processo	Treinamento e desenvolvimento de servidores	Servidores capacitados para executar suas atribuições.	Todos os processos da FHB	Diretoria de Gestão de Pessoas - Dgep	Unigea	MP Dgep 01
Suporte	Processo	Provisão de servidores	Servidor recém-empossado conhecendo a instituição	Todos os processos da FHB	Diretoria de Gestão de Pessoas - Dgep	Unigea	MP Dgep 03
Suporte	Processo	Administração de pessoal	Administração de pessoal	Todos os processos da FHB	Diretoria de Gestão de Pessoas - Dgep	Unigea	MP Dgep 04

ARQUITETURA DE PROCESSO

TÍTULO:

Arquitetura de processos da FHB

CÓDIGO:

AP 01

VERSÃO:

1

VIGENTE ATÉ:

26/01/2028

Suporte	Processo	Atenção, promoção e prevenção da saúde ocupacional do servidor	Servidor com qualidade de vida no trabalho	Todos os processos da FHB	Diretoria de Gestão de Pessoas - Dgep	Unigea	MP Dgep 05
Suporte	Macroprocesso	Atividades administrativas e logística	Suporte adequado	NA	Protocolo Geral, Diretoria de Materiais e Diretoria de Infraestrutura	Uniaf e Unigea	NA
Suporte	Processo	Logística de Insumos	Materiais de consumo em quantidade adequada à demanda.	Aquisição e contratação, Gestão e fiscalização de contratos e Execução orçamentária	Diretoria de Materiais - Dmat	Unigea	MP Dmat 01
Suporte	Processo	Gestão de Patrimônio	Controle e guarda patrimonial da FHB	Aquisição e contratação	Diretoria de Materiais - Dmat	Unigea	MP Dmat 02
Suporte	Processo	Infraestrutura	Estrutura adequada às atividades da FHB	Todos os processos da FHB	Diretoria de Infraestrutura - Dinfra	Unigea	MP Dinfra 02
Suporte	Processo	Engenharia Clínica	Equipamento disponível para uso em conformidade com a ISO	Planejamento da contratação, Seleção de fornecedor e Fiscalização de gestão de contrato	Diretoria de Infraestrutura - Dinfra	Unigea	MP Dinfra 01
Suporte	Processo	Apoio Operacional	Execução dos serviços de limpeza, vigilância e transporte e gestão dos resíduos da FHB	Todos os processos da FHB	Diretoria de Infraestrutura - Dinfra	Unigea	MP Dinfra 03
Suporte	Processo	Gestão de Documentos Institucionais	Controle do fluxo de documentos e organização dos arquivos institucionais	Todos os processos da FHB	Protocolo Geral	Unigea	MP Proge 01
Suporte	Macroprocesso	Comunicação	Compartilhamento de informação de forma adequada a cada canal, tipo de mídia e público alvo	Todos os processos da FHB	Assessoria de Comunicação - Ascom	Presidência	NA
Suporte	Processo	Comunicação Externa	Informações precisas, confiáveis e atualizadas da instituição junto à sociedade	Todos os processos da FHB	Assessoria de Comunicação - Ascom	Presidência	MP Ascom 01
Suporte	Processo	Comunicação Interna	Informações precisas, confiáveis e atualizadas da instituição junto aos servidores	Todos os processos da FHB	Assessoria de Comunicação - Ascom	Presidência	MP Ascom 02

ARQUITETURA DE PROCESSO

TÍTULO:

Arquitetura de processos da FHB

CÓDIGO:

AP 01

VERSÃO:

1

VIGENTE ATÉ:

26/01/2028

Suporte	Macroprocesso	Aquisições e contratações	Prestação de serviços e fornecimento de insumos/equipamentos de acordo com a necessidade da FHB.	Todos os processos da FHB	Uniaf	Uniaf	NA
Suporte	Processo	Planejamento da Contratação e Aquisição	Termo de referência assinado pela equipe de planejamento ou servidor indicado conforme legislação vigente	Seleção de fornecedor e Fiscalização de gestão de contrato, Planejamento orçamentário, Pesquisa de preço.	Diretoria de Apoio a Compras e Licitações - DACL	Uniaf	MP DACL 01
Suporte	Subprocesso	Pesquisa de Preço	Pesquisa de preço com pelo menos três preços válidos (quando couber) no menor tempo possível	Planejamento de da contratação e aquisição, Seleção de fornecedor	Diretoria de Compras - Dcomp	Uniaf	MP Dcomp 01
Suporte	Processo	Seleção de fornecedor	Termo de Homologação publicado no DODF e no site da FHB	Planejamento de da contratação e aquisição	Diretoria de Compras - Dcomp	Uniaf	MP Dcomp 02
Suporte	Processo	Gestão e Fiscalização de Contratos e Convênios	Prestação de serviços e fornecimento de insumos/equipamentos de acordo com a necessidade da FHB.	Seleção de fornecedor, Execução orçamentária	Diretoria de Contratos e Convênios - DCC	Uniaf	MP DCC 01
Suporte	Processo	Execução orçamentária e financeira	Pagamento ao fornecedor pelo objeto da contratação	Planejamento orçamentário, Gestão e Fiscalização de contratos e convênios, Logística de insumos	Diretoria de Orçamento e Finanças e Contabilidade-DOFC	Uniaf	MP DOFC 01

Versão N°	Histórico de Atualização	Elaborador	Aprovador	Data
0	Documento Novo.	Marina Paiva Carla Dalapícolla Nathália Pedrosa	Pedro Chircherchio Marcelo Jorge de Freitas Paulo Sérgio Peres Osnei Okumoto	17/07/2023

ARQUITETURA DE PROCESSO

TÍTULO:

Arquitetura de processos da FHB

CÓDIGO:

AP 01

VERSÃO:

1

VIGENTE ATÉ:

26/01/2028

1	Acrescentado o macroprocesso de "Aquisições e Contratações", que antes estava classificado como processo. Os seus subprocessos se tornarão processos, com exceção do processo da Pesquisa de Preços, que será subprocesso de "Planejamento da Aquisição e Contratação"; Retirados os subprocessos: " Portfólio de projetos", " Projetos Estratégicos", " Consolidação de dados institucionais", pois fazem parte do subprocesso de Gestão Estratégica; Exclusão dos subprocessos "Consolidação de Produção Hemoterápica - Hemoprod", "Consolidação de informações de BPA", "Ambulatório do doador" e "Soroconversão do doador"; O processo de "Educação em serviço" passou a fazer parte do Macroprocesso de "Ensino, Pesquisa e Inovação";	Carla Dalapícolla Nathália Pedrosa	Pedro Chircherchio Marcelo Jorge de Freitas Paulo Sérgio Peres Osnei Okumoto	Conforme cabeçalho
---	---	---	---	---------------------------