



F U N D A Ç ã O
Hemocentro
D E B R A S Í L I A

Resultados de auditorias e inspeções

Fundação Hemocentro de Brasília

Brasília, 2018.

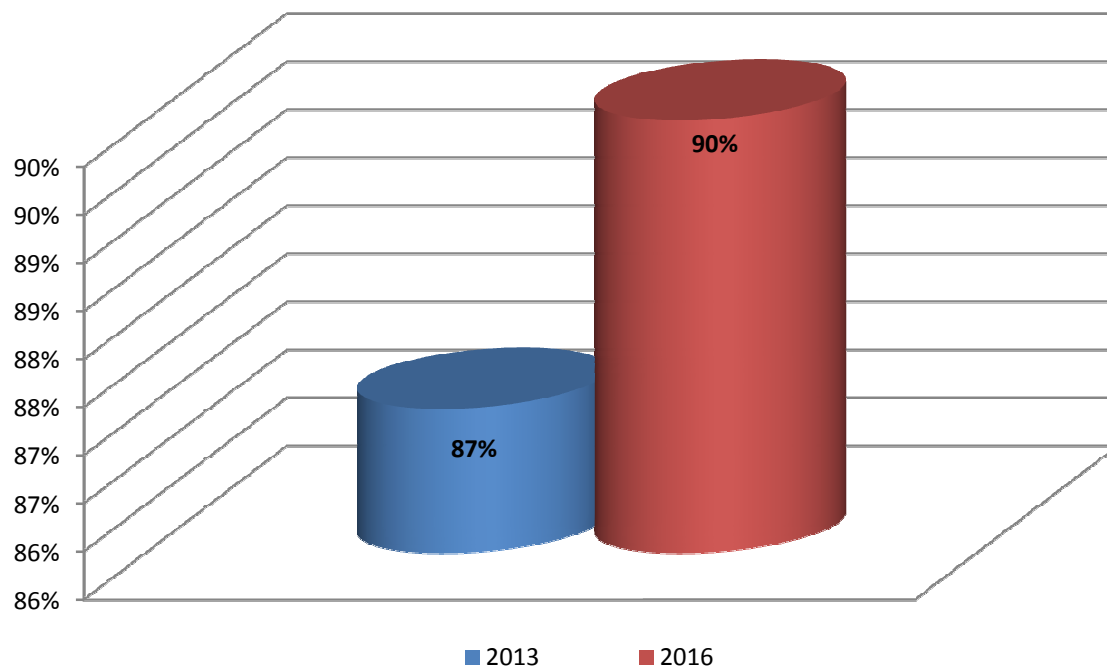
Atualizado em maio de 2019.



FUNDAÇÃO
Hemocentro
DE BRASÍLIA

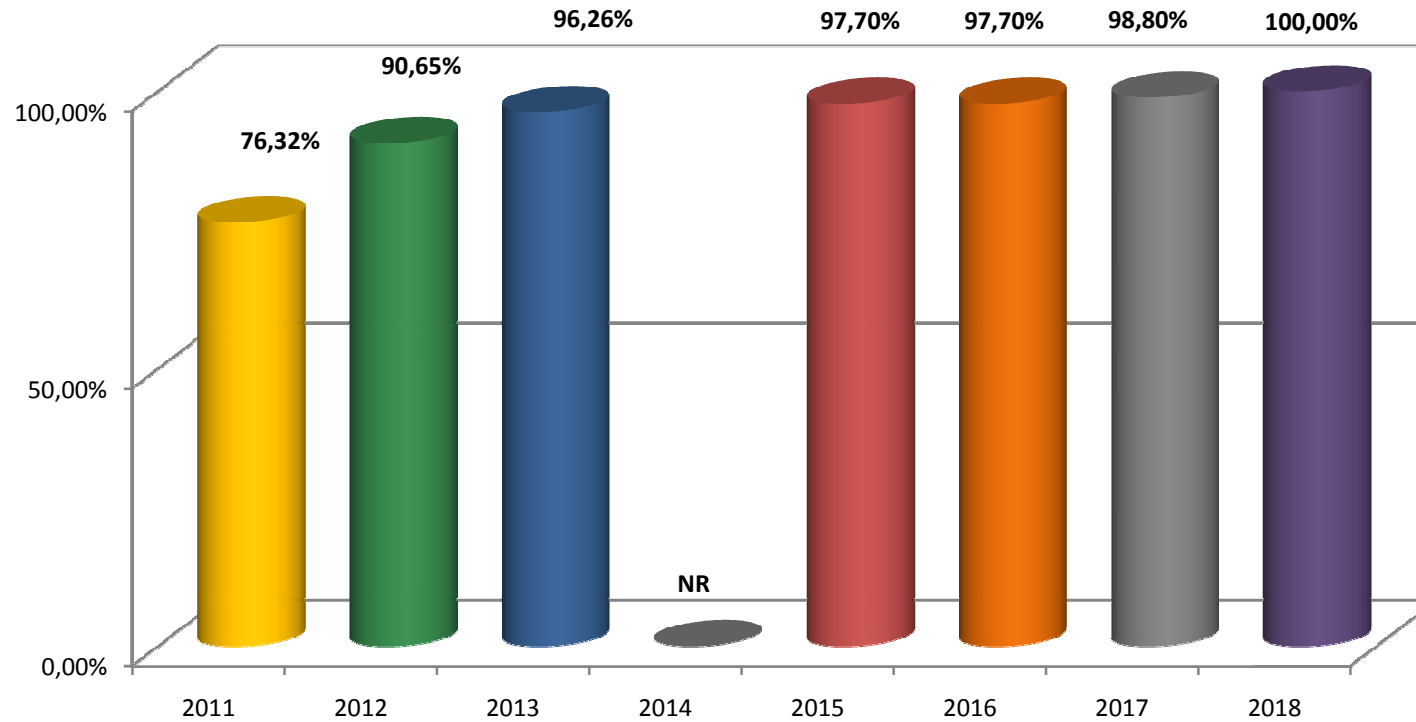
AUDITORIAS EXTERNAS

ÍNDICE DE CONFORMIDADE NO PROGRAMA NACIONAL DE QUALIFICAÇÃO DA HEMORREDE- PNQH/MS 2013/2016



Fonte: Programa Nacional de Qualificação da Hemorrede – PNQH
Legenda: MS – Ministério da Saúde

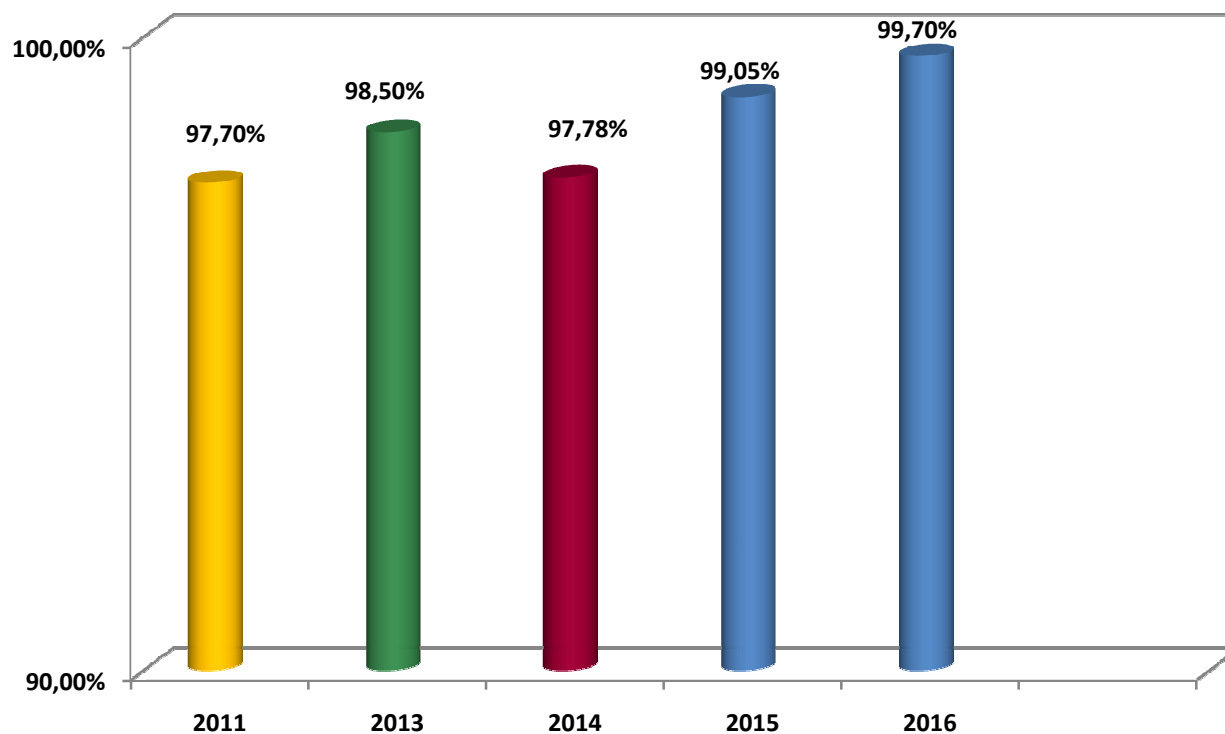
TAXA DE CONFORMIDADE NAS INSPEÇÕES SANITÁRIAS 2011 A 2017



CLASSIFICAÇÃO DE RISCO - Fonte: VIGILÂNCIA SANITÁRIA	
ANO	CLASSIFICAÇÃO
2011	Médio Alto Risco
2012	Médio Baixo Risco
2013	Baixo Risco
2014	Não realizada
2015	Baixo Risco
2016	Baixo Risco
2017	Baixo risco
2018	Baixo risco

Fonte: Relatórios de Inspeção VISA-DF
Legenda: NR – Não realizada

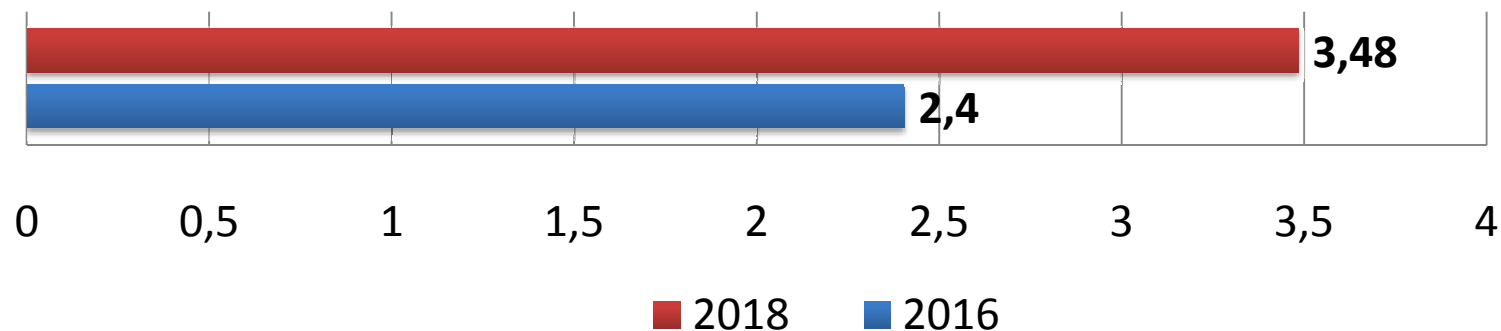
ÍNDICE DE CONFORMIDADE NAS AUDITORIAS PARA QUALIFICAÇÃO DO FORNECIMENTO DE PLASMA PARA A INDÚSTRIA REALIZADAS PELA HEMOBRÁS 2011 A 2016



Observação: Não houve auditoria na FHB nos anos de 2017 e 2018.

Fonte: HemoBrás e FHB

GRAU DE MATURIDADE FHB AUDITORIA BASEADA EM RISCOS REALIZADA PELA CGDF



Estágio	Grau de Maturidade	Descrição
1	Ingênuo	Nenhuma abordagem formal desenvolvida para a gestão de riscos.
2	Consciente	Abordagem dispersa, com base fundamentada para a gestão de riscos, em que alguns riscos são analisados ocasionalmente
3	Definido	Estratégia e políticas implementadas e comunicadas. Apetite por risco definido, de forma que alguns riscos são identificados e analisados criticamente,
4	Gerenciado	Abordagem corporativa para a gestão de riscos desenvolvida e comunicada, análise crítica regular.
5	Habilitado	Gestão de riscos e controles internos totalmente incorporados às operações, riscos identificados, analisados, avaliados, tratados e analisados criticamente.

Início do Programa de Gestão de Riscos e Integridade na FHB em 2016.

Fonte: Auditoria baseada em riscos – CGDF (avaliação do desenvolvimento da Gestão de riscos da FHB, relativo ao período de 01/01/2017 a 31/12/2017).

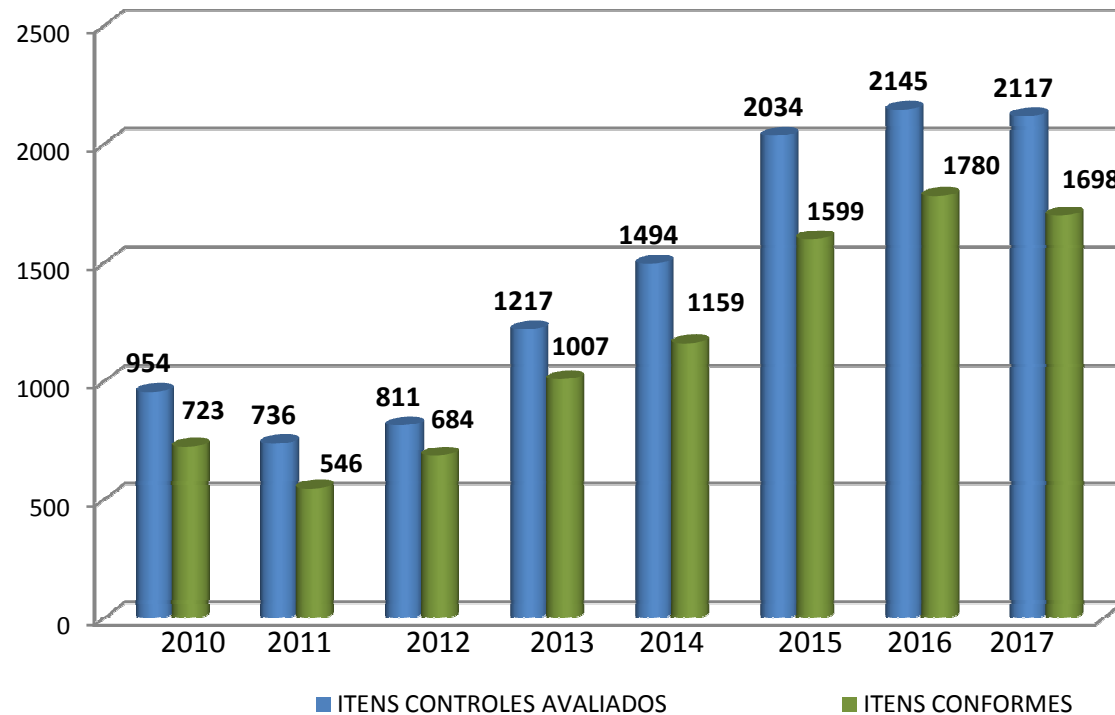
Legenda: CGDF – Controladoria Geral do Distrito Federal



AUDITORIAS INTERNAS

A Fundação Hemocentro de Brasília esclarece que, em razão da mudança de metodologia de análise dos indicadores referentes às auditorias internas, o Percentual de Conformidade em Auditorias Internas passará a ser apurado bianualmente, respeitando as peculiaridades das auditorias completas e follow up programadas nos Planos Anuais de Auditoria da instituição.

NÚMERO DE ITENS DE CONTROLE E NÚMERO DE ITENS CONFORMES EVIDENCIADOS NAS AUDITORIAS INTERNAS DA FHB



Fonte: Fundação Hemocentro de Brasília

NOTA: Aguarda novo ciclo de apuração em razão de nova metodologia de análise – auditorias completas e follow up

Legenda: FHB – Fundação Hemocentro de Brasília