



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

# **Resultados de auditorias**

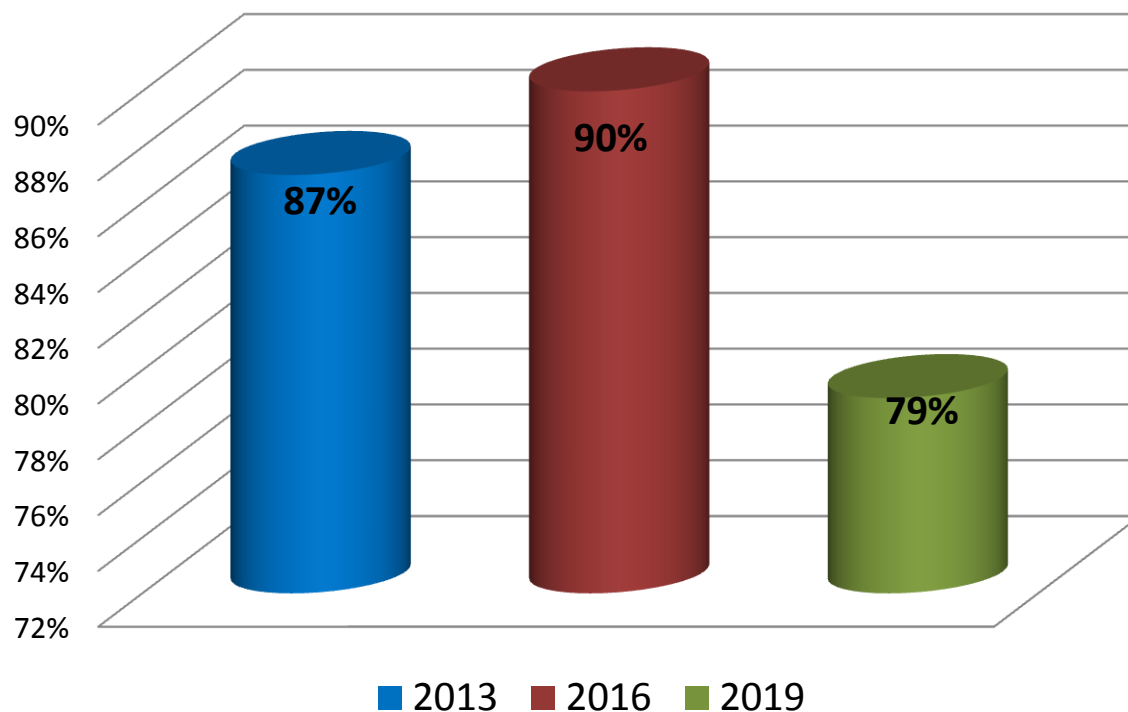
Brasília, 2019.



FUNDAÇÃO  
**Hemocentro**  
DE BRASÍLIA

# **AUDITORIAS EXTERNAS**

# PERCENTUAL DE CONFORMIDADE NO PROGRAMA NACIONAL DE QUALIFICAÇÃO DA HEMORREDE PNQH/MS

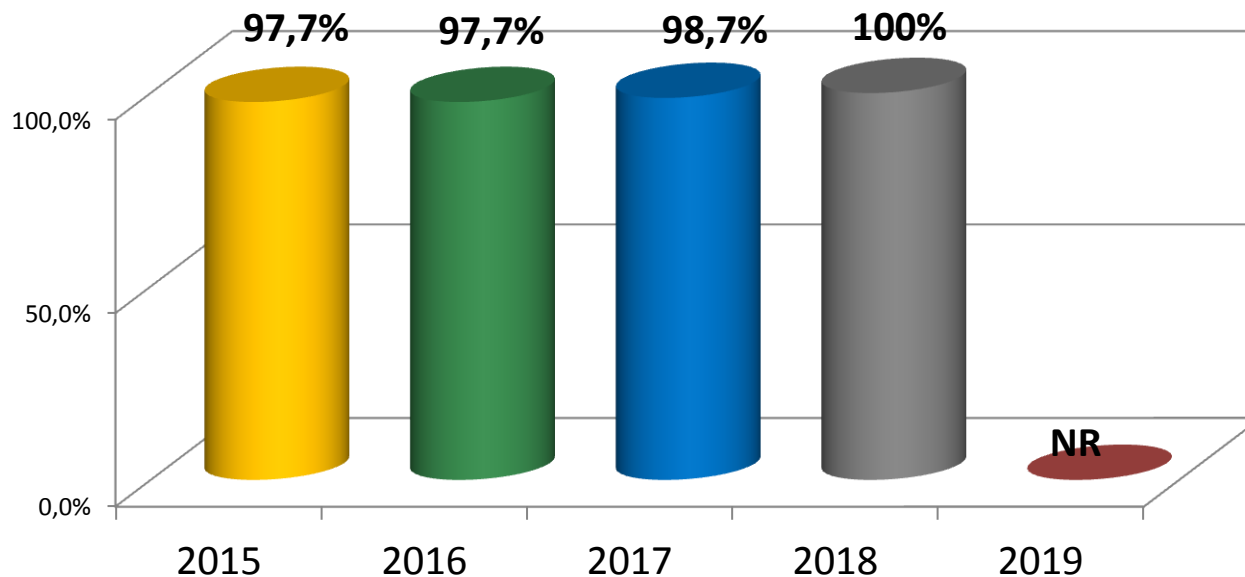


Fonte: Programa Nacional de Qualificação da Hemorrede – PNQH

Legenda: MS – Ministério da Saúde

NOTA: Em 2019, a FHB realizou autoavaliação, conforme solicitação da Coordenação-Geral de Sangue e Hemoderivados, tendo sido classificada como Sistema de Hematologia e Hemoterapia de baixa criticidade.

# PERCENTUAL DE CONFORMIDADE NAS INPEÇÕES SANITÁRIAS REALIZADAS PELA VISA/DF

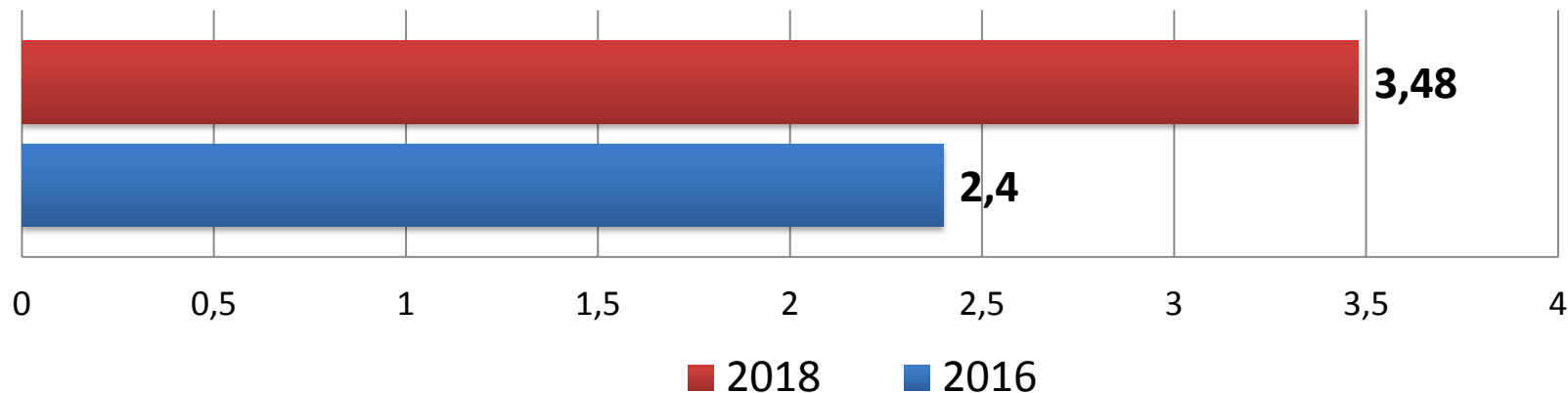


CLASSIFICAÇÃO DE RISCO	
Fonte: VIGILÂNCIA SANITÁRIA	
ANO	CLASSIFICAÇÃO
2015	Baixo Risco
2016	Baixo Risco
2017	Baixo risco
2018	Baixo risco
2019	Não realizada

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

# 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).

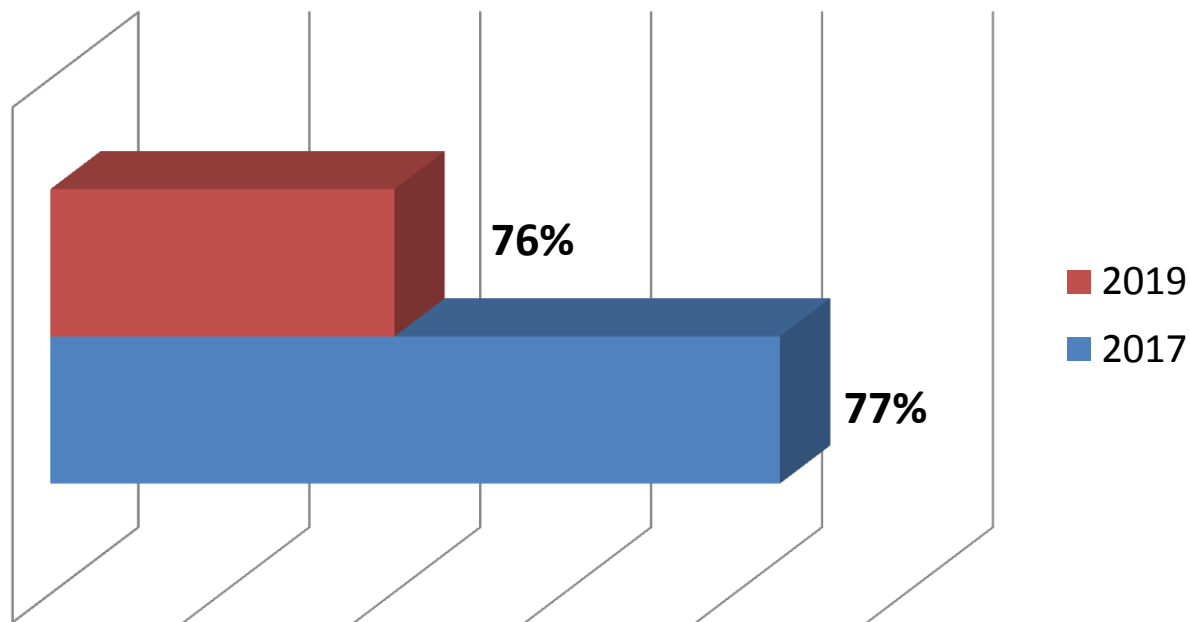
Legenda: CGDF – Controladoria Geral do Distrito Federal



FUNDAÇÃO  
**Hemocentro**  
DE BRASÍLIA

# **AUDITORIAS INTERNAS**

# PERCENTUAL DE CONFORMIDADE NAS AUDITORIAS INTERNAS DA FHB



Fonte: Fundação Hemocentro de Brasília

## NOTA:

a) Nos anos de 2017 e 2019, a FHB realizou auditoria interna da Qualidade completa (verificação da totalidade de requisitos). Portanto, os ciclos de follow up (auditoria focada somente nas não conformidades identificadas nas auditorias completas), realizados nos anos de 2018 e no ano de 2020, estarão comparados em 2021.

b) O indicador consiste na média do percentual de conformidade dos setores da FHB auditados no ano.