



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE  
FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA  
**RESUMO EXECUTIVO**



**2ª REUNIÃO DO COMITÊ INTERNO DE GOVERNANÇA (CIG)**

**Data:** 26.09.2019

**Local:** Sala de Reuniões do Gabinete

**Horário:** 9h às 12h

**1. PAUTA:**

**1.1 Monitoramento dos encaminhamentos da 1ª Reunião do CIG**

<b>Ação</b>	<b>Responsável</b>	<b>Prazo</b>
Criar estrutura do CIG no SEI e abrir processo para registro de atas e relatórios do Comitê.	ASPLAN	Processo 00063-00002211/2019-05
Enviar Plano de Comunicação por email para análise e sugestão dos membros do CIG	ASCOM	Enviado
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	Realizada em 13/06
Publicar IN normatizando o uso do TAC na FHB	PRESIDÊNCIA	Aprovado pela presidência e enviado para publicação

**1.2 Homologação da Matriz de Riscos da FHB.**

**2. INFORMES:**

**2.1 SAEWEB:** Realizado cadastro e treinamento no SAEWEB dos seguintes integrantes do CIG: Anna Karina Vieira, Paola Sobral, Luana Sousa, Elaine Tavares, Paulo Peres. O Sistema SAEWEB desenvolvido pela CGDF será utilizado para gerenciamento dos riscos na FHB.

**2.2** Anna Karina – ASPLAN apresenta como necessária a leitura da IN FHB nº 43 de 24/02/2016 -para fins de atualização da Política de Riscos da FHB instituída no início da implantação do Programa com o processo de evolução no seu desenvolvimento desde então. Todos deverão analisar o documento e sugerir alterações e atualizações para a próxima reunião do CIG.

**ASSUNTOS TRATADOS**

1. Anna Karina (ASPLAN) apresenta os resultados dos itens de encaminhamento da 1ª reunião do CIG:
  - i) Criada a estrutura do Comitê Interno de Governança no SEI, com acesso a todos os membros, onde já estão registradas as informações e atas da CIG. (Processo SEI 00063-00002211/2019-05)
  - ii) O plano de comunicação de Riscos da FHB foi revisado pela área responsável (ASCOM)



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



## RESUMO EXECUTIVO

- iii) Quanto aos mapas dos processos de trabalho a ASPLAN esclarece que o trabalho realizado de elaboração da cadeia de valor inclui a definição dos macroprocessos das áreas gerenciais, finalísticas e de apoio. A partir dos macroprocessos serão definidos os processos e por conseguinte as atividades inerentes a eles. Todos os processos serão definidos em fluxos após mapeamento das atividades. Essas ações contam com o apoio da ASGQ e ASPLAN e são planejadas para ocorrer em 2019 e 2020.
  - iv) A Comissão de Ética da FHB se reuniu no dia 13.06.2019 com o propósito de revisar o regimento interno, enviado para publicação no DODF e elaborar modelo de TAC (termo de ajustamento de conduta).
  - v) O uso de TAC (termo de ajustamento de conduta) na FHB foi validado pela Presidência e enviado para publicação em DODF junto com o Regimento Interno da Comissão de Ética.
2. Anna Karina conduziu a apresentação da matriz contendo os riscos altos e extremos elencados pelas áreas para análise e homologação dos membros integrantes do CIG. Iniciada a apresentação pelas áreas de suporte foram avaliadas as matrizes da GEPES, GEOF e CODAG.
  3. Observou-se a necessidade de discutir alguns riscos com as áreas e atualizar informações referentes aos controles necessários e implantados para nova apresentação ao Comitê para homologação.
  4. Paola sugere a criação de lista mestra para controle dos documentos relacionados à gestão de riscos da FHB com inserção na Intranet.
  5. A próxima reunião ficou confirmada para o dia 02.12.2019.

### ENCAMINHAMENTOS

Ações	Responsáveis	Prazo
i. Realizar as reuniões setoriais para revisão dos riscos altos e extremos da FHB.	ASPLAN e Gerentes Táticos	02.12.2019
ii. Revisar a Política de gestão de riscos da FHB	CIG	02.12.2019



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



## RESUMO EXECUTIVO

### 2ª REUNIÃO COMITÊ INTERNO DE GOVERNANÇA PÚBLICA

**Data:** 26.09.2019

**Local:** Sala de reuniões do Gabinete

**Horário:** 9 às 12 h

ÁREA/SETOR	TITULAR	ASSINATURA
PRESID	Bárbara de Jesus Simões	ASSINADO
DIREX	Alexandre Nonino	ASSINADO
ASSESSORIA ESP	Marcela Moreira Coelho	ASSINADO
ASPLAN	Anna Karina Vieira da Silva	ASSINADO
AJUR	Ivaneide de Oliveira Lopes	ASSINADO
CODAG	Paulo Sérgio Dias Peres	ASSINADO
ASGQ	Paola Almeida dos Santos Sobral	ASSINADO
ASCOM	Tatiana Tenuto Silva	ASSINADO
OUVIDORIA	Fernanda Nogueira	ASSINADO
ÁREA/SETOR	REPRESENTANTE/CONVIDADO	