



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



## RESUMO EXECUTIVO

### 3ª REUNIÃO DO COMITÊ INTERNO DE GOVERNANÇA (CIG)

**Data:** 02.12.2019

**Local:** Sala de Reuniões do Gabinete

**Horário:** 9h às 12h

#### PAUTA:

##### 1. Monitoramento dos encaminhamentos da 3ª Reunião do CIG

| 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 |

1. Resultado da pesquisa de percepção sobre o Programa de Integridade na FHB
2. Modelo de Gestão de Riscos, Integridade e Controle Interno da FHB
3. Atualização da IN nº 43 (24/02/2016)- Política de Riscos da FHB.
4. Calendário de reuniões CIG FHB 2020
5. Homologação da Matriz de Riscos

#### ASSUNTOS TRATADOS

1. Foram apresentados os resultados da pesquisa proposta pela CGDF –Controladoria Geral do DF sobre a percepção dos servidores acerca do Programa de Integridade da FHB, aplicada na Hemorrede (FHB e Agências Transfusionais) entre 14 e 29/10/2019, a fim de orientar o direcionamento das ações na busca de um programa de integridade robusto e, que de fato, fortaleça a Instituição.  
De acordo com a presidente o resultado reflete que é necessário envidar esforços para promover a divulgação dos instrumentos formais de Governança e do Programa de Integridade na instituição como os canais de comunicação oferecidos, o Código de Conduta, a comissão de ética e também sobre as ações realizadas no âmbito do programa ao longo de 2019.
2. Anna Karina apresenta proposta de modelo de gerenciamento de riscos, integridades e controle interno na FHB como um conjunto de instrumentos institucionais que assegurem o alcance dos objetivos estratégicos, subsidiando a tomada de decisão, contribuindo para o aprimoramento dos processos e mitigando a ocorrência de possíveis desvios por meio de uma gestão de integridade, riscos e controles internos da gestão eficaz. São instrumentos do Modelo de Gestão da FHB: Política de Riscos, Integridade e Controles Internos da Gestão; Instâncias de Supervisão (estratégico, tático e operacional); Metodologia de Gerenciamento de Integridade, Riscos e Controles Internos da Gestão (linhas de defesa) e Solução Tecnológica: SAEWEB.



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



## RESUMO EXECUTIVO

Conforme modelo apresentado e, a fim de promover o melhor gerenciamento das ações relacionadas a Riscos e Integridade na FHB, foi proposta a criação de Subcomitês de Riscos e Integridade, vinculados ao Comitê Interno de Governança.

**SUBCOMITÊ DE RISCOS:** ASPLAN, ASGQ, GERENTES TÁTICOS E OUVIDORIA.

**SUBCOMITÊ DE INTEGRIDADE:** COMISSÃO DE ÉTICA, COMISSÕES DE PADS, ASSESSORIA JURÍDICA E OUVIDORIA.

3. A proposta de atualização da Política de Riscos, encaminhada a todos os membros com a antecedência necessária para a leitura e contribuições, precisará ser revisada antes da aprovação de forma a considerar as responsabilidades e competências dos Subcomitês aprovados.
4. Foi informado aos membros do CIG sobre a solicitação de pedido de acesso à Matriz de Riscos da FHB via E-SIC. Após apuração junto a CGDF e OUVIDORIA GERAL, a Matriz de Riscos tem sido elaborada no âmbito da estrutura governamental do GDF como fundamento para tomada de decisões, principalmente em termos de implantação de controles.

Caracteriza-se como documento preparatório, que o Decreto nº 34.276/2013, que regulamenta a Lei nº 4.990/2012, define no inciso XII do artigo 3º como *documento formal utilizado como fundamento da tomada de decisão ou de ato administrativo, a exemplo de pareceres e notas técnicas*. A própria norma regulamenta a possibilidade de acesso a esse documento somente a partir da edição do ato ou decisão.

Sendo assim, não é indicada a divulgação de Matriz de Riscos pelas organizações, tendo em vista seu caráter sensível em relação às atividades corporativas, inclusive com exposição de vulnerabilidades, o que pode afetar negativamente o alcance de seus objetivos e metas diante das reações das partes interessadas. Por questão de cautela, é recomendável manter a matriz de riscos como documento restrito, no mínimo, até a edição dos atos ou decisões de gestão por ela fundamentados.

5. Pelo tempo decorrido não foi possível realizar a homologação da Matriz de Riscos na presente reunião. Marcada reunião extraordinária para 17.12.2019.

### ENCAMINHAMENTOS

| Ação   | Responsável | Prazo          |
|--|-------------|----------------|
| Promover ampla divulgação das ações realizadas, canais de comunicação e instrumentos do Programa de Integridade da FHB | ASCOM       | Janeiro 2020   |
| Criação de Subcomitês de Risco e Integridade   | CIG         | Imediato       |
| Publicar a atualização da Política de Riscos na FHB  | PRES        | Fevereiro 2020 |



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



**RESUMO EXECUTIVO**



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



## RESUMO EXECUTIVO

### 3ª REUNIÃO COMITÊ INTERNO DE GOVERNANÇA PÚBLICA

**Data:** 02.12.2019

**Local:** Sala de reuniões do Gabinete

**Horário:** 9h às 12 h

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