



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



RESUMO EXECUTIVO

REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COMITÊ INTERNO DE GOVERNANÇA (CIG)

Data: 18.12.2019

Local: Sala de Reuniões do Gabinete

Horário: 15h às 19h

PAUTA:

1. Homologação da Matriz de Riscos da FHB
2. Atualização da IN nº 43 (24/02/2016)- Política de Riscos da FHB.
3. Cronograma de Reuniões do CIG para 2020

ASSUNTOS TRATADOS

1. A Matriz de Riscos, revisada pelas áreas finalísticas e de suporte, foi analisada considerando-se o risco e a classificação (probabilidade e impacto) atribuída pelas áreas que os identificaram. Foi solicitada a inclusão de um novo risco pela chefe da Assessoria de Comunicação, acatado pelo CIG. Permaneceram na Matriz 49 riscos, sendo 28 altos e 21 extremos. A Matriz homologada será inserida no sistema SAEWEB para monitoramento pelo Subcomitê de Riscos e CIG da FHB.
2. Após contribuição da Paola (ASGQ) a versão final de proposta de atualização da Política de Riscos da FHB será encaminhada para avaliação e, posterior publicação de Instrução Normativa pela Presidência.
3. Cronograma de reuniões bimestrais para 2020:

06/02/2020

02/04/2020

04/06/2020

06/08/2020

01/10/2020

03/12/2020

ENCAMINHAMENTOS

Ação	Responsável	Prazo
Inserir a matriz homologada no Sistema SAEWEB	SUBCOMITÊ DE RISCOS	Janeiro 2020
Publicar a atualização da Política de Riscos na FHB	PRESIDÊNCIA	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

REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COMITÊ INTERNO DE GOVERNANÇA PÚBLICA

Data: 18.12.2019

Local: Sala de reuniões do Gabinete

Horário: 15h às 19 h

ÁREA/SETOR	TITULAR	ASSINATURA
PRESID	Bárbara de Jesus Simões	ORIGINAL ASSINADO
DIREX	Alexandre Nonino	ORIGINAL ASSINADO
ASSESSORIA ESP	Marcela Moreira Coelho	
ASPLAN	Anna Karina Vieira da Silva	ORIGINAL ASSINADO
AJUR	Ivaneide de Oliveira Lopes	FÉRIAS
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	