



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



## RESUMO EXECUTIVO

### 1ª REUNIÃO DO COMITÊ INTERNO DE GOVERNANÇA (CIG)

**Data:** 06.02.2020

**Local:** Sala de Reuniões do Gabinete

**Horário:** 9h às 12h

#### 1. PAUTA:

##### 1.1 Monitoramento dos encaminhamentos da Reunião Extraordinária do CIG – 18/12/2019

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

##### 1.2 Calendário oficial de feriados, datas comemorativas e eventos e campanhas aprovados pelo Colegiado de Gestão da FHB

##### 1.3 Política de Riscos – subcomitês de risco e governança

##### 1.4 Revisão do Regimento Interno da FHB

### ASSUNTOS TRATADOS

- SAEWEB:** A FHB participará de reunião no dia 07.02.2020 na CGDF para tratar de assuntos relacionados ao Programa de Gestão de riscos e Integridade, entre eles a utilização do SAEWEB para gerenciamento de riscos na FHB.
- Calendário FHB para 2020:** Apresentado o calendário da FHB 2020 contendo as datas de eventos aprovados no Colegiado de Gestão, bem como das principais reuniões de instâncias de governança da FHB. Foi recomendado aguardar a confirmação do Sr. Secretário de Saúde Osnei Okumoto, presidente do Conselho Deliberativo da FHB, para a sugestão de datas propostas dessa instância. Quando confirmada será feita divulgação do Calendário na Intranet.
- Política de Riscos FHB:** Acatadas as sugestões da presidente Bárbara Simões a nova Política de Riscos da FHB foi aprovada pelo CIG. A partir da matriz de riscos (homologada) será elaborado novo Plano de Implantação de Controles para gerenciamento de riscos na FHB.
- Gerência Tática de Riscos:** Deliberada a substituição da gerente de riscos da área finalística Luana Pinheiro pela servidora Bárbara Maciel Sidou Pimentel.
- Programa de Integridade FHB:** Bárbara Simões informa que Fernanda Nogueira, membro do Subcomitê de Integridade/CIG, será referência para a condução do programa de Integridade da FHB, apoiada pelos demais componentes do Subcomitê.
- Regimento Interno:** Foi apresentada a necessidade de revisão do atual regimento interno da FHB, uma vez que o estatuto atual data de 2017 e o último regimento foi revisado em 2013. O CIG decidiu que há



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



## RESUMO EXECUTIVO

necessidade de revisão da atual estrutura e fará nova proposta de organograma para ser apresentado ao Colegiado de Gestão da FHB para discussão.

### ENCAMINHAMENTOS

Ações		Responsáveis	Prazo
i.	Confirmar as datas de reuniões do Conselho Deliberativo da FHB	Presidência	Fevereiro/20
ii.	Elaborar Plano de Implantação de Controles da FHB	Subcomitê de Riscos	Abril/20
iii.	Encaminhamento da Política de Riscos da FHB para Publicação da no DODF	Secretária do CIG	Imediato
iv.	Propor nova estrutura organizacional para a FHB	CIG	03/02/2019 – Reunião extraordinária CIG



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



## RESUMO EXECUTIVO

### 1ª REUNIÃO COMITÊ INTERNO DE GOVERNANÇA PÚBLICA

**Data:** 06.02.2020

**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	AUSÊNCIA JUSTIFICADA
OUVIDORIA	Fernanda Nogueira	ASSINADO
ÁREA/SETOR	REPRESENTANTE/CONVIDADO	