



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA
 Assessoria de Planejamento e Gestão

ATA

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

Data: 09.12.2020

Local: Sala Vermelha

Horário: 9h30 as 12h30

1. PAUTA:

1. **Apresentação e Aprovação do Plano de Ação de Gestão de Riscos 2021 (52337176)**

2. ASSUNTOS TRATADOS

Barbara Simões inicia a reunião informando que, pela quarta vez consecutiva, a Fundação Hemocentro de Brasília recebe o prêmio de Transparência Ativa da Controladoria-Geral do Distrito Federal, por ter atingido 100% de transparência na divulgação das informações sobre as atividades desenvolvidas na instituição.

Ericka Redondo (ASPLAN) apresenta a proposta de plano de ação para Gestão de Riscos para 2021 após explicar que foram realizadas reuniões prévias de alinhamento e discussão com demais áreas diretamente envolvidas no tema GR na FHB.

O CIG homologa:

i) o plano de ação para Gestão de Riscos para 2021 (52342866)

ii) cronograma de reuniões do CIG:

CIG 2021	Datas
1ª R.O	25/02
2ª R.O	29 /04
3ª R.O	24/06
4ª R.O	27/08
5ª R.O	21/10
6ª R.O	09/12

iii) a nova composição do Subcomitê de Gestão de Riscos e Integridade:

II – o Subcomitê de Integridade e Gestão de Riscos, composto pelos membros a seguir:

a – Assessoria de Integridade e Gestão de Riscos;

b – Representante da Subdivisão de Estratégia Institucional;

c – Representante da Ouvidoria

d- Representantes das Seções Nível Tático (Macroprocessos e Processos)

iv) cronograma de reuniões do Subcomitê de Gestão de Riscos e Integridade:

SUBCOGRI 2021	Datas
1ª R.O	28/01
2ª R.O	25/03
3ª R.O	27/05
4ª R.O	29/07
5ª R.O	30/09
6ª R.O	18/11

3. ENCAMINHAMENTOS

Ações	Responsáveis	Prazo
Envio a Presidência do plano de ação homologado no processo SEI 00480-00000185/2020-31	ASPLAN	15.12

4. LISTA DE PRESENÇA (ANEXO 52342536)



Documento assinado eletronicamente por **ÉRICKA MARIA DE ARAÚJO REDONDO - Matr.1690724-8, Chefe da Assessoria de Planejamento e Gestão**, em 10/12/2020, às 15:42, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **BARBARA DE JESUS SIMÕES - Matr.1689342-5, Diretor(a)-Presidente**, em 10/12/2020, às 15:51, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **ALEXANDRE NONINO - Matr.1692636-6, Diretor(a) Executivo(a)**, em 10/12/2020, às 20:30, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **FERNANDA NOGUEIRA - Matr.1691096-6, Ouvidor(a)**, em 11/12/2020, às 11:07, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **JUSCIMAR DIVINA PEREIRA DE AGUIAR - Matr.1402051-3, Chefe da Assessoria da Garantia da Qualidade**, em 15/12/2020, às 11:28, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **TATIANA TENU TO SILVA - Matr.1682204-8, Chefe da Assessoria de Comunicação**, em 15/12/2020, às 12:57, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **PAULO SERGIO DIAS PERES - Matr.0353146-5, Coordenador(a) de Administração Geral**, em 16/12/2020, às 23:32, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **JULIANA PAULA QUEIROZ BATISTA - Matr.1401954-X, Chefe da Assessoria Jurídica-Substituto(a)**, em 08/01/2021, às 09:50, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **FRANCIELE MORAES AMARAL - Matr.1401868-3, Chefe da Assessoria de Integridade e Gestão de Risco**, em 08/01/2021, às 11:22, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
[http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0&verificador=52334670)
[acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0&verificador=52334670)
[verificador= 52334670](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0&verificador=52334670) código CRC= **D353CD4A**.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

SMHN Quadra 03 Conjunto "A" Bloco A, Prédio Principal, 1º Andar - Bairro Asa Norte - CEP 70710-908 - DF

(61) 3327-4439

