



**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL**  
**FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA**  
Comitê Interno de Governança Pública

**ATA**

**REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COMITÊ INTERNO DE GOVERNANÇA (CIG)**

**Data:** 21.01.2021

**Local:** Sala Vermelha

**Horário:** 9h30 as 12h30

**1- PAUTA (59339107)**

**I. Aprovação dos modelos de documentos da qualidade**

**II. Atualização sobre a reforma e obra Bloco A**

**III. Discussão sobre pautas e dinâmica do Colegiado de Gestão.**

**2- ASSUNTOS TRATADOS**

**I. Aprovação dos modelos de documentos da qualidade**

Ericka Redondo apresenta proposta de criação de novos modelos de documentos para o SGQ com o objetivo de alinhamento da gestão documental com a hierarquia dos processos e com os níveis (estratégico, tático e operacional). Para cada nível estratégico os documentos ficam definidos como:

- Estratégico – Macroprocesso – Cadeia de Valor e Políticas
- Tático – Processos – Manuais, Planos, Programas, Procedimentos Gerenciais
- Operacional – Atividades – POPS, Instruções de Trabalho e fluxogramas
- Operacional – Tarefas- Anexos, tabelas, formulários, registros, planilhas

A SEGEQ e SUSDESI serão responsáveis em elaborar proposta para cada tipo de documento:

- Fluxos de elaboração e aprovação
- Conteúdo mínimo e modelo
- Avaliação eficácia de treinamento
- Estratégia para a revisão dos documentos atuais

Aprovada a estrutura de gestão documental do SGQ da FHB. O detalhamento operacional deverá ser apresentado em colegiado de gestão.

## II. Atualização sobre a reforma e obra Bloco A

Barbara Simões contextualiza o grupo quanto aos prazos, vigências e histórico dos convênios com MS e Caixa para obra e reforma do Bloco A da FHB. Apesar dos convênios datarem de 2011 e 2012 a legislação vigente a época permitiu a renovação dos mesmos ao longo dos anos. Foram realizadas todas as tratativas pra dar sequência as renovações. Uma das estratégias adotadas foi a nomeação do servidor Fabio Saldanha na ASSINFRA que conhecia o projeto e o processo desde 2011 e 2012. Durante os anos de 2019 e 2020 a gestão junto a NOVACAP foi realizada com vistas ao cumprimento do escopo do Convênio para elaboração dos projetos e da solução de contingência. Os projetos finalizados foram entregues aqui na FHB e não para a Caixa. A solução de contingenciamento , equivocadamente, foi deixada para o final do ano de 2020 e as discussões para desocupação do Bloco A foram conduzidas em reuniões técnicas de forma pouco sistematizada e fundamentada. O contexto dos processos e das informações existentes não permitem, com segurança, a definição da melhor opção para desocupação da edificação e manutenção da execução das atividades do Hemocentro durante a realização da obra. Apesar de a fundamentação e definição de plano de contingência estarem contempladas no escopo dos processos de trabalho da NOVACAP, isso não foi executado em sua totalidade e a FHB, em um esforço interno, constituiu uma equipe de planejamento para avaliar e desenvolver estudos que tragam elementos de conformidade para uma tomada de decisão da Alta Administração da FHB. A equipe analisou todos os processos envolvidos e elaborou um cronograma de atividades com previsão de entrega de matriz de soluções em Julho 2021. Entretanto os convênios com o MS/Caixa possuem vigência até março de 2021. A proposta de encaminhamento para esse tema é a discussão com a Subsecretaria de Projetos especiais do GDF –SEEC que acompanha os projetos de obras do GDF junto a NOVACAP.

## III. Discussão sobre pautas e dinâmica do Colegiado de Gestão.

Sobre o Colegiado de Gestão: Barbara Simões relembra o escopo das competências do CG conforme definido em a regimento interno vigente, aprovado em agosto de 2014.

Com os objetivos de dar mais transparência e permitir a participação mais efetiva dos servidores e seus gestores as pautas serão encaminhadas via ASCOM na semana anterior a reunião ordinária. Para isso a captação e deliberação dos itens de pauta também deverão seguir um novo fluxo e prazos: pelo menos uma semana antes da reunião a SEPLAN deverá encaminhar e-mail aos participantes solicitando sugestões de pauta. Caso o gestor ou área possuam temas para pauta do Colegiado deverão conversar com seus chefes de Divisão para detalhamento do assunto e definição das informações a serem apresentadas. A SEPLAN caberá receber os itens de pauta bem como as apresentações em formato de PPT para organização da reunião. O CIG também será um espaço de discussão das pautas do Colegiado reforçando os mecanismos de governança. Foi sugerido e aprovado como pauta para a reunião do Colegiado de 26/01: Reunião com servidores em 18.01-PR; Atualização Obra e Reforma Bloco A – SINFRA; Calendário de Compras – SECOMP; Dados de aquisições FHB 2020- SECOMP; Alteração do período visita de auditoria ISO 9001:2015; Vacinação COVID na FHB .

## 3-DELIBERAÇÕES

Aprovada a nova estrutura de documentos do SGQ
Aprovada como estratégia para tratativas da obra a reunião com SEEC/SUPPE
Alterados fluxos de elaboração e comunicação da pauta do Colegiado de Gestão
Definidos pontos de pauta para o Colegiado de 26/01

#### 4- ENCAMINHAMENTOS

Ações	Responsáveis	Prazo
Detalhamento dos documentos do SGQ pra apresentação no Colegiado de Gestão	SUSDESI e SEGEQ	Fevereiro
Agendamento de reunião com SEEC/SUPPE	PR	Fevereiro

#### 5- LISTA DE PRESENÇA EM ANEXO ( 59342109 )



Documento assinado eletronicamente por **ÉRICKA MARIA DE ARAÚJO REDONDO - Matr.1701196-5, Secretário(a) do Comitê**, em 06/04/2021, às 16:12, 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 TENUTO SILVA - Matr.1682204-8, Membro do Comitê**, em 24/05/2021, às 17:10, 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, Presidente do Comitê**, em 16/06/2021, às 14:59, 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, Membro do Comitê**, em 21/06/2021, às 08:35, 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.1701189-2, Membro do Comitê**, em 23/06/2021, às 17:51, 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 **JULIANA PAULA QUEIROZ BATISTA - Matr.1401954-X, Assessor(a) Técnico(a)**, em 24/06/2021, às 09:38, 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 **LAUCIENE MARIA MONTALVÃO - Matr.1401944-2, Analista de Atividades do Hemocentro**, em 28/06/2021, às 08:48, 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,**



**Membro do Comitê**, em 06/07/2021, às 11:09, 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, Membro do Comitê**, em 21/07/2021, às 14:43, 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?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= **59338567** código CRC= **AD7FC299**.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

SMHN Q 3 Conj A - Bloco 3 - Bairro Asa Norte - CEP 70.710-908 - DF