



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

**ATA**

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

**Data:** 25.06.2021

**Local:** Sala Vermelha

**Horário:** 9h30 às 12h

**PAUTA**

- 1) Análise da lista de especialidades que compõe o quadro de analistas de atividades do Hemocentro (Portaria conjunta nº 15 de 2014);
- 2) Atualização sobre Processo de Gestão de Riscos e Integridade e do Comitê de Integridade e Gestão de Riscos (CIGR) da FHB;
- 3) Lista de documentos obrigatórios da FHB;
- 4) Apresentação e deliberação sobre período e programação da RACE; e
- 5) Definição de nova data para reunião extraordinária sobre Normativa - comitês e comissões.

**ASSUNTOS TRATADOS**

**1) Análise da lista de especialidades que compõe o quadro de analistas de atividades do Hemocentro (Portaria Conjunta nº 15 de 2014);**

1.1 - A chefe da Seção de Gestão de Pessoas (SEGEP) informou que, em relação aos servidores médicos, tem um concurso previsto da Secretaria Estadual de Saúde do Distrito Federal em que o Hemocentro poderia aderir e uma outra opção seria a atualização da Portaria conjunta nº 15/2014 que não contempla médicos nos cargos de analistas da FHB. A SEGEP está realizando um levantamento de outros profissionais que não estão previstos nessa portaria, mas que são necessários para a instituição, assim como a necessidade de revisão das atribuições dos cargos antes da realização do concurso previsto para 2023. A chefe da SEGEP participará de uma reunião no dia 28/06/2021 na Secretaria de Economia que abordará também esse assunto.

**2) Atualização sobre Processo de Gestão de Riscos e Integridade e do Comitê de Integridade e Gestão de Riscos (CIGR) da FHB;**

2.1 - A chefe da ASIGR apresentou o cronograma do Plano de Ação do Processo de Gestão de Riscos e atualizou sobre o que já foi feito: i) revisão e atualização da Política de Gestão de Riscos que em breve será publicada como resolução do CIG; ii) revisão e atualização da Instrução Normativa que instituiu o CIG - publicada a IN nº 127, de 09/06/21; iii) reunião com a área da CGDF responsável pela Gestão de Riscos para alinhamento e consultoria em 11/03/2021; iv) elaboração do regimento interno da ASIGR e do CIGR; e v) curso de capacitação no SaeWeb para todos os membros do CIGR. Será realizado também o

curso de capacitação em Gestão de Riscos da CGDF. Em relação ao SaeWeb, foi apresentada uma lista de todos os usuários cadastrados no sistema. Essa lista deverá ser atualizada. Conforme decisão do CIG, só permanecerão cadastrados no sistema os membros do CIGR e posteriormente os gerentes de riscos.

2.2 - Comitê de Integridade e Gestão de Riscos (CIGR): o Comitê tem se reunido ordinariamente de acordo com o cronograma (reuniões bimestrais) e de acordo com a demanda (reuniões extraordinárias). Já foi iniciada a revisão do contexto para posterior revisão da matriz de riscos. Na revisão da matriz de riscos, serão atualizados os gerentes de riscos que constituem a primeira linha de defesa na gestão de riscos da FHB. Após revisão da matriz, será revisado e atualizado o plano de implantação de controles e elaborado o Plano de Auditoria de Controles com o apoio da SEGEQ. O plano de comunicação é outro artefato que será revisado, atualizado e executado em parceria com a ASCOM.

2.3 - Em relação ao Programa de Integridade: o Relatório de Acompanhamento do Programa de Integridade da FHB referente ao segundo semestre de 2020 foi enviado via SEI para a CGDF. Durante a construção do relatório, foram pactuadas as seguintes ações de melhoria: i) elaboração da Política de Integridade da FHB; ii) elaboração do Plano de Integridade da FHB; iii) revisão e atualização do contexto e da matriz de riscos de integridade da FHB; iv) revisão e atualização do Código de Conduta da FHB, com posterior divulgação e treinamento; v) capacitação em temas relacionados ao Programa de Integridade; e vi) promoção de eventos para o reconhecimento de boas práticas relacionadas à adesão aos princípios, valores e normas éticas da instituição. A FHB irá aderir ao e-prevenção do Programa Nacional de Prevenção à Corrupção (PNPC). A Presidente da FHB participou de um evento virtual sobre o programa e a plataforma e-prevenção e falou sobre a sua importância para a instituição. Por fim, a chefe da ASIGR informou sobre o evento que participou: 3ª Reunião Técnica sobre Gestão de Riscos. Nesse evento, foi apresentada a experiência do CBMDF e da SEDUH na implantação da Gestão de Riscos em seus órgão; uma proposta de Relatório de Monitoramento da Gestão de Riscos pela CGDF; e a ferramenta SaeWeb para auxiliar o gerenciamento dos riscos.

### 3) Lista de documentos obrigatórios da FHB;

3.1 - A chefe da SUSDESI apresentou todos os documentos obrigatórios da FHB e seus dispositivos legais (68493822) e falou sobre a importância de mantê-los organizados (levantamento de quais são e onde estão) ao invés de esperar vistorias e cobranças para realizar essa busca. Em relação a responsabilidade técnica, foi discutido sobre a necessidade de RT das outras profissões. Na FHB, há o RT Médico Hematologista e Hemoterapeuta, RT Médico no LIT e RT de Farmácia. Será enviado pelo SEI um processo de revisão e atualização dos documentos obrigatórios da FHB com uma planilha (68494286) que deverá ser discutida e preenchida pelas áreas responsáveis.

### 4) Apresentação e deliberação sobre período e programação da RACE;

4.1 - A chefe da SUSDESI apresentou a proposta da RACE para 2021, após análise das atas e pesquisa de satisfação da RACE anterior: i) apresentar o indicador e realizar a análise crítica no mesmo momento; ii) dia temático em 12/08 com duas mesas redondas, uma sobre Governança e Gestão com a PR-FHB, CGDF e TCU e a segunda mesa sobre Gestão de Riscos e Integridade com a ASIGR, CGDF e o CBMDF; e iii) segundo momento para análise crítica nos dias 17, 18 e 19/08 de 9 as 12h. O local do evento ainda será definido. A proposta apresentada foi aceita por todos os membros.

### 5) Definição de nova data para reunião extraordinária sobre Normativa - comitês e comissões.

Ainda não foi definida uma nova data para reunião extraordinária sobre Normativa - comitês e comissões.

## DELIBERAÇÕES E ENCAMINHAMENTOS

Ações	Responsáveis	Prazo
Envio via SEI do processo de revisão e atualização dos documentos obrigatórios da FHB com a planilha	SUSDESI	30/08

Organizar a mesa redonda de Governança e Gestão	PR e SUSDESI	30/07
Organizar a mesa redonda de Gestão de Riscos e Integridade	ASIGR SUSDESI e	30/07

### LISTA DE PRESENÇA EM ANEXO (68522306)

ÁREA/SETOR	TITULAR	ASSINATURA
PRESIDÊNCIA	Bárbara de Jesus Simões	PRESENTE
ASSESSORIA ESPECIAL	Marcela Coelho	PRESENTE
DITEC	Alexandre Nonino	PRESENTE
DIAFI	Paulo Sérgio Dias Peres	REPRESENTADO
SUSDESI	Ericka Maria Redondo	PRESENTE
AJUR	Renata de Melo Espíndola	REPRESENTADA
ASCOM	Tatiana Tenuto Silva	PRESENTE
ASIGR	Franciele Moraes Amaral Coury	PRESENTE
OUIDORIA	Fernanda Nogueira	PRESENTE
SEGEQ	Juscimar Divina Aguiar	PRESENTE



Documento assinado eletronicamente por **FRANCIELE MORAES AMARAL - Matr.1401868-3, Membro do Comitê**, em 26/08/2021, às 08:01, 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 31/08/2021, às 12:11, 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 **ÉRICKA MARIA DE ARAÚJO REDONDO - Matr.1701196-5, Membro do Comitê**, em 31/08/2021, às 16:27, 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 24/09/2021, às 12:46, 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.1701188-4, Membro do Comitê**, em 24/09/2021, às 12:47, 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 **ELAINE TAVARES MARTINS - Matr.1402005-X, Chefe da Divisão Administrativa e Financeira-Substituto(a)**, em 27/09/2021, às 10:16, 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 **MARCELA MOREIRA COELHO - Matr.1401924-8, Membro do Comitê**, em 28/09/2021, às 10:11, 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 29/09/2021, às 09:55, 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**, em 23/11/2021, às 12:38, 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.



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=68492220)  
verificador= **68492220** código CRC= **C2E425E9**.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

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