



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

**ATA**

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

**Data:** 16.12.2021

**Local:** Sala de Videoconferência

**Horário:** 9h30 às 11h30

**PAUTA**

- 1) Informe: SEGEQ e ASIGR**
- 2) Contexto de Gestão de Riscos**
- 3) Plano de Ação Gestão de Riscos 2022**
- 4) Minuta do Normativo Comitês/Comissões/CT/GT**
- 5) Cronograma de reuniões CIG 2022**

A chefe da Assessoria de Integridade e Gestão de Risco (ASIGR), Dra. Franciele, iniciou a reunião às 9h40 e explicou sobre a pauta a ser deliberada pelo comitê durante o último encontro de 2021.

**ASSUNTOS TRATADOS**

**1) Informe: SEGEQ e ASIGR**

A chefe da Seção de Gestão da Qualidade (SEGEQ), Juscimar Aguiar, apresentou a metodologia (5W2H) como modelo de mapa de processos a ser implementada pela FHB em substituição a ferramenta SIPOC.

Quanto aos informes da ASIGR, foi lida a resolução do Conselho de Governança Pública do DF (Resolução nº 03, de 10 de junho de 2021), pela chefia da ASIGR, e os pares concordaram que o CIG da FHB está em sinergia com o que estabelece a resolução supracitada. Além disso, foi citada a participação da Fundação Hemocentro de Brasília no Integrathon, maratona sobre integridade, que resultou na criação de um Plano Integridade para a FHB. Esse plano será aperfeiçoado pela equipe da ASIGR para posterior submissão ao CIG para avaliação e aprovação. Para compor a equipe de trabalho foi sugerida a criação de um Grupo de Trabalho (GT) para que os servidores possam participar da elaboração do Plano de Integridade da FHB. A ideia foi aprovada pelo comitê e consiste em criar um GT com cinco membros.

**2) Contexto de Gestão de Riscos**

A chefe da ASIGR apresentou os dois últimos contextos de risco da FHB, registrados no *Saeweb*: versões 2016 e 2018. Segundo o apresentado, o índice de maturidade da instituição era 2,40 em 2016 contra 3,48 em 2018. Os pares chegaram à conclusão da importância da atualização dos artefatos para que a FHB atinja maiores níveis de maturidade institucional.

O novo contexto de gestão de risco foi elaborado pelo CIGR e enviado por e-mail para os membros do CIG no dia dez de dezembro do corrente ano. A ASIGR irá abrir processo SEI no CIG com o conteúdo do novo contexto de gestão de risco para assinatura de todos os membros e estes terão prazo de duas semanas para revisão e contribuições, tendo em vista o recesso natalino / de ano novo. Depois de aprovado e assinado, o contexto será inserido no *Saeweb*.

**3) Plano de Ação Gestão de Riscos 2022**

O Plano de Ação da Gestão de Riscos para o ano de 2022, aprovado durante a última reunião ordinária do CIGR, foi enviado aos membros do CIG no dia treze de dezembro deste ano. O Plano – bem como os prazos para cada ação – foi aprovado após contribuições pelos membros do comitê. Estabeleceu-se que o próximo passo seria o envio do documento (77438989) para a CGDF via processo SEI.

**4) Minuta do Normativo Comitês/Comissões/CT/GT**

Discutiu-se na reunião acerca de dúvida relacionada à jurisprudência do que diz a LC 840/2011 e o parágrafo 3º do art. 5º da minuta da resolução do CIG que organiza o fluxo de comitês, comissões, câmaras técnicas e grupos de trabalho na FHB:

“É vedada a participação de servidor, simultaneamente, em mais de dois comitês, comissões, câmaras técnicas e grupos de trabalho, exceto os ocupantes de cargos de chefia.”

Os pares chegaram à conclusão de que esta normativa não se aplicaria. Acordou-se que este parágrafo será retirado da normativa.

### 5) Cronograma de reuniões CIG 2022

Após a ASCOM alertar que a Semana do Doador será entre os dias 21 e 25 de novembro de 2022, a data da 4º reunião ordinária do CIG ficou agendada para o dia 17 de novembro de 2022. A seguir, o cronograma de encontros para 2022, aprovado pelo comitê durante a última reunião ordinária do CIG:

CIG 2022	DATAS
1º RO	24/02
2º RO	26/05
3º RO	25/08
4º RO	17/11

### DELIBERAÇÕES E ENCAMINHAMENTOS

Ações	Responsáveis	Prazo
Criação de GT para o Plano de Integridade	ASIGR	A definir
Revisão/assinatura do Contexto de Gestão de Risco	Membros do CIG	duas semanas
Envio do Plano de Ação da Gestão de Risco 2022 aprovado para a CGDF	ASIGR	março
Disponibilizar, para assinatura dos membros do CIG, a minuta final da resolução que normatiza a instituição e gestão de comitês/ comissões/ câmaras técnicas/ grupos de trabalhos na FHB para posterior publicação	ASIGR	duas semanas

### LISTA DE PRESENÇA

ÁREA/SETOR	TITULAR	ASSINATURA	REPRESENTANTES
PRESIDÊNCIA	Osnei Okumoto	PRESENTE	
CHEFE DE GABINETE	Gleyce Araújo Martins Pimenta	PRESENTE	
DITEC	Alexandre Nonino	PRESENTE	
DIAFI	Paulo Sérgio Dias Peres	PRESENTE	
SUSDESI	Pedro Cristiano de Castro Chicherchio	PRESENTE	
ASCOM	Tatiana Tenuto Silva	PRESENTE	

ASIGR	Franciele Moraes Amaral Coury	PRESENTE	
AJUR	Giulia Barqueta Orozco Ciarlini	PRESENTE	
OUVIDORIA	Fernanda Nogueira	PRESENTE	
SEGEQ	Juscimar Divina Pereira de Aguiar	PRESENTE	



Documento assinado eletronicamente por **JUSCIMAR DIVINA PEREIRA DE AGUIAR - Matr.1402051-3, Chefe da Seção de Gestão de Qualidade**, em 18/01/2022, 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 **TATIANA TENUTO SILVA - Matr.1682204-8, Chefe da Assessoria de Comunicação**, em 18/01/2022, às 10:49, 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, Chefe da Divisão Técnica**, em 18/01/2022, às 14:37, 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 **GLEYCE ARAÚJO MARTINS PIMENTA - Matr.1704595-9, Chefe de Gabinete**, em 19/01/2022, às 11:23, 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 **OSNEI OKUMOTO - Matr.1705895-3, Presidente**, em 19/01/2022, às 12:03, 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 SÉRGIO DIAS PERES - Matr.0353146-5, Chefe da Divisão Administrativa e Financeira**, em 19/01/2022, às 18:24, 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, Secretário(a) do Comitê**, em 20/01/2022, às 11:50, 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 **PEDRO CRISTIANO DE CASTRO CHICHERCHIO - Matr.1705245-9, Chefe da Subdivisão de Estratégia Institucional**, em 20/01/2022, às 15:03, 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, Ouvidor(a)**, em 25/01/2022, às 08:30, 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 **GIULIA BARQUETA OROZCO CIARLINI - Matr.1694453-4, Chefe da Assessoria Jurídica substituto(a)**, em 31/01/2022, às 11:11, 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.



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=77271268)  
 verificador= **77271268** código CRC= **83E9ACFD**.

