Governo do Distrito Federal
Fundação Hemocentro de Brasília
Presidência
Assessoria de Controle Interno

MEMÓRIA DE REUNIÃO

Informações sobre a reunião				
Objetivo: Reunião Ordinária do Comitê Interno de Governança - CIG				
Data: 02/09/2024				
Local: Sala de Reunião do Gabinete				
Horário de início: 15h			**Horário de término:**	
	Participante	**Órgão/Unidade**	**E-mail**	**Telefone**
	Gilson Ribeiro	Presidente substituto	gab@fhb.df.gov.br	3020-2902
	Pedro Chicherchio	Chefe da Unigea	unigea@fhb.df.gov.br	3020-2931
	Marcelo Jorge Carneiro	Chefe da Unitec	unitec@fhb.df.gov.br	3020-2970
	Paulo Peres	Chefe da Uniaf	uniaf@fhb.df.gov.br	3020-2912
	Maria Cristina Pereira Leal	Diretora da DPGE	dpge@fhb.df.gov.br	3020-2962
	Juscimar Divina Pereira de Aguiar	Chefe da Ascont	ascont@fhb.df.gov.br	3020-2905
	Hamilton Reis Diniz	Diretor da DCC	dcc@fhb.df.gov.br	3020-2914
	Ana Cecília Szewinsk Sousa	Presidente da CGR	ana.cecilia@fhb.df.gov.br	3020-3018
	Gisele Oeiras de Oliveira Xavier	Membro da CGR	gisele.xavier@fhb.df.gov.br	3327-1671

Itens tratados na reunião	
Nº	**Descrição**
1	**Pauta 1. Apresentação da proposta de regimento interno da Comissão de Gerenciamento de Resíduos da Fundação Hemocentro de Brasília (CGR/FHB):** A proposta do regimento interno para Comissão de Gerenciamento de Resíduos foi apresentada na reunião do Comitê Interno de Governança Pública da Fundação Hemocentro de Brasília (CIG) em 02/09/2024, conforme apresentação (150849051), a qual foi aprovada pelos presentes com as seguintes ressalvas: no inciso I do artigo 6º, alterar o termo "estas" para "as"; no artigo 4º, alterar o termo "da" para "de"; no artigo 9º, alterar o termo "do" para "da" e no artigo 22. alterar o termo "através de" para "por meio de". Diante do exposto, a presidente da CGR irá fazer as correções ortográficas na proposta de regimento interno e encaminhará ao Gabinete (GAB/PR/FHB) para análise, aprovação e prosseguimento dos trâmites processuais para publicação do regimento interno da CGR.

2	**Pauta 2. Aprovação do Relatório de Gerenciamento de Riscos do Sistema de Gestão de Riscos - Metaprocesso de Contratação e Aquisição e Processo de Projetos Estratégicos da FHB:** Hamilton, em parceria com Juscimar Aguiar, apresentou, conforme apresentação (150863325), o Relatório de Gerenciamento com base no Decreto Distrital nº 37.302/2016 e na NBR ISO 31000:2018 para aprovação desse Comitê. Por meio de uma linha do tempo, foram destacadas as principais entregas nos anos de 2022, 2023 e 2024. Demonstrou-se que após um trabalho em conjunto com a CGDF foram identificados os riscos identificados os controles já existentes e os propostos novos controles relacionados ao Projeto de Gestão Estratégica e ao Metaprocesso de Contratação e Aquisição. Aproximadamente após um ano da finalização do trabalho de criação da Matriz de Risco do Metaprocesso de Contratação e Aquisições foi realizado uma análise acerca da: 1. ocorrência dos riscos, 2. dos controles que foram implementados e; 3. da alteração do nível de alguns riscos. Em relação à análise do gerenciamento realizada pelos proprietários dos riscos, foi destacada a participação do diretor substituto da DACL, que sugeriu a alteração do nível de vários riscos relacionados ao seu setor. O relatório também indicou que 70% das ações de controle relacionadas ao Projeto de Gestão Estratégica foram implementadas, e 45% dos novos controles foram implantados no Metaprocesso de Contratação e Aquisição. Por fim, foram listadas as necessidades de melhorias que deverão compor a estratégia do novo ciclo de gerenciamento, além da criação de Grupos de Trabalho para a revisão dos projetos supramencionados.

Encaminhamentos da reunião			
Nº	**Descrição**	**Responsável**	**Prazo**
1	Elaboração de Memória da reunião Ascont/ DCC	Ascont/DCC/CGR	12/09/2024
	Criação dos Grupos de Trabalho para revisão dos artefatos do Sistema de Gestão de Riscos da FHB.	Ascont/Gabinete	03/09/2024
	Encaminhar ao Gabinete a proposta de regimento interno da CGR com as alterações solicitadas pelo CIG.	CGR	05/09/2024

Documento assinado eletronicamente por **JUSCIMAR DIVINA PEREIRA DE AGUIAR - Matr.1402051-3**, **Chefe da Assessoria de Controle Interno**, em 11/09/2024, às 17:19, conforme art. 6º do Decreto n° 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 **ANA CECÍILIA SZEWINSK SOUSA - Matr.1697747-5**, **Analista de Atividades do Hemocentro**, em 11/09/2024, às 17:24, conforme art. 6º do Decreto n° 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 **HAMILTON REIS DINIZ - Matr.1701558-8**, **Diretor(a) de Contratos e Convênios**, em 11/09/2024, às 17:41, conforme art. 6º do Decreto n° 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 **GISELE OEIRAS DE OLIVEIRA XAVIER - Matr.1714644-5**, **Analista de Atividades do Hemocentro**, em 12/09/2024, às 08:01, conforme art. 6º do Decreto n° 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 **GILSON MARTINS RIBEIRO - Matr.1706417-1**, **Membro do Comitê**, em 12/09/2024, às 15:14, conforme art. 6º do Decreto n° 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 **MARIA CRISTINA PEREIRA LEAL - Matr.1707266-2**, **Diretor(a) de Planejamento e Gestão Estratégica**, em 13/09/2024, às 11:23, conforme art. 6º do Decreto n° 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 **MARCELO JORGE CARNEIRO DE FREITAS - Matr.1707373-1**, **Chefe da Unidade Técnica**, em 16/09/2024, às 12:00, conforme art. 6º do Decreto n° 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 Unidade Administrativa e Financeira**, em 18/09/2024, às 15:55, conforme art. 6º do Decreto n° 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 Unidade de Gestão Estratégica e Apoio Operacional**, em 01/10/2024, às 15:38, conforme art. 6º do Decreto n° 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 verificador= **150629043** código CRC= **1B8B8FF1**.