

Definição

O Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA) possui um sistema de governança em conformidade com as diretrizes legais, alinhado com as políticas públicas e focado na busca de resultados de excelência em benefício da sociedade.

São observados os requisitos de transparência pública definidos na Lei 13.303/2016, incluindo a elaboração e ampla divulgação de Carta Anual de Governança, Política de Divulgação de Informações, Política de Dividendos e Participações Societárias, Política de Transações com as Partes Relacionadas e Relatório Anual Integrado. A transparência é igualmente observada em ações proativas e responsivas por meio dos diferentes canais de comunicação com os públicos interno e externo.

A instituição mantém estruturas e práticas sistemáticas de gestão de riscos, incluindo ações para sua identificação, monitoramento e mitigação, de modo a eliminar ou reduzir a ocorrência de eventos que possam ocasionar prejuízos ao hospital, à alta administração, à comunidade interna (professores, funcionários, alunos, residentes, estagiários, pesquisadores e jovens aprendizes), aos pacientes e familiares, a terceiros (fornecedores, prestadores de serviço e terceiros) ou à sociedade.

Para promover a integridade corporativa, o HCPA possui um Código de Conduta e Integridade aplicável à alta administração, comunidade interna e terceiros; mantém canais para denúncia protegida de situações de descumprimento do mesmo; e estabelece Plano de Correição para apuração de denúncias de possíveis irregularidades e, em caso de sua confirmação, aplicação das devidas penalidades.

O controle interno é realizado por instância de auditoria baseada nos princípios de independência e segregação de funções, a fim de assegurar adequação dos processos e das prestações de contas.

Externamente, os resultados da gestão são avaliados por auditoria

independente e auditados pelo Tribunal de Contas da União e Controladoria-Geral da União, por meio do fornecimento de informações transparentes e tempestivas, de acordo com as normas e cronogramas definidos por esses órgãos. A instituição submete-se, ainda, a auditorias relacionadas à acreditação hospitalar internacional, coordenadas pela Joint Commission International, e a avaliações de adesão às normas da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, executadas pelos gestores públicos de saúde.

O desempenho dos administradores e membros de comitês estatutários é avaliado sistematicamente, em consonância com as legislações e diretrizes dos órgãos regulatórios.

As licitações, compras e contratações de serviços respeitam a legislação vigente e visam à máxima otimização e à melhor aplicação dos recursos públicos, tendo em vista o bem comum.

O HCPA planeja estrategicamente suas atividades, bem como define e monitora indicadores para acompanhamento dos resultados e realização dos realinhamentos necessários. A busca de sustentabilidade econômico-financeira, por meio da otimização da captação e aplicação de recursos, ocupa papel central nesse processo, visando assegurar a viabilidade da prestação de serviços de qualidade com equilíbrio orçamentário.

A instituição gerencia os resíduos gerados em suas atividades, promovendo a segurança da comunidade interna e da sociedade e contribuindo para a sustentabilidade ambiental.

Elaborado por: **Diretoria Executiva**

Título: Política de Governança			Código do documento POL-0148
Relator: ELISA KOPPLIN FERRARETTO			
Aprovado por: MELISSA PRADE HEMESATH			Data: 25/06/2019
Data de emissão: 24/06/2019	Número da revisão: 1	Data da última revisão: 25/06/2019	Validade: 25/06/2023

Documentos Associados

Código	Nome
PLA-0476	Plano de Divulgação de Informações Relevantes
POL-0022	Política de Comunicação e Relacionamento com o Público
POL-0030	Política de Conformidade e Gerenciamento de Riscos
POL-0150	Política de Divulgação de Informações Relevantes
POP-0139	POP de Elaboração do Relatório Anual