

Definição

O Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA) possui um sistema de governança em conformidade com as diretrizes legais (em especial, a Lei 13.303/2016 e o Decreto 8.945/2016), alinhado com as políticas públicas e focado na busca de resultados de excelência em benefício da sociedade.

A instituição observa os requisitos de transparência pública, incluindo a elaboração e ampla divulgação da Carta Anual de Governança; das políticas de Divulgação de Informações Relevantes, de Dividendos e Participações Societárias e de Transações com Partes Relacionadas; e do Relatório de Gestão Anual Integrado. A transparência é igualmente praticada em conformidade com a Lei 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação), por meio de ações proativas e responsivas voltadas aos públicos interno e externo.

O HCPA mantém estruturas e práticas sistemáticas de gestão de riscos, incluindo ações para sua identificação, monitoramento e mitigação, de modo a reduzir a ocorrência de eventos que possam ocasionar prejuízos ao hospital, à alta administração, à comunidade interna, aos pacientes e familiares, a terceiros ou à sociedade.

Para promover a integridade corporativa, o HCPA elabora e aplica o Código de Conduta e Integridade, o Programa de Integridade e o Plano Antifraude e Corrupção, monitorando seu cumprimento

A Ouvidoria é o canal institucional para a realização de denúncias de situações de descumprimento do Código de Conduta e Integridade. A Ouvidoria recebe, ainda, reclamações, sugestões, solicitações e elogios.

As Normas Gerais para Práticas Correicionais orientam a apuração de denúncias de possíveis irregularidades e, em caso de sua confirmação, a 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, auditados pela Controladoria-Geral da União (CGU) e julgados pelo Tribunal de Contas da União (TCU). Nestas auditagens, o HCPA fornece informações fidedignas, transparentes e tempestivas, de acordo com as normas e cronogramas definidos por cada órgão. 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, à melhor aplicação dos recursos públicos e à sustentabilidade social e ambiental, 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 compromete-se com o desenvolvimento sustentável, estimulando, apoiando e praticando sistematicamente ações de responsabilidade ambiental, social e de governança.

Elaborado por: **Diretoria Executiva**

Título: Política de Governança			Código do documento POL-0148
Relator: ELISA KOPPLIN FERRARETTO			
Aprovado por: MELISSA PRADE HEMESATH			Data: 03/07/2023
Data de emissão: 24/06/2019	Número da revisão: 2	Data da última revisão: 03/07/2023	Validade: 03/07/2027

Referências

Código	Nome
PLA-0476	Plano de Divulgação de Informações Relevantes
POL-0030	Política de Conformidade e Gerenciamento de Riscos
POL-0150	Política de Divulgação de Informações Relevantes