

FICHA DO PROJETO		Código do Projeto	Sigla da Área	Versão
		P4.01	SUP	1.0
IDENTIFICAÇÃO				
Nome do projeto:	Projeto de Adequação as Práticas de Governança Corporativa, Responsabilidade Social e Sustentabilidade no HUL-UFS			
Nome do gerente do projeto:	Camila Silva Santos			
Nome do gerente do projeto substituto:	Luciana Correia Passos			
Sigla das áreas envolvidas na condução e execução da atividades do projeto:	UGES /SUPRIN/SGPTI/DIVGP/SAD/DAF/Ouvidoria/Comunicação/Auditoria			
Data de início do projeto:	02/03/2026			
Data de término do projeto:	31/12/2026			
Tema estratégico:	4 - Responsabilidade Ambiental, Social e Governança			
Objetivo estratégico impactado pelo projeto:	OE11 - Aprimorar o modelo de governança corporativa da Rede			
1º indicador estratégico impactado pelo projeto:	Índice de Aderência as Práticas EBSERH – Ambiental, Social E Governança (IAPE-ASG)			
Macroproblema:	Fragilidade das práticas de governança			
Causa raiz:	Ausência de estrutura administrativa de governança corporativa			
Objetivo do projeto:	Sanar as não conformidades identificadas no ciclo 2025 do Instrumento de Verificação, assegurando aderência normativa, fortalecimento da governança e institucionalização das práticas de gestão.			
ENTREGAS DO PROJETO				
Descrição das principais entregas previstas do projeto		Data de início	Data limite	
Macroatividade 1: Governança Institucional		02/03/2026	31/12/2026	
Publicar portaria de criação do Comitê de Governança Digital		02/03/2026	31/03/2026	
Solicitar a regularização do Núcleo de Gestão do AGHU		02/03/2026	30/06/2026	

Acompanhar a publicação da ata do Núcleo de Gestão do AGHU	01/07/2026	31/08/2026
Realizar reunião semestral do Comitê de Governança Digital	01/05/2026	29/05/2026
Criar plano de transição do COLEX	01/07/2026	31/07/2026
Macroatividade 2: Transparência e Publicização	02/03/2026	31/12/2026
Publicizar atas do Colegiado Executivo	01/04/2026	31/12/2026
Pautar relatório de incidentes assistenciais no COLEX	02/03/2026	31/12/2026
Divulgação eletrônica de dados de gênero e raça	01/06/2026	30/06/2026
Solicitar relatório semestral de riscos à Auditoria e pautar no COLEX	01/06/2026	02/12/2026
Apresentar relatório semestral do comitê de segurança da informação ao COLEX	01/04/2026	29/05/2026
Solicitar relatório semestral PCD/PNP e apresentar ao COLEX	02/03/2026	30/06/2026
Pautar relatório semestral de execução do PDTI no COLEX	01/10/2026	31/12/2026
Macroatividade 3: Capacitações e Desenvolvimento	01/04/2026	15/12/2026
Supervisionar capacitação de Ética e Conduta	01/04/2026	29/05/2026
Elaborar plano anual de capacitação do COLEX	01/04/2026	30/04/2026
Acompanhar ações de treinamento sobre conflitos de interesse	01/07/2026	31/07/2026
Apresentar relatório final das ações de capacitação	01/06/2026	15/12/2026

Macroatividade 4: Riscos, Continuidade e Compliance	01/06/2026	31/12/2026
Instituir matriz de riscos estratégicos e operacionais prioritários	01/07/2026	31/07/2026
Elaborar e aprovar Plano de Continuidade de Negócios	01/06/2026	30/06/2026
Elaborar relatório semestral de denúncias e apresentar ao COLEX	01/07/2026	31/12/2026