

ATA - FEPECS/DE/CIG

15ª Reunião Ordinária do Comitê Interno de Governança (CIG)

I - RELAÇÃO DE PARTICIPANTES

Aos nove dias do mês de janeiro de dois mil e vinte e quatro, às quatorze horas e trinta minutos, na sala de reunião, multiuso, da Fundação de Ensino e Pesquisa em Ciências da Saúde (FEPECS), sito à SMHN 03 - conjunto A - bloco 1 - Edifício FEPECS, Asa Norte, Brasília/DF, reuniu-se o Comitê Interno de Governança Pública (CIG), instituído pela Ordem de Serviço nº 35, de 01 de junho de 2022, publicada no DODF nº 104, de 03 de junho de 2022, cujo objetivo é implementar e manter processos e mecanismos adequados à incorporação dos princípios e das diretrizes da governança na FEPECS. A reunião teve como participantes os membros do colegiado a seguir: **AMÍLCAR BARBOSA CINTRA** Presidente Substituto da Reunião, Chefe da Procuradoria Jurídica, que conduziu os trabalhos; **MARTA DAVID ROCHA DE MOURA** Membro, Diretora da Escola Superior de Ciências da Saúde; **LAÍS NOGUEIRA DE FIGUEIREDO** Membro e Gerente da Gerência de Planejamento e Controle Interno; **EVANDRO MARTINS MEDEIROS**, Membro, Secretário da Reunião - Substituto, Coordenador de Planejamento e Gestão Estratégica; **NATÁLIA VERIDIANA OLIVEIRA** Membro, Chefe da Assessoria de Comunicação; **MOEMA ALVES TAVARES** Substituta, Diretora da Escola de Aperfeiçoamento do Sistema Único de Saúde - Substituta e **FABIANA GOMES DE AZEVEDO** Substituta, do Coordenador da Biblioteca Central.

II - PAUTA - 14ª REUNIÃO ORDINÁRIA

Item 01 - Resumo dos principais pontos da 14ª Reunião Ordinária, realizada em 12 de dezembro de 2023;

Item 02 - Apresentação do artefato, contexto da Gestão de Riscos para conhecimento, análise e deliberação na próxima reunião do CIG;

Item 03 - Apresentação pela CPLAGE do acompanhamento consolidado das atividades/mecanismos de Governança na FEPECS (processo SEI nº 00064-00003141/2023-52), tendo como base os processos detalhados de acompanhamento, **Planejamento Estratégico** (processo SEI nº 00064-00003140/2023-16); **Mapeamento de Processos** (processo SEI nº 00064-00003261/2023-50); **Controle Interno** (processo SEI nº 00064-00003139/2023-83); **Gestão de Riscos** (processo SEI nº 00064-00003262/2023-02); **Integridade** (processo SEI nº 00064-00003259/2023-81); **Transparência** (processo SEI nº 00064-00003137/2023-94); **Ouvidoria** (processo SEI nº 00064-00003266/2023-82); **Conformidade** (processo SEI nº 00064-00003138/2023-39); e **Mecanismos de Liderança** (processo SEI nº 00064-00003119/2023-11);

Item 04 - Sugestão de alteração de data da 16ª Reunião Ordinária do CIG em fevereiro, considerando o recesso de carnaval.

III - REUNIÃO - ABERTURA:

O presidente da reunião iniciou os trabalhos do Comitê saudando os membros do CIG. Em seguida, realizou uma breve explanação da pauta e da ordem dos trabalhos definidos para

reunião. Posteriormente, deu-se início à discussão e deliberação dos encaminhamentos dos itens da pauta, conforme listados abaixo.

1. A palavra foi concedida ao Sr. Evandro Medeiros, Coordenador de Planejamento e Gestão Estratégica, que apresentou um breve resumo e considerações sobre a 14ª Reunião Ordinária;

2. Na continuidade dos trabalhos, a Sra. Laís, Gerente da Gerência de Planejamento e Controle Interno, apresentou o artefato "Contexto da Gestão de Riscos", que estará disponível para leitura, ajustes e deliberação na próxima reunião do CIG;

3. No que se refere ao item 03, o Coordenador Evandro Medeiros apresentou um resumo das Atividades de Governança, as quais são acompanhadas pela Coordenação de Planejamento Seguem os principais registros:

a.) Planejamento Estratégico: Serão realizadas reuniões com os responsáveis pelas Escolas e Unidades de Apoio até 08 março de 2024 para ajustes e validação das iniciativas, metas e indicadores do Planejamento Estratégico da Fundação; **b.) Mapeamento de Processos** Encontra-se em andamento o trabalho de mapeamento do processo de estágios com as instituições privadas (cenários). Pretendemos solicitar apoio técnico à SEPLAD para capacitação e ampliação dessa atividade no primeiro semestre de 2024; **c.) Controle Interno:** Continuamos na fase inicial dessa atividade, com o trabalho em desenvolvimento realizado pela Gerência de Planejamento e Controle Interno; **d.) Gestão de Riscos:** Foi apresentado o artefato "Contexto da Gestão de Riscos" que estará disponível para leitura, proposta de ajustes e deliberação na próxima reunião do CIG; **e.) Integridade:** A Coordenação de Auditoria de Riscos e Integridade - CGDF/SUBCI/CORIS concordou que a consultoria para elaboração e implantação do Programa de Integridade da Fundação inicie-se a partir do mês de março de 2024, conforme manifestação incluída no processo SEI nº 00064-00003216/2023-03; **f.) Transparência e Ouvidoria:** Os relatórios de atividades quadrimestrais I e II estão publicados na página da Fundação. No último trimestre, a ouvidoria não recebeu solicitações relacionadas aos objetivos estratégicos; **g.) Conformidade:** Estamos aguardando as respostas ao Memorando Circular Nº 1/2023 - FEPECS/DE/PROJUR (125922636) com o levantamento de normas e legislações internas publicadas para Escolas e Áreas de Apoio da Fundação; **h.) Mecanismos de Liderança:** Com a publicação do Regimento Interno da Fundação, a Gerência de Gestão de pessoas realizará gestões junto ao Comitê do Programa de Qualidade de Vida no Trabalho (PPQVT), sendo possível dar continuidade na elaboração do Plano Anual de Capacitação.

4. Foi deliberado e aprovado por unanimidade que, excepcionalmente, a reunião do mês de fevereiro ocorrerá no dia 06/02/2024.

Não havendo mais assuntos a serem tratados, a reunião foi encerrada às dezesseis horas e eu, EVANDRO MARTINS MEDEIROS, Secretário da Reunião do CIG - Substituto, lavrei a presente ata, segue assinada por mim e pelos demais membros e representantes presentes.



Documento assinado eletronicamente por **EVANDRO MARTINS MEDEIROS - Matr.0280711-4, Membro do Comitê**, em 30/01/2024, às 15:22, 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 **AMÍLCAR BARBOSA CINTRA - Matr.0276852-6, Membro do Comitê**, em 30/01/2024, às 15:45, 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 **LAÍS NOGUEIRA DE FIGUEIREDO - Matr.0280109-4, Membro do Comitê**, em 30/01/2024, às 17:57, 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 **NATÁLIA VERIDIANA OLIVEIRA - Matr.0282958-4, Membro do Comitê**, em 05/02/2024, às 16:23, 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 **MOEMA ALVES TAVARES - Matr.0283373-5, Membro do Comitê**, em 06/02/2024, às 09:59, 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 **FABIANA GOMES DE AZEVEDO - Matr.0274151-2, Membro do Comitê**, em 15/03/2024, às 14:26, 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=132265944)
verificador= **132265944** código CRC= **9970E891**.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

SMHN Quadra 03 - Conjunto A - Bloco 01 Edifício Fepecs - Brasília-DF - Bairro Asa Norte - CEP 70710-907 - DF

Telefone(s): 3449-7886

Sítio - www.fepecs.edu.br