

ATA - FEPECS/DE/CIG

**12ª Reunião Ordinária do Comitê Interno de Governança (CIG)**

**I - RELAÇÃO DE PARTICIPANTES**

Aos dez dias do mês de outubro de dois mil e vinte e três, 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, substitutos e o representante a seguir:

**INOCÊNCIA ROCHA DA CUNHA FERNANDES** Membro e Presidente da Reunião, Diretora Executiva da FEPECS, que conduziu os trabalhos; **AMÍLCAR BARBOSA CINTRA** Membro, Chefe da Procuradoria Jurídica; **ANDREISSANDRO PEREIRA LIRA** Membro e Secretário da Reunião, Assessor Especial da Diretoria Executiva; **JOSIMEIRE ÂNGELO DE OLIVEIRA BATISTA** Substituta, do Diretor da Escola Técnica de Saúde de Brasília; **MARTA DAVID ROCHA DE MOURA** Membro, Diretora da Escola Superior de Ciências da Saúde; **ADRIANA DE MATOS SOUSA** Membro, Chefe da Ouvidoria; **LAÍS NOGUEIRA DE FIGUEIREDO**, Membro e Gerente da Gerência de Planejamento e Controle Interno; **ALEX VIEIRA BOAVENTURA** Membro, Chefe da Unidade de Administração Geral; **EVANDRO MARTINS MEDEIROS**, Membro, Coordenador de Planejamento e Gestão Estratégica; **NATÁLIA VERIDIANA OLIVEIRA**, Membro, Chefe da Assessoria de Comunicação; **FABIANA GOMES DE AZEVEDO**, Substituta, do Coordenador da Biblioteca Central e **ALINNE MARIANO RAMOS ARRUDA** representante, da Escola de Aperfeiçoamento do Sistema Único de Saúde

**II - Pauta - 12ª REUNIÃO ORDINÁRIA**

**Item 01** - Resumo dos principais pontos da 11ª Reunião Ordinária, de 12 de setembro de 2023;

**Item 02** – Apresentação do documento, Proposta de Mapa Estratégico 2023 - 2026, referente à revisão do Planejamento Estratégico Institucional (PEI) da Fundação;

**Item 03** - Apresentação pela CPLAGE do acompanhamento das atividades/mecanismos de Governança na FEPECS (processo SEI nº 00064-00003141/2023-52); (**Planejamento Estratégico; Mapeamento de Processos; Controle Interno; Gestão de Riscos; Integridade; Transparência; Ouvidoria Conformidade; e Mecanismos de Liderança**).

**III - REUNIÃO - ABERTURA:**

A presidente da reunião, iniciou os trabalhos do Comitê saudando os membros do CIG. Realizou uma breve explanação da pauta e da ordem dos trabalhos definidos para reunião, na sequência, passou-se para discussão e deliberação dos encaminhamentos dos itens da pauta, conforme seguem abaixo.

1. Foi concedida a palavra ao Sr. Evandro Medeiros, Coordenador de Planejamento e Gestão Estratégica, que fez breve resumo e considerações a respeito da 11ª Reunião Ordinária;
2. Na sequência dos trabalhos, o Coordenador Evandro, iniciou apresentação do Mapa Estratégico

2023 - 2026, referente à revisão do Planejamento Estratégico Institucional (PEI) da Fundação. Ao final da apresentação, o referido Mapa Estratégico 2023 - 2026, foi deliberado e aprovado por unanimidade.

3. Em relação ao item 03, o Coordenador Evandro, apresentou resumo das Atividades de Governança, que são acompanhadas pela Coordenação por meio de processo SEI específico e individualizado, com os registros a seguir:

**a.) Planejamento Estratégico:** encontra-se na fase de apresentação e apreciação do Mapa Estratégico pelo Comitê Interno de Governança. Estão sendo realizadas reuniões semanais com os representantes das unidades para elaboração do Planejamento Estratégico Institucional; **b.) Mapeamento de Processos** atividade iniciada. A SES/DF, em conjunto com a EAPSUS, está trabalhando no mapeamento do processo de estágios com as instituições privadas (cenários). Pretendemos ampliar essa atividade no próximo semestre; **c.) Controle Interno:** as atividades estão sendo iniciadas pela gerência, estamos na fase inicial de apropriação dessas atividades; **d.) Gestão de Riscos** o Grupo de Trabalho encontra-se finalizando a etapa apoiada pela consultoria da CGDF; **e.) Integridade:** Estamos aguardando a definição de agenda da Secretaria de Estado da Controladoria-Geral do Distrito Federal para dar início à consultoria técnica na elaboração e implementação do Programa de Integridade da Fundação; **f.) Transparência e Ouvidoria:** Em relação as atividades desenvolvidas pelas duas áreas foi discutido e aprovado o envio de relatório trimestrais à Gestão e ao Agente de Governança. **h.) Conformidade:** de competência da PROJUR. As atividades ainda não se iniciaram; e, finalmente, **i.) Mecanismos de Liderança:** Devido à mudança da gerente da Gerência de Gestão de Pessoas, será necessário aguardar que a novar gerente se aproprie do trabalho para dar continuidade às atividades já iniciadas.

Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada às dezesseis horas e trinta e seis minutos e eu, ANDREISSANDRO PEREIRA LIRA, Secretário da Reunião do CIG, lavrei a presente ata, segue assinada por mim e pelos demais membros e representantes presentes.



Documento assinado eletronicamente por **AMÍLCAR BARBOSA CINTRA - Matr.0276852-6, Membro do Comitê**, em 13/11/2023, às 09:22, 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 **ROBERTO CARLOS ALVES LOUZEIRO - Matr.0277547-6, Membro do Comitê**, em 13/11/2023, às 09:24, 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 **EVANDRO MARTINS MEDEIROS - Matr.0280711-4, Membro do Comitê**, em 13/11/2023, às 10:45, 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 **ANDREISSANDRO PEREIRA LIRA - Matr.1694630-8, Membro do Comitê**, em 13/11/2023, às 10:56, 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 **ADRIANA DE MATOS SOUSA - Matri.0279623-6, Membro do Comitê**, em 13/11/2023, às 11:27, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015.



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 13/11/2023, às 11:45, 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 **MARTA DAVID ROCHA DE MOURA - Matr.0050361-4, Membro do Comitê**, em 13/11/2023, às 13:47, 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 13/11/2023, às 15:49, 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=126542212)  
verificador= **126542212** código CRC= **68B660A1**.

"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): 2017-1145 RAMAL 6842

Sítio - [www.fepecs.edu.br](http://www.fepecs.edu.br)