

ATA - FEPECS/DE/CIG

**19ª Reunião Ordinária do Comitê Interno de Governança (CIG)**

**I - RELAÇÃO DE PARTICIPANTES**

Aos dezessete dias do mês de maio de dois mil e vinte e quatro, às dez horas e cinco 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: **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** Secretário da Reunião, Assessor Especial da Diretoria Executiva; **ROBERTO CARLOS ALVES LOUZEIRO** Membro, Diretor da Escola Técnica de Saúde de Brasília; **LAÍS NOGUEIRA DE FIGUEIREDO**, Membro, Chefe da Ouvidoria-substituto, **JANAÍNA INDIANO GIRÃO RODRIGUES** Membro, Gerente da Gerência de Planejamento e Controle Interno (GPLACI)-substituto; **EVANDRO MARTINS MEDEIROS** Membro, Coordenador de Planejamento e Gestão Estratégica (CPLAGE); **ALEX VIEIRA BOAVENTURA** Membro, Chefe da Unidade de Administração Geral; **NATÁLIA VERIDIANA OLIVEIRA**, Membro, Chefe da Assessoria de Comunicação; **FERNANDA RAMOS MONTEIRO** Membro, Diretora da Escola de Aperfeiçoamento do Sistema Único de Saúde (EAPSUS) e **FABIANA GOMES DE AZEVEDO**, Membro, Coordenador da Biblioteca Central-substituto.

**II - PAUTA - 19ª REUNIÃO ORDINÁRIA**

**Item 01** - Resumo dos principais pontos da 18ª Reunião Ordinária, de 11 de abril de 2024;

**Item 02** - Política de Integridade da FEPECS - Deliberação do documento;

**Item 03** - Apresentação do Guia para os CIGs;

**Item 04** - Apresentação pela CPLAGE do acompanhamento das atividades/mecanismos de Governança na FEPECS (Processo SEI-GDF 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 à discussão e à deliberação dos encaminhamentos dos itens da pauta, conforme seguem abaixo:

1. O secretário da reunião realizou a leitura da ata da 18ª Reunião Ordinária e a presidente fez breve considerações a esse respeito;
2. A minuta do documento Política de Integridade da Fepecs foi lido na reunião, realizado ajustes de português no texto original e aprovado por unanimidade.

3. O documento Guia para os CIGs foi disponibilizados para leitura dos membros do CIG, antes da reunião, foi realizada apresentação dos principais pontos do documento e ficou acordado entre os membros do CIG que sua discussão será realizada na próxima reunião do comitê.

4. No que diz respeito ao item 04, o Coordenador Evandro Medeiros, apresentou resumo das Atividades de Governança, que são acompanhadas pela Coordenação de Planejamento, por meio de processo SEI específico e individualizado, com os registros a seguir:

**a.) Planejamento Estratégico:** Continuamos aguardando a publicação do "Catálogo de Planos Estratégicos Institucionais de Órgãos e Entidades do GDF" pela Subsecretaria de Gestão de Programas e Projetos Estratégicos (SUPPE), que se encontra na fase final de diagramação; **b.) Mapeamento de Processos:** Será a próxima atividade/mecanismo de governança desenvolvida pela Fepecs com a participação e acompanhamento da CPLAGE, com previsão de início para o segundo semestre de 2024; **c.) Controle Interno:** A Gerência de Planejamento e Controle Interno (GPLACI) participou de uma reunião com representantes da COCI/CGDF para discutir a inclusão da Fepecs no grupo de órgãos que orientados e apoiados pela COCI para realizar trabalhos de Controle Interno, seguindo as diretrizes estabelecidas por aquela Coordenação; Foram repassadas orientações para acesso às bases de dados e/ou sistemas informatizados do Portal UCI, tendo como objetivo a realização do controle de 2ª linha pela GPLACI. **d.) Gestão de Riscos** No primeiro trimestre de 2024 foi apresentado ao Comitê Interno de Governança do artefato "Contexto da Gestão de Riscos", para análise dos membros, sendo este aprovado por unanimidade pelo Comitê. Após aprovação do documento foi enviado para a biblioteca para formatação e posterior publicação. A matriz de riscos esta prevista para ser apresentada ao CIG na próxima reunião, para análise dos riscos identificados. **e.) Integridade:** O primeiro artefato, Política de Integridade da Fundação foi apresentado, discutido, ajustado e aprovado pelo CIG nesta Reunião Ordinária. Esse documento seguirá o tramite processual para publicação no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF); **f.) Transparência e Ouvidoria:** No que concerne às atividades desenvolvidas pelas duas áreas, destaca-se que, durante o período de 11 de abril a 15 de maio (intervalo entre as reuniões do CIG), 70% das demandas de ouvidoria tramitadas pela Fepecs foram referentes aos processos seletivos realizados pela instituição (Fonte Painel OuvidoriaDF). Em relação à transparência, o processo de atualização das informações relacionadas à transparência ativa continua a ser feito mensalmente através do processo SEI GDF 00064-00000043/2023-63. **g.) Conformidade:** Tendo em vista o retorno do processo encaminhado às áreas que solicita informações acerca dos normativos existentes, a PROJUR está cotejando os dados ali inseridos para adoção das medidas decorrentes; **h.) Mecanismos de Liderança:** A Fepecs recebeu a visita da equipe QVT da SEEC que convidou esta Fundação a comparecer no 16º andar do Anexo do Buriti para conhecer o Programa QVT daquela Secretaria. Os membros QVT desta Fepecs permanecem participando da formação em Qualidade de Vida do Trabalhador cujo escopo está relacionado ao aprofundamento sobre a temática em formato de oficina prática com o objetivo de escrever Política e Programa da QVT. Ainda está sendo estruturado em conjunto com a EAPSUS os cursos para os servidores e ou docentes, e/ou gestores, quando estes ingressarem na FEPECS. Os materiais abordarão a história da Fepecs e suas escolas, programas utilizados, legislações, sites, direitos e deveres.

Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada às onze horas e trinta e cinco 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 **ANDREISSANDRO PEREIRA LIRA - Matr.1694630-8, Membro do Comitê**, em 05/06/2024, às 13:54, 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 05/06/2024, às 13:55, 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 05/06/2024, às 13:57, 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 **INOCÊNCIA ROCHA DA CUNHA FERNANDES - Matr.0279307-5, Presidente do Comitê**, em 05/06/2024, às 15:37, 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 05/06/2024, às 17:09, 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 05/06/2024, às 17:31, 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 06/06/2024, às 11:26, 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.

---



Documento assinado eletronicamente por **ALEX VIEIRA BOAVENTURA - Matr.0279744-5, Membro do Comitê**, em 06/06/2024, às 11:55, 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 06/06/2024, às 12:14, 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 **JANÁINA INDIANO GIRÃO RODRIGUES - Matr.0195878-X, Membro do Comitê**, em 11/06/2024, às 09:31, 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 **FERNANDA RAMOS MONTEIRO - Matr.0282950-9, Membro do Comitê**, em 11/06/2024, 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.

---



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:  
[http://sei.df.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0)  
[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= **141818782** código CRC= **E493FB97**.

---

"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](http://www.fepecs.edu.br)