

ATA - FEPECS/DE/CIG

23ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ INTERNO DE GOVERNANÇA (CIG)

I - RELAÇÃO DE PARTICIPANTES

Aos onze dias do mês de setembro de dois mil e vinte e quatro, às nove horas e trinta 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, representante e convidado a seguir: **AMÍLCAR BARBOSA CINTRA**, Membro, Presidente do Comitê substituto, Chefe da Procuradoria Jurídica, que conduziu os trabalhos; **DEMÉTRIO ANTÔNIO GONÇALVES DA SILVA GOMES**, Membro, Diretor da Escola Superior de Ciências da Saúde; **EVANDRO MARTINS MEDEIROS**, Membro, Coordenador de Planejamento e Gestão Estratégica; **NATÁLIA VERIDIANA OLIVEIRA**, Membro, Chefe da Assessoria de Comunicação; **MAURÍCIO MENDES MARQUES**, Membro, Coordenador da Biblioteca Central; **MURIELE FERREIRA DE MELO**, Membro, Chefe da Ouvidoria; **LAÍS NOGUEIRA DE FIGUEIREDO**, Membro, Gerente da Gerência de Planejamento e Controle Interno (GPLACI); **ALEX VIEIRA BOAVENTURA**, Membro, Chefe da Unidade de Administração Geral; **ELIZABETH MOURA PANISSET CAIUBY**, Convidada, Assessora da Assessoria de Educação à Distância; e **MOEMA ALVES TAVARES**, Substituta, Diretoria-Geral da Escola de Saúde Pública do Distrito Federal.

II - PAUTA - 22ª REUNIÃO ORDINÁRIA

Item 01 - Resumo dos principais pontos da 22ª Reunião Ordinária, de 19 de agosto de 2024;

Item 02 - Apresentação das atividades/mecanismos de Governança na FEPECS (Planejamento Mapeamento de Estratégico; Processos; Controle Interno; Gestão de Riscos; Integridade; Transparência; Ouvidoria; Conformidade; e Mecanismos de Liderança).

III - REUNIÃO - ABERTURA

O presidente substituto 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 22ª Reunião Ordinária e o presidente substituto fez breves considerações a esse respeito;

2. Em relação ao item 02, o responsável por cada atividade/mecanismo de Governança apresentou resumo do andamento atual, com os registros a seguir:

a.) Planejamento Estratégico Institucional: Continuamos aguardando a publicação do "Catálogo de Planos Estratégicos Institucionais de Órgãos e Entidades do GDF", prevista para o segundo semestre de 2024; **b.) Mapeamento de Processos:** Ainda no segundo semestre de 2024, iniciaremos o mapeamento dos processos de trabalho para a formalização de convênios destinados à realização de atividades práticas curriculares e do processo de aquisições; **c.) Controle Interno:** A Gerência de Planejamento e Controle Interno (GPLACI) está realizando os trabalhos de Controle Interno sob orientação da COUCI/CGDF **d.) Gestão de Riscos:** Estamos providenciando a publicação da Ordem de Serviço para formalizar o Grupo de Trabalho responsável pela conclusão da elaboração dos riscos e controles da Matriz de Riscos de Aquisições Regulares e por Contrapartida da Fundação. **e.) Integridade:** Estamos

providenciando a publicação da Ordem de Serviço para formalizar o Grupo de Trabalho responsável pela conclusão da elaboração do programa de Integridade da Fundação; **f.) Transparência e Ouvidoria:** A Ouvidoria reforçou a importância de que todas as áreas respondam ao processo encaminhado mensalmente, solicitando que as informações referentes à Transparência Ativa no site da Fundação estejam sempre atualizadas. O Índice de Transparência Ativa (ITA), analisado pela Ouvidoria Geral do DF, exige que os dados relacionados à transparência ativa sejam atualizados até o 10º dia útil de cada mês. Conforme orienta a Instrução Normativa nº 02/2015-CGDF, em seu artigo 6º, inciso III, as informações publicadas devem ser atualizadas em tempo real, quando sofrerem modificações, ou validadas mensalmente, até o décimo dia útil, quando não modificadas. **g.) Conformidade:** A PROJUR continua na fase de elaboração do Plano de Ação para atualização dos normativos da Fundação; **h.) Mecanismos de Liderança:** As servidoras da Unidade de Administração Geral estão realizando reuniões técnicas para concluir a elaboração do Programa de Qualidade de Vida no Trabalho dos Servidores da Fundação, em parceria com o Comitê Central de Qualidade de Vida no Trabalho. A convidada Elisabeth Moura Panisset Caiuby, da Assessora da Assessoria de Educação à Distância, apresentou o esboço da proposta do curso básico de gestão, destinado aos servidores e gestores da Fepecs.

Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada às onze horas e quarenta minutos e eu, EVANDRO MARTINS MEDEIROS, Secretário substituto da Reunião do CIG, 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 17/10/2024, às 11:52, 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 **ELIZABETH MOURA PANISSET CAIUBY - Matr.0280203-1, Chefe da Assessoria de Educação à Distância**, em 17/10/2024, às 11:56, 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 **MOEMA ALVES TAVARES - Matr.0283373-5, Assessor(a)**, em 17/10/2024, às 12:30, 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 **MURIELE FERREIRA DE MELO - Matr.0285096-6, Membro do Comitê**, em 22/10/2024, às 11:05, 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 22/10/2024, às 12:52, 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 **MAURÍCIO MENDES MARQUES - Matr.0274118-0, Membro do Comitê**, em 23/10/2024, às 08:45, 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 **AMÍLCAR BARBOSA CINTRA - Matr.0276852-6, Presidente do Comitê substituto(a)**, em 30/10/2024, às 11:03, 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 01/11/2024, às 15:34, 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 01/11/2024, às 16:08, 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 **DEMÉTRIO ANTÔNIO GONÇALVES DA SILVA GOMES - Matr.0279735-6, Diretor(a) da Escola Superior de Ciências da Saúde**, em 01/11/2024, às 19:19, 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=0verificador=153937655 código CRC= **08C89CE3**.

"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
Site - www.fepecs.edu.br