

ATA - FEPECS/DE/CIG

**17ª Reunião Ordinária do Comitê Interno de Governança (CIG)**

**I - RELAÇÃO DE PARTICIPANTES**

Aos doze dias do mês de março de dois mil e vinte e quatro, às nove 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: **INOCÊNCIA ROCHA DA CUNHA FERNANDES**, Membro e Presidente da Reunião, Diretora Executiva da FEPECS, que conduziu os trabalhos; **AMÍLCAR BARBOSA CINTRA**, chefe da Procuradoria Jurídica; **ANDREISSANDRO PEREIRA LIRA**, Membro e Secretário da Reunião, Assessor Especial da Diretoria Executiva; **ROBERTO CARLOS ALVES LOUZEIRO** Membro, Diretor da Escola Técnica de Saúde de Brasília; **ADRIANA DE MATOS SOUSA**, Membro, Chefe da Ouvidoria; **JANAÍNA INDIANO GIRÃO RODRIGUES** Membro e Gerente da Gerência de Planejamento e Controle Interno (GPLACI)-Substituto; **EVANDRO MARTINS MEDEIROS** Membro, Coordenador de Planejamento e Gestão Estratégica (CPLAGE); **ILTON ANSELMO DE LIMA**, Membro, Chefe da Unidade de Administração Geral-Substituto; **FERNANDA RAMOS MONTEIRO**, Diretora da Escola de Aperfeiçoamento do Sistema Único de Saúde (EAPSUS) e **MAURÍCIO MENDES MARQUES**, Membro, Coordenador da Biblioteca Central.

**II - PAUTA - 17ª REUNIÃO ORDINÁRIA**

**Item 01** - Resumo dos principais pontos da 16ª Reunião Ordinária, de 06 de fevereiro de 2024;

**Item 02** - Informe sobre a questão da publicização das atas dos Conselhos no site desta Fundação, deliberado no processo SEI-GDF 00064-00003137/2023-94;

**Item 03** - Apresentação dos fluxos e prazos adotados no mapeamento de processos, pela EAPSUS;

**Item 04** – Apresentação do fluxo de processos de trabalho do processo seletivo Fepecs (Meire - CPS);

**Item 05** - 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. A presidente da reunião realizou a leitura da ata da 16ª Reunião Ordinária e fez breve considerações a esse respeito;

2. Na continuidade dos trabalhos, a Sra. Inocência, presidente da reunião, realizou uma breve

exposição. Ela falou sobre tramitação do processo SEI-GDF 00064-00003137/2023-94, que trata da publicização das atas dos Conselhos no site desta Fundação. Consultas foram realizadas junto aos Conselheiros e à Procuradoria Jurídica, os quais trouxeram suas manifestações no sentido de, por enquanto, não publicar as atas no site desta Fundação, seguida da fundamentação legal dessa decisão. Logo após a apresentação, foi realizado um momento para ponderações, esclarecimento de dúvidas e manifestação dos membros. Por fim, foi aberta a votação para aprovação ou desaprovação da decisão dos Conselheiros e da PROJUR em relação à temática discutida neste item. A decisão foi aprovada pela maioria dos presentes, recebendo apenas 01 voto contrário;

3. Na sequência, a Sra. Fernanda, Diretora da EAPSUS, realizou a apresentação dos desenhos dos fluxos e definição prazos do mapeamento de processos da EAPSUS;

4. Em seguida, o Sr. Evandro, Coordenador da CPLAGE, e a Sra. Janáina, Gerente-Substituta da GPLACI, realizaram a apresentação dos levantamentos de dados que subsidiaram o mapeamento de processos da Coordenação do Processo Seletivo (CPS);

5. No que diz respeito ao item 05, 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:** O trabalho foi concluído e encaminhado à Subsecretaria de Gestão de Programas e Projetos Estratégicos (SUPPE) para inclusão no "Catálogo de Planos Estratégicos Institucionais de Órgãos e Entidades do GDF", que está atualmente em fase de elaboração naquela subsecretaria. Estamos aguardando a publicação deste material; **b.) Mapeamento de Processos** A Escola de Aperfeiçoamento do Sistema Único de Saúde já iniciou o trabalho no desenho dos fluxos e definição dos prazos para o mapeamento de processos. A Coordenação do Processo Seletivo está coletando dados para apoiar a elaboração do mapeamento de processos da CPS. Estamos aguardando a criação do órgão central de mapeamento de processos, que provavelmente será estabelecido na Secretaria de Economia, para solicitar apoio técnico para esta atividade; **c.) Controle Interno:** A Gerência de Planejamento e Controle Interno 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; **d.) Gestão de Riscos** A Gerência de Planejamento e Controle Interno está finalizando os artefatos "Matriz de Riscos" e "Plano de Implantação das Ações de Controle (Plano de Ação)" para submetê-los ao Comitê Interno de Governança nas próximas reuniões; **e.) Integridade:** Foi iniciado o trabalho de consultoria com a CGDF para elaboração e implantação do Programa de Integridade da Fundação, com reuniões agendadas todas quartas-feiras às 14h30 na Fepecs; **f.) Transparência e Ouvidoria:** Quanto às atividades desenvolvidas pelas duas áreas foi apresentado um balanço dos assuntos relacionados às manifestações de ouvidoria tramitadas na instituição (tanto pela Ouvidoria, quanto pela Lei de Acesso à Informação), os quais foram referentes aos processos seletivos realizados pela Fepecs no primeiro trimestre. **g.) Conformidade:** Foi encaminhado comunicado às áreas, solicitando que realizem o levantamento normas e legislações internas que foram publicadas, no aguardo de retorno; **h.) Mecanismos de Liderança:** Será divulgada uma Circular orientando todos os funcionários a enviar à GGEP/UAG, após a finalização de cursos, treinamentos e outras capacitações, os respectivos certificados, como parte da execução do Plano Anual de Capacitação. Essa iniciativa tem como objetivo estabelecer um registro de informações profissionais para formar um banco de talentos na instituição.

Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada às dez 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 11/04/2024, às 16:26, 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 **EVANDRO MARTINS MEDEIROS - Matr.0280711-4, Membro do Comitê**, em 11/04/2024, às 18:40, 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 12/04/2024, às 09:55, 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 **FERNANDA RAMOS MONTEIRO - Matr.0282950-9, Membro do Comitê**, em 12/04/2024, às 10:00, 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 12/04/2024, às 10:15, 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 **JORGE HENRIQUE PEREIRA DE SOUZA - Matr.0274157-1, Membro do Comitê**, em 12/04/2024, às 10:29, 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 12/04/2024, às 11:33, 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 **ILTON ANSELMO DE LIMA - Matr.0000304-2, Analista em Gestão e Assistência Pública à Saúde**, em 12/04/2024, às 17:12, 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 15/04/2024, às 10:48, 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 - Matr.0279623-6, Membro do Comitê**, em 16/04/2024, às 09:57, 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 **AMÍLCAR BARBOSA CINTRA - Matr.0276852-6, Membro do Comitê**, em 24/04/2024, às 16:32, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de



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=137949061](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0verificador=137949061) código CRC= **B599856E**.

---

"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)

---