

ATA - FEPECS/DE/CIG

13ª Reunião Ordinária do Comitê Interno de Governança (CIG)

I - RELAÇÃO DE PARTICIPANTES

Aos quatorze dias do mês de novembro de dois mil e vinte e três, às quatorze horas e trinta minutos, na sala "A", 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** Membro e Secretário da Reunião, Assessor Especial da Diretoria Executiva; **ROBERTO CARLOS ALVES LOUZEIRO** Membro, 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; **EVANDRO MARTINS MEDEIROS** Membro, Coordenador de Planejamento e Gestão Estratégica; **MAURÍCIO MENDES MARQUES** Membro, Coordenador da Biblioteca Central.

II - PAUTA - 12ª REUNIÃO ORDINÁRIA

Item 01 - Resumo dos principais pontos da 12ª Reunião Ordinária, de 10 de outubro de 2023;

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

Item 03 - Definir a data de início da Consultoria prestada pela CGDF para elaboração do Programa de Integridade da Fundação;

Item 04 - Acompanhamento das atividades/mecanismos de Governança na FEPECS; **(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 12ª Reunião Ordinária;

2. Na sequência dos trabalhos, o Coordenador Evandro, iniciou apresentação das alterações propostas no Mapa Estratégico 2023 - 2026, sugeridas no curso de elaboração 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, ficou pactuado que será encaminhado ofício à Controladoria-Geral do Distrito Federal (CGDF) propondo que a consultoria para elaboração e implantação do Programa de Integridade da Fundação inicie-se a partir do mês de março de 2024. Esse pedido será formulado com as devidas justificativas.

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: Os servidores Evandro Martins Medeiros, Coordenador da CPLAGE e Laís Nogueira de Figueiredo, Gerente da GPLACI, estão participando do curso de elaboração do Planejamento Estratégico Institucional (PEI), promovido pela SUPPE/SPLAN/SEPLAD. Este curso, composto por 04 oficinas, teve início em 17/10/2023 e está previsto para encerrar em 28/11/2023. Neste período, serão realizadas reuniões de alinhamento para discutir o conteúdo aprendido e validar as atividades práticas propostas com representantes das unidades de apoio e Escolas da Fundação; **b.) Mapeamento de Processos:** Continua em andamento o trabalho de mapeamento do processo de estágios com as instituições privadas (cenários). Pretendemos buscar apoio técnico junto à SEPLAD para capacitação e ampliação dessa atividade no primeiro semestre de 2024; **c.) Controle Interno:** A Gerência de Planejamento e Controle Interno está se dedicando às atividades de Controle Interno, encontrando-se ainda na fase inicial dessa atividade; **d.) Gestão de Riscos:** A GPLACI, UAG e o Grupo de Trabalho estão concluindo os artefatos, "Estabelecimento do Escopo, Contexto e Critério", "Matriz de Riscos" e "Plano de Implantação das Ações de Controle (Plano de Ação)", os quais serão submetidos ao CIG; **e.) Integridade:** Será encaminhado ofício à PGDF propondo que a consultoria para elaboração e implantação do Programa de Integridade da Fundação inicie-se a partir do mês de março de 2024. Esse pedido será formulado com as devidas justificativas; **f.) Transparência e Ouvidoria:** Em relação as atividades desenvolvidas pelas duas áreas foram apresentadas as principais pautas e assuntos registrados pelos cidadãos (usuários do sistema ParticipaDF). Destacam-se: o aumento do número de elogios em virtude da realização de campanha institucional para fomentar a cultura do elogio; e, referente às reclamações e solicitações de acesso à informação, o assunto em voga foi relacionado às questões administrativas dos concursos realizados pela ESCS; **g.) Conformidade:** Avançamos com a conclusão da revisão do Regimento Interno da Fundação, o qual será publicado em breve. Também foi encaminhado comunicado às áreas, solicitando que realizem o levantamento normas e legislações internas que foram publicadas; e, finalmente, **h.) Mecanismos de Liderança:** Para implementação do Plano Anual de Capacitação será expedida Circular para que todos os servidores após a finalização de cursos, treinamentos e outras capacitações, encaminhe o Certificado de conclusão para a GGEP/UAG afim de construir um registro de dados profissionais. (banco de talentos).

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 **EVANDRO MARTINS MEDEIROS - Matr.0280711-4, Membro do Comitê**, em 12/12/2023, às 08:19, 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.



Documento assinado eletronicamente por **ANDREISSANDRO PEREIRA LIRA - Matr.1694630-8, Membro do Comitê**, em 12/12/2023, às 08:37, 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 **ROBERTO CARLOS ALVES LOUZEIRO - Matr.0277547-6, Membro do Comitê**, em 12/12/2023, às 08:56, 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 12/12/2023, às 10:17, 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 12/12/2023, às 13:52, 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 **AMÍLCAR BARBOSA CINTRA - Matr.0276852-6, Membro do Comitê**, em 27/12/2023, às 09:41, 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=128584448)
verificador= **128584448** código CRC= **AD77CADA**.

"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