

ATA - FEPECS/DE/CIG

**14ª Reunião Ordinária do Comitê Interno de Governança (CIG)**

**I - RELAÇÃO DE PARTICIPANTES**

Aos doze dias do mês de dezembro 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; **JORGE HENRIQUE PEREIRA DE SOUZA** Substituto, Chefe da Procuradoria Jurídica - Substituto; **ANDREISSANDRO PEREIRA LIMA** 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; **LAÍS NOGUEIRA DE FIGUEIREDO**, Membro e Gerente da Gerência de Planejamento e Controle Interno; **EVANDRO MARTINS MEDEIROS** Membro, Coordenador de Planejamento e Gestão Estratégica; **ALEX VIEIRA BOAVENTURA**, Membro, Chefe da Unidade de Administração Geral; **NATÁLIA VERIDIANA OLIVEIRA** Membro, Chefe da Assessoria de Comunicação; **MOEMA ALVES TAVARES** Substituta, Diretora da Escola de Aperfeiçoamento do Sistema Único de Saúde - Substituta e **MAURÍCIO MENDES MARQUES** Membro, Coordenador da Biblioteca Central.

**II - PAUTA - 14ª REUNIÃO ORDINÁRIA**

**Item 01** - Resumo dos principais pontos da 13ª Reunião Ordinária, de 14 de novembro de 2023;

**Item 02** - Apresentação da versão final do Mapa Estratégico 2023 - 2026 - Planejamento Estratégico Institucional (PEI) da Fundação;

**Item 03** - Data de início da Consultoria prestada pela CGDF para elaboração do Programa de Integridade da Fundação;

**Item 04** - Apresentação pela CPLAGE do acompanhamento consolidado das atividades/mecanismos de Governança na FEPECS (processo SEI nº 00064-00003141/2023-52), tendo como base os processos detalhados de acompanhamento, **Planejamento Estratégico** (processo SEI nº 00064-00003140/2023-16); **Mapeamento de Processos** (processo SEI nº 00064-00003261/2023-50); **Controle Interno** (processo SEI nº 00064-00003139/2023-83); **Gestão de Riscos** (processo SEI nº 00064-00003262/2023-02); **Integridade** (processo SEI nº 00064-00003259/2023-81); **Transparência** (processo SEI nº 00064-00003137/2023-94); **Ouvidoria** (processo SEI nº 00064-00003266/2023-82); **Conformidade** (processo SEI nº 00064-00003138/2023-39); e **Mecanismos de Liderança** (processo SEI nº 00064-00003119/2023-11);

**Item 05** - Definição e aprovação do calendário de reuniões do CIG em 2024.

**Item 06** - Apresentação do Contexto da Gestão de Riscos para análise do CIG quanto a melhor forma

de apresentação.

**Item 07** - Apresentação do Plano de Ação da Ouvidoria para 2024.

**Item 08** - Divulgação das informações referentes às atas dos órgãos de deliberação coletiva vinculados à sua estrutura, conforme questionamento contido na Nota Técnica N.º 7/2023 - CGDF/SUGOV/COGOV.

### **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 13ª Reunião Ordinária;

2. Na sequência dos trabalhos, o Coordenador Evandro, iniciou apresentação da versão final do Mapa Estratégico 2023 - 2026, que foi deliberado e aprovado por unanimidade.

3. Em relação ao item 03, informa-se que foi encaminhado Ofício Nº 6/2023 - FEPECS/DE/CIG (128887823) 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 foi 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, concluíram o curso de elaboração do Planejamento Estratégico Institucional (PEI), promovido pela SUPPE/SPLAN/SEPLAD. Ficou definido que no período de 25 janeiro a 08 março de 2024, serão realizadas reuniões para ajustar e validar as proposta de iniciativas, metas e indicadores com representantes das unidades de apoio e Escolas da Fundação; **b.) Mapeamento de Processos** O trabalho de mapeamento do processo de estágios com as instituições privadas (cenários) está em andamento. Será solicitado 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 dessas atividades; **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 na próxima reunião; **e.) Integridade:** Foi encaminhado o Ofício Nº 6/2023 - FEPECS/DE/CIG (128887823) 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; **f.) Transparência e Ouvidoria:** Quanto às 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 e publicação do Regimento Interno da Fundação. Também foi encaminhado comunicado às áreas, solicitando que realizem o levantamento normas e legislações internas que foram publicadas; **h.) Mecanismos de Liderança:** Para a implementação do Plano Anual de Capacitação, será emitida uma Circular instruindo todos os servidores a encaminharem à GGEP/UAG, após a conclusão de cursos, treinamentos e outras capacitações, os certificados correspondentes. Essa medida visa construir um registro de dados

profissionais para criar um banco de talentos na instituição.

5. O calendário das reuniões do CIG para 2024 foi definido e aprovado, estabelecendo que as reuniões mensais ocorrerão na segunda terça-feira de cada mês ao longo do ano.

6. A gerente da GPLACI apresentou os documentos que estão sendo finalizados pela GPLACI, UAG e CPLAGE relacionados à implantação da Gestão de Riscos, os quais serão submetidos ao CIG a partir da próxima reunião.

7. A ouvidora apresentou o Plano de Ação da Ouvidoria para 2024, incluindo os indicadores e relatórios de ouvidoria e a sugestão de realização de 02 eventos, sendo um do tipo workshop no primeiro semestre e um seminário no segundo semestre.

8. Em relação ao item 08, ficou decidido que os Conselhos Deliberativo e Fiscal deveriam ser consultados em relação ao questionamento apresentado pela CGDF na Nota Técnica N.º 7/2023 - CGDF/SUGOV/COGOV.

Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada às dezesseis horas e trinta e seis minutos e eu, EVANDRO MARTINS MEDEIROS, Secretário da Reunião do CIG - Substituto, 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 08/01/2024, às 15:09, 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 **NATÁLIA VERIDIANA OLIVEIRA - Matr.0282958-4, Membro do Comitê**, em 08/01/2024, às 15:10, 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 09/01/2024, às 12:11, 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, Membro do Comitê**, em 09/01/2024, às 13:23, 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 11/01/2024, às 15:55, 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 **JORGE HENRIQUE PEREIRA DE SOUZA - Matr.0274157-1, Chefe da Procuradoria Jurídica substituto(a)**, em 15/01/2024, às 14:53, 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 22/01/2024, às 16:02, 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 25/01/2024, 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 **ANDREISSANDRO PEREIRA LIRA - Matr.1694630-8, Membro do Comitê**, em 26/01/2024, às 11:14, 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.

---



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=130647494)  
verificador= **130647494** código CRC= **009A7C86**.

---

"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)

---