

ATA - FEPECS/DE/CIG

18ª Reunião Ordinária do Comitê Interno de Governança (CIG)

I - RELAÇÃO DE PARTICIPANTES

Aos onze dias do mês de abril 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; **JORGE HENRIQUE PEREIRA DE SOUZA**efe da Procuradoria Jurídica-Substituto; **ANDREISSANDRO PEREIRA LIRI**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; **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 **MAURÍCIO MENDES MARQUES** Membro, Coordenador da Biblioteca Central.

II - PAUTA - 18ª REUNIÃO ORDINÁRIA

Item 01 - Resumo dos principais pontos da 17ª Reunião Ordinária, de 12 de março de 2024;

Item 02 - 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 17ª Reunião Ordinária e fez breve considerações a esse respeito;

2. No que diz respeito ao item 02, 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: Aguardando publicação do "Catálogo de Planos Estratégicos Institucionais de Órgãos e Entidades do GDF" pela Subsecretaria de Gestão de Programas e Projetos Estratégicos (SUPPE); **b.) Mapeamento de Processos:** Atividade iniciada com as contribuições

da Escola de Aperfeiçoamento do Sistema Único de Saúde (EAPSUS) e da Coordenação do Processo Seletivo (CPS). Aguardamos 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 encontra-se desenvolvendo os trabalhos e orientações recebidos da Coordenação de Unidades de Controle Interno (COUCI/CGDF); **d.) Gestão de Riscos** A Gerencia 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:** Estamos elaborando o primeiro artefato, Política de Integridade da Fundação, com reuniões as 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 durante o mês anterior. Apresentou-se ainda o conteúdo do relatório trimestral de ouvidoria disponibilizado no site da instituição. **g.) Conformidade:** Após o retorno do processo encaminhado às áreas, a PROJUR está analisando os dados ali inseridos para adoção das medidas cabíveis; **h.) Mecanismos de Liderança:** A GGEP Aline, membro do QVT, participou 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. Além disso, em conjunto com a servidora BETH da EAPSUS, desenharam alguns cursos para os servidores e ou docentes, e/ou gestores, quando estes ingressarem na FEPECS. Ainda estão estruturando. 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 dez horas e quarenta e dois 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 **ROBERTO CARLOS ALVES LOUZEIRO - Matr.0277547-6, Membro do Comitê**, em 07/05/2024, às 17:19, 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 **JORGE HENRIQUE PEREIRA DE SOUZA - Matr.0274157-1, Membro do Comitê**, em 07/05/2024, às 17:39, 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 08/05/2024, às 08:01, 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 08/05/2024, às 08:30, 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 **ANDREISSANDRO PEREIRA LIRA - Matr.1694630-8, Membro do Comitê**, em 08/05/2024, às 16:21, 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 08/05/2024, às 16:25, 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 13/05/2024, às 17:36, 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 14/05/2024, às 08:15, 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 **FERNANDA RAMOS MONTEIRO - Matr.0282950-9, Membro do Comitê**, em 20/05/2024, às 11:38, 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=139282184)
verificador= **139282184** código CRC= **7E3B2005**.

"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