

ATA - FEPECS/DE/CIG

25ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ INTERNO DE GOVERNANÇA (CIG)

I - RELAÇÃO DE PARTICIPANTES

Aos dezoito dias do mês de novembro de dois mil e vinte e quatro, às dez horas e dez minutos, na sala 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: **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; **EVANDRO MARTINS MEDEIROS**, Membro, Coordenador de Planejamento e Gestão Estratégica; **DEMÉTRIO ANTÔNIO GONÇALVES DA SILVA GOMES**, Membro, Diretor da Escola Superior de Ciências da Saúde; **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; **ELIDIANE ALVES FERNANDES LEMOS**, Membro, Gerente da Gerência de Planejamento e Controle Interno - substituta; **ALEX VIEIRA BOAVENTURA**, Membro, Chefe da Unidade de Administração Geral; e **FERNANDA RAMOS MONTEIRO**, Membro, Diretora da Escola de Saúde Pública do Distrito Federal.

II - PAUTA - 25ª REUNIÃO ORDINÁRIA

Item 01 - Resumo dos principais pontos da 24ª Reunião Ordinária, de 09 de outubro de 2024;

Item 02 - Apresentação e disponibilização dos artefatos de Integridade: Contexto e Escopo, Matriz de Riscos de Integridade e Plano de Ação. Disponibilização para leitura e revisão dos membros. Discussão preliminar dos artefatos, com previsão de votação para aprovação na próxima reunião do Comitê;

Item 03 - 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

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. O secretário da reunião realizou a leitura da ata da 24ª Reunião Ordinária e a presidente fez breve considerações a esse respeito;

2. Em relação ao item 02, o responsável pelos mecanismos e atividade de Integridade da Fepecs, Evandro Martins Medeiros, apresentou aos membro do presentes na reunião os artefatos Contexto e Escopo, Matriz de Riscos de Integridade e Plano de Ação aos membros presentes na reunião, esclareceu dúvidas e concedeu tempo para perguntas e esclarecimentos. Após a conclusão da apresentação, ficou definido que os documentos serão encaminhados à Diretoria e Executiva e ao Comitê Interno de Governança, por meio do processo SEI nº 00064-00003216/2023-03, para ciência, leitura detalhada e melhorias de ajustes finais, caso necessário. Além disso, foi decidido que a votação dos artefatos apresentados ocorrerá na próxima

reunião do Comitê.

3. Em relação ao item 03, o responsável por cada atividade/mecanismo de Governança apresentou resumo do andamento atual, com os registros a seguir:

a.) Planejamento Estratégico Institucional: No mês de novembro de 2024, a Secretaria de Economia publicou o "Catálogo de Planos Estratégicos Institucionais de Órgãos e Entidades do GDF", o qual foi recebido pela Fepecs e disponibilizado na página eletrônica da Fundação; **b.) Mapeamento de Processos:** Será encaminhado ofício à SUPLANS/SES-DF, solicitando apoio técnico para iniciar o mapeamento dos processos de trabalho relacionados à 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, não houveram orientações no último mês. **d.) Gestão de Riscos:** Foi finalizado o grupo de trabalho e definido os artefatos - Matriz de Riscos e Plano de Ação - para apresentação na reunião de dezembro. **e.) Integridade:** Estamos concluindo a elaboração e apresentação dos artefatos Contexto e Escopo, Matriz de Riscos de Integridade e Plano de Ação do programa de Integridade da Fundação; **f.) Transparência e Ouvidoria:** A Ouvidoria informou que entrou em contato com a Ouvidoria Geral do Distrito Federal - OGDF - sobre o que poderia ser feito com as denúncias/reclamações/solicitações que são recebidas por meio dos diversos e-mails institucionais das áreas FEPECS. A OGDF orientou que fossem finalizados com um texto padrão sobre os canais oficiais de ouvidoria (ParticipaDF e 162) e não dar nenhum andamento que não seja por esses canais oficiais. **g.) Conformidade:** A PROJUR explicou que se encontra realizando o cotejamento dos dados encaminhados pelas áreas, de forma a se propor Plano de Ação para atualização dos normativos da Fundação; **h.) Mecanismos de Liderança:** As servidoras do QVT/Fepecs estão realizando reuniões técnicas e capacitações para concluir a elaboração do Programa de Qualidade de Vida no Trabalho dos Servidores desta Fundação, em parceria com o Comitê Central de Qualidade de Vida no Trabalho - GDF. A servidora Beth (ESPDF) apresentou o curso de liderança para a Diretora Executiva/Fepecs e está aguardando avaliação da DE para iniciá-lo.

Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada às 11 horas e quarenta e três 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 **ELIDIANE ALVES FERNANDES LEMOS - Matr.0284667-5, Membro do Comitê**, em 29/11/2024, às 15:35, 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 29/11/2024, às 15:36, 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 **AMÍLCAR BARBOSA CINTRA - Matr.0276852-6, Membro do Comitê**, em 29/11/2024, às 15:53, 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 **MURIELE FERREIRA DE MELO - Matr.0285096-6, Membro do Comitê**, em 29/11/2024, às 16:00, 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 **EVANDRO MARTINS MEDEIROS - Matr.0280711-4, Membro do Comitê**, em 29/11/2024, às 17:01, 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 **ALEX VIEIRA BOAVENTURA - Matr.0279744-5, Membro do Comitê**, em 29/11/2024, às 17:16, 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 02/12/2024, às 10:10, 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 **MAURÍCIO MENDES MARQUES - Matr.0274118-0, Membro do Comitê**, em 02/12/2024, às 10:14, 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.



Documento assinado eletronicamente por **FERNANDA RAMOS MONTEIRO - Matr.0284907-0, Membro do Comitê**, em 02/12/2024, às 11:16, 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, Membro do Comitê**, em 02/12/2024, às 11:51, 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 02/12/2024, 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.



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=157320740)
verificador= **157320740** código CRC= **CBD670E1**.

"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