

ATA - FEPECS/DE/CIG

**21ª Reunião Ordinária do Comitê Interno de Governança (CIG)**

**I - RELAÇÃO DE PARTICIPANTES**

Aos dezoito dias do mês de julho de dois mil e vinte e quatro, às nove horas e trinta e cinco 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; **DEMÉTRIO ANTÔNIO GONÇALVES DA SILVA GOMES**, Membro, Diretor da Escola Superior de Ciências da Saúde; **ADRIANA DE MATOS SOUSA**, Membro, Chefe da Ouvidoria; **EVANDRO MARTINS MEDEIROS**, Membro, Coordenador de Planejamento e Gestão Estratégica; **ALEX VIEIRA BOAVENTURA**, Membro, Chefe da Unidade de Administração Geral; **FERNANDA RAMOS MONTEIRO**, Membro, Diretora da Escola de Saúde Pública do Distrito Federal e **FABIANA GOMES DE AZEVEDO**, Membro, Coordenador da Biblioteca Central - substituto.

**II - PAUTA - 21ª REUNIÃO ORDINÁRIA**

**Item 01** - Resumo dos principais pontos da 20ª Reunião Ordinária, de 11 de junho de 2024;

**Item 02** - Apresentação pela GPLACI da Matriz de Riscos e da Matriz de Contrapartidas desta Fundação;

**Item 03** - 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. O secretário da reunião realizou a leitura da ata da 20ª Reunião Ordinária e a presidente fez breve considerações a esse respeito;
2. O item 02, apresentação pela GPLACI da Matriz de Riscos e da Matriz de Contrapartidas desta Fundação, não foi apresentado devido à ausência da servidora Laís Nogueira de Figueiredo, Gerente da Gerência de Planejamento e Controle Interno (GPLACI).
3. No que diz respeito ao item 03, 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:** Continuamos aguardando a publicação do "Catálogo de Planos Estratégicos Institucionais de Órgãos e Entidades do GDF"; **b.) Mapeamento de Processos:** Foi decidido nesta reunião que o mapeamento dos processos que tratam da formalização de convênios para a realização de atividades práticas curriculares e do processo seletivo será iniciado ao longo do segundo semestre de

2024; **c.) Controle Interno:** A Gerência de Planejamento e Controle Interno (GPLACI) extrai do Portal UCI os dados referentes a esta Fundação. Além disso, participou da reunião com a equipe da Coordenação de Unidades de Controle Interno (COUCI/SUBCI/CGDF), a Coordenação de Planejamento e Gestão Estratégica (CPLAGE) e a Unidade de Administração Geral (UAG), cuja pauta foi a elaboração do Plano de Melhorias da Fepecs, orientações e formulários encaminhados pela COUCI e o alinhamento sobre o trabalho da 2ª linha de controle. **d.) Gestão de Riscos:** Foi realizada a correção do documento "Contexto" da Fepecs, e será encaminhado para publicação no próximo mês. A matriz de riscos da Fepecs encontra-se pendente de conclusão do "Plano de ação", aguardando a finalização pelas áreas responsáveis da Unidade de Administração, para que seja encaminhada para análise do CIG. **e.) Integridade:** Ocorreu o encerramento do trabalho de consultoria da CGDF em 15 de julho, com expedição da Nota Técnica nº 06/2024 - DICIR/CORIS/SUBCI/CGDF (146012895), que apresenta o trabalho realizado e as providências que devem ser tomadas pelas áreas competentes da Fepecs e pelo CIG; **f.) Transparência e Ouvidoria:** No que concerne às atividades desenvolvidas pelas duas áreas, destaca-se que, no segundo trimestre de 2024, a ouvidoria da Fepecs tramitou um total de **56** manifestações: sendo 40 demandas de ouvidoria (23 elogios; 16 reclamações e 01 denúncia) e 16 solicitações de acesso à informação, das demandas de ouvidoria, a tipologia "elogio" liderou o ranking com 57,5% das demandas registradas. Em relação à transparência, não foram registrados questionamentos externos via SIC/ParticipaDF acerca dos Objetivos Estratégicos, o processo de atualização das informações relacionadas à transparência ativa continua a ser feito mensalmente através do processo SEI GDF 00064-00000043/2023-63. **g.) Conformidade:** Levando em consideração o retorno do processo encaminhado às áreas que solicita informações acerca dos normativos existentes, a PROJUR ainda se encontra na fase de cotejamento dos dados enviados, de forma a se elaborar o Plano de Ação; **h.) Mecanismos de Liderança:** A Unidade de Administração Geral, em parceria com a Escola de Saúde Pública do DF, está conduzindo o Projeto de Ação Educativa com o Acolhimento dos Servidores da FEPECS e concluindo o relatório final da Oficina sobre Gestão feita em 2023.

Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada às dez horas e cinquenta 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 **EVANDRO MARTINS MEDEIROS - Matr.0280711-4, Membro do Comitê**, em 16/08/2024, 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 19/08/2024, às 13:59, 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 20/08/2024, às 15:28, 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 **FABIANA GOMES DE AZEVEDO - Matr.0274151-2, Membro do Comitê**, em 22/08/2024, às 17:09, 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 **DEMÉTRIO ANTÔNIO GONÇALVES DA SILVA GOMES - Matr.0279735-6, Diretor(a) da Escola Superior de Ciências da Saúde**, em 04/10/2024, às 12:04, 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 17/10/2024, às 11:19, 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 **ALEX VIEIRA BOAVENTURA - Matr.0279744-5, Membro do Comitê**, em 17/10/2024, às 11:36, 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 **FERNANDA RAMOS MONTEIRO - Matr.0284907-0, Membro do Comitê**, em 17/10/2024, às 11:58, 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=147561389)  
verificador= **147561389** código CRC= **838A6009**.

---

"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)

---