

ATA - FEPECS/DE/CIG

22ª Reunião Ordinária do Comitê Interno de Governança (CIG)

I - RELAÇÃO DE PARTICIPANTES

Aos dezenove dias do mês de agosto 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, representante e convidado a seguir: **AMÍLCAR BARBOSA CINTRA**, Membro, Presidente do Comitê substituto, Chefe da Procuradoria Jurídica, que conduziu os trabalhos; **ANDREISSANDRO PEREIRA LIRA**, Membro e Secretário da Reunião, Assessor Especial da Diretoria Executiva; **EVANDRO MARTINS MEDEIROS**, Membro, Coordenador de Planejamento e Gestão Estratégica; **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; **LAÍS NOGUEIRA DE FIGUEIREDO**, Membro, Gerente da Gerência de Planejamento e Controle Interno (GPLACI); **EIDE TAIANE OLIVEIRA DOS SANTOS**, representante, do Chefe da Unidade de Administração Geral; **ALINE LUISA MULLER**, Convidada, Gerente da Gerência de Gestão de Pessoas; e **FERNANDA RAMOS MONTEIRO**, Membro, Diretora da Escola de Saúde Pública do Distrito Federal

II - PAUTA - 22ª REUNIÃO ORDINÁRIA

Item 01 - Resumo dos principais pontos da 21ª Reunião Ordinária, de 18 de julho de 2024;

Item 02 - Apresentação pela GPLACI da Matriz de Riscos de Aquisições Regulares e por Contrapartidas desta Fundação;

Item 03 - Apresentação da NOTA TÉCNICA Nº 06/2024 – DICIR/CORIS/SUBCI/CGDF – Consultoria para Implantação de Programa de Integridade da Fundação;

Item 04 - Apresentação das atividades/mecanismos de Governança na FEPECS (processo SEI nº 00064-00003141/2023-52); (Planejamento Mapeamento de Estratégico; Processos; Controle Interno; Gestão de Riscos; Integridade; Transparência; Ouvidoria; Conformidade; e Mecanismos de Liderança);

Item 05 - Alteração da data das próximas Reuniões Ordinárias do CIG. Proposta de nova data para realização das Reuniões Ordinárias: toda segunda quarta-feira de cada mês, a partir de 11 de setembro.

III - REUNIÃO - ABERTURA

O presidente substituto 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 21ª Reunião Ordinária e o presidente substituto fez breve considerações a esse respeito;

2. Os riscos e os controles da Matriz de Riscos de Aquisições Regulares e por Contrapartida foram apresentados pela servidora Laís Nogueira de Figueiredo, gerente da Gerência de Planejamento e Controle Interno (GPLACI), e discutidos pelos presentes nesta reunião. Após os ajustes de redação dos riscos e controles e a conclusão desse documento, a GPLACI continuará a apresentação ao CIG, com a discussão dos níveis dos riscos identificados. Concluída a apresentação, o CIG precisará deliberar e

homologar o nível de tolerância/apetite aos riscos de Aquisições Regulares e por Contrapartida da Fepecs.

3. No que diz respeito ao item 03, o Coordenador Evandro Medeiros, apresentou o histórico, os principais pontos e desdobramentos da NOTA TÉCNICA N° 06/2024 – DICIR/CORIS/SUBCI/CGDF, que trata da atividade de consultoria para apoio a elaboração e implantação do Programa de Integridade da Fepecs;

4. Em relação ao item 04, os responsáveis por cada atividade/mecanismo de Governança apresentou resumo do andamento atual, com os registros a seguir:

a.) Planejamento Estratégico Institucional: Estamos aguardando a publicação do "Catálogo de Planos Estratégicos Institucionais de Órgãos e Entidades do GDF", prevista para este semestre; **b.) Mapeamento de Processos:** Ainda no segundo semestre de 2024, iniciaremos o mapeamento dos processos de trabalho para a formalização de convênios destinados à realização de atividades práticas curriculares e do processo aquisições; **c.) Controle Interno:** A Gerência de Planejamento e Controle Interno (GPLACI) extraiu 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:** Os riscos e os controles da Matriz de Riscos de Aquisições Regulares e por Contrapartida foram apresentados pela servidora Lais Nogueira de Figueiredo, gerente da Gerência de Planejamento e Controle Interno (GPLACI), e discutidos pelos presentes nesta reunião. Após ajuste de redação dos riscos e controles que compõem esse documento, a GPLACI continuará a apresentação na próxima reunião do CIG, apresentando e discutindo os níveis de classificação dos riscos identificados. Por fim, o CIG precisará deliberar sobre o nível de tolerância de riscos de Aquisições Regulares e por Contrapartida da Fepecs. **e.) Integridade:** O Coordenador Evandro Medeiros, apresentou os principais pontos e desdobramentos da NOTA TÉCNICA N° 06/2024 – DICIR/CORIS/SUBCI/CGDF; **f.) Transparência e Ouvidoria:** A chefe da Ouvidoria informou do andamento da atualização da Carta de Serviços da Fepecs. Devido à mudança da Chefe da Ouvidoria, em 07 de agosto de 2024, será necessário aguardar que a nova Chefe da Ouvidoria se aproprie do trabalho para dar continuidade às atividades já iniciadas. **g.) Conformidade:** A PROJUR ainda se encontra na fase de elaborar o Plano de Ação; **h.) Mecanismos de Liderança:** A Unidade de Administração Geral, esta realizando tratativa para criação do Programa de Qualidade de Vida dos Servidores em parceria com a Secretaria SEQUALIS.

5. Foi apresentada a proposta de uma nova data para a realização das reuniões ordinárias: toda segunda quarta-feira de cada mês, com início a partir da próxima reunião do CIG. Proposta foi aprovada por todos os presentes na reunião.

Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada às onze horas e dez minutos e eu, EVANDRO MARTINS MEDEIROS, Secretário substituto da Reunião do CIG, lavrei a presente ata, segue assinada por mim e pelos demais membros e representantes presentes.



Documento assinado eletronicamente por **AMÍLCAR BARBOSA CINTRA - Matr.0276852-6, Presidente do Comitê substituto(a)**, em 10/09/2024, às 21:59, conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal n° 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **EVANDRO MARTINS MEDEIROS - Matr.0280711-4, Membro do Comitê**, em 11/09/2024, às 09:24, conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal n° 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **ANDREISSANDRO PEREIRA LIRA - Matr.1694630-8, Membro do Comitê**, em 02/10/2024, às 09:38, conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal n° 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **MAURÍCIO MENDES MARQUES - Matr.0274118-0, Membro do Comitê**, em 02/10/2024, às 09:54, 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 02/10/2024, às 10:13, 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 02/10/2024, às 10:24, 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 **ALINE LUISA MÜLLER - Matr.0283772-2, Gerente de Gestão de Pessoas**, em 02/10/2024, às 16:33, 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 **EIDE TAIANE OLIVEIRA DOS SANTOS - Matr.0280721-1, Agente de Contratação**, em 02/10/2024, às 16:40, 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 02/10/2024, às 17:05, 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 08/10/2024, às 16:07, 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=150575824)
verificador= **150575824** código CRC= **AFC4D90D**.

"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
