

ATA

ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA - CIG/ Sigla Órgão/instituição XX

Aos (data), (hora), (local), o Comitê Interno de Governança – CIG, instituído pela Portaria/Ordem de Serviço XXX, reuniu-se na presença de (nome dos participantes e cargo) ou conforme lista de presença (Doc. XXX), para tratar das pautas abaixo:

Pauta (exemplo):

- Planejamento Estratégico;
- Mapeamento de processos;
- Controle Interno;
- Gestão de Riscos;
- Programa de Integridade Pública;
- Programa de Integridade das empresas que contratam com o Órgão (Lei 6.112/2018);
- Transparência;
- Ouvidoria;
- Conformidade;
- Mecanismos de Liderança na Unidade.

Assuntos tratados (exemplo):

Planejamento Estratégico

Foi informado pela AGEPE que o Planejamento Estratégico Institucional se encontra em fase de revisão.

Transparência

A responsável pelas atividades de Transparência no órgão informou que o Relatório Anual de Atividades está disponível no site institucional.

Foi informado pela área da necessidade de designação de Autoridade de Monitoramento da Lei de Acesso à informação (LAI)

Encaminhamentos (exemplo):

O Secretário designará a Autoridade de Monitoramento da Lei de Acesso à informação (LAI)

Deliberações (exemplo):

Foi deliberado sobre a alteração da Portaria de Instituição do CIG, tendo em vista a nova composição da Secretaria.

MINUTA