



ATA - SES/GAB/CIG/SUB-CC

38ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO SUBCOMITÊ DE COMPRAS E CONTRATAÇÕES - SUB/CC

**I. INFORMAÇÕES GERAIS**

Reunião do Subcomitê de Compras e Contratações - SUB/CC

Data: 25/06/2025

Hora: 14h30 às 17h20

Local: Sala da Governança, 2º andar - PO 700.

**II - UNIDADES**

Lista de Presença SUB-CC,

**a) Presentes**

Subsecretaria de Compras – SUCOMP/SES – Marlene da Silva Lucas (Titular)

Subsecretaria de Administração Geral – SUAG/SES – Luciana Felipa Alves (Titular)

Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde – SAIS/SES - Rafaela Landim Dutra (Titular)

Subsecretaria de Gestão de Pessoas - SUGEP/SES - Milena Rita Sanches Cupertino Adães (Titular)

Subsecretaria de Planejamento em Saúde – SUPLANS/SES - André Luiz Dias (Suplente)

Subsecretaria de Vigilância à Saúde - SVS/SES – Luciana Veiga de Castro Cabrero (Titular)

Subsecretaria de Logística em Saúde - SULOG/SES - Andrea Matos Neri Machado (Titular)

Subsecretaria Executiva de Tecnologia de Informação em Saúde – SETIS/GAB/SES – Milene Maia Nascimento (Suplente)

Fundo de Saúde do Distrito Federal - FSDF/SES – Saulo de Resende Vianna Barbosa (Suplente)

**b) Ausentes**

Subsecretaria de Infraestrutura – SINFRA/SES

**c) Convidados**

Secretaria Adjunta de Governança em Saúde - SAGOV/SES – Aline da Hora Duarte

**III - PAUTA**

1. Leitura da ata da reunião ordinária de maio;
2. Avaliação do primeiro trimestre de monitoramento da matriz de risco e do plano de ação;
3. Monitoramento de junho/2025;

4. Documento de solicitação de novos membros do Subcomitê;
5. Plano de Ação.

## IV - DISCUSSÕES

A coordenadora deu início à reunião com a leitura da Ata da 37ª Reunião do Subcomitê de Compras e Contratações (SUB/CC), realizada em 14/05/2025. Após a apreciação e aprovação das correções sugeridas, foi solicitada as assinaturas dos membros do documento mencionado.

Em relação à análise do monitoramento da matriz de risco e do plano de ação no primeiro trimestre, a coordenadora relatou que fez modificações no formulário proposto pela Aline da SUPLANS e o disponibilizou na seção de “TEXTOS PADRÃO” do SEI. Os demais membros mencionaram novos aprimoramentos para o modelo. A representante da SUAG informou que, caso o Subcomitê opte por utilizar um formulário para levantamento de riscos, é possível solicitar sua formatação diretamente no SEI. Durante os relatos sobre a avaliação do período, foi constatada melhora nas devolutivas por parte das áreas. Entretanto, observou-se deficiência na avaliação dos controles implementados, uma vez que esses registros não estão sendo devidamente informados. Reforçou-se a necessidade de questionamento explícito quanto à efetividade dos controles em cada processo. A representante da SVS enfatizou a necessidade de que os membros realizem uma análise detalhada dos riscos indicados por suas áreas. Posteriormente, embora os membros terem discutido na reunião de 18/06/2025 que o excesso de processos estava causando complicações e queixas, foi discutida a proposta de consolidar tudo em um único processo. Ao ser colocada em votação, decidiu-se manter o modelo atual, com processos separados para cada risco. Além do mais, foi sugerida a criação de formulário eletrônico (Forms) para solicitar às áreas a avaliação do fluxo de coleta de informações sobre riscos. A representante da SAIS se comprometeu a elaborar a minuta inicial, que será disponibilizada para contribuições dos demais membros. Por fim, a representante da SAGOV informou que está conduzindo, como Gerente de Projeto, uma avaliação dos reportes realizados pelas áreas. Tal análise deverá ser realizada pelo Subcomitê na elaboração do próximo Relatório Quadrimestral previsto para setembro, com vistas à apresentação no Fórum de Subsecretários.

A representante da SAGOV também destacou a necessidade de o Subcomitê se posicionar sobre algumas demandas pendentes:

1. Solicitação do CIG referente uma nova matriz de risco que contemple as próximas fases dos processos de compras, bem como sobre o regulamento referente à atuação dos pregoeiros;
2. Solicitações de inclusão feitas por membros de áreas que ainda não integram formalmente o Subcomitê;

A coordenadora informou que já realizou a assinatura do primeiro documento mencionado e que realizará, oportunamente, a assinatura do segundo.

A representante da SAGOV também solicitou que o Subcomitê providencie a entrega do Plano de Ação do Subcomitê para o ano de 2025.

## V - ENCAMINHAMENTO

Manutenção do modelo atual de monitoramento, com processos individuais para cada risco.

A reunião foi encerrada às 17h22.

Eu Luciana Veiga de Castro Cabrero redigi a presente Ata, que será assinada por mim subscrita pelos demais membros presentes.



Documento assinado eletronicamente por **MILENA RITA SANCHES CUPERTINO**  
**ADAES - Matr.1710929-9, Membro do Subcomitê**, em 17/07/2025, às 17:02, 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 **ANDREA MATOS NERI MACHADO - Matr.1436371-2, Membro do Subcomitê**, em 17/07/2025, às 17:04, 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 **LUCIANA FELIPA ALVES - Matr.1679666-7, Membro do Subcomitê**, em 17/07/2025, às 17:56, 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 **SAULO DE RESENDE VIANNA BARBOSA - Matr.0198581-7, Membro do Subcomitê**, em 17/07/2025, às 19:07, 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.



Documento assinado eletronicamente por **MARLENE DA SILVA LUCAS - Matr.1709263-9, Coordenador(a) do Subcomitê**, em 18/07/2025, às 07:32, 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 **MILENE MAIA NASCIMENTO - Matr.1711052-1, Membro do Subcomitê**, em 18/07/2025, às 10:04, 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 **RAFAELA LANDIM DUTRA - Matr.1709715-0, Membro do Subcomitê**, em 06/08/2025, às 14:41, 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 **ANDRE LUIZ DIAS - Matr.0190000-5, Membro do Subcomitê**, em 06/08/2025, às 15:13, 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.



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&verificador=174552678](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0&verificador=174552678) código CRC= **1E214095**.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"  
SRTVN Quadra 701 Lote D, 1º e 2º andares, Ed. PO700 - Bairro Asa Norte - CEP 70.719-040 - DF  
Telefone(s):  
Sítio - [www.saude.df.gov.br](http://www.saude.df.gov.br)