



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal
Comitê Interno de Governança Pública da Secretaria de Estado da Saúde
Subcomitê de Compras e Contratações

ATA - SES/GAB/CIG/SUB-CC

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

I. INFORMAÇÕES GERAIS

Reunião do Subcomitê de Compras e Contratações - SUB/CC

Data: 13/08/2025

Hora: 14h30 às 16h30

Local: Sala da de Reuniões do Gabinete, 2º andar - PO 700.

II - UNIDADES

Lista de Presença SUB-CC,

a) Presentes

Subsecretaria de Compras – SUCOMP/SES – Fernanda de Paula Lopes (Suplente)

Subsecretaria de Administração Geral – SUAG/SES – Patrícia S. A. Resende (Suplente)

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 Gestão de Pessoas - SUGEP/SES - Lisiane do Nascimento Petiz (Suplente)

Subsecretaria de Planejamento em Saúde – SUPLANS/SES - Aline Teixeira (Titular)

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

Subsecretaria de Infraestrutura – SINFRA/SES - Grasielle Aparecida B. de Castro (Suplente)

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

b) Ausentes

Subsecretaria de Vigilância à Saúde - SVS/SES

Subsecretaria Executiva de Tecnologia de Informação em Saúde – SETIS/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 julho;
2. Monitoramento de julho/2025;

3. Construção e Padronização do Formulário de Monitoramento/Relatório;
4. Organização e Eficácia das Reuniões;
5. Checklist de Credenciamento.

IV - DISCUSSÕES

Inicialmente registra-se que a leitura e aprovação da Ata 39 REUNIÃO ORDINÁRIA DO SUBCOMITÊ DE COMPRAS não foi realizada em razão do documento estar em edição. As representantes da SUGEP informaram que foi realizado o ajuste do reporte equivocado referente ao *Risco 7 – Indisponibilidade orçamentária*, que, na realidade, correspondia ao *Risco 5 – Erro no quantitativo*. A representante da SAGOV reforçou a necessidade de incluir o quantitativo no reporte de julho, justificando a competência correta. A representante da SUPLANS expôs que não estava presente na definição da metodologia de avaliação de riscos dividida em vários processos, ocorrida na 38ª reunião ordinária do Subcomitê, quando gozava de férias regulares, por isso não pode contribuir como a percepção de melhoria de processo que foi sugerida no âmbito da Subsecretaria. Foi levantada a preocupação de que a decisão final sobre o formulário ou outras deliberações não seja feita em uma única reunião e que haja uma participação mais ampla na discussão e deliberação, ressaltando que estará de férias na próxima reunião e gostaria de opinar sobre a padronização do formulário. Foi enfatizada a necessidade de que a linguagem do formulário seja mais responsiva e fácil de entender para todos, já que a linguagem de risco do comitê pode não ser clara para quem está fora dele. A representante da SAGOV expôs que a metodologia foi amplamente discutida e definida em reunião, compondo o Plano de Ação Riscos de Compras e Contratações. Ainda, que a sistemática de monitoramento, que antes era impositiva, agora foi construída em conjunto, mas há resistência a modificações totais. O método atual é a forma como o Comitê (existente desde 2019/2020) tem conseguido trabalhar atualmente. A representante da SAIS observou que não é viável condicionar deliberações a mais de uma reunião, mas reforçou a importância de pautas previamente definidas para que todos tenham ciência antecipada dos assuntos a serem tratados e deliberados. Apesar de o sistema atual estar funcionando, foi pontuado que o processo pode e deve melhorar. Foram mencionadas as datas das próximas reuniões: 27/08 (extraordinária) e 10/09 (próxima ordinária). O calendário de reuniões foi novamente encaminhado ao grupo de whatsapp. Foi pontuado a necessidade de definir um modelo padronizado para o relatório antes do próximo ciclo de reporte, uma vez que com as alterações realizadas no último mês, cada membro responsável por um risco utilizou um modelo diferente. Foi aberto o SEI de alguns riscos para identificação dos ajustes que cada membro realizou. A representante da SUPLANS falou sobre a dinâmica de recebimento das respostas do monitoramento de riscos do mês julho, pontuou que percebeu melhora com a utilização do novo formulário, e que todas as unidades responderam a todas as perguntas, facilitando a consolidação dos dados para inclusão no sistema SaeWeb. Diferentemente dos meses anteriores, nos quais as respostas estavam incompletas por falta de entendimento da necessidade de responder sobre a avaliação dos controles, mesmo sem ocorrência de risco. Definiu-se que a representante da SUCOMP irá, com base nesses documentos, criar um modelo padrão e colocar para aprovação via whatsapp. O representante do FSDF ponderou o funcionamento da atual metodologia, sugerindo o monitoramento de risco ser realizado em um único processo. A representante da SAGOV reforçou a atual metodologia definida e aprovada pelos membros do SUB-CC. Foi apresentada demanda do Secretário para que as áreas criem e utilizem um checklist para os processos de credenciamento, a ser inserido nos processos. Um modelo de checklist foi aprovado pela alta gestão. O Comitê Interno de Governança Pública, por meio do SEI 00060-00298453/2025-17, solicitou que o SUB-CC revise este checklist periodicamente para verificar e incluir possíveis alterações em normativas ou leis. O Check-list contém itens de verificação que abarcam o “Planejamento e Justificativa; a Elaboração do Edital/Chamamento Público; Documentação dos Interessados; a Formalização dos Contratos/Termos de Credenciamento; Avaliação e Habilitação; Execução e Monitoramento dos Serviços; Conformidade Legal, Ética e Integridade; e Transparência e Prestação de Contas (documento 172961591). Assim, os membros do SUB-CC deliberaram a abordagem da revisão do checklist e a periodicidade de revisão a cada 6 meses com base na legislação vigente, sem adentrar no mérito e conveniência.

V - ENCAMINHAMENTO

Padronizar o Formulário/Relatório mensal: Buscar um modelo padronizado para o relatório antes do

próximo ciclo de reporte;

Definir Pautas Antecipadamente: As pautas das reuniões deverão sempre ser definidas e comunicadas aos participantes com antecedência para que haja preparação e envio de representantes adequados;

Checklist de Credenciamento: A representante da SUCOMP irá encaminhar resposta do SUB-CC quanto a revisão do checklist de credenciamento a cada seis meses;

Solicitar a recomposição da Comissão considerando as novas subsecretarias criadas: Subsecretaria de Serviços Complementares e Contratualizações Assistenciais (SUCOAS) e Subsecretaria de Convênio e Parcerias (SUCONV).

A reunião foi encerrada, com os participantes cientes dos encaminhamentos e das próximas etapas de trabalho.

Eu, Rafaela Landim Dutra, redigi a presente Ata, que será assinada por mim e subscrita pelos demais membros presentes.



Documento assinado eletronicamente por **ALINE TEIXEIRA DE SOUZA - Matr.1714123-0, Membro do Subcomitê**, em 11/09/2025, às 15:03, 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 11/09/2025, às 15:11, 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 DE PAULA LOPES - Matr.1706852-5, Coordenador(a) do Subcomitê**, em 12/09/2025, às 10:39, 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 12/09/2025, às 11:26, 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 **MILENA RITA SANCHES CUPERTINO ADAES - Matr.1710929-9, Membro do Subcomitê**, em 12/09/2025, às 13:55, 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 **GRASIELLE APARECIDA BARBOSA DE CASTRO - Matr.1438450-7, Membro do Subcomitê**, em 15/09/2025, às 08:35, 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 **SAULO DE RESENDE VIANNA BARBOSA - Matr.0198581-7, Membro do Subcomitê**, em 24/09/2025, às 15:02, 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.



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=181326207)
verificador= **181326207** código CRC= **4EAF06DC**.

"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):
Site - www.saude.df.gov.br

00060-00064295/2025-95

Doc. SEI/GDF 181326207