



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Subsecretaria de Planejamento em Saúde

ATA

I – GERAL

7ª REUNIÃO DO COMITÊ INTERNO DE GOVERNANÇA – CIG/SES-DF

Data: 15 de outubro de 2021

Hora: 14h25 - 15h25

Local: Auditório do PO 700

Setor de Rádio e TV Norte (SRTVN) - 701 Norte - Via W5 Norte, Brasília – DF.

II – PARTICIPANTES

Membros do CIG

1. Secretário de Estado de Saúde (Coordenador) - Manoel Luiz Narvaz Pafiadache
2. Secretário-Adjunto de Gestão em Saúde (SAG) - Carlos Fernando Dal Sasso de Oliveira
3. Secretária-Adjunta de Assistência em Saúde (SAA) - Aline Helou C. de Barros (representante)
4. Chefe da Assessoria de Gestão Estratégica e Projetos (AGEP) - Samara Furtado Carneiro
5. Chefe da Assessoria Especial do Gabinete - Sindulfo Teixeira Chaves
6. Controlador Setorial de Saúde (CONT) - (substituto) - Jurandir Freitas da Costa Junior
7. Coordenadora do Subcomitê de Gestão de Processos (SUPLANS) - Subsecretária de Planejamento em Saúde (Substituta) - Renata Pereira de Carvalho
8. Coordenadora do Subcomitê de Ética (SUGEP) - Subsecretária de Gestão de Pessoas (SUGEP) - Flávia Machado (representante)

Convidados

1. Secretário-Adjunto Executivo de Saúde - José Ricardo Baitello
2. Coordenador Especial de Tecnologia de Informação em Saúde (CTINF) - Aluizio Stremel Filho
3. Assessoria de Comunicação (ASCOM) - Fernanda Moreira dos Santos Lima (representante)
4. Subsecretária de Atenção Integral à Saúde (SAIS) - Aline Helou C. de Barros (substituta)
5. Subsecretário de Logística em Saúde (SULOG) - Jansen Roger Sousa Rodrigues;
6. Subsecretário de Infraestrutura em Saúde (SINFRA) - Alan Oliveira dos Santos (representante)
7. Subsecretaria de Vigilância em Saúde (SVS) - Divino Valero Martins
8. Diretoria Executiva do Fundo de Saúde do Distrito Federal (FSDF) - Marcelle Alves Linhares (representante)
9. Coordenação Especial de Gestão de Contratos de Serviços de Saúde (CGCSS) - Rafaela Melo S. Monteiro (representante)
10. José Ricardo Baitello - Secretário-Adjunto Executivo de Saúde (Membro suplente do Conselho de Governança Pública do Distrito Federal - CGOV)
11. Daniela Silva Miranda - Assessora - SUPLANS
12. Marilza Oliveira de Almeida - Assessora - SUPLANS
13. Isac Baliza Rocha Ribeiro - Assessor - SUPLANS

III - PAUTA

Apresentação

1. Informe sobre a publicação da agenda do Secretário de Saúde no sítio da SES-DF, em atendimento à Resolução CGOV nº 01/2021;
2. Informe sobre as Deliberações do Conselho de Governança do Distrito Federal – CGOV. Prorrogação de prazo para publicação das Agendas dos Secretários e recomendação de tratamento de todos os temas relativos à Governança Pública pelo CIG/SES – Ex. Modelo de Excelência em Gestão dos Órgãos e Entidades que operam Transferências da União - MEG-TR;
3. Projeto Selo de Governança. Validação das informações, previamente analisadas pelos Subsecretários, para envio oficial à Controladoria-Geral do Distrito Federal até 21/10/21;
4. Instituição do Programa de Integridade; e
5. Calendário de Reuniões do CIG/SES.

Assuntos votados na reunião

1. **Aprovadas** - informações do “Projeto Selo de Governança” para envio à CGDF;
2. **Aprovada** - a instituição do Programa de Integridade;
3. **Aprovado** - o calendário de reuniões do CIG/SES (alinhado ao calendário do Conselho de Governança do DF – CGOV).

IV – DISCUSSÕES/DECISÕES

O Secretário de Saúde do Distrito Federal, General Pafiadache, deu início à reunião, apresentando a pauta e ressaltando que era a primeira reunião do CIG da qual participava. Destacou que a transparência e o Compliance são temas relevantes, que teriam seu apoio e, também, que a Secretaria deveria trabalhar de forma articulada com as demais secretarias do GDF e órgãos externos, como o Ministério da Saúde. Afirmou seu compromisso de apoiar e integrar toda a

equipe de saúde, do planejamento aos servidores da assistência, para alcançar melhores resultados para a população. Destacou sua participação em um evento on-line sobre Saúde Mental, a necessidade de se priorizar temas para o aprofundamento das discussões e apresentação de propostas de melhoria, a necessidade de preparo da Secretaria para enfrentamento de dificuldades, com uma possível terceira onda de COVID-19, e a necessidade de reabastecimento dos estoques de insumos de saúde. Por fim, o Secretário solicitou a todos que se empenhassem no propósito da Secretaria, com o aproveitamento das boas iniciativas das gestões anteriores e correção dos problemas identificados, para continuidade das ações e serviços de saúde, e ressaltou seu compromisso de conhecer, pessoalmente, a estrutura física, as equipes e o trabalho das subsecretarias e dos serviços nas regiões de saúde. O Secretário de Saúde passou a palavra para o Secretário-Adjunto Executivo de Saúde, Dr. José Ricardo Baitello, que agradeceu a presença de todos, reiterou a importância da Governança e do Compliance, especialmente, na saúde, e da participação da Alta Administração nos trabalhos do Comitê Interno de Governança da SES – CIG/SES-DF, além da relevância da união de toda a equipe da Secretaria de Saúde. Após as considerações, o Secretário-Adjunto convidou a servidora Daniela Silva Miranda para a fazer a apresentação dos temas da reunião:

1. Contextualização da Política de Governança e Compliance na SES-DF. Inicialmente, foi apresentada a Política de Governança e Compliance do Distrito Federal (Decreto nº 79.736/2019), a composição e finalidade do Conselho de Governança do Distrito Federal – CGOV e do Comitê Interno de Governança – CIG/SES. Foram também informadas as deliberações da última reunião do CIG/SES: a) recomposição do CIG, de acordo com a nova estrutura organizacional da SES-DF, em tramitação; b) implementação da governança de 05 metaprocessos de gestão da SES (1) gestão das contratações - prioritário; (2) orçamento e finanças; (3) tecnologias digitais e de informação e comunicação - TIC; (4) ética e integridade; e (5) contratualização nas regiões de saúde; e c) implantação do Selo de Governança.

2. Informe sobre a publicação da agenda do Secretário de Saúde no sítio da SES-DF, em atendimento à Resolução CGOV nº 01/2021. Foi informado que, em 05/10/2021, a agenda do Secretário de Saúde foi disponibilizada no site da SES-DF pela Assessoria de Comunicação da SES – ASCOM/SES, responsável, também, pela alimentação da agenda eletrônica.

3. Deliberações do Conselho de Governança do Distrito Federal – CGOV. Prorrogação de prazo para publicação das Agendas dos Secretários e recomendação de tratamento de todos os temas relativos à Governança Pública pelo CIG/SES. Esclareceu-se que o CGOV definiu novo prazo para as Secretarias do DF, Entidades da Administração Indireta e Regiões Administrativas publicarem as agendas dos titulares e, também, estabeleceu que os temas relacionados à Governança e Compliance como, por exemplo, o Modelo de Excelência em Gestão dos Órgãos e Entidades que operam Transferências da União - MEG-TR, devem ser tratados pelo CIG/SES (**Resolução nº 03, de 06 de outubro de 2021**), para assegurar a integração e coordenação de esforços.

4. Instituição do Programa de Integridade. Foram apresentados os principais benefícios do Programa de Integridade, destacada a obrigatoriedade de sua instituição pelos órgãos do Poder Executivo do DF, conforme determinação do Decreto nº 39.736/2019, e a necessidade de formalização da intenção de implantação do Programa junto à Controladoria-Geral do Distrito Federal – CGDF.

5. Apresentação de calendário de reunião do CIG (alinhado às reuniões do CGOV) para deliberação. Informou-se sobre a adequação das reuniões do CGOV, em razão do carnaval e período eleitoral, e a proposta de readequação do calendário de reuniões do CIG/SES-DF, em consonância com calendário do Conselho, com reuniões ordinárias trimestrais e reuniões bimestrais com os Subsecretários (Fórum dos Subsecretários). Foi apresentada proposta do novo calendário, nas seguintes datas: CIG/SES - 2022: 17/02 - 19/05 - 18/08 - 17/11. Fórum (reuniões) com os Subsecretários – 2022 - 20/01 - 17/03 - 05/05 - 21/07 - 22/09 - 11/11.

6. Projeto Selo de Governança. Foi feito um breve relato sobre o Selo de Governança, esclarecendo que se trata de certificação de boas práticas de Governança e Compliance, concedida pelo CGOV aos órgãos e entidades que compõem a estrutura do GDF, trabalho realizado sob coordenação da CGDF, e informado sobre a necessidade de validação das informações, previamente analisadas pelos Subsecretários, para envio oficial à Controladoria-Geral do Distrito Federal até 21/10/21. Foi esclarecido que a SES-DF atende, em grande parte, os níveis 1 e 2 do Selo de Governança e que a implantação do Programa de Integridade promoverá o atendimento de muitos dos quesitos do nível 3.

7. Deliberações. Finalizada a apresentação, passou-se à votação dos itens da pauta. O Secretário solicitou a realização de um seminário com a finalidade de disseminar boas práticas nos hospitais da rede SES-DF e a inclusão de pautas, por ele indicadas, nos fóruns dos Subsecretários, que antecederão as reuniões do CIG/SES. Toda a pauta foi aprovada pelos membros do CIG presentes, por unanimidade. A reunião foi encerrada às quinze horas e vinte e cinco minutos. Nós, Marilza Oliveira de Almeida, matrícula nº 174.705-3, Daniela Silva Miranda, matrícula nº 138.429-5 e Isac Baliza Rocha Ribeiro, matrícula nº 1.442.466-5, lavramos a presente ata, que será assinada por nós e pelas autoridades presentes.

Assinaturas:

Manoel Luiz Narvaz Pafiadache

Secretário de Estado de Saúde (Coordenador)

Carlos Fernando Dal Sasso de Oliveira

Secretário-Adjunto de Gestão em Saúde (SAG)

Aline Helou C. de Barros (representante)

Secretária-Adjunta de Assistência em Saúde (SAA)

Samara Furtado Carneiro

Chefe da Assessoria de Gestão Estratégica e Projetos (AGEP)

Sindulfo Teixeira Chaves

Chefe da Assessoria Especial do Gabinete

Jurandir Freitas da Costa Junior (substituto)

Controlador Setorial de Saúde (CONT)

Renata Pereira de Carvalho

Coordenadora do Subcomitê de Gestão de Processos (SUPLANS) - Subsecretária de Planejamento em Saúde (Substituta)

Flávia Machado (representante)

Coordenadora do Subcomitê de Ética (SUGEP) - Subsecretária de Gestão de Pessoas (SUGEP)

José Ricardo Baitello

Secretário-Adjunto Executivo de Saúde

Membro Suplente do Conselho de Governança Pública do Distrito Federal - CGOV

Daniela Miranda

Assessora - SUPLANS

Marilza Oliveira de Almeida

Assessora - SUPLANS

Isac Baliza R. Ribeiro

Assessor - SUPLANS



Documento assinado eletronicamente por **MARILZA OLIVEIRA DE ALMEIDA - Matr.0174705-3, Gestora em Políticas Públicas e Gestão Governamental**, em 26/10/2021, às 13:49, 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 **ISAC BALIZA ROCHA RIBEIRO - Matr.1442466-5, Assessor(a) Técnico(a)**, em 26/10/2021, às 15:37, 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 **DANIELA SILVA MIRANDA - Matr.0138429-5, Assessor(a)**, em 26/10/2021, às 15:45, 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 **JOSE RICARDO BAITELLO - Matr.1700493-4, Secretário(a) Adjunto(a) Executivo(a) de Saúde**, em 26/10/2021, às 16:08, 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 **CARLOS FERNANDO DAL SASSO DE OLIVEIRA - Matr.1704686-6, Secretário(a) Adjunto(a) de Gestão em Saúde**, em 28/10/2021, às 15:06, 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 **RENATA PEREIRA DE CARVALHO - Matr.0154605-8, Diretor(a) de Desenvolvimento Organizacional**, em 29/10/2021, às 09:39, 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 **JURANDIR FREITAS DA COSTA JUNIOR - Matr.1705188-6, Controlador(a) Setorial da Saúde substituto(a)**, em 29/10/2021, 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 **SINDULFO TEIXEIRA CHAVES - Matr.1704681-5, Chefe da Assessoria Especial**, em 03/11/2021, às 18:47, 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 **MANOEL LUIZ NARVAZ PAFIADACHE - Matr.1704510-X, Secretário(a) de Estado de Saúde do Distrito Federal**, em 12/11/2021, às 12:21, 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 **FLAVIA MACHADO DE SOUZA CABRAL - Matr.1443327-3, Assessor(a) Especial**, em 19/11/2021, às 16:51, 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 **SAMARA FURTADO CARNEIRO - Matr.0196789-4, Farmacêutico Bioquímico - Farmácia**, em 23/11/2021, às 10:07, 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 **ALINE HELOU CUPERTINO DE BARROS - Matr.1432702-3, Fisioterapeuta**, em 23/11/2021, às 13:32, 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.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
[http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0)
[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= **72766489** código CRC= **4FCBA997**.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

SRTVN Quadra 701 Lote D, 1º e 2º andares, Ed. PO700 - Bairro Asa Norte - CEP 70719-040 - DF

00060-00184824/2019-28

Doc. SEI/GDF 72766489