



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

ATA DA 22ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO SUBCOMITÊ DE COMPRAS E CONTRATAÇÕES

## I. INFORMAÇÕES GERAIS

22ª Reunião Ordinária do Subcomitê de Compras e Contratações (SUB/CC), após publicação da Resolução n 03, de 26 de outubro de 2023, no DODF n° 202, de 27 de outubro de 2023.

Data: 07 de agosto de 2024

Hora: 14h30

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

## II - UNIDADES

Lista de presença - 07/08/2024 (148496831)

### a) Presentes

Subsecretaria de Compras – SUCOMP/SES – Haroldo Custódio de Farias (Titular)

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

Subsecretaria de Administração Geral – SUAG/SES – Patrícia Silva Araújo Resende (Suplente)

Subsecretaria de Planejamento em Saúde – SUPLANS/SES – Alexandre Oliveira Simões (Titular)

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

Subsecretaria de Infraestrutura – SINFRA/SES – Ariadna Costa Trindade (Titular)

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

Coordenação Especial de Tecnologia de Informação em Saúde – CTINF/GAB/SES – Célio de Souza Luciano (Titular)

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

Subsecretaria de Gestão de Pessoas - SUGEP/SES - Leonardo Augusto Oliveira Santos (Titular)

### b) Ausentes

Subsecretaria de Logística em Saúde - SULOG/SES

### c) Convidados

1. Marilza Oliveira de Almeida – Representante da Secretaria Adjunta de Governança em Saúde - SAGOV;
2. Aline da Hora Duarte – Apoiadora do Subcomitê – representante da Secretaria Adjunta de Governança em Saúde - SAGOV.
3. Isac B Rocha Ribeiro - Representante da Secretaria Adjunta de Governança em Saúde - SAGOV.

### III - PAUTA

Continuidade nas discussões para atualização dos controles relacionados aos eventos de riscos no Processo de planejamento das compras e contratações da SES-DF.

### IV - DISCUSSÕES

O coordenador do Subcomitê solicitou à representante da SAGOV que contextualizasse o membro recém-chegado, representante da SUGEP/SES, sobre o histórico e a importância do trabalho do Subcomitê de Compras e Contratações.

Após, foram retomadas as discussões sobre a análise dos controles existentes e proposição de novos controles para mitigação dos riscos no Processo de planejamento das compras e contratações.

A atualização para a proposta de novos controles para a gestão adequada dos eventos de riscos está sendo feita em planilha compartilhada via drive.

### IV - DELIBERAÇÕES

A redação dos controles propostos será encaminhada à SAGOV para avaliação no Fórum de Subsecretários e validação no Comitê Interno de Governança da SES/DF.

Esgotada a pauta, foi encerrada a presente reunião às 17h , conforme Lista de Presença assinada pelos participantes.

Eu, Luciana Veiga de Castro Cabrero , matrícula nº 1.443.765-1, lavrei a presente ata, que será assinada por mim e subscrita por todos os membros presentes.



Documento assinado eletronicamente por **HAROLDO CUSTODIO DE FARIAS - Matr.1688852-9, Coordenador(a) do Subcomitê**, em 14/08/2024, às 14:55, 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 **CELIO DE SOUZA LUCIANO - Matr.1714452-3, Membro do Subcomitê**, em 14/08/2024, às 15:00, 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 VEIGA DE CASTRO CABRERO - Matr.1443765-1, Membro do Subcomitê**, em 15/08/2024, às 10:29, 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 12/09/2024, às 09:40, 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 **SAULO DE RESENDE VIANNA BARBOSA - Matr.0198581-7, Membro do Subcomitê**, em 23/09/2024, às 17:03, 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 **ALEXANDRE OLIVEIRA SIMOES - Matr.1709519-0, Membro do Subcomitê**, em 25/09/2024, às 15:10, 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 **ARIADNA COSTA TRINDADE - Matr.1709481-X, Membro do Subcomitê**, em 30/09/2024, às 10:20, 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 **LEONARDO AUGUSTO OLIVEIRA SANTOS - Matr.1710978-7, Membro do Subcomitê**, em 22/10/2024, às 15:29, 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 **PATRICIA SILVA ARAUJO RESENDE - Matr.0198491-8, Membro do Subcomitê**, em 24/10/2024, às 10:03, 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.



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=148497063](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0&verificador=148497063) código CRC= 7DC37BE5.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

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

Telefone(s):

Sítio - [www.saude.df.gov.br](http://www.saude.df.gov.br)