



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 26ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO SUBCOMITÊ DE COMPRAS E CONTRATAÇÕES

I. INFORMAÇÕES GERAIS

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

Data: 11 de setembro de 2024

Hora: 14h30

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

II - UNIDADES

Lista de presença, [150923841](#)

a) Presentes

- Subsecretaria de Compras – SUCOMP/SES – Marlene da Silva Lucas (Titular)
- Subsecretaria de Compras – SUCOMP/SES – Fernanda de Paula Lopes (Suplente)
- Subsecretaria de Administração Geral – SUAG/SES – Luciana Felipa Alves (Titular)
- Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde – SAIS/SES - Rafaela Landim Dutra (Titular)
- Subsecretaria de Infraestrutura – SINFRA/SES – Ariadna Costa Trindade (Titular)
- Subsecretaria de Logística em Saúde - SULOLOG/SES - Ana Carolina Ribeiro Sehnem (Titular)
- Subsecretaria de Planejamento em Saúde – SUPLANS/SES – Alexandre Oliveira Simões (Titular)
- Subsecretaria de Vigilância à Saúde – SVS/SES – Luciana Veiga de Castro Cabrero (Titular)
- Fundo de Saúde do Distrito Federal – FSDF/SES – Saulo de Resende Vianna Barbosa (Suplente)
- Subsecretaria de Gestão de Pessoas - SUGEP - Lisiane do Nascimento Petiz (Suplente)

b) Ausentes

Coordenação Especial de Tecnologia de Informação em Saúde – CTINF/GAB/SES

c) Convidados

- 1. Secretaria Adjunta de Governança em Saúde - SAGOV - Aline da Hora Duarte (Apoiadora do Subcomitê)

III - PAUTA

Continuidade da devolutiva da SAGOV/SES referente à proposta do Subcomitê quanto aos controles, causas e consequências para atualização da Matriz de Riscos do Processo de planejamento das compras e contratações da SES-DF.

IV - DISCUSSÕES

Foram lidas e aprovadas as Atas de 14/08, 21/08 e 04/09.

A Coordenadora solicitou que todos assinassem as referidas Atas, assim que possível.

A representante da SUAG/SES, Luciana Felipa, compartilhou sobre o andamento do trabalho que está sendo realizado pela SUCOMP, quanto à atualização do conteúdo estabelecido pela Portaria 210/2017 - Regulamento de Contratações da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal.

Em seguida, foi dada a continuidade de leitura e discussão das considerações realizadas pela SAGOV referente aos controles, causas e consequências do Risco 2 (Solicitação de aquisição de item não planejado) e do Risco 3 (Solicitação de Produto descontinuado).

A representante da SAIS/SES, Rafaela Landim, se disponibilizou para verificar, junto à Assessoria de Incorporação de Tecnologia em Saúde - ASSITEC, informações quanto aos catálogos, manuais e Procedimentos Operacionais Padrões - (POPs);

A representante da SUAG/SES, Luciana Felipa levantou a possibilidade de indicação de riscos positivos quando da proposta da nova Matriz de Riscos, como, por exemplo, Recebimento de Emendas Parlamentares;

Foi sinalizado que está em andamento o Plano de Educação Permanente em Saúde - PEPS 2024-2027 em vias de publicação. Entretanto, o Subcomitê não tem informações se há previsão de capacitação para Planejamento das Compras e Contratações, controle já apontado como necessário para mitigar vários riscos desde a primeira versão da Matriz de Riscos. Os membros do Subcomitê sugeriram convidar a SUGEP para informar se a demanda estará contemplada no PEPS.

V - DELIBERAÇÕES

O Subcomitê fará convite à ASSITEC para informações quanto aos catálogos, manuais e Procedimentos Operacionais Padrões - (POPs) visando subsidiar o