



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

35ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO SUBCOMITÊ DE COMPRAS E CONTRATAÇÕES - SUB/CC

I. INFORMAÇÕES GERAIS

35ª Reunião Ordinária do Subcomitê de Compras e Contratações - SUB/CC

Data: 12 de março de 2025

Hora: 14h30 às 17h00

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

II - UNIDADES

Lista de Presença SUB-CC - 12.03.25 (165496975)

a) Presentes

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

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

Subsecretaria de Logística em Saúde - Andréa Matos N Machado (Titular)

Subsecretaria de Logística em Saúde - Lizabeth Veiga do Amaral (Suplente)

Subsecretaria de Infraestrutura – SINFRA/SES - Patrícia Cruz de Albuquerque (Titular)

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

Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde – SAIS/SES - Jaime Dalfiaz (Suplente)

Coordenação Especial de Tecnologia de Informação em Saúde – CTINF/GAB/SES – Célio de Souza Luciano (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/SES - Lisiane do Nascimento (Suplente)

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

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

b) Ausentes

Coordenação Especial de Tecnologia de Informação em Saúde – CTINF/GAB/SES – Suplente - Ausência justificada - Férias;

Subsecretaria de Vigilância à Saúde - SVS/SES – Suplente - Ausente;

Fundo de Saúde do Distrito Federal - FSDF/SES – Titular - Ausente;

Subsecretaria de Gestão de Pessoas - SUGEP/SES - Titular - Ausente;

Subsecretaria de Infraestrutura – SINFRA/SES - Suplente - Ausente;

Subsecretaria de Planejamento em Saúde – SUPLANS/SES - Titular - Ausente;

Subsecretaria de Administração Geral – SUAG/SES - Suplente - Ausente.

c) Convidado

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

III - PAUTA

(1) Leitura da ata da reunião anterior - Ata 34 REUNÃO ORDINÁRIA DO SUBCOMITÊ DE COMPRAS (163646603);

(2) Definição dos Gerentes de riscos e responsáveis pelos controles;

(3) Preenchimento do formulário de acesso ao sistema SAEWEB.

IV - DISCUSSÕES

A coordenadora iniciou a reunião informando que, após a aprovação da nova Matriz de Riscos, bem como do Plano de Ação, há necessidade de definir os responsáveis pelos reportes dos riscos e dos controles contidos no Plano de Ação. As responsabilidades de cada papel foram previamente definidas na Ata 32, de 21/11/2024 (156674752). Ademais, ela perguntou como anteriormente era realizado o gerenciamento dos riscos, ao que foi informado que cada gerente solicitava informações às subsecretarias e coordenações e, em seguida, as reportava no SAEWEB. Essa dinâmica ocasionava a duplicidade de informações, haja vista que os relatórios emitidos apresentavam um aglomerado de dados de cada setor. A proposta é que a nova sistemática possibilite a análise e a aglutinação das informações disponibilizadas pelos diversos setores.

Ademais, a coordenadora informou que o cadastro no sistema SAEWEB é nominal e, como a matriz atual apresenta nove riscos, sendo dois de responsabilidade da SAGOV, haverá necessidade de divisão das responsabilidades - gerente de riscos e de controle - entre todos os membros deste Subcomitê para análise dos dados e reporte ao sistema SAEWEB. Em seguida, ela leu as informações constantes no tópico 5 da Ata 32 21/11/2024 (156674752), que registra:

Referente aos Gerentes de Risco, o (a) coordenador (a) encaminhará, mensalmente, via SEI, um documento para as subsecretarias solicitando informações sobre o gerenciamento dos riscos nas unidades. A partir das informações obtidas, o (a) Gerente de Risco, que será um membro deste Subcomitê, terá como atribuição reportar, isto é, analisar e incluir, os dados sobre o gerenciamento dos riscos no sistema SAEWEB.

Quanto aos Responsáveis pelo Controle, esses serão os titulares e os suplentes deste Subcomitê, lotados nas unidades temáticas (subsecretarias e coordenações) com atribuições pertinentes aos controles.

Ademais, a coordenadora ratificou que, como já aprovado anteriormente, para adequada divisão das atribuições, os responsáveis pelos controles não serão gerentes de riscos, essa condição é para possibilitar que haja proporção nas atividades de gerenciamento entre todos os membros.

A representante da SAGOV acessou brevemente o sistema SAEWEB para apresentar, inicialmente, os módulos. Além disso, informou que, na próxima reunião, haverá um workshop demonstrando como reportar os dados do gerenciamento de riscos e controles no sistema.

A coordenadora acrescentou que os membros deste Subcomitê serão os interlocutores nas suas respectivas áreas para facilitar a entrega dos reportes.

Logo, foi definido que os responsáveis pelos controles propostos serão: SUGEP, SULOG e SUCOMP, já a SAGOV acompanhará os controles “8 e 9”.

O representante da SAIS sugeriu que cada membro seja responsável pelo monitoramento da ocorrência, frequência dos riscos nos seus respectivos setores, para que se instale a cultura de mitigação dos riscos.

A coordenadora informou sobre a necessidade de nova sensibilização quanto à importância do monitoramento dos riscos nas subsecretarias e coordenações.

Em seguida, após manifestação voluntária, foram divididas as responsabilidades s entre os membros do Subcomitê, conforme abaixo:

Gerentes dos Riscos			
Evento de Riscos		Nível	Responsável
1	Desconformidade na elaboração do Estudo Técnico Preliminar - ETP	Extremo	Célio - CTINF
2	Solicitação de aquisição de item não planejado	Alto	Rafaela - SAIS
3	Solicitação de produto descontinuado	Alto	Luciana - SVS
4	Perda de prazo para deflagrar contratação visando a continuidade do atendimento	Extremo	Vanusa - SUPLANS
5	Erro no quantitativo estimado	Extremo	Patrícia - SINFRA
6	Estimativa de preço inadequada (sobrepço ou preço abaixo do mercado)	Extremo	Saulo - Fundo de Saúde
7	Indisponibilidade orçamentária	Alto	Luciana - SUAG
8	Falta de gerenciamento dos riscos pelas áreas responsáveis	Extremo	Aline - SAGOV
9	Indisponibilidade de informações sobre os principais problemas identificados no Processo de Planejamento das Contratações	Alto	Aline - SAGOV
CONTROLES		Responsável	
CN1- Elaborar Plano de Treinamento e de Capacitação de Compras e Contratações SUGEP		Lisiane - SUGEP	
CN2 - Elaborar Manual de Compras e Contratações de acordo com a nova legislação, específico para a SES/DF SUCOMP		Fernanda - SUCOMP	
CN3 - Implantar o código de barras para monitoramento do estoque CTINF e SULO		Andrea - SULO	
CN4 - Emitir normativo com vistas à padronização de Parecer Técnico de Estimativa de Preços SUCOMP		Marlene - SUCOMP	
CN5 - Implementar a Sistemática de Monitoramento e Avaliação SAGOV		Aline - SAGOV	
CN6 - Implementar o Sistema de Governança da SES/DF SAGOV		Aline - SAGOV	
CN7 - Elaborar o Guia de Gestão de Riscos da SES/DF SAGOV		Aline - SAGOV	

Após, foi definido calendário com as datas das reuniões deste Subcomitê para o exercício de 2025. O coletivo levou em consideração o levantamento e consolidação dos dados informados pelos setores e do período prévio ao reporte ao sistema SAEWEB.

Calendário anual de reuniões - Subcomitê de Compras e Contratações		
Mês	Reunião Ordinária	Demais encontros presencias
Janeiro	29/01	
Fevereiro	12/02	19/02
Março	12/03	25 e 26/03
Abril	02/04	16/04 e 30/04
Maiο	14/05	28/05
Junho	11/06	25/06
Julho	02/07	16/07 e 30/07
Agosto	13/08	
Setembro	10/09	
Outubro	08/10	22/10
Novembro	12/11	26/11
Dezembro	10/12	

V - DELIBERAÇÕES

Preenchimento do formulário de acesso ao sistema SAWEB.

A reunião foi encerrada às 16h30.

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



Documento assinado eletronicamente por **LISIANE DO NASCIMENTO PETIZ - Matr.1442959-4, Membro do Subcomitê**, em 02/04/2025, às 11:08, 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 **MARLENE DA SILVA LUCAS - Matr.1709263-9, Coordenador(a) do Subcomitê**, em 03/04/2025, às 16:13, 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.



Documento assinado eletronicamente por **VANUSA LOPES FERREIRA - Matr.0138905-X, Membro do Subcomitê**, em 03/04/2025, às 16:18, 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 03/04/2025, às 18:06, 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 **PATRICIA CRUZ DE ALBUQUERQUE - Matr.1710899-3, Membro do Subcomitê**, em 03/04/2025, às 18:09, 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, Membro do Subcomitê**, em 04/04/2025, 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 **CELIO DE SOUZA LUCIANO - Matr.1714452-3, Membro do Subcomitê**, em 04/04/2025, às 09:16, 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 04/04/2025, 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 **LUCIANA FELIPA ALVES - Matr.1679666-7, Membro do Subcomitê**, em 04/04/2025, às 17:30, 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=165495685)
verificador= **165495685** código CRC= **A01F0275**.

"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