



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Comitê Interno de Governança Pública da Secretaria de Estado da Saúde

ATA

I – GERAL

9ª REUNIÃO DO COMITÊ INTERNO DE GOVERNANÇA – CIG/SES-DF

Data: 25 de abril de 2022

Hora: 14h45 – 18h

Local: Auditório da Fundação de Ensino e Pesquisa em Ciências da Saúde - FEPECS

Setor Médico Hospitalar Norte 03 - conjunto A - bloco 1 - Asa Norte, Brasília – DF.

II – PARTICIPANTES

Membros do CIG

1. Secretário de Estado de Saúde (Presidente) - Manoel Luiz Narvaz Pafiadache
2. Secretário-Adjunto Executivo de Saúde (Secretário de Governança) – José Ricardo Baitello
3. Secretário-Adjunto de Assistência em Saúde (SAA) – Pedro Costa Queiroz Zancanaro
4. Secretário-Adjunto de Gestão (SAG) – Gabriel Pimentel da Silva (representante)
5. Controlador Setorial de Saúde (CONT) – Rodrigo Ramos Gonçalves
6. Subsecretária de Planejamento em Saúde (SUPLANS) – Christiane Braga Martins de Brito
7. Chefe da Assessoria Jurídico-Legislativa (AJL) – Vinicius Xavier Ferreira
8. Subsecretário de Gestão de Pessoas (SUGEP) – Ricardo Teotônio (representante)

Convidados

9. Secretário-Geral de Controle Externo do Tribunal de Contas do Distrito Federal – Dr. Francisco Antônio Alves de Sousa;
10. Diretor de Consultoria em Integridade e Riscos – DICIR/CORIS/CGDF, Luís Paulo de Carvalho;

III – PAUTA

Apresentação

1. Gestão de riscos no Processo de Planejamento das Compras e Contratações - repactuação dos prazos para implementação dos novos controles;
2. Regimento Interno do CIG-SES - Definição da estrutura de funcionamento; e
3. Matriz de Riscos de Integridade – Riscos de Integridade.

Assuntos votados na reunião

1. **Aprovada** – A repactuação dos prazos para implementação dos novos controles;
2. **Aprovada** – A estrutura de funcionamento do CIG-SES; e

3. **Aprovado** – O levantamento dos riscos de integridade que constarão da Matriz de Riscos do escopo inicial do Programa de Integridade da SES-DF.

IV – DISCUSSÕES/DECISÕES

A assessora do Cerimonial, Camila Magalhães de Holanda, iniciou a sessão plenária do CIG-SES agradecendo a todos pela presença na 9ª Reunião Ordinária do Comitê Interno de Governança – CIG-SES e convidando, para compor a mesa, o Senhor Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal, Gen. Manoel Luiz Narvaz Pafiadache, o senhor Secretário-Adjunto Executivo de Saúde, e Secretário de Governança, Dr. José Ricardo Baitello, o senhor Secretário-Adjunto de Assistência em Saúde, Dr. Pedro Costa Queiroz Zancanaro e o senhor Secretário-Geral de Controle Externo do Tribunal de Contas do Distrito Federal, Dr. Francisco Antônio Alves de Sousa.

I - Pronunciamentos. Composta a mesa, Dr. José Ricardo Baitello ressaltou a importância da distinção entre Governança e Gestão e do comprometimento da Alta Administração, evidenciado pelo apoio visível e inequívoco às boas práticas de gestão, à ética e a integridade. Passada a palavra ao Secretário de Saúde, o Gen. Pafiadache frisou a importância da transparência e de haver fiscalização e controle sobre a Pasta. Assegurou, ainda, sua disponibilidade para tratar sobre controles com o Ministério Público e Tribunal de Contas do Distrito Federal. Após essas considerações, a mesa de abertura da reunião foi encerrada e dado seguimento ao evento para apresentação das pautas para deliberação. **Pauta.** Inicialmente, a servidora Daniela Miranda, assessora da Secretaria de Governança, agradeceu a presença dos presentes e, em especial, dos membros dos subcomitês técnicos e destacou o relevante trabalho desempenhado pelos servidores que participaram da implementação do gerenciamento de riscos no processo de planejamento das compras e contratações. Apresentou a programação da sessão da 9ª Reunião do CIG e destacou a participação de 04 convidados: Secretário-Geral de Controle Externo do Tribunal de Contas do Distrito Federal – SECEX/TCDF, Dr. Francisco Antônio Alves de Sousa; Controlador Setorial de Saúde – CONT/SES, Dr. Rodrigo Ramos; Diretor de Consultoria em Integridade e Riscos – DICIR/CORIS/CGDF, Luís Paulo de Carvalho; e o Gerente da Gerência de Segurança, Higiene e Medicina do Trabalho – GSHMT/DIDEP/SUGEP/SES, Dr. Ricardo Theotônio.

II - Pauta. 1. Gestão de riscos no Processo de Planejamento das Compras e Contratações - repactuação dos prazos para implementação dos novos controles - A servidora Daniela apresentou uma breve contextualização da instituição do CIG-SES e da Gestão de Riscos no processo de planejamento das compras e contratações. Ressaltou que os novos prazos estabelecidos e o desmembramento e redistribuição de alguns controles foram, previamente, aprovados pelos Subsecretários responsáveis, na reunião do Fórum de Subsecretários, realizada no dia 18/04/2022. Não houve divergência das alterações dos controles e dos prazos apresentados aos membros do CIG-SES presentes. **2. Regimento Interno do CIG-SES - Definição da estrutura de funcionamento** – A servidora Daniela destacou a estrutura de funcionamento do CIG-SES, composta de Plenário; Secretaria de Governança; Fórum de Subsecretários; e Subcomitês Técnicos. Ressaltou as principais funções de cada um dos componentes do CIG: a) Subcomitês Técnicos - desenvolver práticas e monitorar os resultados da gestão de riscos e dos controles implementados; b) Fórum de Subsecretários - avaliar proposições, planos e programas para subsidiar a atuação do CIG-SES; c) Secretaria de Governança - Prestar apoio Técnico e Administrativo: secretariar as reuniões do CIG e do Fórum e praticar os atos de gestão administrativa necessários ao desenvolvimento das atividades do CIG-SES; e d) Plenário – analisar e votar/deliberar as matérias que lhes forem distribuídas. Não houve divergência da estrutura de funcionamento do Comitê Interno de Governança apresentada aos membros do CIG-SES presentes. **3. Levantamento dos riscos de integridade que constarão da Matriz de Riscos do escopo inicial do Programa de Integridade da SES-DF.** A servidora Daniela apresentou os treze riscos de integridade identificados pelo Grupo de Trabalho, instituído pela Ordem de Serviço nº 01, de 31 de janeiro de 2022, composto por representantes da SUGEP, SUPLANS, Controladoria Setorial da Saúde, Ouvidoria, ASCOM, AJL e ARINS. Foram identificados os riscos: 1) Parcialidade no cumprimento dos deveres funcionais; 2) Solicitação ou recebimento de vantagens indevidas; 3) Utilização, vazamento ou tratamento indevido de informação privilegiada/restrita; 4) Nepotismo (direto ou cruzado); 5) Utilização indevida de recursos da instituição para fins particulares; 6)

Conflito de Interesses – Interferir ou influenciar no julgamento objetivo do servidor na tomada de decisão, prejudicando o atingimento do interesse público; 7) Assédio Moral – praticar, de forma reiterada e intencional, comportamento abusivo, ilegal ou antiético, que possa causar dano físico ou psicológico a agente público; 8) Assédio Sexual; 9) Atritos e conflitos entre servidores, e entre servidores e cidadãos; 10) Denuncismo - utilização do aparato estatal de controle administrativo/disciplinar para promover a perseguição de desafetos e inimigos com base em denúncias sem o devido fundamento; 11) Abandono deliberado de cargo público; 12) Fraude no registro de carga horária trabalhada (registro biométrico em período não trabalhados, simulação de prestação de serviço); 13) Fraudes nas contratações públicas - (excessivo detalhamento do objeto/ abuso de posição ou poder em favor de interesses privados). Também, foi esclarecido que a implementação da Gestão de Riscos de Integridade encontra-se em desenvolvimento, com consultoria de auditores da Diretoria de Consultoria em Integridade e Riscos, da Controladoria-Geral do Distrito Federal, e que segue o rito definido pela Norma ISO 31.000, que exige a elaboração do documento de Contexto, em fase de consolidação; matriz de riscos, em fase de proposição de novos controles para mitigação dos riscos identificados; plano de ação, plano de comunicação e monitoramento, artefatos em construção e que serão submetidos ao CIG para deliberação. Não houve divergência do levantamento de riscos de integridade apresentado aos membros do CIG-SES presentes.

III - Deliberações. Pautas apresentadas aprovadas.

IV – Apresentações. 1. O senhor Secretário-Geral de Controle Externo do Tribunal de Contas do Distrito Federal, Dr. Francisco Antônio Alves de Sousa, explanou sobre o Acordo de Cooperação Técnica, celebrado entre o Tribunal de Contas do Distrito Federal, a Câmara Legislativa do DF e o Governo do Distrito Federal, que visa o desenvolvimento de ações conjuntas de promoção de condições operacionais, técnicas e humanas para que órgãos, instituições e empresas públicas do DF possam se preparar para a implementação da nova Lei de Licitações - Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021. Esclareceu que o ACT será desenvolvido em três eixos: revisão da legislação, definição dos sistemas e recursos tecnológicos e capacitação de servidores. 2. O Controlador Setorial de Saúde, Dr. Rodrigo Ramos, destacou a relevância da publicação da Política de Integridade da SES-DF (Portaria nº 206, de 11 de março de 2022), documento que define as bases para a construção de uma cultura mais íntegra na SES-DF. Ressaltou a necessidade de comportamentos e relações pautados nos valores e princípios éticos, morais e legais. 3. O Gerente da Gerência de Segurança, Higiene e Medicina do Trabalho – GSHMT/DIDEP/SUGEP/SES, Dr. Ricardo Theotônio, apresentou uma cartilha sobre assédio moral e elucidou questões com exemplos sobre o tema. 4. O diretor da Diretoria de Consultoria em Integridade e Riscos (Dicir), da Controladoria-Geral do DF, Luis Paulo Carvalho, apresentou os conceitos da Gestão de Riscos, conforme a norma internacional ISO 31000, e do Programa de Integridade para os membros dos subcomitês técnicos, que compõem o Comitê Interno de Governança. Às 18h, encerrou-se a reunião. 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 pelos integrantes do CIG.

Manoel Luiz Narvaz Pafiadache

Secretário de Estado de Saúde

José Ricardo Baitello

Secretário-Adjunto Executivo de Saúde

Pedro Costa Queiroz Zancanaro

Secretário-Adjunto de Assistência em Saúde

Gabriel Pimentel da Silva (representante)

Secretaria-Adjunta de Gestão em Saúde

Rodrigo Ramos Gonçalves
Controlador Setorial de Saúde

Christiane Braga Martins de Brito
Subsecretária de Planejamento em Saúde

Vinicius Xavier Ferreira
Chefe da Assessoria Jurídico-Legislativa

Ricardo Teotônio (representante)
Subsecretaria de Gestão de Pessoas



Documento assinado eletronicamente por **JOSE RICARDO BAITELLO - Matr.1700493-4, Secretário(a) Executivo(a) do Comitê Interno de Governança Pública da Secretaria de Estado da Saúde**, em 20/05/2022, às 10:18, 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 **MARILZA OLIVEIRA DE ALMEIDA - Matr.0174705-3, Gestora em Políticas Públicas e Gestão Governamental**, em 20/05/2022, às 11:23, 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 **PEDRO COSTA QUEIROZ ZANCANARO - Matr.1440246-7, Secretário(a) Adjunto(a) de Assistência à Saúde**, em 20/05/2022, às 16:24, 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 **GABRIEL PIMENTEL DA SILVA - Matr.1704780-3, Administrador**, em 24/05/2022, 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 **RODRIGO RAMOS GONCALVES - Matr.1699000-5, Controlador(a) Setorial da Saúde**, em 31/05/2022, às 14:06, 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 **CHRISTIANE BRAGA MARTINS DE BRITO - Matr.0136486-3, Subsecretário(a) de Planejamento em Saúde**, em 02/06/2022, às 16:36, 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 **RICARDO THEOTONIO NUNES DE ANDRADE - Matr.1443142-4, Gerente de Segurança, Higiene e Medicina do Trabalho**, em 06/06/2022, às 17:38, 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 **VINICIUS XAVIER FERREIRA - Matr.1708311-7, Chefe da Assessoria Jurídico-Legislativa**, em 09/06/2022, às 12:56, 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 10/06/2022, às 08:42, 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 10/06/2022, às 10:09, 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.



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= **86893584** código CRC= **00C6A390**.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

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