



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal
Gabinete
Comitê Interno de Governança Pública da Secretaria de Estado da Saúde

ATA - SES/GAB/CIG
ATA Nº 21 - 20ª REUNIÃO ORDINÁRIA - CIG

I - GERAL

20ª Reunião Ordinária do Comitê Interno de Governança - CIG-SES/DF

Data: 19 de julho de 2024

Hora: 11h03 às 13h20

Local: Sala da Secretária de Estado de Saúde - PO 700 - 2º andar

II - PARTICIPANTES

Membros do Plenário do CIG

1. Secretária de Estado de Saúde (Presidente) - Lucilene Maria Florêncio de Queiroz
2. Secretária Adjunta de Governança em Saúde (SAGOV) - Marilza Oliveira de Almeida (Substituta)
3. Secretária Adjunta de Gestão em Saúde (SAG) - Nelma Regia da Cunha Louzeiro
4. Assessoria Jurídico-Legislativa (AJL) - Lucas Terto Ferreira Viera
5. Controlador Setorial da Saúde (CONT) - Milton dos Reis Souza (Substituto)
6. Subsecretário de Gestão de Pessoas (SUGEP) - Eliete Santana de Souza (Substituta)
7. Subsecretário de Planejamento em Saúde (SUPLANS) - Rodrigo Vidal da Costa
8. Secretário Adjunto de Assistência à Saúde (SAA) - Maurício Gomes Fiorenza (Substituto)

Secretaria do CIG

9. Assessor da Secretaria Adjunta de Governança em Saúde (SAGOV) - Isac Baliza Rocha Ribeiro
10. Assessora Especial da Secretaria Adjunta de Governança em Saúde - Graciela Jaqueline Damiani Pauli Gil Cardoso

Convidados

11. Secretário Adjunto de Governança em Saúde (SAGOV) - José Ricardo Baitello
12. Subsecretário de Compras e Contratações (SUCOMP) - Victor Ribeiro da Costa
13. Subsecretária de Administração Geral (SUAG) - Gláucia Maria Menezes da Silveira
14. Subsecretário de Infraestrutura em Saúde (SINFRA) - Leonídio Pinto Neto
15. Chefe do Núcleo do Consultivo (NCONS/AJL) - Lorena Rodrigues Lisboa
16. Chefe da Assessoria de Gestão Estratégica e Projetos (AGEP) - Vinícius Lopes de Lima
17. Coordenação de Atenção Primária à Saúde (COAPS) - Carine de Cassia Souza
18. Coordenadora da Coordenação de Inovação e Gestão do Conhecimento (CIGEC/SUGEP) - Mabelle Veronília Roque

III - PAUTA

1. Monitoramento dos processos de despesas sem cobertura contratual (Portaria nº. 431/2023);
2. Desabastecimento de insumos/medicamentos;
3. Déficit de servidores.

IV - DISCUSSÕES

A Secretária de Saúde, Dra. Lucilene Florêncio, deu início à reunião agradecendo a participação de todos os presentes e, após confirmação do quórum, ratificou a aprovação da ata da 19ª Reunião Ordinária do CIG. Apresentou os itens da pauta, relacionadas ao monitoramento dos processos licitatórios (Portaria nº 431/2023); desabastecimento de insumos/medicamentos; e déficit de servidores. O Dr. Ricardo Baitello, Secretário Adjunto de Governança em Saúde, participou na qualidade de convidado e afirmou que, mesmo estando de férias, não poderia perder as temáticas apresentadas. Após as considerações iniciais e com enfoque na priorização da contratação regular, a Secretária passou a palavra à Assessora Especial da Secretaria Adjunta de Governança em Saúde, Graciela Cardoso, que realizou a apresentação dos seguintes pontos, referentes ao monitoramento dos processos licitatórios: **1. Etapas dos Processos Licitatórios** - de acordo com o monitoramento realizado pela SAGOV, dos 60 processos regulares analisados, 33% estão na fase do Planejamento das Contratações, 22% na fase de seleção de fornecedores e 45% na fase de Gestão de Contrato. Apresentou também o cenário por áreas demandantes, com destaque para a SINFRA, que possui 16 processos parados na fase de seleção de fornecedores, em razão de suspensões realizadas pelo Tribunal de Contas do DF. A Secretária frisou dificuldades em relação ao processo do SAMU, que apresenta alto grau de complexidade e deve ser priorizado pela governança. Dos processos listados no Anexo da Portaria nº 431/2023, destacou-se que 8 deles (lactarista, equipamento odontológico, lavanderia e manutenção com substituição de equipamentos) estão com novos contratos formalizados. **2. Providências da Governança:** atuação do Subcomitê de Compras e Contratações no processo de gestão de riscos do planejamento das compras e contratações, com a revisão da matriz de riscos e do plano de ação. O tema também deverá ser objeto de discussão no Fórum de Subsecretários para deliberação sobre medidas práticas para a Secretaria. Durante a apresentação do monitoramento, os gestores da SUCOMP, SUAG, SAA e SINFRA se manifestaram elencando situações que dificultam o processo de contratação regular no âmbito da SES, apesar do esforço hercúleo de todos os envolvidos, tais como problemas na realização do pregão, na demora da assinatura da Ata, nos descritivos, na verificação das amostras, dentre outros. Os participantes elencaram também possíveis ações para melhorias do processo, como o lançamento de edital de pré-qualificação para as grandes aquisições, revisitação dos catálogos e prioridade da governança no processo de Contratação para serviço especializado em central de atendimento emergencial a saúde - SAMU que está na fase de planejamento da contratação. Marilza Almeida deu continuidade à apresentação do segundo item da Pauta, relacionado ao desabastecimento de insumos/medicamentos. A demanda foi registrada pela Secretaria Adjunta de Gestão em Saúde nos autos do processo SEI nº 00060-00249337/2024-85. **3. Principais razões para a falta de medicamentos e insumos:** intercorrências na execução de Atas de Registro de Preços ou Contrato e indisponibilidade de Atas de Registro de Preços. **4. Recomendações da governança:** adequação nos Termos de Referência modelados de acordo com a Lei nº 14.133/2021 e Decreto nº 44.330/2023; criação de Nota Técnica pela Subsecretaria de Administração Geral com definição de critérios e parâmetros, bem como a normatização dos procedimentos de aplicação de sanções, com o objetivo de mitigar o descumprimento de cláusulas contratuais; capacitação de servidores pela Subsecretaria de Gestão de Pessoas, com sugestão de articulação com o Tribunal de Contas do Distrito Federal para abordar a especificidade da temática, que atualmente é contemplada pela Escola de Governo e pela Escola de Saúde Pública do Distrito Federal; criação de grupo de trabalho para avaliação das contratações; revisão da matriz de riscos e do plano de ação do processo de planejamento das compras e contratações pelo Subcomitê de Compras e Contratações; solicitação à SAG que retome a condução do Plano de Ação para a organização do processo de trabalho. O Secretário Adjunto de Assistência à Saúde Substituto, Maurício Fiorenza, esclareceu que, apesar dos problemas identificados, hoje a SES está no melhor índice de abastecimento. Os participantes ressaltaram que as capacitações oferecidas hoje no âmbito da SES não atendem às necessidades, tendo em vista que são superficiais e insuficientes para o nível de complexidade exigida nos processos de aquisição da SES. A Coordenadora da Coordenação de Inovação e Gestão do Conhecimento, Mabelle Roque, apresentou informações relacionadas ao Plano de Educação, estruturado em seis trilhas com o mapeamento dos cursos. Com relação às Atas de Registros de Preços, a Subsecretária da SUAG, Gláucia

Silveira, sugeriu ainda a possibilidade de aquisição de um sistema, com o objetivo de dar celeridade e segurança ao processo. A Assessora Graciela apresentou o último item da pauta, relacionado ao déficit de servidores. **5. Recomposição de carga horária:** a servidora apresentou objetivamente o dimensionamento realizado pela SUGEP, evidenciando o déficit de carga horária, em especial na SUAG, que também impacta nos processos de aquisição. A Secretária ressaltou que a análise somente baseada em números não é suficiente para se aferir a real necessidade das áreas. Aduziu sobre a importância de melhor alocação de todos os administradores, em especial aqueles cedidos e que deverão retornar à SES, com base no interesse público. Mabelle informou sobre a revisão dos parâmetros para o dimensionamento de servidores na SES e a necessidade de debate do tema em outro momento, com mais informações. A Secretária solicitou à Subsecretária de Gestão de Pessoas Substituta, Eliete Souza, providências para recomposição da SUAG com dois Contadores. Por fim, diante de dificuldades nas áreas de aquisições, definiu-se que as remoções de ofício serão precedidas de avaliações criteriosas e não poderão apresentar impactos nos processos relevantes das unidades.

V - DELIBERAÇÕES

O CIG-Plenário aprovou, por unanimidade, os seguintes itens: **1** - prioridade da governança no monitoramento do processo de Contratação para serviços especializados em central de atendimento emergencial a saúde - SAMU; **2** – recomposição da SUAG com dois contadores; **3** – avaliações mais criteriosas na remoção de servidores; **4** - a ratificação da Ata da 19ª Reunião Ordinária do CIG, realizada em 28/06/2024. Não havendo nada mais a tratar, a reunião foi encerrada às 13h20, com a participação dos signatários constantes da Lista de Presença (147302241). Eu, Isac Baliza Rocha Ribeiro, matrícula nº 1.442.466-5, lavrei a presente ata, que será assinada por mim e pelos membros do Plenário do CIG.

Assinaturas:



Documento assinado eletronicamente por **MARILZA OLIVEIRA DE ALMEIDA - Matr.0174705-3, Chefe da Assessoria de Governança e Integridade**, em 08/08/2024, às 11:03, 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 **NELMA REGIA DA CUNHA LOUZEIRO - Matr.0132268-0, Secretário(a) Adjunto(a) de Gestão em Saúde**, em 08/08/2024, às 13:19, 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 **ELIETE SANTANA DE SOUZA - Matr.0135357-8, Assessor(a) Especial**, em 09/08/2024, às 17:58, 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 **LUCAS TERTO FERREIRA VIEIRA - Matr.1714488-4, Chefe da Assessoria Jurídico-Legislativa**, em 21/08/2024, às 10:13, 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 **RODRIGO VIDAL COSTA - Matr.0192265-3, Subsecretário(a) de Planejamento em Saúde**, em 22/08/2024, 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 **MILTON DOS REIS SOUZA - Matr.1710383-5, Chefe da Unidade Setorial de Controle Interno substituto(a)**, em 23/08/2024, às 13:10, 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 **MAURICIO GOMES FIORENZA - Matr.0172201-8, Secretário(a) Adjunto(a) de Assistência à Saúde interino(a)**, em 23/08/2024, às 16:04, 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 **LUCILENE MARIA FLORENCIO DE QUEIROZ - Matr.0140975-1, Presidente do Comitê**, em 23/08/2024, às 18:10, 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.



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&verificador=147302797)
[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=147302797)
[verificador= 147302797](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0&verificador=147302797) código CRC= **92ADD81C**.

"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