



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 19 - 13ª REUNIÃO ORDINÁRIA - FÓRUM DE SUBSECRETÁRIOS

**I – GERAL**

13ª Reunião Ordinária do Fórum de Subsecretários (Reunião Temática)

Data: 24 de julho de 2024

Hora: 14h15 – 17h04

Local: SRTVN - 701 Norte - Via W5 Norte PO 700. Brasília - DF 4º andar sala 409

**II - PARTICIPANTES**

**Integrantes do Fórum de Subsecretários:**

1. Subsecretária de Administração Geral (SUAG) - Gláucia Maria Menezes da Silveira
2. Subsecretária de Atenção Integral à Saúde (SAIS) - Bianca Souza Lima
3. Subsecretário de Vigilância à Saúde (SVS) - Victor Bertolo Gomes Porto (Substituto)
4. Subsecretário de Infraestrutura em Saúde (SINFRA) - Alan Oliveira dos Santos (Substituto)
5. Subsecretário de Planejamento em Saúde (SUPLANS) - Rodrigo Vidal da Costa
6. Subsecretária de Compras e Contratações (SUCOMP) - Lydiana D'antonio Marcolino Pinheiro (Substituta)
7. Subsecretário de Gestão de Pessoas (SUGEP) - Eliete Santana de Souza (Substituta)
8. Coordenador da Coordenação Especial de Tecnologia de Informação em Saúde (CTINF) - Anderson Jesus de Menezes
9. Chefe da Assessoria de Gestão Participativa e Relações Institucionais (ARINS) - Raquel Brandão Sousa (Substituta)

**Membros do Plenário do CIG**

10. Secretária Adjunto de Governança em Saúde (SAGOV) - Marilza Oliveira de Almeida (Substituta)
11. Secretária Adjunta de Gestão (SAG) - Nelma Regia da Cunha Louzeiro
12. Secretário Adjunto de Assistência à Saúde (SAA) - Maurício Gomes Fiorenza (Substituto)

**Secretaria do CIG - CIG/SES**

13. Assessora Especial da Secretaria Adjunta de Governança em Saúde (SAGOV) - Graciela Jaqueline Damiani Pauli Gil Cardoso
14. Assessor da Secretaria Adjunta de Governança em Saúde (SAGOV) - Isac Baliza Rocha Ribeiro
15. Assessora Especial da Secretaria Adjunta de Governança em Saúde (SAGOV) - Aline da Hora Dutra
16. Assessora da Secretaria Adjunta de Governança em Saúde (SAGOV) - Paloma Matias Coelho

17. Assessora Especial da Secretaria Adjunta de Governança em Saúde (SAGOV) - Maria Cecília Cardoso de Souza

### **Convidados**

18. Secretário Adjunto de Governança em Saúde (SAGOV) - José Ricardo Baitello

19. Coordenador da Coordenação de Unidades de Controle Interno (COUCI/CGDF) - Hamilton Ruggieri Ribeiro

20. Coordenadora da Coordenação de Governança (CGOV/SUGOV/CGDF) - Anna Karina Vieira da Silva

21. Subcontroladora da Subcontroladoria de Governança e Compliance (SUGOV/CGDF) - Cecília Souza da Fonseca

22. Coordenador da Coordenação de Auditoria de Riscos e Integridade (CORIS/CGDF) - Robson Lopes da Gama Júnior

23. Secretário de Segurança da Informação e Cibernética (GSI/PR) - André Luiz Bandeira Molina

24. Diretor Executivo do Fundo de Saúde do DF (FSDF) - Cleber Monteiro Fernandes

25. Coordenador do Subcomitê de Privacidade e Segurança da Informação (CIG/SUB-PSI) - Carlos Augusto Lima Alves

26. Membro do Subcomitê de Privacidade e Segurança da Informação (CIG/SUB-PSI) - Abdiel Nunes de Andrade

27. Coordenadora Suplente do Subcomitê de Contratualização (CIG/SUB-CON) - Línea Caroline da Silva Lima

28. Coordenador do Subcomitê de Compras e Contratações (CIG/SUB-CC) - Haroldo Custódio de Farias

29. Membro do Subcomitê de Compras e Contratações (CIG/SUB-CC) - Luciana Veiga de Castro Cabrero

30. Coordenadora Suplente do Subcomitê de Ética e Integridade (CIG/SUB-EI) - Iara de Souza Cezário Jardim

31. Membro do Subcomitê de Compras e Contratações (CIG/SUB-CC) - Rafaela Landim Dutra

### **III – PAUTA**

Promoção da Governança Organizacional e da Gestão da SES - Reunião Temática.

### **IV – DISCUSSÕES/APRESENTAÇÕES**

A Secretária Adjunta de Governança em Saúde Substituta, Marilza Almeida, deu início à reunião agradecendo a participação de todos, em especial, aos convidados Cecília Souza da Fonseca (Subcontroladora da Subcontroladoria de Governança e Compliance - SUGOV/CGDF), Robson Lopes da Gama Júnior (Coordenador da Coordenação de Auditoria de Riscos e Integridade - CORIS/CGDF), André Luiz Bandeira Molina (Secretário de Segurança da Informação e Cibernética - GSI/PR) e Hamilton Ruggieri Ribeiro (Coordenador da Coordenação de Unidades de Controle Interno - COUCI/CGDF). 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. Deu boas vindas a todos e frisou a relevância das práticas de governança para a Secretaria. Após as considerações iniciais, passou-se a palavra aos participantes que realizaram suas explanações com os seguintes destaques: **1. Cecília Fonseca** – explanou sobre a importância das práticas de Governança para segurança da tomada de decisões, com base em riscos, evidências e integridade. Apontou algumas temáticas que envolvem a Governança, como o Planejamento Estratégico, a Gestão de Riscos, o Gerenciamento de processos, a Transparência, a Governança de Pessoas, a Estratégia ESG, dentre outras. Destacou que a governança não é atribuição de uma unidade, mas função transversal. Que a unidade de Governança estabelecida em algumas estruturas deve proporcionar coordenação para implantação dos elementos de Governança (liderança, estratégia e controle). Esclareceu a diferenciação entre Governança e Gestão, com base no

Referência Básico de Governança Organizacional do TCU, sendo que a governança aponta a direção, monitora e avalia enquanto a gestão planeja, executa e controla. Frisou a importância do entendimento do papel da governança e seu benefício para o trabalho. Elencou ainda a relevância dos seguintes passos para uma boa governança: capacitação, pertencimento, realização e resultados; **2. Robson Júnior:** apresentou a definição de Risco, o porquê de gerir riscos e como a gestão de riscos pode contribuir para a governança de resultados, consubstanciado no auxílio da tomada de decisão, alcance de objetivos estratégicos. Exemplificou a atuação da gestão dos riscos na eficiência da gestão, uma vez que ao tratar os riscos, a organização pode evitar custos desnecessários, otimizar recursos e melhorar a tomada de decisão, promovendo assim uma utilização mais eficiente e eficaz dos recursos disponíveis. Ressaltou a responsabilidade e importância da alta administração na instituição, manutenção, monitoramento e aprimoramento do sistema de gestão de riscos e controles internos, com integração ao processo de planejamento estratégico; **3. Hamilton Ribeiro:** explanou sobre a governança das contratações, com enfoque em cinco pilares, quais sejam: planejamento e definição de requisitos, processo de seleção e avaliação, gestão e monitoramento de contratos, capacitação e treinamentos, avaliação da satisfação. Apresentou o modelo de três linhas, diferenciando os papéis da gestão, dos controles e da auditoria. Reforçou a importância da gestão de riscos e a ISO 31000. Apresentou ainda casos práticos e como a governança pode ajudar na solução dos problemas, em especial com a atuação do Subcomitê de Compras e Contratações e do Fórum de Subsecretários; **4. André Molina:** explanou sobre a importância da criação de políticas de privacidade e segurança da informação no âmbito da saúde, tendo em vista ser um dos setores (terceiro) mais atacados em 2024 pelo cibercrime no Brasil. Apresentou definições relacionadas à segurança da informação e à estruturação de uma política de segurança da informação. Elencou as competências dos responsáveis pela segurança da informação, frisando que cabe à alta administração assegurar o bom desempenho do sistema de gestão de segurança da informação. Por fim, elencou tópicos que reforçam a importância da criação de políticas de privacidade e segurança da informação; **5. Carlos Alves:** apresentou exemplos de ameaças, vulnerabilidades e ataques que podem comprometer a segurança da informação no âmbito da SES. Detalhou a engenharia social para manipulação que explora erros humanos para obter informações sigilosas. Frisou que informações podem escapar por meio de um contato telefônico ou mesmo conversando em locais públicos (elevadores e corredores), demonstrando que o fator humano é, em geral, o ponto mais fraco da segurança da informação. Elencou exemplos de boas práticas que podem assegurar a segurança da informação, como o não compartilhamento de senhas, cuidados com links e anexos em e-mail desconhecido, que o pen drive deve ser tratado como um item íntimo, importância de se evitar a utilização de wi-fi pública, ação de bloqueio de tela do computador ao se ausentar da estação de trabalho; **6. Abdiel Andrade:** explanou sobre a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), que tem o objetivo de defender a privacidade e liberdade, zelando pelos dados pessoais, sejam eles físicos ou eletrônicos. O servidor apresentou a conceituação de dado pessoal e tratamento de dados e sobre o encarregado pelo tratamento de dados pessoais. Apresentou os direitos do titular dos dados. Ao final, esclareceu que o titular dos dados pessoais tem o direito de reclamar em relação ao tratamento dos seus dados perante a autoridade nacional de proteção de dados (ANPD) e também junto aos órgãos de defesa do consumidor; **7. Maria Cecília:** apresentou informações sobre o papel do Fórum de Subsecretários na implementação dos mecanismos de governança, destacando o desenvolvimento da estratégia e da liderança, bem como o alcance da maturidade da gestão. Esclareceu o papel da Secretaria Adjunta de Governança em Saúde (SAGOV) no assessoramento da Secretária na formulação de promoção das políticas e ações de governança, com apoio aos colegiados que estruturam o Comitê Interno de Governança da SES (Plenário, Fórum e Subcomitês). **8. Graciela Cardoso:** apresentou o papel dos Subcomitês de Assessoramento Técnico. Detalhou a organização dos Subcomitês, que ocorre de forma temática e por processos estratégicos priorizados pelo CIG. Elencou os requisitos para indicação dos membros e suas competências, de acordo com o Regimento Interno. Após a finalização das apresentações, Marilza Almeida reiterou a importância da participação de todos para o fortalecimento da governança da SES e frisou a relevância dos Subcomitês na efetivação da gestão de riscos. Não havendo nada mais a tratar, a reunião foi encerrada às 17h04, com a participação dos signatários constantes da Lista de Presença (147358310). Eu, Isac Baliza Rocha Ribeiro, matrícula nº 1.442.466-5, lavrei a presente ata, que será assinada por mim e pelos integrantes do Fórum de Subsecretários.

Assinaturas:



Documento assinado eletronicamente por **ALAN OLIVEIRA DOS SANTOS - Matr.0123951-1, Assessor(a)**, em 12/08/2024, às 13:29, 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 **GLAUCIA MARIA MENEZES DA SILVEIRA - Matr.0188692-4, Subsecretário(a) de Administração Geral**, em 14/08/2024, às 13:29, 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 **LYDIANA D'ANTONIO MARCOLINO PINHEIRO - Matr.1709671-5, Subsecretário(a) de Compras e Contratações substituto(a)**, em 15/08/2024, às 10:44, 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 **RAQUEL BRANDAO SOUSA - Matr.0134062-X, Chefe da Assessoria de Gestão Participativa e Relações Institucionais substituto(a)**, em 15/08/2024, às 15:58, 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 **RODRIGO VIDAL COSTA - Matr.0192265-3, Subsecretário(a) de Planejamento em Saúde**, em 21/08/2024, às 16:40, 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 **BIANCA SOUZA LIMA - Matr.1443954-9, Subsecretário(a) de Atenção Integral à Saúde**, em 22/08/2024, às 09:47, 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 **VICTOR BERTOLLO GOMES PORTO - Matr.1712148-5, Chefe da Assessoria de Mobilização Institucional e Social para Prevenção de Endemias**, em 11/09/2024, às 14:27, 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 11/09/2024, às 17:53, 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=147523285)  
verificador= **147523285** código CRC= **59BBE15C**.

"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)