



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

34ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO SUBCOMITÊ DE COMPRAS E CONTRATAÇÕES - SUB/CC

I. INFORMAÇÕES GERAIS

34ª Reunião Ordinária do Subcomitê de Compras e Contratações - SUB/CC

Data: 12 de fevereiro de 2025

Hora: 14h30 às 16h30

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

II - UNIDADES

Lista de Presença SUB-CC (163647198)

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

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

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)

b) Ausentes

Subsecretaria de Planejamento em Saúde – SUPLANS/SES

Subsecretaria de Administração Geral – SUAG/SES

Subsecretaria de Gestão de Pessoas - SUGEP/SES

c) Convidados

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

III - PAUTA

1. Leitura da Ata da reunião anterior - 33ª Reunião Ordinária do Subcomitê de Compras e Contratações - SUB/CC de 2025.

2. Leitura da ATA nº 25 - 24ª REUNIÃO ORDINÁRIA - CIG;

3. Análise/Ajuste na Proposta da Matriz de Riscos/Plano de Ação;
4. Relatório Quadrimestral e Anual - 3º Quadrimestre e Anual 2024 - 00060-00431279/2024-31 (Gestão Administrativa: Planos, Programas e Projetos de Trabalho);
5. Informes.

IV - DISCUSSÕES

- 1) A reunião iniciou com a leitura da Ata 33 REUNIÃO ORDINÁRIA DO SUBCOMITÊ DE COMPRAS (162332335), após os ajustes apontados, a coordenadora encaminhará para aos membros efetuarem as assinaturas.
- 2) Em seguida, houve a leitura da Ata nº 25 - 24ª REUNIÃO ORDINÁRIA – CIG, documento com os registros/deliberações da 'alta gestão' da proposta da Matriz de Riscos. Foram discutidos os ajustes apontados pela Secretária de Saúde para ajustes da proposta da Matriz de Riscos.
- 3) A ASGOV informou que elaborará uma errata da Ata nº 25 para melhor descrição da Reunião.
- 3) Posteriormente, a representante da SAGOV informou sobre os cursos obrigatórios para os membros do Subcomitê.
- 4) Na Sequência, o Subcomitê procedeu à alteração do Controle 3 - Elaborar estudo de viabilidade para instituir o Controle de Estoque até a dispensação, conforme indicado pelo CIG. O Controle 3 passará à seguinte redação: Implantar o código de barras para monitoramento do estoque. Também foram redefinidos as etapas e os prazos, conforme consta:
 - Etapa 1 - Criar de Grupo de Trabalho - GT com os setores envolvidos no processo (CTINF e SULOLOG) de controle de estoque para definição do plano de implantação;
 - Etapa 2 - Entregar a Proposta da Implantação do código de barra;
 - Etapa 3 - Aprovação pela Alta Gestão do produto proposto pelo GT;
 - Etapa 4 - Implantação de código de barras no controle de estoque de todos os medicamentos e materiais da SES/DF.
- 5) Foi informado pela representante da SAGOV que houve uma determinação de que os Subcomitês deverão apresentar somente 1 (uma) ata mensal, para as demais encontros serão elaborados memórias das reuniões, as quais não serão publicadas. A coordenadora sugeriu elaborar cronograma de reunião/pautas para decidir qual será a reunião ordinária mensal.

V - DELIBERAÇÕES

- 1) Serão convidados, para a próxima reunião, servidores da CTINF e SULOLOG, principais envolvidos no Controle 3.
 - 2) A Coordenadora finalizará o 3º Relatório Quadrimestral 2024. Os membros deverão analisar e assinar.
- A reunião foi encerrada às 17h.
- 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 **ANDREA MATOS NERI MACHADO - Matr.1436371-2, Membro do Subcomitê**, em 12/03/2025, às 18:03, 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 **PATRICIA CRUZ DE ALBUQUERQUE - Matr.1710899-3, Membro do Subcomitê**, em 12/03/2025, 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 **FERNANDA DE PAULA LOPES - Matr.1706852-5, Membro do Subcomitê**, em 13/03/2025, às 08:56, 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 **MARLENE DA SILVA LUCAS - Matr.1709263-9, Coordenador(a) do Subcomitê**, em 13/03/2025, às 09:08, 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 **CELIO DE SOUZA LUCIANO - Matr.1714452-3, Membro do Subcomitê**, em 13/03/2025, às 09:11, 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 13/03/2025, às 10:25, 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 **RAFAELA LANDIM DUTRA - Matr.1709715-0, Membro do Subcomitê**, em 13/03/2025, às 10:40, 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 **LUCIANA VEIGA DE CASTRO CABRERO - Matr.1443765-1, Membro do Subcomitê**, em 13/03/2025, às 15:26, 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=163646603)
verificador= **163646603** código CRC= **F5664CAE**.

"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