



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 Contratualização

ATA - SES/GAB/CIG/SUB-CON

11ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO SUBCOMITÊ DE CONTRATUALIZAÇÃO - CIG-SES/DF

I. GERAL

11ª Reunião Ordinária do Subcomitê de Contratualização - CIG-SES/DF

Data: 20/02/25

Hora: 10h00

Local: Sala da SAGOV

II - PARTICIPANTES

Membros do Subcomitê de Contratualização (SUB-CON)

MONISE CAMPOS LIMA, matrícula 1.710.906X - representante titular da Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - SAIS

WANDERSON GONÇALVES ELIAS, matrícula 1714308-X, representante titular da Subsecretaria de Administração Geral – SUAG

LUCIANA VEIGA DE CASTRO CABRERO, matrícula 1.443.765-1, representante suplente da Subsecretaria de Vigilância à Saúde - SVS

THAÍS MOREIRA ALVES DIAS, matrícula 16948238, representante suplente da Subsecretaria de Compras e Contratações - SUCOMP

TIAGO PESSOA ALVES, matrícula: 157.456-6, representante titular do Complexo Regulador em Saúde – CRDF

WAALLIS GRECIO GRAIA BARBOSA, matrícula 1.686.388-7, representante suplente da Subsecretaria de Planejamento em Saúde - SUPLANS

Participante convidada

- MARIA CECÍLIA CARDOSO DE SOUZA - SAGOV

III - PAUTA

- Discussão sobre o RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 03/2023 - DIACT/COATP/SUBCI/CGDF
- Planejamento de atividades do SUB-CON

IV - DISCUSSÕES

- a) Levantado pontos do relatório a serem incluídos na Matriz de Risco;
- b) Escolhidos os quadros de critérios e consequências relacionados aos riscos positivos, bem como os critérios de impactos e probabilidades, utilizados no documento “Gestão de Riscos: estabelecimento de escopo, contexto e critério” de 2021 da SES-DF.
- c) Apresentado pontos fora do relatório supra mencionado, observados pelas áreas como:
- procedimentos ofertados pelo IGES e regulados pelo CRDF;
 - subcontratação pelo IGES (como transporte e alimentação);
 - jurídico da SES-DF no suporte aos contratos;

V - ENCAMINHAMENTOS

- Sugestão de cada área trazer cerca de 5 riscos relacionados a área de atuação na próxima reunião.



Documento assinado eletronicamente por **TIAGO PESSOA ALVES - Matr.0157456-6, Membro do Subcomitê**, em 28/02/2025, às 07:51, 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 **MONISE CAMPOS LIMA - Matr. 1710906-X, Membro do Subcomitê**, em 28/02/2025, às 09:35, 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 **WANDERSON GONCALVES ELIAS - Matr.1714308X, Membro do Subcomitê**, em 28/02/2025, às 09:45, 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 **WAALLIS GRECIO GRAIA BARBOSA - Matr.1686388-7, Membro do Subcomitê**, em 07/03/2025, às 15:43, 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 **THAIS ALVES DIAS - Matr.1694823-8, Membro do Subcomitê**, em 10/03/2025, às 15:53, 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&verificador= 163919592](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0&verificador=163919592) código CRC= **CF3EA608**.

"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