



ATA - SES/GAB/CIG/SUB-CC

42ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO SUBCOMITÊ DE COMPRAS E CONTRATAÇÕES - SUB/CC

**I. INFORMAÇÕES GERAIS**

Reunião do Subcomitê de Compras e Contratações - SUB/CC

Data: 01/10/2025

Hora: 14h30 às 17h

Local: Sala da Reuniões do Gabinete, 2º andar - PO 700.

**II - UNIDADES**

Lista de Presença SUB-CC, 183324628

**a) Presentes**

SES/SECCIC/SUCOMP - Subsecretaria de Compras e Contratações – Juliana Leão Silvestre (Titular)

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

SES/FSDF - Diretoria Executiva do Fundo de Saúde do Distrito Federal – Rebeka Barros Soares (Titular)

SES/SEGEA/SINFRA - Subsecretaria de Infraestrutura em Saúde - Grasielle Aparecida B de Castro (Suplente)

SES/SETIS - Secretaria Executiva de Tecnologia da Informação em Saúde – Milene Maia Nascimento (Suplente)

SES/SECCIC/SUConv - Subsecretaria de Convênios e Parcerias - Renata Pella Teixeira

SES/SEAS/CRDF - Complexo Regulador em Saúde do Distrito Federal - Amanda Leite de Luna

SES/SEAS/SUCOAS - Subsecretaria de Serviços Complementares e Contratualizações Assistenciais - Jaime Dalpiaz (Titular)

SES/SETIS - Secretaria Executiva de Tecnologia da Informação em Saúde – Milene Maia Nascimento (Suplente)

SES/SEGEA/SUPPLANS - Subsecretaria de Planejamento em Saúde - Aline Teixeira de Souza (Titular)

SES/SEAS/SVS - Subsecretaria de Vigilância à Saúde – Luciana Veiga de Castro Cabrero (Titular)

SES/SECCIC/SUCOMP - Subsecretaria de Compras e Contratações – Fernanda de Paula Lopes (Suplente)

**b) Ausentes**

SES/SEGEA/SUAG - Subsecretaria de Administração Geral

SES/SEAS/SUSAM - Subsecretaria de Saúde Mental

SES/SEGEA/SUGEPE - Subsecretaria de Gestão de Pessoas

SES/SEGEA/SULOG - Subsecretaria de Logística em Saúde

## b)Convidados

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

SES/SECCIC/SUCOMP - Subsecretaria de Compras e Contratações – Marlene da Silva Lucas

## III - PAUTA

1. Leitura e aprovação da Ata da 39ª Reunião Ordinária do Subcomitê de Compras
2. Apresentação dos novos membros do Subcomitê
3. Atualização sobre o cronograma de reporte das ocorrências de risco – referência setembro/2025
4. Informações e encaminhamentos referentes à transição da Coordenação do Subcomitê

## IV - DISCUSSÕES

A reunião foi iniciada com a leitura da pauta do dia. Em seguida, foi realizada a leitura e aprovação da Ata da 39ª Reunião Ordinária do Subcomitê de Compras. Na sequência, a ex-coordenadora sugeriu uma rodada de apresentação dos participantes, considerando a nova composição do Subcomitê. Cada membro se apresentou, informando sua área de representação. A nova coordenadora também se apresentou, colocando-se à disposição para continuidade do trabalho do Subcomitê e agradeceu a acolhida. A ex-coordenadora Marlene agradeceu a presença e colaboração de todos, bem como a oportunidade de ter estado à frente do Subcomitê durante o último ano. Em seguida, realizou uma contextualização sobre a atuação e a finalidade do Subcomitê, destacando suas atribuições e responsabilidades. Marlene mencionou a Portaria nº 193, de 06 de maio de 2024, que dispõe sobre o Comitê Interno de Governança Pública – CIG/SES, bem como sobre as atribuições do Subcomitê. Também apresentou a planilha Sistemática do Subcomitê, disponível no drive, que reúne as entregas já realizadas com a respectiva referência dos Processos SEI, as deliberações e as rotinas que devem ser observadas pelos membros. Na sequência, foram apresentados a Matriz de Risco e o Plano de Ação, no contexto do planejamento das compras e contratações. Foi apresentado e acordado entre os membros o cronograma de monitoramento de riscos (referência – setembro), ficando estabelecido que o envio do Memorando de solicitação às áreas: 30/09; com retorno das áreas até 07/10; e inclusão do relatório no SAEWEB: até 14/10 (10º dia útil). Os membros informaram que, até o momento, a solicitação referente ao Risco 6 ainda não foi enviada. Em seguida, a palavra foi repassada à representante da SAGOV, que ressaltou a importância de que os novos membros realizem a leitura dos documentos norteadores, como Portarias e Resoluções. Também destacou a necessidade de atualizar o acesso à caixa SEI do Subcomitê, promovendo a exclusão dos membros que estão se desligando e a inclusão dos novos participantes. Foi reforçada a obrigatoriedade dos cursos de Gestão de Riscos e do sistema SAEWEB, bem como a necessidade de solicitação de acesso ao SAEWEB para os novos membros, mediante o preenchimento do formulário de solicitação no Processo SEI nº 00060-00090688/2025-54. Outro ponto abordado foi a atualização dos Controles após a apresentação no Fórum, com ajuste de prazos e proposição de um novo controle em substituição ao CN3 – Implantar o código de barras para monitoramento do estoque. O Subcomitê deverá solicitar à SULOG e à SUGEPE as providências necessárias para que se proceda à aprovação no CIG. Na última reunião do CIG, o Secretário determinou que a SULOG apresente uma nova proposta de Controle, que não deverá se tratar de estudo nem de implantação. Essa deliberação do CIG deve ser comunicada à representante da SULOG. A ex-coordenadora informou sobre a necessidade de conclusão do Relatório Quadrimestral – 2º Quadrimestre de 2025, cuja entrega estava prevista para 17/09. Entretanto, solicitará dilação de prazo até 20/10. Propôs, ainda, que os membros contribuam com o documento disponível no drive, informando quantas vezes cada risco foi identificado e em quais áreas. Marlene também destacou a importância de padronizar os registros no SAEWEB, de forma que, ao reportar um risco, constem o número de ocorrências e a área em que o risco foi identificado. A representante da SUPLANS, Aline, informou que incluiu um registro em seu processo de risco, consolidando as informações recebidas das áreas.

## V - ENCAMINHAMENTOS

1. Solicitar exclusão e inclusão de membros na caixa SEI do Subcomitê.
2. Solicitar acesso ao sistema SAEWEB para os novos membros, mediante preenchimento do formulário no Processo SEI nº 00060-00090688/2025-54.
3. Definir o novo controle sob responsabilidade da SULOG.
4. Redefinir com a SUGEPE os novos prazos dos controles: CN1 – Elaborar Plano de Treinamento e de Capacitação de Compras e Contratações; CN2 - Elaborar Manual de Compras e de Contratações de acordo com a nova legislação, específico para a SES/DF; CN4 - Emitir normativa com vistas a padronização de Parecer Técnico da Estimativa de Preços.
5. Contribuir na conclusão do Relatório Quadrimestral.
6. Observar cronograma de reporte de risco (setembro).

A reunião foi encerrada às 17h08 pela Coordenadora, sendo lavrada a presente ata, que após lida e aprovada, será assinada pelos membros presentes.



Documento assinado eletronicamente por **FERNANDA DE PAULA LOPES - Matr.1706852-5, Coordenador(a) do Subcomitê**, em 23/10/2025, às 11:37, 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 23/10/2025, 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 **GRASIELLE APARECIDA BARBOSA DE CASTRO - Matr.1438450-7, Membro do Subcomitê**, em 04/11/2025, às 10:55, 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=183324257](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0&verificador=183324257) código CRC= **FE3D223D**.

"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](http://www.saude.df.gov.br)