



ATA - SES/GAB/CIG/SUB-CC

43ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO SUBCOMITÊ DE COMPRAS E CONTRATAÇÕES – SUB/CC

I - INFORMAÇÕES GERAIS

Reunião do Subcomitê de Compras e Contratações – SUB/CC

Data: 22/10/2025

Hora: 14h30 às 17h30

Local: Sala de Reuniões do Gabinete, 2º andar – PO 700

II - UNIDADES

a) Presentes: conforme Lista de Presença (185945912)

1. SES/SECCIC/SUCOMP – Subsecretaria de Compras e Contratações – Fernanda de Paula Lopes
2. SES/SEGEA/SUGEPE – Subsecretaria de Gestão de Pessoas – Milena R. S. C. Adães
3. SES/SEAS/SUSAM – Subsecretaria de Saúde Mental – Emilia Cardoso Andrade
4. SES/SECCIC/SUCONV – Subsecretaria de Convênios e Parcerias – Renata P. Teixeira
5. SES/SEAS/CRDF – Complexo Regulador em Saúde do Distrito Federal – Manuela S. B. Leite
6. SES/SEAS/SUPS – Subsecretaria de Planejamento em Saúde – Aline Teixeira
7. SES/SEAS/SAIS – Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde – Rafaela Landim Dutra
8. SES/SEGEA/SINFRA – Subsecretaria de Infraestrutura em Saúde – Grasielle Aparecida B. dos Santos
9. SES/SEGEA/SUAG – Subsecretaria de Administração Geral – Patrícia Silva Araújo Resende
10. SES/SEGEA/SUAG – Subsecretaria de Administração Geral – Luciana Felipe Alves
11. SES/SEGEA/SULOG – Subsecretaria de Logística em Saúde – Andréa Matos N. Machado

b) Ausentes:

1. SES/SEGEA/SUAG – Subsecretaria de Administração Geral
2. SES/FSDF – Fundo de Saúde do Distrito Federal

c) Convidados

1. SES/SAGOV – Secretaria Adjunta de Governança em Saúde – Aline da Hora Duarte
2. SES/SECCIC/SUCOMP – Subsecretaria de Compras e Contratações – Karen Cristine Tonini

III - PAUTA

1. Leitura e aprovação da Ata da 41ª Reunião Ordinária do Subcomitê de Compras (182639865)
2. Nivelamento das informações do monitoramento de outubro
3. Relatório mensal do reporte
4. Texto para padronizar o reporte no SaeWeb
5. Alteração dos controles
6. Checklist

IV - DISCUSSÕES

A Coordenadora **Fernanda de Paula Lopes** abriu a reunião às **14h42**, agradecendo a presença dos membros e informando que a reunião foi convocada conforme o cronograma estabelecido pelo Comitê Interno de Governança Pública da SES/DF (CIG/SES), nos termos da Resolução nº 05, de 02 de julho de 2024.

1. Leitura e aprovação das Atas anteriores (41ª e 42ª): Procedeu-se à leitura das Atas da 41ª e 42ª Reuniões Ordinárias, ambas aprovadas sem ressalvas, registrando-se as atualizações quanto à tramitação no SEI e assinatura eletrônica dos membros.

2. Leitura da pauta e apresentação dos novos membros: Foi lida a pauta do dia, conforme documento previamente encaminhado, e em seguida foram apresentados os novos integrantes do Subcomitê, representando diferentes subsecretarias e áreas técnicas.

3. Sistêmica de registro dos reports no SEI: A coordenação apresentou proposta para padronizar o registro administrativo dos reports no SEI, de modo que cada reunião gere um documento vinculado ao processo principal do Subcomitê, garantindo rastreabilidade e histórico consolidado das deliberações. Ficou acordado que os reports deverão ser arquivados eletronicamente, vinculados à referência mensal do SAEWEB.

4. Tabulação dos dados: Discutiu-se a necessidade de tabulação sistemática das informações de risco oriundas dos reports mensais. A SUPPLANS se comprometeu a propor um modelo unificado de planilha, a ser utilizado por todas as unidades, para consolidação de dados e análise de tendências.

5. Controle da SUGEPE e SUCOMP: Foi discutida a atualização dos controles sob responsabilidade da SUGEPE e da SUCOMP, com vistas à adequação ao novo modelo de governança. Ficou deliberado que as unidades deverão revisar os fluxos de trabalho e atualizar as ações de mitigação, observando a coerência entre o controle, o risco e a norma correlata.

6. Resposta do Checklist: Os membros revisaram o checklist de acompanhamento das atividades do Subcomitê. Foi deliberado que o documento será revisado sempre que houver alteração normativa pertinente às rotinas de compras e contratações. Ficou definido, ainda, que as respostas ao checklist deverão ser formalizadas e encaminhadas à SAGOV por meio de processo SEI, sempre que houver solicitação ou atualização de conteúdo.

7. Definição de datas para reportes: Após debate, ficou definida a padronização dos prazos de reporte: o pedido de reporte será encaminhado no último dia útil de cada mês, e as unidades terão até o 5º dia útil do mês subsequente para envio das respostas no SAEWEB. Essa sistemática foi aprovada por unanimidade.

8. Contextualização sobre a sistemática do Comitê: A Coordenadora Fernanda de Paula Lopes realizou uma breve apresentação institucional do Subcomitê, com o objetivo de nivelar as informações aos novos membros. Foram apresentados o histórico de atuação, as principais entregas, os processos vinculados no SEI e a forma de acompanhamento das ações junto ao CIG/SES. Não houve deliberações sobre alterações na sistemática do Comitê.

9. Sugestão de relatório resumo complementar: Durante a discussão sobre o monitoramento e os registros no SEI, foi sugerida a elaboração de um relatório técnico-resumo mensal, contendo panorama consolidado dos riscos reportados, áreas impactadas e respectivas tratativas. Esse relatório será anexado ao processo do Subcomitê, com o objetivo de facilitar a análise pela coordenação e pela SAGOV. A proposta será aprimorada e apresentada na próxima reunião.

V - ENCAMINHAMENTOS

1. **Assinar as Atas** da 41ª e 42ª Reuniões Ordinárias;
2. **Implantar a sistemática de registro com resumo dos reports no SEI** vinculados ao processo

principal do Subcomitê;

3. SUPLANS e SUCOMP elaborarão **modelo padronizado de planilha para tabulação de dados de risco e controle**;
4. **SUGEPE e SUCOMP revisarão os controles** sob sua responsabilidade, adequando fluxos e prazos;
5. **Formalizar o envio das respostas sobre checklist à SAGOV**, por meio de processo SEI, sempre que houver solicitação ou atualização normativa;
6. **Cronograma fixo** para solicitação e envio de reportes, com solicitação no último dia útil de cada mês e envio das respostas até o 5º dia útil do mês subsequente, para registro no SAEWEB até o 10º dia útil do mês subsequente;
7. Elaborar minuta de **relatório resumo mensal** a ser anexado ao processo do Subcomitê, consolidando informações de risco e controle;

Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada às 16h36, 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 13/11/2025, às 15:11, 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 **ANDREA MATOS NERI MACHADO - Matr.1436371-2, Membro do Subcomitê**, em 13/11/2025, às 15:18, 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 **MILENA RITA SANCHES CUPERTINO ADAES - Matr.1710929-9, Membro do Subcomitê**, em 18/11/2025, às 15:47, 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 **ALINE TEIXEIRA DE SOUZA - Matr.1714123-0, Membro do Subcomitê**, em 25/11/2025, às 13:21, 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=185941521 código CRC= **039395A6**.

"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