



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 13, 2ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA - FÓRUM DOS SUBSECRETÁRIOS

I. GERAL

2ª Reunião Extraordinária do Fórum dos Subsecretários

Data: 21 de novembro de 2023

Hora: 9h às 12h

Local: Sala de Reuniões - 2º andar - Ed. PO 700.

II - PARTICIPANTES

Integrantes do Fórum dos Subsecretários:

1. Subsecretária de Administração Geral (SUAG) - Gláucia Maria Menezes da Silveira
2. Subsecretário de Compras e Contratações (SUCOMP) - Victor Ribeiro da Costa
3. Subsecretário de Planejamento em Saúde (SUPLANS) - Lucas Marani Bahia Duca (Representante)
4. Subsecretário de Atenção Integral à Saúde (SAIS) - Lara Nune de Freitas Correa
5. Subsecretária de Logística em Saúde (SULOG) - Renata Maria Nascimento - (Substituta da SULOG)
6. Subsecretário de Infraestrutura em Saúde (SINFRA) - Alan Oliveira dos Santos (Substituto)
7. Subsecretário de Vigilância em Saúde (SVS) - Divino Valero Martins
8. Coordenador da Coordenação Especial de Tecnologia de Informação em Saúde (CTINF) - Kátia F. de Casto (Substituta)
9. Diretor-Executivo do Fundo de Saúde do Distrito Federal - Maria Ester Lima (representante)
10. Chefe da Assessoria de Gestão Participativa e Relações Institucionais (ARINS) - Marcos Paulo Freire Malgueiro Lopes

Membros do Plenário do CIG

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

Controlador Setorial de Saúde (CONT) - Mário Nogueira Israel

Secretaria do CIG - CIG/SES

Marilza Oliveira de Almeida (SAGOV)

Graciela Jaqueline Damiani Pauli Gil Cardoso (SAGOV)

Convidado

1. Alice Pontes (CTINF)
2. Marcelo Vinício Rodrigues (USCI/CONT)
3. Nelma Regia da Cunha Louzeiro (GAB/SES)

III - PAUTA

Elaboração da Matriz de Riscos Estratégicos

IV - DISCUSSÕES

1) Pronunciamentos: Dr. Ricardo Baitello realizou a abertura da reunião cumprimentando a todos os presentes; esclareceu a importância da governança para a SES e o momento que o Fórum tem para preparar a proposta da Matriz de Riscos Estratégicos para subsidiar a tomada de decisão do Plenário do CIG. Em seguida passou a palavra para as considerações do Controlador Mário que explicitou sobre a importância da elaboração da Matriz de Riscos Estratégicos da SES para compor o Programa Operacional de Ações de Controle (POAC) 2024 - CGDF. Na sequência Dr. Ricardo passou a apresentação da proposta da SAGOV para que as servidoras Marilza e Graciela.

2) Pauta: Elaboração da Matriz de Riscos Estratégicos da SES-DF: Marilza explicou que o método para a matriz de riscos é baseado na ISO 31000:2018, conforme orientação da CGDF e Controladoria Setorial presente no modelo exemplificado pela CGDF. Desta forma, trouxe um breve contexto teórico sobre o que são riscos, o que são riscos estratégicos e riscos de processos e a diferença entre eles. Mostrou exemplos práticos de ambos e destacou que os riscos estão relacionados ao Planejamento Estratégico da SES, contemplados no Mapa Estratégico com seus objetivos estratégicos. Informou aos presentes que poderiam interromper a qualquer momento, em caso de dúvidas. Prosseguiu mostrando o que existe de matriz de riscos mapeados na SES, priorizados pelo CIG, como o processo de planejamento das compras e contratações e o de integridade. Mostrou o Mapa Estratégico 2023-2026 do GDF onde priorizou-se "Fortalecer as Redes Temáticas de Atenção à Saúde, promovendo acesso equitativo e de qualidade às ações e serviços de saúde". Logo após, trouxe o Mapa Estratégico da SES com a identificação do objetivo estratégico que está alinhado ao Plano de Governo do Distrito Federal. Logo depois, passou a palavra a Graciela que expôs a proposta da SAGOV com os seguintes objetivos estratégicos: a) Organizar as Redes Temáticas de Atenção à Saúde de forma Regionalizada (Mapa Estratégico do GDF e da SES); b) Desenvolver as estratégias da gestão do trabalho e da educação em saúde; b) Transformação Digital - promover a modernização, integração e desburocratização da gestão em saúde; c) Promover as ações de Vigilância em Saúde em todos os níveis de atenção, garantindo infraestrutura e força de trabalho adequadas, de forma regionalizada; e d) Promover a melhoria da infraestrutura dos serviços de saúde e do transporte sanitário.

V - DELIBERAÇÕES

Realizadas as considerações por parte da representante da SAGOV (Graciela) e dos presentes, a proposta foi aceita. Logo depois, passou-se a identificar os eventos de riscos, a classificação dos riscos, o plano de tratamento e definidos os pontos focais para a Gestão de Riscos. A Matriz de Riscos Estratégicos contemplou 10 eventos de riscos distribuídos da seguinte forma: a) Organizar as Redes Temáticas de Atenção à Saúde de forma Regionalizada (Mapa Estratégico do GDF e da SES) - 2 eventos de riscos (Ineficiência no atendimento à população em todos os níveis de atenção e Desarticulação e fragmentação da integração das Coordenações da SAIS e Regiões em Redes) - extremos (SAIS/ARAS); b) Desenvolver as estratégias da gestão do trabalho e da educação em saúde - 02 eventos de riscos (Perda da força de trabalho (Gestão do Trabalho) e Ineficiência na execução das rotinas de trabalho (Gestão da Educação) - Extremos (SUGEP/CIGEC); b) Transformação Digital - promover a modernização, integração e desburocratização da gestão em saúde - 02 riscos (Não execução do PDTIC e Deficiência no processo de

compras e contratações de TIC), sendo 02 altos (CTINF); c) Promover as ações de Vigilância em Saúde em todos os níveis de atenção, garantindo infraestrutura e força de trabalho adequadas, de forma regionalizada - 01 risco (Deficiência nas ações de Vigilância à Saúde) - extremo - SVS; e d) Promover a melhoria da infraestrutura dos serviços de saúde e do transporte sanitário - 03 riscos (Não entrega de obras e reformas, não dispor de engenheiros e arquitetos no quadro efetivo da SES/DF e Indisponibilidade de veículos para transporte sanitário e operações logísticas), sendo 01 alto e 02 extremos - (SINFRA). Marcelo (USCI/CONT) comunicou que a Matriz de Riscos Estratégicos, após a deliberação do Plenário do CIG, seria enviado à CGDF, e, possivelmente sofreria ajustes da redação como de costume, para melhor entendimento e em caso de dúvida a área tática (SAGOV) seria acionada. Marilza informou que os Riscos Estratégicos serão reportados no Sistema SaeWEB pelos pontos focais e serão monitorados e avaliados pela SAGOV. Comunicou, ainda, que os prazos do Plano de Tratamento serão trabalhados com os pontos focais, após validação e considerações da CORIS/CGDF. Esgotada a pauta foi encerrada a presente reunião às 12h, conforme Lista de Presença (130221405) assinada pelo Fórum e convidados. Eu, Marilza Oliveira de Almeida, matrícula nº 173.705-3, lavrei a presente ata, que será assinada por mim e pelo Fórum, após aprovação.

Assinaturas:

José Ricardo Baitello
Secretário Adjunto de Governança em Saúde

Gláucia Maria Menezes da Silveira
Subsecretária de Administração Geral

Victor Ribeiro da Costa
Subsecretário de Compras e Contratações

Lucas Marani Bahia Duca
Subsecretário de Planejamento em Saúde
(Representante)

Lara Nune de Freitas Correa
Subsecretário de Atenção Integral à Saúde

Renata Maria Nascimento
Subsecretária de Logística em Saúde -
(Representante)

Alan Oliveira dos Santos
Subsecretário de Infraestrutura em Saúde
- (Substituto)

Divino Valero Martins

Subsecretário de Vigilância em Saúde

Kátia F. de Casto

Coordenador da Coordenação Especial de Tecnologia de Informação em Saúde - (Substituta)

Maria Ester Lima

Diretor-Executivo do Fundo de Saúde do Distrito Federal - (Representante)

Marcos Paulo Freire Malgueiro Lopes

Chefe da Assessoria de Gestão Participativa e Relações Institucionais



Documento assinado eletronicamente por **JOSE RICARDO BAITELLO - Matr.1700493-4, Secretário(a) Executivo(a) do Comitê Interno de Governança Pública da Secretaria de Estado da Saúde**, em 30/01/2024, às 15:13, 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 **MARILZA OLIVEIRA DE ALMEIDA - Matr.0174705-3, Chefe da Assessoria de Governança e Integridade substituto(a)**, em 05/02/2024, às 08:38, 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 **KATIA FERREIRA DE CASTRO - Matr.1702544-3, Coordenador(a) Especial de Tecnologia de Informação em Saúde substituto(a)**, em 05/02/2024, às 09:51, 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 **MARCOS PAULO FREIRE MALGUEIRO LOPES - Matr.1683805-X, Chefe da Assessoria de Gestão Participativa e Relações Institucionais**, em 05/02/2024, às 10:02, 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 **MARIA ESTER LIMA DA SILVA - Matr.1714021-8, Diretor(a) Executivo(a) do Fundo de Saúde do Distrito Federal**, em 05/02/2024, às 11:22, 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 RIBEIRO DA COSTA - Matr.1688866-9, Subsecretário(a) de Compras e Contratações**, em 05/02/2024, às 16:07, 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 **ALAN OLIVEIRA DOS SANTOS - Matr.0123951-1, Assessor(a)**, em 06/02/2024, às 10:24, 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 **LARA NUNES DE FREITAS CORREA - Matr.1675286-4, Subsecretário(a) de Atenção Integral à Saúde**, em 07/02/2024, às 15:57, 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 14/02/2024, às 07:42, 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 **LUCAS MARANI BAHIA DUCA - Matr.1435849-2, Coordenador(a) de Planejamento, Orçamento e Desenvolvimento Institucional**, em 14/02/2024, às 14:48, 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=130241673 código CRC= **5EA4A7B2**.

"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