



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

Brasília-DF, 30 de junho de 2025.

TERMO DE CORREÇÃO DE DOCUMENTO

Documento com erro	Parágrafo	Onde se lê	Leia-se
Ata 36 REUNIÃO ORDINÁRIA DO SUBCOMITÊ DE COMPRAS (170711996)	No cabeçalho, no campo de identificação, não consta a numeração do documento.	ATA - SES/GAB/CIG/SUB-CC	ATA - SES/GAB/CIG/SUB- CC 36ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO SUBCOMITÊ DE COMPRAS E CONTRATAÇÕES - SUB/CC
Ata 37 REUNIÃO ORDINÁRIA DO SUBCOMITÊ DE COMPRAS (171146872)	No cabeçalho, no campo de identificação, não consta a numeração do documento.	ATA - SES/GAB/CIG/SUB- CC	ATA - SES/GAB/CIG/SUB- CC 37ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO SUBCOMITÊ DE COMPRAS E CONTRATAÇÕES - SUB/CC

ORIENTAÇÕES:

- Este termo deve ser utilizado para corrigir erro em um documento;
- Este termo deverá ser posicionado após o documento com erro - mover o documento na árvore do processo;
- Este termo deve ser assinado pelo assinante do documento corrigido.



Documento assinado eletronicamente por **MARLENE DA SILVA LUCAS - Matr.1709263-9, Coordenador(a) do Subcomitê**, em 30/06/2025, às 13:18, 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.



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=174764085 código CRC= A98A0EF8.



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

I. INFORMAÇÕES GERAIS

Reunião do Subcomitê de Compras e Contratações - SUB/CC

Data: 02.04.25

Hora: 14h30 às 16h30

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

II - UNIDADES

Lista de Presença SUB-CC, 170712982

a) Presentes

Subsecretaria de Compras – SUCOMP/SES – Marlene da Silva Lucas (Titular)

Subsecretaria de Administração Geral – SUAG/SES – Luciana Felipa Alves (Titular)

Subsecretaria de Administração Geral – SUAG/SES – Patrícia S. A Resende (Suplente)

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

Subsecretaria de Gestão de Pessoas - SUGEP/SES - Milena Rita Sanches Cupertino Adães (Titular)

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

Subsecretaria de Planejamento em Saúde – SUPLANS/SES - Vanusa Lopes Ferreira (Titular)

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

Subsecretaria de Logística em Saúde - SULOLOG/SES - Andrea Matos Neri Machado (Titular)

Coordenação Especial de Tecnologia de Informação em Saúde – CTINF/GAB/SES – Milene Maia Nascimento (Suplente)

Fundo de Saúde do Distrito Federal - FSDF/SES – Saulo de Resende Vianna Barbosa (Suplente)

b) Convidados

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

Secretaria Adjunta de Governança em Saúde - SAGOV/SES - Elena Ferreira da Cunha (Apoiadora Substituta do Subcomitê)

III - PAUTA

1. Continuidade de apresentação da operacionalização do Sistema SAEWEB.
2. Documentos de monitoramento da gestão de riscos - abril/2025.

IV - DISCUSSÕES

A servidora Elena (SAGOV) continuou com a apresentação do sistema SAEWEB. A interlocutora acessou o sistema e explanou as orientações a partir dos módulos que deveriam ser preenchidos pelos gerentes de riscos e responsáveis pelos controles. Na ocasião, surgiram algumas dúvidas referentes ao campo "Avaliação do Controle", haja vista que ele estava sem permissão de acesso no momento.

Ademais, foi informado que esse campo não é pertinente para inserção de justificativas de não implantação ou de atraso do controle, ou seja, é adequado somente para constar as informações sobre o andamento das etapas e as evidências, se for o caso.

Logo, foi orientado que, quando o Subcomitê verificar que o controle não será implantado ou se certificar de que haverá mudanças nas etapas inicialmente previstas, deverá solicitar pauta ao CIG para nivelar sobre a situação.

Por fim, a interlocutora da SAGOV colocou-se à disposição para quaisquer outras dúvidas remanescentes.

Em seguida, a apoiadora do Subcomitê informou sobre o Curso de Gerenciamento de riscos utilizando o sistema SAEWEB - Turma 3/2025, no dia 25/04/2025, das 8h às 18h, na Escola de Governo. A coordenadora do Subcomitê ratificou sobre a importância de todos se capacitarem.

Na sequência, iniciou-se a discussão em torno da sistemática de monitoramento da Matriz de Riscos, por meio do levantamento de informações junto às subsecretarias e Coordenações, para subsidiar o preenchimento do SAEWEB. A coordenadora informou que, preliminarmente, elaborou o Relatório 1 (166878147). No entanto, em razão do lapso temporal e da necessidade de levantamento pontual das informações, foi elaborada a minuta de um memorando solicitando os dados. Após a leitura do documento, foram apresentadas algumas sugestões de melhoria. Logo após, o modelo foi aprovado pelos membros do Subcomitê para envio às Unidades da SES, visando solicitar informações sobre a ocorrência dos riscos e dos controles.

A título de informação, a apoiadora da SAGOV informou que na próxima sexta-feira, 04/04/2025 haverá uma reunião com a CG/DF, na qual, a ASGOV levará as observações apontadas quanto à alteração de etapa, verificação de quem será a responsabilidade de preenchimento dos campos bloqueados, alteração do tamanho de campo e quantidade de caracteres e sobre a possibilidade de inclusão de campo de justificativa.

V - ENCAMINHAMENTO

Os/as Gerentes de Riscos iniciarão um processo no SEI a partir da minuta de memorando aprovado, em seguida, deverão adaptar os dados a serem levantados em razão da particularidade do risco de sua responsabilidade. Por fim, o/a Gerente de Risco assinará o memorando e incluirá o processo em bloco para assinatura da coordenadora. O prazo para envio do processo é até amanhã (03/04/2025).

As responsáveis pelos controles deverão verificar a necessidade de solicitar informação relacionada a algum risco e informar ao respectivo gerente da necessidade de adaptação do documento a ser encaminhado.

O prazo da devolutiva dos dados do monitoramento será o dia 07/04, considerando que até o dia 10/04 todos os Gerentes deverão realizar o reporte no Sistema SAEWEB.

Caso alguma Unidade não responda ao Memorando, o membro do Subcomitê será o ponto focal do Gerente de Risco para facilitar o repasse das informações.

A reunião foi encerrada às 16h30.

Nós, Marlene da Silva Lucas e Luciana Veiga de Castro Cabrero redigimos a presente Ata, que será assinada por nós e subscrita pelos demais membros presentes.



Documento assinado eletronicamente por **MARLENE DA SILVA LUCAS - Matr.1709263-9, Coordenador(a) do Subcomitê**, em 14/05/2025, às 17:24, 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 **RAFAELA LANDIM DUTRA - Matr.1709715-0, Membro do Subcomitê**, em 15/05/2025, às 09:47, 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 **ANDREA MATOS NERI MACHADO - Matr.1436371-2, Membro do Subcomitê**, em 16/05/2025, às 15:44, 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 20/05/2025, às 10:57, 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 **LUCIANA VEIGA DE CASTRO CABRERO - Matr.1443765-1, Membro do Subcomitê**, em 20/05/2025, às 12:02, 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 **PATRICIA SILVA ARAUJO RESENDE - Matr.0198491-8, Membro do Subcomitê**, em 21/05/2025, às 14:24, 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 **MILENE MAIA NASCIMENTO - Matr.1711052-1, Membro do Subcomitê**, em 22/05/2025, às 14:39, 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 FELIPA ALVES - Matr.1679666-7, Membro do Subcomitê**, em 22/05/2025, às 15:09, 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 22/05/2025, às 15:38, 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 **PATRICIA CRUZ DE ALBUQUERQUE - Matr.1710899-3, Membro do Subcomitê**, em 22/05/2025, às 15:50, 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=170711996 código CRC= 7DC750A0.

"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

