



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

ATA da 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO SUBCOMITÊ DE COMPRAS E CONTRATAÇÕES

I. INFORMAÇÕES GERAIS

1ª Reunião Extraordinária do Subcomitê de Compras e Contratações (SUB/CC), após publicação da Resolução n 03, de 26 de outubro de 2023, no DODF n° 202, de 27 de outubro de 2023.

Data: 30 de setembro de 2024

Hora: 14h

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

II - UNIDADES

Lista de presença, 153222925.

a) Presentes

Subsecretaria de Compras – SUCOMP/SES – Fernanda de Paula Lopes (Suplente)

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

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

Subsecretaria de Logística em Saúde - SULOG/SES - Ana Carolina Ribeiro Sehnem (Titular)

Subsecretaria de Planejamento em Saúde – SUPLANS/SES – Alexandre Oliveira Simões (Titular)

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

Subsecretaria de Gestão de Pessoas - SUGEP - Lisiane do Nascimento Petiz (Suplente)

Coordenação Especial de Tecnologia de Informação em Saúde – CTINF/GAB/SES – Célio de Souza Luciano (Titular)

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

Subsecretaria de Infraestrutura – SINFRA/SES - Ariadna Costa Trindade (Titular)

b) Convidados

Secretaria Adjunta de Governança em Saúde - SAGOV/SES - Aline da Hora Duarte (Apoiadora do Subcomitê)

Diretoria de Instrução para Aquisição DIAQ/SUCOMP/SES - Leandro Silva Cursino

III - PAUTA

Convocação extraordinária, por meio do Processo SEI 00060-00455502/2024-36, para conclusão e entrega da Matriz de Risco e Plano de ação do Processo de planejamento das compras e contratações da SES-DF,

solicitada pela Controladoria Geral do Distrito Federal (CGDF).

IV - DISCUSSÕES

Reanálise das causas e consequências, construção do Plano de Ação contendo a análise dos controles existentes e proposição de novos controles para atualização da Matriz de Riscos do Processo de planejamento das compras e contratações da SES-DF.

O Diretor Leandro Silva Cursino, da Diretoria de Instrução para Aquisição (DIAQ), foi convidado para elucidar sobre o processo de Estimativa de Preços das aquisições/contratações.

Durante a reunião, a comissão, em conjunto com o diretor, analisou o risco associado ao 'Vencimento da Pesquisa de Preços', utilizando o mapa de risco como referência. Na avaliação, foi determinado que, na escala de probabilidade, o risco é classificado como 'Possível: o evento tem chance de ocorrer'. Quanto à consequência, foi avaliada como 'Moderada: impacto médio, porém recuperável'. Como resultado dessa análise, o nível de risco foi reclassificado para médio, levando à sua exclusão da matriz de risco.

V - DELIBERAÇÕES

Próxima reunião se dará a continuidade da reanálise das causas e consequências, análise dos controles existentes e proposição de novos controles para atualização da Matriz de Riscos do Processo de planejamento das compras e contratações da SES-DF.

Eu, Luciana Veiga de Castro Cabrero, matrícula nº 1.443.765-1, lavrei a presente ata, que será assinada por mim e subscrita pelos membros presentes.



Documento assinado eletronicamente por **CELIO DE SOUZA LUCIANO - Matr.1714452-3, Membro do Subcomitê**, em 02/12/2024, às 15:55, 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.



Documento assinado eletronicamente por **RAFAELA LANDIM DUTRA - Matr.1709715-0, Membro do Subcomitê**, em 02/12/2024, 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 **FERNANDA DE PAULA LOPES - Matr.1706852-5, Membro do Subcomitê**, em 02/12/2024, às 16:02, 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 **SAULO DE RESENDE VIANNA BARBOSA - Matr.0198581-7, Membro do Subcomitê**, em 02/12/2024, às 16:13, 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 **ALEXANDRE OLIVEIRA SIMOES - Matr.1709519-0, Membro do Subcomitê**, em 03/12/2024, às 08:39, 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.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
[http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0verificador=153223107)
[acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0verificador=153223107)
verificador= **153223107** código CRC= **53B9E2E1**.

"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

00060-00368955/2024-23

Doc. SEI/GDF 153223107