



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 20ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO SUBCOMITÊ DE COMPRAS E CONTRATAÇÕES

I. INFORMAÇÕES GERAIS

20ª Reunião Ordinária do Subcomitê de Compras e Contratações (SUB/GCC)

Data: 17 de julho de 2024

Hora: Das 14h30 às 16h

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

II. UNIDADES

Lista de Presença - 17/07/2024 (147364631)

a) Presentes

- Subsecretaria de Compras e Contratações - SUCOMP; Titular - HAROLDO CUSTODIO DE FARIAS
- Subsecretaria de Administração Geral - SUAG; Titular - LUCIANA FELIPA ALVES
- Subsecretaria de Planejamento em Saúde – SUPLANS; Titular - ALEXANDRE OLIVEIRA SIMÕES
- Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde -SAIS; Titular - RAFAELA LANDIM DUTRA
- Subsecretaria de Vigilância em Saúde – SVS; Titular - LUCIANA VEIGA DE CASTRO CABRERO
- Coordenação Especial de Tecnologia da Informação em Saúde - CTINF; Suplente - MILENE MAIA NASCIMENTO
- Subsecretaria de Infraestrutura em Saúde - SINFRA; Titular - ARIADNA COSTA TRINDADE
- Subsecretaria de Logística em Saúde - SULOLOG; Titular - RAQUEL SILVEIRA FURTADO
- Subsecretaria de Gestão de Pessoas - SUGEP - Suplente - LISIANE DO NASCIMENTO PETIZ,

b) Ausentes

- Diretoria Executiva do Fundo de Saúde do Distrito Federal – FSDF (o titular se encontra de férias)

III. PAUTA

1. Análise dos Eventos de riscos estratégicos da matriz vigente do macroprocesso de compras e contratações da SES DF.

IV. DISCUSSÕES

Os membros presentes do Subcomitê fizeram a análise para proposição de revisão dos eventos de riscos estratégicos da matriz vigente e da Matriz proposta pelo Subcomitê anterior, conforme Relatório 3 (117989496) contido no Processo SEI 00060-00574161/2022-35.

Após discussão, foi elaborada a proposta para atualização da matriz de riscos estratégicos do Macroprocesso de Compras e Contratações da SES DF, conforme abaixo:

RISCOS - MATRIZ VIGENTE	RISCOS - PROPOSTA PELO SUBCOMITÊ ANTERIOR	RISCOS - PROPOSTA ATUAL

<ol style="list-style-type: none"> 1. Definição de requisitos da contratação insuficientes ou incorretos 2. Solicitação de aquisição de item não planejado 3. Solicitação de produto descontinuado (descontinuação de fabricação de produto) 4. Perda de prazo para deflagrar contratação 5. Erro no quantitativo estimado (estimativa abaixo ou acima da necessidade) 6. Erro na identificação do produto no Sistema Alphasinc 7. Utilização de especificações técnicas não Padronizadas 8. Morosidade na indicação de membro da Equipe de Planejamento 9. Formação de equipe de planejamento inadequada ao objeto da contratação 10. Elaboração de Estudo Técnico Deficiente – ETP 11. Elaboração de Termo de Referência - TR ou Projeto Básico - PB incompleto ou inconsistente 12. Sobrepreço ou preço abaixo do mercado 13. Indisponibilidade orçamentária 14. Falta de gerenciamento dos riscos pelas áreas responsáveis 15. Indisponibilidade de informações sobre os principais problemas identificados no processo de planejamento das compras e contratações 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Excluído (por estar contemplado no risco 10) 2. Solicitação de aquisição de item não planejado 3. Solicitação de produto descontinuado 4. Perda de prazo para deflagrar contratação visando a continuidade do atendimento 5. Erro no quantitativo estimado 6. Erro na identificação do produto no Sistema Alphasinc 7. Utilização de especificações técnicas não Padronizadas 8. Morosidade na indicação de membro da Equipe de Planejamento/Apoio 9. Formação de equipe de planejamento/apoio inadequada ao objeto da contratação 10. Elaboração de Estudo Técnico - ETP - incompleto ou incorreto 11. Elaboração de Termo de Referência - TR ou Projeto Básico - PB incompleto ou inconsistente 12. Sobrepreço ou preço abaixo do mercado 13. Indisponibilidade orçamentária 14. Falta de gerenciamento dos riscos pelas áreas responsáveis 15. Indisponibilidade de informações sobre os principais problemas identificados no processo de planejamento das compras e contratações 16. Autorização de processos licitatórios sem a devida instrução 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Elaboração de Estudo Técnico Incompleto ou deficiente 2. Solicitação de aquisição de item não planejado 3. Solicitação de produto descontinuado 4. Perda de prazo para deflagrar contratação visando a continuidade do atendimento 5. Erro no quantitativo estimado 6. Erro na identificação do produto no Sistema Alphasinc 7. Utilização de especificações técnicas não Padronizadas 8. Morosidade na indicação de membro da Equipe de Planejamento/Apoio 9. Formação de equipe de planejamento/apoio inadequada ao objeto da contratação 10. Elaboração de Estudo Técnico - ETP - incompleto ou incorreto 11. Elaboração de Termo de Referência - TR ou Projeto Básico - PB incompleto ou inconsistente 12. Precificação inadequada dos itens demandados (sobrepreço ou preço abaixo do mercado) 13. Indisponibilidade orçamentária 14. Falta de gerenciamento dos riscos pelas áreas responsáveis 15. Indisponibilidade de informações sobre os principais problemas identificados no processo de planejamento das compras e contratações 16. Vencimento da Pesquisa de Preços
---	--	--

V. DELIBERAÇÕES:

- Os representantes do Subcomitês irão confirmar em suas áreas sobre a ocorrência e permanência dos riscos 8 e 9 da nossa proposta de alteração da Matriz.
- O Coordenador do Subcomitê fará o compartilhamento da planilha com os Riscos propostos para

contribuição de sugestões referentes às causas, consequências e controles de cada um dos respectivos riscos.

- Para a próxima semana, o Subcomitê dará continuidade à revisão da matriz vigente do macroprocesso de compras e contratações da SES DF.

Esgotada a pauta, foi encerrada a presente reunião às 16h, conforme Lista de Presença 17/07/2024 (147364631) assinada pelos participantes.

Eu, Luciana Veiga de Castro Cabrero, matrícula nº 1.443.765-1, redigi a presente memória, que será assinada por mim e subscrita por todos os membros presentes.



Documento assinado eletronicamente por **RAFAELA LANDIM DUTRA - Matr.1709715-0, Membro do Subcomitê**, em 02/12/2024, às 15:56, 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, Especialista em Saúde - Analista de Sistemas**, em 02/12/2024, às 16:08, 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 **LISIANE DO NASCIMENTO PETIZ - Matr.1442959-4, Membro do Subcomitê**, em 02/12/2024, às 17:30, 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?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0&verificador=148495754)
verificador= **148495754** código CRC= **CDC39E91**.

"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