



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 21^a REUNIÃO ORDINÁRIA DO SUBCOMITÊ DE COMPRAS E CONTRATAÇÕES

I. INFORMAÇÕES GERAIS

21^a Reunião Ordinária 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: 31 de julho de 2024

Hora: 14h30

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

II - PARTICIPANTES

a) Presentes

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

Subsecretaria de Logística em Saúde - SULOG/SES - Aline Palma Santos (Suplente)

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

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

b) Ausentes

Subsecretaria de Planejamento em Saúde – SUPLANS/SES

Subsecretaria de Compras – SUCOMP/SES

Subsecretaria de Gestão de Pessoas - SUGEP/SES

Subsecretaria de Vigilância à Saúde - SVS/SES

Fundo de Saúde do Distrito Federal - FSDF/SES

c) Convidados

Secretaria Adjunta de Governança em Saúde - SAGOV/SES - Isac B. Rocha Ribeiro

III - PAUTA

Atualização/Revisão da Matriz de Gestão de Riscos

IV - DISCUSSÕES

A reunião teve como propósito analisar e verificar a necessidade de atualização dos eventos de riscos e controles da versão 2 da matriz de riscos do macroprocesso de planejamento das compras e contratações da SES/DF.

As atualizações realizadas foram disponibilizadas em documento que consta no drive: <https://drive.google.com/drive/u/0/home>

IV - DELIBERAÇÕES

Continuidade na elaboração da Matriz de Riscos

Esgotada a pauta, foi encerrada a presente reunião às 16h50, conforme Lista de Presença assinada pelos participantes.



Documento assinado eletronicamente por **MARLENE DA SILVA LUCAS - Matr.1709263-9, Coordenador(a) do Subcomitê**, em 04/12/2024, às 17:13, 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.



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=0verificador=](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0verificador=148495892) **148495892** código CRC= **2724A0E8**.

"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

00060-00368955/2024-23

Doc. SEI/GDF 148495892