



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 23ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO SUBCOMITÊ DE COMPRAS E CONTRATAÇÕES

## I. INFORMAÇÕES GERAIS

23ª Reunião Ordinária do Subcomitê de Compras e Contratações (SUB/CC), após publicação da Resolução n 03, de 26 de outubro de 2023, no DODF nº 202, de 27 de outubro de 2023.

Data: 14 de agosto de 2024

Hora: 14h30

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

## II - UNIDADES

Lista de presença - 14/08/2024 (148595462)

### a) Presentes

Subsecretaria de Compras – SUCOMP/SES – Haroldo Custódio de Farias (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 Infraestrutura – SINFRA/SES – Ariadna Costa Trindade (Titular)

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

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

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

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

### b) Ausentes

Subsecretaria de Logística em Saúde - SULOG/SES

Subsecretaria de Administração Geral – SUAG/SES

### c) Convidados

1. Aline da Hora Duarte – Apoiadora do Subcomitê – representante da Secretaria Adjunta de Governança em Saúde - SAGOV.

## III - PAUTA

Continuidade nas discussões para atualização do Matriz de Riscos do Processo de planejamento das compras e contratações da SES-DF.

#### IV - DISCUSSÕES

Foi lida e aprovada a Ata de 07/08/2024.

O Coordenador solicitou que todos assinassem a referida Ata, assim que possível.

Foram iniciadas as discussões sobre a responsabilidade de aplicação dos controles, tanto os existentes quanto os da nova proposta.

A atualização da Matriz de Riscos está sendo feita em planilha compartilhada via drive.

#### IV - DELIBERAÇÕES

Como encaminhamento, os membros discutirão sobre a ocorrência do risco 13 (Indisponibilidade Orçamentária) em suas respectivas Unidades, para subsidiar a discussão na próxima reunião.

A proposta da nova Matriz de Riscos do Processo de planejamento das compras e contratações da SES-DF será encaminhada à SAGOV para avaliação no Fórum de Subsecretários e validação no Comitê Interno de Governança da SES/DF.

Esgotada a pauta, foi encerrada a presente reunião às 16h45, conforme Lista de Presença assinada pelos participantes.

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



Documento assinado eletronicamente por **MARLENE DA SILVA LUCAS - Matr.1709263-9, Membro do Subcomitê**, em 12/09/2024, às 09:18, 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.



Documento assinado eletronicamente por **LUCIANA FELIPA ALVES - Matr.1679666-7, Membro do Subcomitê**, em 12/09/2024, às 09:38, 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 **SAULO DE RESENDE VIANNA BARBOSA - Matr.0198581-7, Membro do Subcomitê**, em 12/09/2024, às 09:45, 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 12/09/2024, às 12:06, 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 **CELIO DE SOUZA LUCIANO - Matr.1714452-3, Membro do Subcomitê**, em 12/09/2024, às 14:13, 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 **RAFAELA LANDIM DUTRA - Matr.1709715-0, Membro do Subcomitê**, em 18/09/2024, às 11:17, 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 25/09/2024, às 15:08, 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 **ARIADNA COSTA TRINDADE - Matr.1709481-X, Membro do Subcomitê**, em 30/09/2024, às 10:04, 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, Especialista em Saúde - Administradora**, em 22/10/2024, às 15:37, 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=0)  
[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= **148595663** código CRC= **21770F8F**.

"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):  
Site - [www.saude.df.gov.br](http://www.saude.df.gov.br)