



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 24ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO SUBCOMITÊ DE COMPRAS E CONTRATAÇÕES

**I. INFORMAÇÕES GERAIS**

24ª 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: 21 de agosto de 2024

Hora: 14h30

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

**II - UNIDADES**

Lista de presença - 150293959

**a) Presentes**

Subsecretaria de Compras – SUCOMP/SES – Haroldo Custódio de Farias (Titular)

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

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

Subsecretaria de Administração Geral – SUAG/SES - Patrícia Silva Araújo Resende (Suplente)

Subsecretaria de Gestão de Pessoas - SUGEP/SES - Leonardo Augusto Oliveira Santos (Titular)

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

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

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

**b) Ausentes**

Coordenação Especial de Tecnologia de Informação em Saúde – CTINF/GAB/SES

Fundo de Saúde do Distrito Federal – FSDF/SES

**c) Convidados**

1. Secretaria Adjunta de Governança em Saúde - SAGOV - Aline da Hora Duarte (Apoiadora do Subcomitê)
2. Secretaria Adjunta de Governança em Saúde - SAGOV - Isac B Rocha Ribeiro

### III - PAUTA

Continuidade nas discussões para atualização da Matriz de riscos no Processo de planejamento das compras e contratações da SES-DF.

### IV - DISCUSSÕES

O Coordenador solicitou a leitura da Ata da reunião anterior. A ata do dia 14/08/2024 foi lida e aprovada.

Após, o Coordenador apresentou a servidora Ana Carolina, que será a representante da SULOG, conforme alteração da composição do Subcomitê publicada pela Ordem de Serviço nº 04, publicada no DODF de 19/08/2024, página 48.

Em seguida, foi iniciada a discussão para construção do Plano de Ação para implantação dos novos controles necessários para mitigação dos Riscos no Processo de planejamento das compras e contratações da SES-DF.

### IV - DELIBERAÇÕES

Foi encerrada a presente reunião às 16h40 , 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 pelos membros presentes.



Documento assinado eletronicamente por **MARLENE DA SILVA LUCAS - Matr.1709263-9, Membro do Subcomitê**, em 12/09/2024, às 09:19, 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 09:39, 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 **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 **ANA CAROLINA RIBEIRO SEHNEM - Matr.1660024-X, Membro do Subcomitê**, em 12/09/2024, às 13:14, 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 11:18, 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 **ALEXANDRE OLIVEIRA SIMOES - Matr.1709519-0, Membro do Subcomitê**, em 25/09/2024, às 15:06, 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 **ARIADNA COSTA TRINDADE - Matr.1709481-X, Membro do Subcomitê**, em 30/09/2024, às 10:05, 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=150293964)  
[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=150293964)  
[verificador= 150293964](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0verificador=150293964) código CRC= **2411949E**.

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