



ATA - SES/GAB/CIG

ERRATA DA ATA Nº 25 – 24ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIG

No dia 16 de janeiro de 2025 foi realizada a 24ª Reunião Ordinária do CIG/SES e, após revisão, constatou-se que a Ata nº 25, lavrada na ocasião, contém os seguintes erros materiais a serem corrigidos:

1. Inclusão de informação no item II – PARTICIPANTES: Convidados:

Adiciona-se a seguinte informação: "Assessoria de Elaboração e Gerenciamento do Plano de Contratações Anual (ASPC) - Fernanda de Paula Lopes".

2. Correção no item V – Discussões:

Onde se lê: "Quanto aos novos controles propostos, destacou os seguintes pontos: 1) "Elaborar Plano de Treinamento e de Capacitação de Compras e de Contratações" deve-se considerar capacitações para construção de ETP de forma contínua e evolutiva: Básico, intermediário e avançado;" [...]

Leia-se: "Quanto aos novos controles propostos, a **Secretária** destacou os seguintes pontos: 1) "Elaborar Plano de Treinamento e de Capacitação de Compras e de Contratações" deve-se considerar capacitações de forma contínua e evolutiva: Básico, intermediário e avançado;" [...]

A presente errata é emitida para formalizar as correções necessárias à Ata nº 25, que, a partir de agora, passará a ter o teor acima exposto.



Documento assinado eletronicamente por **JOSE RICARDO BAITELLO - Matr.1700493-4, Presidente do Comitê suplente**, em 14/02/2025, às 10:08, 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.



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&verificador=163154142 código CRC= 769ACC03.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"
SRTVN Quadra 701 Lote D, 1º e 2º andares, Ed. PO700 - CEP 70.719-040 - DF
Telefone(s):
Sítio - www.saude.df.gov.br



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal
Gabinete
Comitê Interno de Governança Pública da Secretaria de Estado da Saúde

ATA - SES/GAB/CIG
ATA Nº 25 - 24ª REUNIÃO ORDINÁRIA - CIG

I - GERAL

24ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIG-SES

Data: 16 de janeiro de 2025

Hora: 15h30 - 18h

Local: Sala da Secretária

SRTVN - 701 Norte - Via W5 Norte PO 700. Brasília - DF

II - PARTICIPANTES

Membros do Plenário do CIG

1. Secretária de Estado de Saúde - Presidente do CIG - Lucilene Maria Florêncio de Queiroz
2. Secretário Adjunto de Governança em Saúde (SAGOV) – José Ricardo Baitello
3. Secretário Adjunto de Assistência à Saúde (SAA) – Lucimir Henrique Pessoa Maia
4. Secretária Adjunta de Gestão em Saúde (SAG) – Nelma Regia da Cunha Louzeiro
5. Assessoria Jurídica-Legislativo (AJL) – João Paulino de Oliveira Neto
6. Controladoria Setorial da Saúde (CONT) – Marcelo Vinicio Rodrigues
7. Subsecretário de Planejamento em Saúde (SUPLANS) – Lucas Marani Bahia Duca (Substituto)
8. Subsecretário de Gestão de Pessoas (SUGEP) – Eliete Santana de Souza (Substituta)

Secretaria do CIG - CIG-SES

9. Chefe da Assessoria de Governança e Integridade (ASGOV) - Marilza Oliveira de Almeida
10. Assessora Especial da Secretaria Adjunta de Governança em Saúde (SAGOV) – Maria Cecília Cardoso
11. Assessora Especial da Secretaria Adjunta de Governança em Saúde (SAGOV) - Graciela Jaqueline Pauli Gil Cardoso

Convidados

12. Assessoria Jurídico-Legislativa (AJL) – Mateus Rocha de Lisboa
13. Coordenadora do Subcomitê de Ética e Integridade (SUB-EI) - Solange Maria de Lacerda Leite
14. Coordenadora do Subcomitê de Compras e Contratações (SUB-CC) - Marlene da Silva Lucas

III - PAUTA

1. Apresentação da revisão da Matriz de Riscos do Programa de Integridade do Subcomitê de Ética e Integridade SUB-EI;
2. Apresentação da revisão da Matriz de Riscos do Processo de Planejamento das Compras e Contratações

do Subcomitê de Compras e Contratações SUB-CC;

3. Apresentação da Política de Sustentabilidade;

4. Apresentação do Plano de Governança 2024 e 2025; e

5. Aprovação do calendário anual das reuniões ordinárias do CIG para 2025.

IV - DISCUSSÕES

A Secretária de Saúde, Dra. Lucilene Florêncio, após verificação do quórum, deu início à reunião saudando a todos e, em seguida, passou a palavra à Coordenadora do Subcomitê de Ética e Integridade, Solange Maria de Lacerda Leite, que realizou a apresentação da proposta de **revisão da Matriz de Riscos do Programa de Integridade**, que teve início em 2022 e agora, diante de um novo contexto, necessita de adequações. Expôs a estratificação da matriz de riscos vigente com 13 riscos, sendo 3 extremos, 7 altos e 3 médios, e esclareceu a situação da implementação dos controles para mitigar esses riscos, dos quais 54% já foram implantados, 8% implantados parcialmente e 38% não implantados. Na sequência, apresentou a nova proposta da Matriz de Riscos de Integridade, com a inclusão do risco: “Desvio de conduta na assistência à saúde” e seus respectivos controles, ampliando a gestão de riscos do Programa de Integridade para 14 riscos. A nova Matriz de Riscos do Programa de Integridade e os controles previstos no Plano de Ação ficaram definidos da seguinte forma:

ID	EVENTO DE RISCO	NÍVEL DE RISCO
INT.01	Parcialidade no cumprimento dos deveres funcionais	Alto
INT.02	Solicitação ou recebimento de vantagens indevidas	Alto
INT.03	Utilização, vazamento ou tratamento indevido de informação privilegiada/restrita	Médio
INT.04	Nepotismo	Extremo
INT.05	Utilização indevida de recursos na instituição para fins particulares	Alto
INT.06	Conflito de interesses	Extremo
INT.07	Assédio Moral	Extremo
INT.08	Assédio Sexual	Alto
INT.09	Atritos e conflitos entre servidores, e entre servidores e cidadãos	Alto
INT.10	Denuncismo	Alto
INT.11	Abandono deliberado de cargo público	Alto
INT.12	Fraude no registro de carga horária trabalhada	Extremo
INT.13	Fraudes nas contratações públicas	Alto
INT.14	Desvio de conduta na assistência à saúde	Extremo

ID	NOVOS CONTROLES	RESPONSÁVEIS
CN1	Promoção de eventos com foco em Ética e Integridade	SUGEP
CN2	Programa de Educação Continuada sobre os temas Ética e Integridade	SUGEP
CN3	Elaboração de Plano de Comunicação voltado para a divulgação de temas relacionados a Ética e a Integridade	ASCOM
CN4	Ações de reconhecimento e divulgação de exemplos de integridade (setores/pessoas)	USCOR/CONT

ID	NOVOS CONTROLES	RESPONSÁVEIS
CN5	Reativação, com monitoramento, da Comissão de Ética da SES	ARINS
CN6	Estabelecimento de fluxo de comunicação com as comissões de ética hospitalares	SUGEP

A Chefe da Assessoria de Governança, Marilza Oliveira de Almeida, esclareceu que o CIG definiu anteriormente o apetite dos riscos a serem tratados os classificados como extremos e altos, entretanto, manteve-se um risco médio na Matriz de Riscos do Programa de Integridade, tendo em vista a necessidade do seu monitoramento para verificar sua tendência, que mostrou-se oscilante. Comunicou, ainda, que os Subcomitês para chegarem às matrizes de riscos, realizaram a revisão do Contexto, Escopo e Critério. Lembrou que a metodologia adotada para a Gestão de Riscos pelo GDF é a ISO 31000:2018, que integra contexto, critério, escopo e matriz de riscos. Este por sua vez está contido o Plano de Tratamento (Plano de Ação). Explicou também que os reportes dos riscos são alimentados no Sistema SaeWeb pelos gerentes de riscos designados pela Alta Gestão. No caso dos Riscos do Programa de Integridade, devido à sensibilidade e sigilo das informações, são reportados no sistema por gerentes de riscos designados pela Controladoria Setorial da Saúde (SES/CONT). A Secretária Lucilene evidenciou a necessidade da efetiva execução dos controles dos riscos já propostos, porém ainda não implementados, bem como uma atuação ativa da Subsecretaria de Gestão de Pessoas (SUGEP) na prevenção ao assédio moral, visando esclarecer aos gestores sobre sua definição, características e critérios. O procurador da AJL, João Paulino, informou que está organizando uma palestra sobre o tema assédio moral e solicitou apoio do Comitê Interno de Governança (CIG). A Secretária destacou ainda que pode providenciar a logística necessária para a realização do evento, tendo em vista a importância do tema, mas em momento mais oportuno com a ampla participação dos servidores, já que muitos estão ausentes nesta época do ano. A Secretária solicitou que sejam estipulados no Plano de Tratamento (Plano de Ação) os prazos para implementação dos novos controles, seguindo os tempos de 30, 60 e 90 dias, sendo 30 dias para implementar os controles dos riscos extremos, 60 dias para os controles dos riscos altos e 90 para os controles de riscos médios. Solicitou, ainda, uma ação efetiva do SUB-EI com as subsecretarias diretamente envolvidas na implementação dos controles. Após essas considerações, a Matriz de Riscos do Programa de Integridade foi aprovada com ajustes nos prazos para implantação dos novos controles previstos no Plano de Tratamento (Plano de Ação). Passou-se a palavra à Coordenadora do Subcomitê de Compras e Contratações, Marlene da Silva Lucas, que realizou a apresentação da **revisão da Matriz de Riscos do Processo de Planejamento das Contratações da SES**, conduzido pelo Subcomitê de Compras e Contratações (SUB-CC). Demonstrou a estratificação da Matriz de Riscos vigente, com 15 riscos, sendo 7 extremos, 4 altos e 4 médios, e esclareceu a situação da implementação dos controles para mitigar esses riscos, dos quais 67,74% já foram implantados, 19,35% implantados parcialmente e 12,91% não implantados. Na sequência, a Coordenadora expôs a nova matriz com 9 riscos, sendo 5 riscos extremos e 4 altos, sendo que a redução e reclassificação se devem às mudanças da Lei de Licitação (Lei nº 14.133/2021) que sanou alguns riscos antes identificados, e pela implantação dos controles e consequente mitigação dos riscos. Quanto aos novos controles propostos, destacou os seguintes pontos: 1) “Elaborar Plano de Treinamento e de Capacitação de Compras e de Contratações” deve-se considerar capacitações para construção de ETP de forma contínua e evolutiva: Básico, intermediário e avançado; 2) “Elaborar estudo de viabilidade para instituir o Controle de Estoque” deve ser alterado, pois na atualidade a gestão necessita monitorar o estoque e para reduzir riscos é urgente implantar o código de barra, o qual deve ser o novo controle no que tange a estoque. A nova Matriz de Riscos do Processo de Planejamento das Contratações e os controles previstos no Plano de Tratamento (Plano de Ação) ficaram definidos da seguinte forma:

ID	EVENTO DE RISCO	NÍVEL DE RISCO
1	Desconformidade na elaboração do Estudo Técnico Preliminar - ETP	Extremo
2	Solicitação de aquisição de item não planejado	Alto
3	Solicitação de produto descontinuado	Alto
4	Perda de prazo para deflagrar contratação visando a continuidade do atendimento	Extremo
5	Erro no quantitativo estimado	Extremo

ID	EVENTO DE RISCO	NÍVEL DE RISCO
6	Estimativa de preço inadequada (sobrepço ou preço abaixo do mercado)	Extremo
7	Indisponibilidade orçamentária	Alto
8	Falta de gerenciamento dos riscos pela áreas responsáveis	Extremo
9	Indisponibilidade de informações sobre os principais problemas identificados no Processo de Planejamento das Contratações	Alto

ID	NOVOS CONTROLES	RESPONSÁVEIS
CN1	Elaborar Plano de Treinamento e de Capacitação de Compras e Contratações	SUGEP
CN2	Elaborar Manual de Compras e Contratações de acordo com a nova legislação, específico para a SES/DF	SUCOMP
CN3	Implantar o código de barras para monitoramento do estoque	CTINF e SULOG
CN4	Emitir normativo com vistas à padronização de Parecer Técnico de Estimativa de Preços	SUCOMP
CN5	Implementar a Sistemática de Monitoramento e Avaliação	SAGOV
CN6	Implementar o Sistema de Governança da SES/DF	SAGOV
CN7	Elaborar o Guia de Gestão de Riscos da SES/DF	SAGOV
CN8	Capacitar os gerentes de riscos no sistema SaeWeb	SAGOV

A Secretária destacou a necessidade de revisar e aprimorar a qualidade e critérios dos editais de contratos e os Estudos Técnicos Preliminares (ETP), considerando aspectos como saúde financeira, capacidade técnica, balanço contábil e representatividade de empresa de outros Estados que atuam em Brasília. Afirmou que essa medida busca fortalecer a SES, que ainda apresenta algumas fragilidades nesse processo. Hoje, empresas recém contratadas com menos de seis meses sinalizam dificuldades em cumprir com o contrato, além de não terem um ponto focal para diálogo e negociação com a SES em Brasília, estes riscos precisam ser mitigados. A Chefe da Assessoria de Governança (ASGOV), Marilza Almeida, expôs as 3 fases do processo licitatório: Planejamento da Contratação, Seleção de Fornecedores e Gestão do Contrato e ressaltou que, de início, o Subcomitê está atuando no gerenciamento dos riscos da primeira fase, relacionados ao planejamento das contratações. A Secretária solicitou ao Subcomitê que avance para as fases de seleção e Gestão de Contrato, tendo em vista a urgência na mitigação desses riscos e aprimoramento dos processos. Também frisou a necessidade de regramento do pregoeiro, e solicitou que a AJL, a SAGOV e o SUB-CC proponham normativo para adequação dos procedimentos dos pregoeiros. O procurador João Paulino comunicou sobre um estudo que está sendo desenvolvido na AJL sobre as demandas judiciais, destacando que um dos principais diagnósticos apontam para as falhas no processo do planejamento da contratação. O Secretário Adjunto, Dr. Ricardo Baitello, reforçou a importância do ETP e do Edital abarcarem, de forma precisa, todos os critérios estabelecidos para a contratação. O Controlador Setorial, Marcelo Rodrigues, informou que reforçará a análise do equilíbrio econômico financeiro das instituições durante a fase de seleção do fornecedor. Após essas considerações, a Matriz de Riscos do Processo de Planejamento das Contratações e os controles previstos no Plano de Tratamento (Plano de Ação) foram aprovados com ajustes no novo controle relacionado ao tema de estoque, substituindo-se o controle “Elaborar estudo de viabilidade para instituir o Controle de Estoque” por “Implantar o Código de Barra para monitoramento do estoque – responsável CTINF e SULOG”. Deliberou-se ainda que o SUB-CC avance para as outras fases do processo licitatório: Seleção de Fornecedores e Gestão do Contrato, para mitigar os riscos da fase de edital e pregão. Desta forma, solicitou que a AJL, o SUB-CC e a SAGOV façam proposta normativa referente ao regramento do pregoeiro. A Coordenadora Marlene sugeriu que este regramento faça parte do Manual de Contratações da SES, que está em fase de elaboração. Por fim, Marilza apresentou a proposta do cronograma de reuniões para o ano 2025 das instâncias do CIG, sendo

reuniões mensais do Plenário, bimensal do Fórum de Subsecretários e mensais dos Subcomitês. Esclareceu que apesar do Fórum ter reuniões bimensais, no ano de 2024 ocorreram na maioria mensal. A Secretária entende que as reuniões do Fórum de Subsecretários devem ser mensais, como o Plenário e os Subcomitês. Considerando a extensão e complexidade das pautas, a Secretária sugeriu o agendamento de reunião extraordinária para o dia 23/01, às 14:30, para continuidade dos itens 3 e 4 e inclusão da pauta “Apresentação da Política de Comunicação Institucional”, o que foi acatado por todos os integrantes. Marilza Almeida fez a leitura dos informes relacionados às ações do Conselho de Governança (CGOV), sobre as deliberações do CIG (Resoluções nº 06, de 07/10/2024 e nº 07, de 24/10/2024) e do Fórum sobre as Matrizes de Riscos do Processo de Planejamento das Compras e Contratações e do Programa de Integridade. Justificou que, em decorrência das pautas prioritárias do governo, as reuniões ordinárias de novembro e dezembro de 2024 foram adiadas, causando o acúmulo de pautas para a reunião em questão.

V - DELIBERAÇÕES

O CIG-Plenário aprovou, por unanimidade, os seguintes itens: **1** - a revisão da Matriz de Riscos do Programa de Integridade, com os devidos ajustes; **2** - a revisão da Matriz de Riscos do Processo de Planejamento das Contratações, com os devidos ajustes; **3** - que o Subcomitê de Compras e Contratações (SUB-CC) deverá avançar para as outras fases do processo licitatório (Seleção de Fornecedores e Gestão de Contrato); **4** - que as capacitações e treinamentos para a Lei de Licitações contemplem os níveis básico, intermediário e avançado, atentando para as especificidades da saúde; **5** - que a AJL, SUB-CC e SAGOV façam proposição normativa referente ao regramento do pregoeiro; **6** - aprovado o calendário de reuniões do CIG para 2025, sendo que o Fórum de Subsecretários deverá se reunir mensalmente; **7** - a ratificação da Ata da 23ª Reunião Ordinária do CIG, realizada em 16/10/2024. Não havendo nada mais a tratar, a reunião foi encerrada às 18h, com a participação dos signatários constantes da Lista de Presença (161272104). Eu, Graciela Jaqueline Pauli Gil Cardoso, matrícula nº 1.436.904-4, lavrei a presente ata, que será assinada por mim e pelos membros do Plenário do CIG.

Assinaturas:



Documento assinado eletronicamente por **JOSE RICARDO BAITELLO - Matr.1700493-4, Secretário(a) Adjunto(a) de Governança em Saúde**, em 27/01/2025, às 11:09, 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 **NELMA REGIA DA CUNHA LOUZEIRO - Matr.0132268-0, Secretário(a) Adjunto(a) de Gestão em Saúde**, em 27/01/2025, às 11:14, 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 **ELIETE SANTANA DE SOUZA - Matr.0135357-8, Subsecretário(a) de Gestão de Pessoas substituto(a)**, em 27/01/2025, às 13:04, 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 **MARCELO VINICIO RODRIGUES - Matr.1720792-4, Controlador(a) Setorial da Saúde**, em 27/01/2025, às 13:45, 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 **MATEUS ROCHA DE LISBOA- Matr.1722395-4, Procurador do Distrito Federal - Categoria I**, em 28/01/2025, às 14:21, 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 **MAURICIO GOMES FIORENZA - Matr.0172201-8, Secretário(a) Adjunto(a) de Assistência à Saúde substituto(a)**, em 30/01/2025, às 11:28, 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 **LUCILENE MARIA FLORENCIO DE QUEIROZ - Matr.0140975-1, Secretário(a) de Estado de Saúde do Distrito Federal**, em 30/01/2025, às 13:36, 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 **LUCAS MARANI BAHIA DUCA - Matr.1435849-2, Coordenador(a) de Planejamento, Orçamento e Desenvolvimento Institucional**, em 08/02/2025, às 16:06, 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.



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&verificador=161272280)
[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=161272280)
[verificador= 161272280 código CRC= FE16305D.](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0&verificador=161272280)

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"
SRTVN Quadra 701 Lote D, 1º e 2º andares, Ed. PO700 - CEP 70.719-040 - DF
Telefone(s):
Sítio - www.saude.df.gov.br
