



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 25ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO SUBCOMITÊ DE COMPRAS E CONTRATAÇÕES

I. INFORMAÇÕES GERAIS

25ª 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: 04 de setembro de 2024

Hora: 14h30

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

II - UNIDADES

Lista de presença - 150785897

a) Presentes

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

Subsecretaria de Compras – SUCOMP/SES – Marlene da Silva Lucas (Suplente)

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

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

Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde – SAIS/SES - Jaime Dalpiaz (Suplente)

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

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

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

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

b) Ausentes

Subsecretaria de Gestão de Pessoas - SUGEP/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
3. Subsecretaria de Compras – SUCOMP/SES - Fernanda de Paula Lopes

III - PAUTA

Devolutiva da SAGOV/SES referente à proposta do Subcomitê quanto aos controles, causas e consequências para atualização da Matriz de Riscos do Processo de planejamento das compras e contratações da SES-DF.

IV - DISCUSSÕES

O Coordenador solicitou a leitura da Ata da reunião anterior. Entretanto, a servidora Luciana Cabrero informou que não foi possível disponibilizar, por instabilidade do sistema SEI. A leitura e aprovação da Ata ficou para a próxima semana.

Após, o Coordenador apresentou a servidora Fernanda de Paula, que será membro do Subcomitê representando a SUCOMP/SES, após publicação de alteração de composição do Subcomitê.

Em seguida, passou a palavra para a Sra. Aline, representante da SAGOV, para apresentação das considerações referentes aos controles, causas e consequências da Matriz de Riscos do Processo de planejamento das compras e contratações da SES-DF.

Foi realizada a apresentação, discussão e fechamento dos controles/causas/consequências do Risco 1.

A atualização da Matriz de Riscos está sendo feita em planilha compartilhada via [drive](#).

IV - DELIBERAÇÕES

A apresentação da devolutiva terá continuidade na próxima semana.

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 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 **FERNANDA DE PAULA LOPES - Matr.1706852-5, Especialista em Saúde - Administradora**, em 12/09/2024, às 09:52, 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 12:07, 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 13:13, 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 **CELIO DE SOUZA LUCIANO - Matr.1714452-3, Membro do Subcomitê**, em 12/09/2024, às 14:12, 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 **JAIME DALPIAZ - Matr.1704364-6, Membro do Subcomitê**, em 18/09/2024, às 15:59, 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 15:03, 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 10:06, 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?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=150786494)
verificador= **150786494** código CRC= **6D3D0777**.

"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