



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal
Comitê Interno de Governança Publica da Secretaria de Estado da Saúde
Subcomitê de Compras e Contratações

ATA - SES/GAB/CIG/SUB-CC

ATA da 26ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO SUBCOMITÊ DE COMPRAS E CONTRATAÇÕES

I. INFORMAÇÕES GERAIS

26ª 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: 11 de setembro de 2024

Hora: 14h30

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

II - UNIDADES

Lista de presença, 150923841

a) Presentes

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

Subsecretaria de Compras – SUCOMP/SES – Fernanda de Paula Lopes (Suplente)

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

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

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)

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

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

b) Ausentes

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

c) Convidados

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

III - PAUTA

Continuidade da 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

Foram lidas e aprovadas as Atas de 14/08, 21/08 e 04/09.

A Coordenadora solicitou que todos assinassem as referidas Atas, assim que possível.

A representante da SUAG/SES, Luciana Felipa, compartilhou sobre o andamento do trabalho que está sendo realizado pela SUCOMP, quanto à atualização do conteúdo estabelecido pela Portaria 210/2017 - Regulamento de Contratações da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal.

Em seguida, foi dada a continuidade de leitura e discussão das considerações realizadas pela SAGOV referente aos controles, causas e consequências do Risco 2 (Solicitação de aquisição de item não planejado) e do Risco 3 (Solicitação de Produto descontinuado).

A representante da SAIS/SES, Rafaela Landim, se disponibilizou para verificar, junto à Assessoria de Incorporação de Tecnologia em Saúde - ASSITEC, informações quanto aos catálogos, manuais e Procedimentos Operacionais Padrões - (POPs);

A representante da SUAG/SES, Luciana Felipa levantou a possibilidade de indicação de riscos positivos quando da proposta da nova Matriz de Riscos, como, por exemplo, Recebimento de Emendas Parlamentares;

Foi sinalizado que está em andamento o Plano de Educação Permanente em Saúde - PEPS 2024-2027 em vias de publicação. Entretanto, o Subcomitê não tem informações se há previsão de capacitação para Planejamento das Compras e Contratações, controle já apontado como necessário para mitigar vários riscos desde a primeira versão da Matriz de Riscos. Os membros do Subcomitê sugeriram convidar a SUGEP para informar se a demanda estará contemplada no PEPS.

V - DELIBERAÇÕES

O Subcomitê fará convite à ASSITEC para informações quanto aos catálogos, manuais e Procedimentos Operacionais Padrões - (POPs) visando subsidiar o Subcomitê da situação de implantação dos Controles existentes na Matriz de Riscos - v2 - 2021 (150890922);

Foi encerrada a presente reunião às 17h, 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 18/09/2024, às 17:25, 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 19/09/2024, às 09:11, 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 19/09/2024, às 10:28, 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 **SAULO DE RESENDE VIANNA BARBOSA - Matr.0198581-7, Membro do Subcomitê**, em 23/09/2024, às 17:02, 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 15:01, 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 10:09, 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 **RAFAELA LANDIM DUTRA - Matr.1709715-0, Membro do Subcomitê**, em 30/09/2024, às 10:32, 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 09/10/2024, às 17:03, 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 **FERNANDA DE PAULA LOPES - Matr.1706852-5, Membro do Subcomitê**, em 09/10/2024, às 17:43, 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 15:44, 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=150923922 código CRC= **9A7E90BC**.

"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