



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 27ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO SUBCOMITÊ DE COMPRAS E CONTRATAÇÕES

I. INFORMAÇÕES GERAIS

27ª 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: 18 de setembro de 2024

Hora: 14h30

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

II - UNIDADES

Lista de presença, 151485285

a) Presentes

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

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

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

Subsecretaria de Logística em Saúde - SULOG/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)

Subsecretaria de Gestão de Pessoas - SUGEP - Leonardo Augusto Oliveira Santos (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 Infraestrutura – SINFRA/SES

c) Convidados

Secretaria Adjunta de Governança em Saúde - SAGOV/SES - Isac B Rocha Ribeiro

Assessoria de Incorporação de Tecnologia em Saúde - ASSITEC/SAA/SES - Paulyane Aparecida de Paula Carvalhais Ribeiro

III - PAUTA

1. Leitura da Ata da reunião anterior;
2. Nivelamento com a servidora: Paulyane Aparecida de Paula Carvalhais Ribeiro, Assessora substituta da ASSITEC referente as atualizações dos catálogos, manuais e Procedimentos Operacionais Padrões - (POPs) dos controles constantes na Matriz de Riscos – v2 - 2021 (150890922);

3. Relatório Quadrimestral do Subcomitê de Governança de Compras e Contratações – Processo: 00060-00431279/2024-31.

4. Continuação de atualização/ajuste da Matriz de Riscos – v2 - 2021 (150890922).

IV - DISCUSSÕES

A coordenadora sugeriu que a reunião iniciasse com a explanação da ASSITEC. Inicialmente, a servidora Paulyane contextualizou sobre a instituição e as principais atribuições da Assessoria.

Em seguida, informou que existiam inúmeros itens que necessitavam de padronização na SES/DF, haja vista o quantitativo de comissões de padronização existentes e que cada uma apresentava particularidades no processo de trabalho. Com isso, a criação da ASSITEC justamente buscou sistematizar e apresentar diretrizes para o fluxo de padronização dos itens, como resultado, foi elaborado um Procedimento Operacional Padrão e o Manual de Padronização de Produtos e Incorporação de Tecnologias em Saúde visando melhorias no SISMATERIAIS, sistema com aproximadamente 55.000 itens, no entanto, nem todos padronizados. Como consequência dessas ações, a ASSITEC elaborou o Catálogo de Bens e Insumos Padronizados, atualizado diariamente, disponível em <https://info.saude.df.gov.br/transparencia-e-prestacao-de-contas/catalogo-de-bens-e-insumos-padronizados/>, essa ferramenta possui, atualmente, cerca de 9.108 itens padronizados e ativos. Além do mais, ela esclareceu que o ato de catalogar consiste em sistematizar e publicizar as informações adequadas de um item, tal ação é realizada pela comissão de padronização que elabora um estudo técnico do item que é analisado, aprovado e homologado em uma plenária, somente após esse processo o item torna-se padronizado.

No evento de risco 3 - Solicitação de produto descontinuado, havia três controles que a SAGOV sugeriu como existentes devido as ações desenvolvidas pela ASSITEC, a saber:

No controle: (i) Elaborar Procedimento Operacional Padrão - POP para atualização dos Catálogos, com periodicidade definida e publicizar a Classificação ABC e XYZ, a servidora informou que o POP e o Manual de padronização foram elaborados e divulgados, que a curva ABC é uma classificação de estoque, geralmente utilizada pela SULO; Já a curva XYZ é um dados de criticidade que consta na ficha do item.

Já na ação de (ii) Elaborar e divulgar Procedimento Operacional Padrão - POP para consulta, em todos os fóruns, da descontinuidade de produtos, a servidora mencionou que referente aos medicamentos, no sítio da Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, consta uma seção de pesquisa dos itens, que geralmente o acesso é difícil e moroso, portanto, é dificultoso monitorá-lo, sobretudo quando a descontinuidade de um item ocorre no decorrer do processo de compras, no entanto, a aquisição torna-se fracassada por falta de comercialização; Ela ainda reforçou que o evento de risco factualmente ocorre nos processos de aquisição iniciados com item descontinuado, haja vista que não houve uma devida pesquisa de mercado pelo setor demandante, nesses casos, uma busca ativa em sítios e fontes que regulamentam a comercialização do item deveriam ser habitualmente consultadas a fim de evitar essa situação. Logo, ela enfatizou que a melhoria na elaboração do Estudo Técnico Preliminar, por meio de métodos adequados de consulta de mercado, contribuem efetivamente para evitar esse evento.

Já no controle (iii) Elaborar política de catalogação de produtos para saúde no sistema Alphasinc (atualização/revisão, fluxo do processo de trabalho/ definição dos papéis/atribuição/exclusão de catalogadores/inativação de produtos. A catalogação está sendo realizada pela ASSITEC e que o [Catálogo de Bens e Insumos Padronizados](#) com itens padronizados e ativos é o resultado dessa ação. Ainda, ela enfatizou que no SISMATERIAS há itens catalogados ativos sem padronização devido a compras judicializadas.

Sobre o Risco - 6. Erro na identificação do produto no Sistema Alphasinc, a ASSITEC informou que a inconsistência está sendo sanada com as ações de padronizações.

Por fim, foi disponibilizada apresentação ASSITEC (153187117) sobre os controles mencionados.

Após, a Coordenadora leu a Ata de 11/09, submetendo à aprovação. A Coordenadora solicitou que todos assinassem a referida Ata, assim que possível.

V - DELIBERAÇÕES

Será disponibilizado, por meio do drive, o modelo do Relatório quadrimestral das atividades do Subcomitê, que tem prazo de entrega para 30/09. Os membros deverão contribuir com as considerações para elaboração e validação do documento na próxima reunião.

Foi encerrada a presente reunião às 16h28 , 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 **CELIO DE SOUZA LUCIANO - Matr.1714452-3, Membro do Subcomitê**, em 09/10/2024, às 08:49, 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 09/10/2024, 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 **MARLENE DA SILVA LUCAS - Matr.1709263-9, Coordenador(a) do Subcomitê**, em 09/10/2024, às 09:43, 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 **ANA CAROLINA RIBEIRO SEHNEM - Matr.1660024-X, Membro do Subcomitê**, em 09/10/2024, às 16:57, 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 10/10/2024, às 15:34, 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 23/10/2024, às 14:24, 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=151485433 código CRC= **AAF60674**.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

SRTVN Quadra 701 Lote D, 1º e 2º andares, Ed. PO700 - Bairro Asa Norte - CEP 70.719-040 - DF

Telefone(s):

Sítio - www.saude.df.gov.br