



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 Ética e Integridade

ATA - SES/GAB/CIG/SUB-EI

ATA 10, 10ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO SUBCOMITÊ DE ÉTICA E INTEGRIDADE

**I. GERAL**

10ª Reunião Ordinária do Subcomitê de Ética e Integridade (SUB-EI)

Data: 22 de outubro de 2024

Hora: 14h30 às 17h00

Local: Sala de reunião da SAGOV - 2º andar- PO 700.

**II - PARTICIPANTES**

**Membros do Subcomitê**

1. Aline Nunes Silva – matrícula 1.714.147 – ASCOM
2. Geandro de Jesus Dantas – matrícula 1.441.405-8 - SUGEP
3. Juliana Cavalcanti de Carvalho – matrícula 179.388-8 – ARINS
4. Karine Pinheiro Nogueira de Faria – matrícula 1.709.682-0 – AJL
5. Liane Lourdes da Silva de Menezes – matrícula 180.217-8 – CONT
6. Mayla Delben de Moraes – matrícula 1.711.288-5 - ASTRAC
7. Raquel Brandão Sousa – matrícula 134.062-X – ARINS
8. Samara dos Santos Araújo – matrícula 141.071-7 – OUVIDORIA
9. Solange Maria de Lacerda Leite – matrícula 196.583-2 - SUGEP

**Convidados**

1. Marilza Almeida (SAGOV)
2. Elena Ferreira (SAGOV)

**III - PAUTA**

- Entrega dos produtos: Contexto, Matriz de Risco e Plano de Ação 2024/2025
- Dados do sistema Saeweb: atualização e monitoramento.
- Situação dos Riscos "Utilização, vazamento ou tratamento indevido de informação privilegiada/restrita" (INT.03), "fraudes nas contratações públicas" (INT.13) e "Denuncismo" (IN.10)

**IV - DISCUSSÕES**

- Informação quanto as pendências no Contexto e na Matriz de Risco que foram apresentados em proposta de atualização, mediante processo 00060-00481161/2024-54 e orientação para conclusão e apresentação dos produtos à Secretaria-Adjunta de Governança em Saúde - SAGOVe Comitê Interno de Governança - CIG.
- Informação quanto a necessidade de apresentar Plano de Ação 2024/2025.
- Informação quanto a necessidade de acesso/senha ao sistema Saeweb para cada membro do SUB-EI visando o monitoramento e atualização das informações.
- Informação quanto a necessidade de revisão dos dados acerca do risco "Denuncismo" (IN.10).
- Debate sobre as sugestões propostas pelo SUB-EI de transferência dos riscos "utilização, vazamento ou tratamento indevido de informação privilegiada/restrita" (INT.03) ao SUB-PSI e "fraudes nas contratações públicas" (INT.13) ao SUB-CC.
- Avaliação dos Relatórios Saeweb, considerando que os reportes indicam a não execução de todos os controles.

#### IV - DELIBERAÇÕES

O SUB-EI, por unanimidade, delibera sobre:

- A necessidade de instar à SAGOV quanto a participação de membros da DIPARF, considerando o risco "Denuncismo" (IN.10).
- Solicitar, mediante processo 00060-00496912/2023-56, acesso ao sistema Saeweb (após acesso, criar rotina/fluxo para monitorar e alimentar o sistema).
- Fazer ajustes no Contexto, conforme orientação da SAGOV e enviar via processo 00060-00481161/2024-54 para análise e solicitação de pauta no Colegiado do CIG.
- Fazer ajustes na Matriz de Risco, conforme orientação da SAGOV e enviar via processo SEI para análise e solicitação de pauta no Colegiado do CIG.
- Elaborar Plano de Ação 2024/2025, conforme orientação da SAGOV.
- Apresentar informações atualizadas quanto ao andamento dos controles dos riscos - 00060-00171303/2023-97

Esgotada a pauta foi encerrada a presente reunião às 17h00, conforme participantes subscritos. Eu, Juliana Cavalcanti de Carvalho, matrícula nº 179.388-8, lavei a presente ata, que será assinada por mim e pelos participantes, após aprovação.



Documento assinado eletronicamente por **SOLANGE MARIA DE LACERDA LEITE - Matr.0196583-2, Coordenador(a) do Subcomitê**, em 23/10/2024, às 15:00, 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 **KARINE PINHEIRO NOGUEIRA DE FARIA - Matr.1709682-0, Membro do Subcomitê**, em 04/11/2024, 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 **JULIANA CAVALCANTI DE CARVALHO - Matr.0179388-8, Membro do Subcomitê**, em 04/11/2024, às 11:42, 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 **RAQUEL BRANDAO SOUSA - Matr.0134062-X, Membro do Subcomitê**, em 12/11/2024, às 10:13, 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 **GEANDRO DE JESUS DANTAS - Matr.1441405-8, Membro do Subcomitê**, em 12/11/2024, às 10:55, 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 **ALINE NUNES SILVAS - Matr.1714147-8, Membro do Subcomitê**, em 19/11/2024, às 08:16, 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 **LIANE LOURDES SILVA DE MENEZES - Matr.0180217-8, Membro do Subcomitê**, em 21/11/2024, às 15:46, 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=154441376)  
verificador= **154441376** código CRC= **C47B75F7**.

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