



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

33ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO SUBCOMITÊ DE COMPRAS E CONTRATAÇÕES - SUB/CC

I. INFORMAÇÕES GERAIS

33ª Reunião Ordinária do Subcomitê de Compras e Contratações - SUB/CC

Data: 29 de janeiro de 2025

Hora: 14h30 às 16h30

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

II - UNIDADES

Lista de Presença SUB-CC (162917175)

a) Presentes

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

Subsecretaria de Logística em Saúde - Lizabeth Veiga do Amaral SULOLOG/SES - (Suplente)

Subsecretaria de Infraestrutura – SINFRA/SES - Patrícia Cruz de Albuquerque (Titular)

Subsecretaria de Administração Geral – SUAG/SES – Patrícia S. A Resende (Suplente)

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

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

Subsecretaria de Gestão de Pessoas - SUGEP/SES - Ericka Redondo (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)

b) Ausentes

Subsecretaria de Planejamento em Saúde – SUPLANS/SES

c) Convidados

Secretaria Adjunta de Governança em Saúde - SAGOV/SES - Elena Ferreira da Cunha (Apoiadora Substituta do Subcomitê)

III - PAUTA

1. Leitura da Ata da reunião anterior;
2. Apresentação dos novos membros;
3. Nivelamento das apresentações da proposta de Matriz de Riscos na reunião de fórum dos secretários e na reunião do Comitê Interno de Governança - CIG;

4. Memorando Circular nº 1 (160243082) - Guia Prático para Análise dos Programas de Integridade;
5. Plano de Educação Permanente em Saúde - PEPS;
6. Relatório Quadrimestral e Anual - 3º Quadrimestre e Anual 2024 - 00060-00431279/2024-31 (Gestão Administrativa: Planos, Programas e Projetos de Trabalho);
7. Informes.

IV - DISCUSSÕES

1) Foi realizada a leitura da Ata nº 32 (156674752), com as considerações e registros da reunião ocorrida em 21/11/2024, último encontro ordinário deste Subcomitê realizado no exercício de 2024. Os membros já haviam assinados este documento, tendo em vista a necessidade de sua publicação ainda no ano de 2024. A leitura da Ata contribuiu para retomada das atividades com nivelamento das informações para os novos membros e com as orientações referentes à atualização da Matriz de Riscos.

2) Em seguida, houve a apresentação dos novos membros deste Subcomitê, haja vista ser as primeiras participações dos representantes da SUGEP e da SULOG.

3) Posteriormente, a coordenadora informou que participou das reuniões do Fórum de Subsecretários e do Comitê Interno de Governança - CIG, em novembro e dezembro, respectivamente. Ela disse que a proposta foi aprovada no Fórum de Subsecretários, no entanto, na reunião do CIG, a Secretária de Saúde pontuou algumas ressalvas, entre as quais, destacam-se:

1. CN1 - Elaborar Plano de Treinamento e de Capacitação de Compras e de Contratações - A Secretária propôs que o plano seja implantado a partir de trilhas/seqüências de ações educativas para os servidores da SES/DF;
2. Prazos - A Secretária solicitou revisões e ajustes nos prazos de implantação de controles, nos quais, as ações devem ser implantadas o mais breve possível em razão da dinâmica dos processos da SES/DF;
3. CN3 - Elaborar estudo de viabilidade para instituir o Controle de Estoque - A Secretária solicitou que a CTINF também seja responsável por esse controle, tendo em vista a importância da implantação da leitura ótica no controle dos materiais e medicamentos da SES/DF. Ela sugeriu que essa proposta seja inicialmente implantada nos medicamentos e no almoxarifado;
4. AMPLIAÇÃO DO ESCOPO DO SUBCOMITÊ: A Secretária solicitou que as ações do Subcomitê abrangessem também as fases de seleção do fornecedor e gestão contratual, haja vista a ocorrência de riscos nessas etapas.

4) A Ericka (SUGEP) propôs uma ação conjunta com o Subcomitê por meio de algumas oficinas para levantamento de conteúdos e de abordagens adequadas para ações educacionais previstas no PEPS, ainda, ela sugeriu que o primeiro momento seja entre os membros do Subcomitê e a SUGEP, posteriormente, com demais servidores das Subsecretarias e das Coordenações.

5) A título de contribuição, a apoiadora substituta do Subcomitê lembrou que as competências do Subcomitê estão descritas no art. 28 da [Resolução](#) nº05 de 02 de julho de 2024.

6) A Coordenadora sugeriu que os membros lesem o Guia Prático para Análise dos Programas de Integridade constante na Circular 1 (160243082). Além disso, ela comentou que na reunião de nivelamento, que fez com o SUCOMP sobre a proposta de Matriz de Riscos, o Subsecretário orientou que verificassem os riscos constantes no [Manual](#) de Licitações & Contratos: Orientações e Jurisprudência do TCU / Tribunal de Contas da União.

7) A Coordenadora informou que foi solicitado a elaboração do Relatório Quadrimestral e Anual - 3º Quadrimestre e Anual 2024 - processo: 00060-00431279/2024-31. No, qual, ela encaminhará a minuta para que todos validem as informações.

V - DELIBERAÇÕES

1) Quanto à ressalva referente à capacitação, a membro representante da SUGEP verificará data e a

proposta de dinâmica para oficinas, tanto as preparatórias, quanto as de construção de trilhas para o Processo das Compras. A sugestão é de que as preparatórias ocorram em fevereiro e as de construção das trilhas ocorram em março.

2) A Coordenadora solicitou a leitura, por todos os membros, do Memorando Circular nº 1/2025 - SES/SAGOV/ASGOV, Processo SEI 00060-00014479/2025-12, e do “Guia Prático para Análise dos Programas de Integridade Privada” para discussão e contribuições na próxima reunião.

3) Referente ao 3º Relatório Quadrimestral 2024 que o Subcomitê deverá apresentar, a Coordenadora fará a construção do mesmo e submeterá à aprovação do Subcomitê. Quanto aos próximos relatórios, a elaboração será dividida entre os membros do Subcomitê.

4) A SAGOV divulgará a Ata da reunião do CIG para que todos tenham conhecimento das deliberações da reunião.

A reunião foi encerrada às 16h40.

Nós, Marlene da Silva Lucas, matrícula nº 1.709.263-9, e Luciana Veiga de Castro Cabrero, matrícula nº 1.443.765-1, lavramos a presente ata, que será assinada por nós e subscrita pelos demais membros presentes.



Documento assinado eletronicamente por **MARLENE DA SILVA LUCAS - Matr.1709263-9, Coordenador(a) do Subcomitê**, em 14/02/2025, às 10:07, 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 **LUCIANA VEIGA DE CASTRO CABRERO - Matr.1443765-1, Membro do Subcomitê**, em 14/02/2025, às 10:10, 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 14/02/2025, às 10:12, 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 **PATRICIA CRUZ DE ALBUQUERQUE - Matr.1710899-3, Membro do Subcomitê**, em 14/02/2025, às 10:40, 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 11/03/2025, às 15:06, 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.



Documento assinado eletronicamente por **LISIANE DO NASCIMENTO PETIZ - Matr.1442959-4, Membro do Subcomitê**, em 12/03/2025, às 10:43, 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 **SAULO DE RESENDE VIANNA BARBOSA - Matr.0198581-7, Membro do Subcomitê**, em 12/03/2025, às 16:48, 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=0verificador=162332335)
[acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0verificador=162332335)
verificador= **162332335** código CRC= **4A7C4EBD**.

"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

00060-00064295/2025-95

Doc. SEI/GDF 162332335