



Governo do Distrito Federal  
Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal  
Gabinete  
Comitê Interno de Governança Pública da Secretaria de Estado da Saúde

ATA - SES/GAB/CIG

ATA Nº 31 - 29ª REUNIÃO ORDINÁRIA - CIG

**I - GERAL**

29ª Reunião Ordinária do CIG-SES

Data: 18 de agosto de 2025

Hora: 14h34 - 17h34

Local: Sala do Secretário

SRTVN - 701 Norte - Via W5 Norte PO 700. Brasília - DF

**II - PARTICIPANTES**

**Membros do Plenário do CIG**

1. Secretário de Estado de Saúde - Presidente do CIG - Juracy Cavalcante Lacerda Júnior
2. Secretário Adjunto de Governança em Saúde (SAGOV) - José Ricardo Baitello
3. Secretário Executivo de Gestão Administrativa (SEGEA) - Valmir Lemos de Oliveira
4. Secretaria Executiva de Assistência à Saúde (SEAS) - Edna Maria Marques de Oliveira
5. Secretário Executivo de Tecnologia da Informação em Saúde (SETIS) - Deilton Lopes da Silva
6. Subsecretário de Planejamento em Saúde (SUPPLANS) - Rodrigo Vidal da Costa
7. Subsecretário de Gestão de Pessoas (SUGEPE) - Eliete Santana de Souza
8. Controladoria Setorial da Saúde (CONT) - Marcelo Vinicio Rodrigues
9. Chefe da Assessoria Jurídico-Legislativa (AJL) - Renata Pereira de Carvalho (Substituta)

**Secretaria do CIG - CIG-SES**

10. Secretário Executivo do Comitê Interno de Governança (SECIG) - Isac Baliza Rocha Ribeiro
11. Chefe da Assessoria de Governança e Integridade (ASGOV) - Marilza Oliveira de Almeida

**Convidados**

12. Subsecretaria de Administração Geral (SUAG) - Gláucia Maria Menezes da Silveira
13. Coordenador de Planejamento, Orçamento e Desenvolvimento Institucional (CPLAN/SUPPLANS) - Lucas Marani Bahia Duca
14. Gerência de Planejamento Orçamentário em Saúde (GPLOS/SUPPLANS) - Aliny Cristina Silva Pereira
15. Diretor Executivo do Fundo de Saúde do Distrito Federal (FSDF) - Raphael Gama de Rezende
16. Assessoria Especial da Secretaria Adjunta de Governança em Saúde (SAGOV) - Aline da Hora Duarte
17. Coordenação de Atenção Secundária e Integração de Serviços (COASIS/SAIS) - Juliana Oliveira Soares

**III - PAUTA**

1. Distribuição do teto orçamentário 2026 e pedido de extra-teto; e
2. Remodelagem da Gestão de Riscos Estratégicos e apresentação dos resultados da Gestão de Riscos.

#### IV - DISCUSSÕES

O Secretário de Saúde, Dr. Juracy Cavalcante Lacerda Júnior, declarou aberta a reunião, cumprimentou os presentes e realizou a leitura da pauta. Na sequência, o Secretário Executivo do Comitê Interno de Governança verificou o quórum, constatando a presença da maioria dos membros. Em seguida, ratificou-se a ata da 28ª Reunião Ordinária, aprovada sem ressalvas. Posteriormente, apresentaram-se os informes relativos à 19ª Reunião Ordinária do Conselho de Governança (CGov), à 19ª Reunião Ordinária e à 10ª Reunião Extraordinária do Fórum de Subsecretários, bem como à reunião da Comissão Distrital para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (CDODS). Dando prosseguimento, o Coordenador de Planejamento, Orçamento e Desenvolvimento Institucional (CPLAN/SUPLANS), Lucas Marani Bahia Duca, iniciou a apresentação do primeiro item da pauta, relativo à **distribuição do teto orçamentário para 2026 e ao pedido de extra-teto**, abordando os seguintes pontos: (1) **Ciclo da PLOA 2026** - justificou a necessidade de início antecipado do levantamento das demandas (março), em razão da complexidade da SES, detalhando as etapas de elaboração, consolidação e encaminhamento do Projeto de Lei Orçamentária, com publicação da LOA prevista para janeiro de 2026; (2) **Prazos** - informou que a SEEC fixou o período de 11/08 a 22/08/2025 como prazo final; (3) **Variáveis utilizadas para os cortes e distribuição** - levantamento de necessidades pelas áreas técnicas, repasses previstos em Portarias Ministeriais e valores executados em 2024 (empenhado); (4) **Cenário Geral** - apresentou o valor total do levantamento das necessidades apontado pelas áreas técnicas para 2026 no montante de R\$ 28,1 bilhões, sendo R\$ 19,5 bilhões classificados como Prioridade I. Compararam-se os valores de execução de 2024 (R\$ 12,95 bilhões), a dotação inicial de 2025 (R\$ 13,18 bilhões) e o teto definido para 2026 (R\$ 13,18 bilhões), evidenciando ausência de crescimento orçamentário; (5) **Detalhamento do Orçamento** - registrou-se que a Secretaria de Economia realiza a liberação dos recursos por tipo de detalhamento, permitindo autonomia para remanejamentos apenas dentro de cada grupo, não sendo admitidas movimentações entre diferentes detalhamentos. Esclareceu-se que a execução orçamentária é realizada por meio de dois sistemas de informação: o Sistema Integrado de Gestão Governamental – SIGGO, que contempla todas as fontes de recursos do Distrito Federal, do Ministério da Saúde e das Emendas Parlamentares, e o Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal - SIAF, destinado à gestão dos recursos do Fundo Constitucional. Apontou-se aumento no teto para 2026 nas Fontes GDF, MS e Emendas, mas redução no Fundo Constitucional. Ressaltou-se também alteração na composição das despesas, com maior alocação em “Pessoal e Encargos Sociais” e redução em “Custeio”, dificultando a programação orçamentária. Registrhou-se que cada fonte possui regras específicas: Fundo Constitucional deve ser integralmente executado; Fonte 100 está vinculada à aplicação mínima constitucional; e Fonte 138 deve observar as normas do Ministério da Saúde; (6) **Resumo da PLOA 2026** - foi apresentado o panorama geral da proposta orçamentária para 2026, com destaque para os déficits identificados por grupo de detalhamento e os cortes necessários em função das demandas apresentadas e do teto estabelecido pela Secretaria de Economia: Pessoal e Encargos Sociais (-8,45%), Outras Despesas Correntes (-47,12%) e Investimento (-94,19%), totalizando uma redução de 26,49% nesses grupos. Em seguida, demonstrou-se a distribuição percentual do orçamento por tipo de despesa: Pessoal e Encargos Sociais (71,7%), Benefícios (1,8%), Outras Despesas Correntes (26,2%) e Investimento (0,4%). Informou-se, ainda, que para 2026 está previsto o valor de R\$ 1,86 bilhão do FCDF para despesas correntes e benefícios. Detalharam-se as Despesas Administrativas, que ainda apresentam déficit de -39,07%. Ressaltou-se a maior dificuldade no orçamento das Despesas Prioritárias de Custeio (-50,37%), com destaque para as Despesas Assistenciais (legendas 2145 e 2549), vinculadas a serviços complementares de saúde, que apresentaram déficit de 76,50% em relação às necessidades levantadas. Consignou-se que, após análise e discussão na 10ª Reunião Extraordinária do Fórum de Subsecretários, foram ajustados os valores destinados a insumos e acrescidos os de serviços complementares financiados pelo FCDF. Detalhou os cortes nas Despesas Prioritárias de Investimento no percentual de 95,45%, evidenciando a necessidade de captação de recursos adicionais ao longo do exercício, especialmente por meio de Emendas Parlamentares. Foi detalhada, ainda, a distribuição dos recursos do Fundo Constitucional do DF. (7) **Criação de Subtítulo** - foi apresentada proposta de criação de dois Programas de Trabalho: o primeiro voltado ao custeio da folha de pessoal da Atenção Especializada, com a possibilidade de utilização da Fonte 138 (Ministério da Saúde) para pagamento de pessoal, como estratégia de melhor aproveitamento dos recursos,

e o segundo destinado ao custeio da folha de pessoal do SAMU, possibilitando maior rastreabilidade da aplicação dos recursos. **(8) Painéis** - foram apresentados os Painéis de Business Intelligence desenvolvidos para apoiar o planejamento orçamentário da SES, permitindo o levantamento de necessidades da PLOA 2026, a consulta ao histórico da execução orçamentária e o acompanhamento em tempo real da execução em curso. **(9) Extra-Teto** - foi informado que a Nota Técnica tem como objetivo demonstrar o déficit orçamentário entre o teto destinado à SES e o montante necessário para a execução das despesas em 2026. Foram elencadas como prioridades para os pedidos de extra-teto: (i) novas nomeações; (ii) serviços assistenciais; (iii) contratos de gestão; (iv) conservação de estruturas; (v) bolsas residência; (vi) materiais, insumos e medicamentos; (vii) transformação digital e tecnologia da informação; e (viii) investimentos em construção e ampliação de unidades de saúde. Apresentaram-se os valores solicitados, com destaque para o ajuste no levantamento de novas nomeações, realizado pela Subsecretaria de Gestão de Pessoas. Concluída a apresentação, as propostas da SUPPLANS foram aprovadas pelo Plenário do CIG. Na sequência, foi concedida a palavra à Chefe da Assessoria de Governança e Integridade (ASGOV), Marilza Oliveira de Almeida, que apresentou o **segundo item da pauta: a remodelagem da Gestão de Riscos Estratégicos e a exposição dos resultados da Gestão de Riscos**. Quanto à remodelagem da Gestão de Riscos Estratégicos, abordou-se os seguintes pontos:

**1. Contextualização da trajetória de Implantação do Projeto** - informou-se que o projeto teve início em dezembro de 2023, a partir de determinação da Controladoria-Geral do Distrito Federal (CGDF), para que a SES/DF elaborasse a Matriz de Riscos Estratégicos com vistas à composição do Programa Operacional de Ações de Controle (POAC/2024). Em janeiro de 2024, foi elaborado o respectivo Plano de Tratamento e iniciado o ciclo de monitoramento. Em 2025, realizou-se, junto à CGDF, uma avaliação do método inicialmente adotado. Constataram-se falhas que direcionavam o projeto para o campo operacional, o que levou à necessidade de remodelagem da metodologia pela CGDF;

**2. Metodologia 2023** - baseada na norma ISO 31000:2018, conduzida pela Controladoria Setorial e SAGOV e chancelado pela CGDF, com foco nos objetivos estratégicos da SES/DF e alinhamento ao Planejamento Estratégico do Distrito Federal (PEDF);

**3. Apetite de Risco:** esclareceu que o apetite de riscos definido pelo CIG para os Riscos Estratégicos e de Processos priorizados são os classificados como de nível alto e extremo;

**4. Matriz de Riscos Estratégicos** - detalhou os dez riscos inicialmente priorizados, sua vinculação aos cinco objetivos estratégicos e a elaboração do respectivo Plano de Tratamento para mitigação dos riscos;

**5. Avaliação** - destacou que, após a revisão do projeto, verificou-se que os eventos de riscos priorizados se enquadravam predominantemente nos níveis tático e operacional, afastando-se, portanto, do escopo estratégico. Observou-se ainda que o Plano de Tratamento apresentava caráter amplo e subjetivo, com foco em controles operacionais, além de baixo engajamento da alta gestão. Diante desse cenário, foi formalizada a consultoria da CGDF com a nova metodologia para apoiar a remodelagem do projeto de Gestão de Riscos Estratégicos;

**6. Remodelagem** - no novo método proposto, busca-se reafirmar o compromisso da alta gestão e realizar uma revisão integral do Projeto de Gestão de Riscos Estratégicos, com a redefinição dos objetivos e iniciativas estratégicas, levantamento de riscos e formulação de novo Plano de Tratamento. Ressaltou-se a importância da indicação de representantes das unidades com perfil técnico e acesso direto à alta gestão (Subsecretário), para compor o Grupo de Trabalho responsável por discutir e elaborar a nova proposta do Projeto de Gestão de Riscos Estratégicos da SES/DF;

**7. Proposta de cronograma para remodelagem:** elaboração do Escopo, Contexto e Critério - 05/09/2025; Processo de avaliação de Riscos: identificação, análise e avaliação de riscos - 10/10/2025; Plano de Tratamento - 31/10/2025; Plano de Comunicação - 21/11/2025 e Deliberação do CIG - 05/12/2025. A Chefe da ASGOV frisou que será necessária a realização de uma reunião extraordinária para aprovação dos objetivos estratégicos definidos pelo Grupo de Trabalho. O Secretário de Saúde reforçou a importância de avanço para mitigação de riscos nas regiões de saúde e solicitou à chefe da ASGOV que faça um comparativo entre os riscos apresentados e aqueles disponibilizados pela Organização Nacional de Acreditação (ONA).

Quanto aos **resultados da Gestão de Riscos**, informou, inicialmente, que as matrizes de riscos relacionadas aos Projetos de Planejamento das Contratações e ao Programa de Integridade foram revisadas pelos respectivos Subcomitês de Compras e Contratações (SUB-CC) e de Ética e Integridade (SUB-EI), tendo sido aprovadas pelo Plenário do Comitê Interno de Governança em janeiro do presente ano. Na sequência, apresentou o monitoramento da Gestão de Riscos realizado pelos Subcomitês, referente ao primeiro quadrimestre de 2025, com base no Relatório Técnico Quadrimestral dos Subcomitês (RTQS). Elencou as ações realizadas por cada Subcomitê, os riscos identificados nas Matrizes de Riscos dos Projetos de Integridade e de Planejamento das Contratações, bem como as atualizações referentes à implementação dos controles previstos nos respectivos Planos de Tratamento. Foram apresentados os dados consolidados

sobre a quantidade de ocorrências dos riscos identificados nos dois projetos mencionados. Deu-se destaque à solicitação de alteração do controle nº 03 constante no Plano de Tratamento da Matriz de Riscos do Planejamento das Contratações, cujo enunciado é: “Implantar o código de barras para monitoramento do estoque”, que foi objeto de discussão e deliberação na 19ª Reunião Ordinária do Fórum de Subsecretários. Na oportunidade, os integrantes do Fórum deliberaram pela reformulação do controle nº 3 do Plano de Tratamento da Matriz de Riscos do Planejamento das Contratações, que passaria a ter a seguinte redação: “Estudo de viabilidade para verificar a melhor estratégia de implementação do controle de estoque.” Tal medida foi definida como ação de mitigação para o risco identificado como “erro no quantitativo estimado”. O Plenário do CIG, contudo, entendeu que, embora o controle deva ser alterado, a nova proposta não se mostra adequada, uma vez que já existe estudo em andamento com esse objetivo. Diante disso, o Secretário de Saúde determinou a realização de reunião com o Subsecretário de Logística em Saúde, a fim de definir a estratégia mais apropriada para a mitigação do referido risco. Relatou-se a realização de outras atividades desenvolvidas pelos Subcomitês, tais como: capacitação de membros para o uso do sistema Saeweb; aprovação da Política de Sustentabilidade da SES; elaboração do Plano de Transformação Digital da SES-DF; o monitoramento das atividades da Comissão de Ética, entre outras ações. Foram apresentadas também as seguintes recomendações direcionadas aos Subcomitês: aprimoramento do gerenciamento de riscos; o fortalecimento da interlocução e do apoio interno; o acompanhamento da implementação das políticas e ações aprovadas; e a promoção de iniciativas de educação continuada voltadas à governança e à gestão de riscos. Por fim, elencaram-se algumas ações e resultados relevantes envolvendo a governança, entre elas a capacitação em Contratualização no SUS e a apresentação das práticas aplicadas à Política de Transformação Digital pela SES ao Conselho de Governança (CGOV). Encerrada a apresentação, a remodelagem integral do Projeto de Gestão de Riscos Estratégicos da SES/DF e o cronograma de entregas foram aprovados pelos integrantes do Plenário do CIG.

## V - DELIBERAÇÕES

Após as manifestações das áreas envolvidas, deliberou-se, por unanimidade, pela aprovação da proposta de distribuição do orçamento de 2026 e do pedido de extra-teto, com os devidos ajustes. Também foi aprovada a criação dos Programas de Trabalho destinados ao custeio da folha de pessoal da Atenção Especializada e do SAMU. Deliberou-se, ainda, pelo encerramento do Projeto de Gestão de Riscos Estratégicos 2023-2024 e pela aprovação de sua remodelagem integral, com a adoção da nova metodologia e da consultoria da CGDF, bem como do cronograma de entregas dos artefatos. Não havendo nada mais a tratar, a reunião foi encerrada às 17h34, com a participação dos signatários constantes da Lista de Presença (179733274). Eu, Isac Baliza Rocha Ribeiro, matrícula nº 1.442.466-5, lavrei a presente ata, que será assinada por mim e pelos membros.

Assinaturas:



Documento assinado eletronicamente por **VALMIR LEMOS DE OLIVEIRA - Matr.1720782-7, Secretário(a) Executivo(a) de Gestão Administrativa**, em 04/09/2025, às 22:34, 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 **ELIETE SANTANA DE SOUZA - Matr.0135357-8, Subsecretário(a) de Gestão de Pessoas**, em 05/09/2025, às 08:35, 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 **RODRIGO VIDAL COSTA - Matr.0192265-3, Subsecretário(a) de Planejamento em Saúde**, em 05/09/2025, às 10:00, 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 **JOSE RICARDO BAITELLO - Matr.1700493-4**, **Secretário(a) Adjunto(a) de Governança em Saúde**, em 05/09/2025, às 11:57, 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 **DEILTON LOPES DA SILVA - Matr.1725527-9**, **Secretário(a) Executivo(a) de Tecnologia da Informação em Saúde**, em 08/09/2025, às 19:33, 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 **RENATA PEREIRA DE CARVALHO - Matr.0154605-8**, **Chefe da Assessoria Jurídico-Legislativa substituto(a)**, em 09/09/2025, às 14:26, 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 **MARCELO VINICIO RODRIGUES - Matr.1720792-4**, **Controlador(a) Setorial da Saúde**, em 10/09/2025, às 11:48, 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.



Documento assinado eletronicamente por **JURACY CAVALCANTE LACERDA JUNIOR - Matr.1723901-X**, **Presidente do Comitê**, em 16/09/2025, às 18:58, 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 **ISAC BALIZA ROCHA RIBEIRO - Matr.1442466-5**, **Secretário(a)-Executivo(a) do Comitê**, em 17/09/2025, 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 **EDNA MARIA MARQUES DE OLIVEIRA - Matr.0140457-1**, **Secretário(a) Executivo(a) de Assistência à Saúde**, em 18/09/2025, 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.



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=180080805](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0&verificador=180080805) código CRC= **31668B36**.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"  
SRTVN Quadra 701 Lote D, 1º e 2º andares, Ed. PO700 - CEP 70.719-040 - DF  
Telefone(s):  
Sítio - [www.saude.df.gov.br](http://www.saude.df.gov.br)