



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 32 - 30ª REUNIÃO ORDINÁRIA - CIG

## **I - GERAL**

30ª Reunião Ordinária do CIG-SES

Data: 19 de setembro de 2025

Hora: 10h40 - 12h05

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. Secretária Executiva de Assistência à Saúde (SEAS) - Edna Maria Marques de Oliveira
5. Secretário Executivo de Tecnologia da Informação em Saúde (SETIS) - Leonardo Carvalho de Lima (Substituto)
6. Secretário Executivo de Compras, Contratos e Instrumentos Congêneres (SECCIC) - Wanderson Silva de Menezes
7. Controlador Setorial da Saúde (CONT) - Bruno Araújo Lopes
8. Chefe da Assessoria Jurídico-Legislativa (AJL) - Renata Pereira de Carvalho

### **Secretaria do CIG**

9. Secretário Executivo do Comitê Interno de Governança (SECIG) - Isac Baliza Rocha Ribeiro

### **Convidados**

10. Chefe da Assessoria de Governança e Integridade (ASGOV) - Marilza Oliveira de Almeida
11. Assessoria Especial da Secretaria Adjunta de Governança em Saúde (SAGOV) - Graciela Jaqueline Pauli Gil Cardoso
12. Assessoria de Governança e Integridade (ASGOV) - Simone Barcelos dos Santos

## **III - PAUTA**

1. Definição dos Objetivos Estratégicos para a Gestão de Riscos Estratégicos da SES; e
2. Atualização dos prazos de implantação dos novos controles dos riscos de integridade.

## **IV - DISCUSSÕES**

O Secretário de Saúde, Dr. Juracy Cavalcante Lacerda Júnior, declarou aberta a reunião, cumprimentou os presentes e apresentou o titular da Secretaria Executiva de Compras, Contratos e Instrumentos Congêneros (SECCIC), Wanderson Silva de Menezes. Em sua fala, o novo Secretário Executivo destacou os avanços obtidos na gestão da SES e reafirmou seu compromisso em contribuir para o aprimoramento dos processos de contratação da Pasta. Na sequência, o Secretário Executivo do Comitê Interno de Governança procedeu à verificação do quórum, constatando-se a presença integral dos membros. Em seguida, foi realizada a ratificação da ata da 29ª Reunião Ordinária, aprovada sem ressalvas. Foram, então, apresentados os informes referentes à 20ª Reunião Ordinária do Conselho de Governança (CGov), à 20ª Reunião Ordinária do Fórum de Subsecretários, bem como sobre a 8ª Reunião Técnica em Gestão de Riscos e Programas de Integridade, promovida pela Controladoria Geral do Distrito Federal (CGDF). Destacaram-se, nesse contexto, o lançamento do Guia Prático de Gestão de Riscos aplicado à elaboração e implementação de Políticas Públicas, além das orientações relacionadas às últimas decisões e diretrizes dos órgãos de controle sobre os temas. Ainda nos informes, reforçou-se a relevância do engajamento da gestão no evento “Caminhos para a Sustentabilidade: SES em ação pela agenda ASG”, a ser realizado no dia 25 de setembro de 2025. Dando prosseguimento, a servidora Simone Barcelos dos Santos apresentou o **primeiro item da pauta**, referente à “**Definição dos Objetivos Estratégicos para a Gestão de Riscos Estratégicos da SES**”. Inicialmente, contextualizou o projeto de remodelagem da gestão de riscos estratégicos, deliberado na reunião anterior do CIG/SES, destacando tratar-se de uma demanda da CGDF para que todas as Secretarias do GDF revisassem seus processos de gestão de riscos, com enfoque mais estratégico, uma vez que muitos ainda se encontravam em nível predominantemente operacional. Informou que a SES aderiu ao processo conduzido pela CGDF e, com autorização do CIG, deu início à remodelagem, constituindo Grupo de Trabalho específico para revisão do projeto. Ressaltou que a CGDF confirmou apoio técnico para consultoria especializada. Esclareceu que o objetivo é construir uma proposta de remodelagem do Processo de Gestão de Riscos Estratégicos da SES, tendo como base a revisão dos instrumentos estratégicos, a análise do cenário atual, o mapeamento dos riscos estratégicos e a definição dos novos controles de operacionalização, viáveis e de impacto. Pontuou que a metodologia adotará um olhar voltado aos documentos estratégicos, priorizando objetivos mais transversais. Detalhou as áreas que compõem o Grupo de Trabalho, bem como a programação estabelecida, contemplando a realização das oficinas e a apresentação dos produtos ao CIG, para validação. Na primeira oficina, foi realizado o alinhamento conceitual e iniciada a definição do escopo do projeto. Nessa etapa, procedeu-se à seleção dos objetivos estratégicos e à elaboração do contexto interno e externo, cujos resultados serão submetidos ao colegiado para validação. Reiterou-se a adoção do método ISO 31000:2018 como referência para a remodelagem do processo de gestão de riscos. Concluída a contextualização inicial, passou-se à apresentação dos produtos relacionados ao escopo e ao contexto. Foram então propostos dois Objetivos Estratégicos para nortear o processo: **1. Organizar as Redes Temáticas de Atenção à Saúde de Forma Regionalizada e 2. Desenvolver as Estratégias de Gestão do Trabalho e da Educação em Saúde**. A escolha desses objetivos foi justificada por sua transversalidade em relação aos demais que compõem o Mapa Estratégico da SES, visto que, ao mesmo tempo em que se foca na organização das redes temáticas, também se contempla a tecnologia da informação, os processos internos, a governança, a atenção primária e a gestão de pessoas, entre outros aspectos. Destacou-se ainda o alinhamento desses objetivos com os Objetivos Estratégicos do GDF. No tocante à elaboração do Contexto, esclareceu-se que se trata do entendimento da situação na qual a avaliação de riscos será realizada, abrangendo o reconhecimento do ambiente interno e externo em que a organização está inserida, suas metas e objetivos, bem como os fatores que podem influenciar a ocorrência de riscos. Ressaltou-se que, para esse fim, foi utilizada a Matriz SWOT como ferramenta de análise. Apresentou-se, em seguida, uma síntese da Matriz elaborada para o **primeiro objetivo estratégico**: Forças - competência dos profissionais da assistência; interdisciplinaridade; criação de subsecretarias voltadas a áreas críticas (governança, contratos e convênios, saúde mental); Fraquezas - falta de capacitação da gestão; ausência de sistema informatizado integrado; fragmentação em níveis de atenção e da assistência; Oportunidades - apoio do Ministério da Saúde (programas como “Agora em Especialistas”, “Fortalece SES” e PROADI-SUS); publicação de portarias voltadas à organização das redes temáticas; qualidade e gestão da clínica, e agenda política federal com afinidade aos OE da SES; Ameaças - crescimento da rede suplementar, fortalecendo a fragmentação da assistência; agendas políticas conflitantes com o planejamento e execução da SES; violência contra servidores da assistência. Em relação ao **segundo objetivo estratégico**, foi apresentada a seguinte síntese da Matriz SWOT: Forças - existência de equipes qualificadas; implementação de Planos de Educação Permanente e de Gestão do Trabalho; e respaldo da legislação vigente; Fraquezas - ausência de política de retenção de servidores;

redução da força de trabalho sem reposição adequada; e carência de sistemas próprios e integrados; Oportunidades - adoção da gestão por competências como método para identificação de lideranças e promoção da melhoria contínua; avanço tecnológico; disponibilidade de modelos validados de processos de gestão de pessoas; Ameaças - maior atratividade do mercado externo, ocasionando evasão de profissionais qualificados; cortes orçamentários; e interferências políticas na gestão. Foram apresentados os próximos passos para a continuidade do processo, destacando-se a realização de mais duas oficinas e a apresentação ao CIG, prevista para a primeira quinzena de outubro, ocasião em que serão discutidas a análise dos riscos e as propostas de controles. Na sequência, ressaltou-se a necessidade de confirmação ou nova indicação dos gerentes de riscos das áreas estratégicas, os quais devem possuir perfil compatível com as atribuições, bem como acesso direto ao respectivo subsecretário. Por fim, informou-se que, para a primeira quinzena de novembro, está programada a apresentação do Projeto e a finalização da modelagem do Plano de Ação. A Chefe da Assessoria de Governança e Integridade, Marilza Oliveira de Almeida, reforçou a relevância de que os gerentes de riscos sejam indicados considerando sua capacidade técnica e conhecimento do negócio, de modo a assegurar a qualidade e efetividade do processo. O Secretário de Saúde ressaltou a importância de vincular todo o projeto aos instrumentos estratégicos da Pasta, de modo a garantir coerência e alinhamento institucional. Destacou que há trabalhos paralelos voltados às redes de atenção, sendo necessária a articulação com representantes desses grupos para evitar sobreposições e potencializar os resultados. No tocante à gestão de pessoas, enfatizou a necessidade de adotar uma visão estratégica, superando a concepção restrita de departamento pessoal. Nesse contexto, citou o Projeto Conecta RH e recomendou que seus resultados sejam integrados à análise de gestão de riscos, especialmente na construção do cenário interno. Sugeriu-se a criação de selos ou de outros instrumentos de reconhecimento como forma de incentivar e promover o engajamento dos gestores regionais na consolidação da cultura de gestão de riscos. Encerrada a apresentação, a proposta apresentada pela ASGOV foi aprovada pelos integrantes do Plenário do CIG. Na sequência, foi concedida a palavra à Chefe da Assessoria de Governança e Integridade (ASGOV), Marilza Almeida, que apresentou o **segundo item da pauta**: Atualização dos prazos de implantação dos novos controles dos riscos de integridade. A servidora iniciou com uma contextualização da gestão de riscos de integridade, apresentando os riscos priorizados e o respectivo plano de ação adotado para sua mitigação. Recordou que, em janeiro do corrente ano, a atualização da matriz de riscos de integridade foi aprovada pelo CIG. Contudo, à época, foram definidos prazos inexecutáveis para implantação dos novos controles, considerando-se os níveis de riscos estabelecidos: 30 dias para riscos extremos, 60 dias para riscos altos e 90 dias para riscos médios. Esclareceu que o Programa de Integridade é sustentado por ações e procedimentos de natureza contínua, o que exige prazos mais adequados para implementação. Destacou ainda as dificuldades encontradas na execução de ações de divulgação de informações sobre integridade, que demandam maior estrutura e planejamento. O Secretário de Saúde ressaltou a relevância do tema e sugeriu a possibilidade de parcerias com o Centro Universitário de Brasília (CEUB) e a Fundação de Ensino e Pesquisa em Ciências da Saúde (FEPECS), com vistas à utilização de ferramentas que viabilizem a produção de vídeos e áudios (podcasts) voltados à divulgação de conteúdos relacionados à integridade. Concluída a apresentação e as discussões, os membros do CIG validaram a atualização dos prazos do plano de ação do Programa de Integridade.

## V - DELIBERAÇÕES

Após as manifestações das áreas envolvidas, deliberou-se, por unanimidade, pela aprovação dos Objetivos Estratégicos, do Escopo e do Contexto definidos pelo Grupo de Trabalho responsável pela remodelagem da Gestão de Riscos Estratégicos. Deliberou-se ainda pela validação da atualização dos prazos de implementação do Plano de Tratamento (Plano de Ação) dos Riscos de Integridade. Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada às 12h05, com a participação dos signatários constantes da Lista de Presença (183087428). 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 **JOSE RICARDO BAITELLO - Matr.1700493-4, Secretário(a) Adjunto(a) de Governança em Saúde**, em 03/10/2025, às 11:43, 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 **ISAC BALIZA ROCHA RIBEIRO - Matr.1442466-5, Secretário(a)-Executivo(a) do Comitê**, em 03/10/2025, às 12:01, 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 **VALMIR LEMOS DE OLIVEIRA - Matr.1720782-7, Secretário(a) Executivo(a) de Gestão Administrativa**, em 03/10/2025, às 15:32, 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 **RENATA PEREIRA DE CARVALHO - Matr.0154605-8, Chefe da Assessoria Jurídico-Legislativa**, em 04/10/2025, 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 **WANDERSON SILVA DE MENEZES - Matr.1726756-0, Secretário(a) Executivo(a) de Compras, Contratos e Instrumentos Congêneres**, em 06/10/2025, às 10:11, 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 **BRUNO ARAUJO LOPES - Matr.1724819-1, Controlador(a) Setorial da Saúde**, em 06/10/2025, às 20:12, 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.



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=0)  
[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= **183088782** código CRC= **0338C6C7**.

"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)