



ATA - SES/GAB/CIG/SUB-EI

19ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO SUBCOMITÊ DE ÉTICA E INTEGRIDADE

I. INFORMAÇÕES GERAIS

19ª Reunião Ordinária do Subcomitê de Ética e Integridade – SUB-EI

Data: 20/05/2025

Hora: 14:30

Local: ADMC – SES/DF – Sala de Reunião da Governança, 2º andar

II - UNIDADES

OUVIDORIA

(ASTRAC/CONT)

(SES/CONT/USCI)

(SES/SUGEPE)

a) Presentes

Daniela Ferraz Reis Batista Vieira

Máyla Delben de Moraes, matrícula 1711288-5

Sonia Izaura de Lima

Wanessa Tenorio Garcez, matrícula 1710889-6

b) Ausentes

Assessoria Jurídico-Legislativa - AJL

c) Convidado

Não houve

III – PAUTA

- Matriz de riscos

IV – DISCUSSÕES

- Preenchimento do SAWEB da competência de gerente de riscos e busca de evidências
- Elaboração de documento sobre o cronograma de matriz de riscos

V – DELIBERAÇÕES

- Os membros do SUB-EI irão finalizar o documento iniciado com o preenchimento da descrição das etapas do projeto das ações de controle, cujo prazo já fora expirado.

Assinaturas (SEI)

Página da Governança: <https://www.saude.df.gov.br/subcomite-de-etica>



Documento assinado eletronicamente por **WANESSA RIBEIRO TENORIO GARCEZ - Matr.1710889-6, Coordenador(a) do Subcomitê**, em 12/12/2025, às 09:24, 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.



Documento assinado eletronicamente por **MAYLA DELBEN DE MORAIS - Matr.1711288-5, Membro do Subcomitê**, em 12/12/2025, às 14:47, 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=189586353 código CRC= **BE50A092**.

"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

00060-00078427/2025-66

Doc. SEI/GDF 189586353