



ATA - SES/GAB/CIG/SUB-EI

20ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO SUBCOMITÊ DE ÉTICA E INTEGRIDADE

I. INFORMAÇÕES GERAIS

20ª Reunião Ordinária do Subcomitê de Ética e Integridade – SUB-EI

Data: 27/05/2025

Hora: 14:30

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

II - UNIDADES

ASTRAC/CONT

GSHMT/SUPEG

USCOR/CONT

ARINS

ASTRAC/CONT

SUPEG

GEACO/OUV

ASCOM

SAGOV

USCOR/CONT

a) Presentes

Máyla Delben de Moraes, matrícula 1711288-5

Solange Maria de Lacerda Leite, matrícula 196583-2

Elizabete Abreu, matrícula 174073-3

Juliana Messias Reis, 1709257-4

Juliana Sampaio Mota, matrícula 1687781-0

Wanessa Tenorio Garcez, matrícula 1710889-6

Adriana Maria Gonçalves Lorenço, matrícula 1677286-5

Raquel Sabatovicz Paiva

Mariana de Melo Lopes Granzotto, Mat. 180393-x

b) Ausentes

Assessoria Jurídico-Legislativa - AJL

c) Convidado

Marilza Oliveira de Almeida, matrícula 174.705.3

III – PAUTA

- Avaliação dos Controles Relatório Quadrimestral (janeiro a abril/2025)
- Plano de ação 2025
- Documento da Comissão de Ética – CET
- Pendências SAEWEB
- Cronograma da Matriz de Riscos

IV – DISCUSSÕES

- A reunião foi iniciada às 14:30 para tratativas das pautas escolhidas para o encontro.
- Houve a deliberação sobre a produção do relatório quadrimestral, compreendido de janeiro a abril de 2025 para que os órgãos de controle possam analisar os trabalhos feitos pelo subcomitê de ética e integridade e os avanços sobre o constatado ao longo desse quadrimestre, bem como a evolução do trabalho ao longo do tempo.
- Sobre a correção do documento da Comissão de Ética – CET não houve muita evolução por priorização de necessidades. E retornaremos em breve a esta pauta, assim que se torne possível, já que neste momento esta tarefa é inexequível devido às atividades específicas de cada membro com seus setores e das necessidades priorizadas do Subcomitê.
- Foi iniciado o preenchimento de documento da descrição das etapas do projeto das ações de controle, bem como a competência de gerente de riscos e sua busca de evidências.
- Iniciou-se a elaboração de documento sobre o cronograma da matriz de riscos.
- Foi feita a análise do relatório quadrimestral, que está em vias de finalização, carecendo de revisão para os próximos encontros.
- O plano de ação de 2025/2026 encontra-se em fase de finalização, faltando apenas pequenos ajustes para sua finalização.
- Para o momento as pendências que existiam foram sanadas.
- Não houve tempo para falar sobre o sistema SAEWEB devido a alta demanda que este subcomitê está tendo. A reunião foi finalizada às 17:00.

V – DELIBERAÇÕES

- Finalização do plano de ação de 2025/2026 (ajustes finais).
- Pendência de finalizar o preenchimento do documento sobre a descrição objetiva das etapas do projeto das ações de controle, bem como a competência de gerente de riscos e sua busca de evidências.
- Necessidade de colocar a correção do documento da Comissão de Ética nas próximas atividades do SUBEI.
- Divisão de tarefas para a próxima reunião.

Assinaturas (SEI)

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



Documento assinado eletronicamente por **JULIANA SAMPAIO MOTA - Matr.1687781-0**, **Membro do Subcomitê**, em 12/12/2025, às 14:44, 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 SABATOVICZ PAIVA - Matr.1711283-4**, **Membro do Subcomitê**, em 12/12/2025, às 14:44, 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 14:48, 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 **JULIANA MESSIAS REIS - Matr.1709257-4**, **Membro do Subcomitê**, em 12/12/2025, às 14:49, 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 **ELIZABETE ABREU VIEIRA - Matr.0174073-3**, **Técnica em Enfermagem**, em 12/12/2025, às 16:58, 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.



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= 189586879](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0&verificador=189586879) código CRC= **5B8A972A**.

"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 189586879