



# Controladoria Geral de Niterói

**Informe CGM-Niterói**

#### Ano 4 | nº 1

**Janeiro 2021**

Controladoria do Município apresenta o Plano de Integridade no 1º Encontro de Gestores de 2021



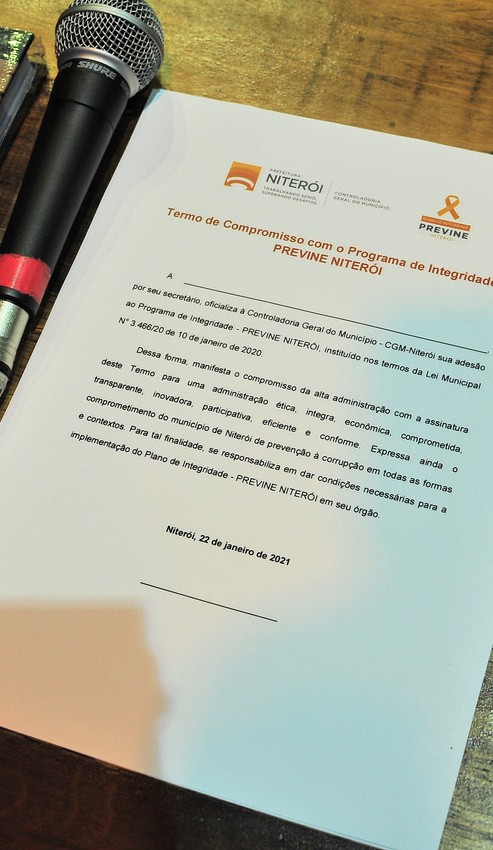
Na sexta-feira (22/01), aconteceu o primeiro encontro de gestores do prefeito Axel Grael. Na ocasião, a Controladora Geral do Município de Niterói, Cristiane Mara Rodrigues Marcelino, apresentou o **Plano de Integridade - Previne Niterói -** que evidencia planos e metas de integridade a serem implementados em toda a prefeitura de Niterói, em cada um dos órgãos e entidades.

Segundo Cristiane, "O plano de integridade apresenta um conjunto sistematizado de mecanismos e procedimentos que objetivam a redução de fraudes, subornos, irregularidades e desvios éticos e de condutas. Objetivam também aumentar a transparência, a prevenção, a detecção, os canais de comunicação com a sociedade, a inovação, entre outros".

Ainda de acordo com a Controladora, "Niterói editou, em janeiro de 2020, uma lei de integridade e compliance, que instituiu uma Política de promoção de integridade e compliance que tem o objetivo de proteger a administração pública, assegurar a conformidade, ou seja, a legalidade dos atos administrativos, reduzir os riscos inerentes a gestão, zelar pela accountability, aprimorar a qualidade dos gastos, aperfeiçoar a estrutura de governança, fomentar a inovação e os canais com a sociedade e estimular o comportamento íntegro".

O Previne, implantado inicialmente em abril de 2019 pela própria CGM- Niterói, foi lançado para toda a prefeitura a fim de incentivar, não só o setor público a implementar a integridade em suas ações, mas também, o setor privado. De acordo com Cristiane, esse processo consiste em "Conscientizar, informar e fornecer subsídios para que as organizações privadas de Niterói, especialmente aquelas que contratam com a administração pública do município, adiram ao programa Pró- Ética, firmado entre a CGU e o Instituto ETHOS".

O plano, **regulamentado através do decreto assinado pelo prefeito Axel Grael** no dia do evento e publicado em 25 de janeiro no Diário Oficial, enfatiza o objetivo da gestão municipal em intensificar ainda mais a importância da cultura da integridade na administração pública.



Primeiro Encontro de gestores do prefeito Axel Grael



Controladoria do Município apresenta as metas para os 100 primeiros dias do governo

Durante o primeiro Encontro de Gestores de 2021 do Prefeito Axel Grael, a Controladora Geral do Município, Cristiane Mara Rodrigues Marcelino, apresentou as Metas dos 100 primeiros dias de gestão para a Controladoria.

**Fazem parte do pacote de metas:**

* Implementar a guia para identificação dos principais riscos em licitações, em contratações e em prorrogações de contatos ;
* Implementar a ação do Plano de Integridade - Previne Niterói - em parceria com a UFF, em todas as indiretas do Município com previsão da redução de 25% em despesas contratuais;
* Estruturar 100% dos serviços prestados diretamente ao cidadão na Carta de Serviços da CGM;
* Publicar decreto pra instituir sistema oficial da entrega de declaração de bens e renda dos servidores.

## CGM-Niterói apresenta a campanha Niterói + Íntegra

Com o slogan "Incentivando os setores público e privado no fortalecimento da integridade”, a campanha “Niterói + Íntegra faz parte do Plano de Integridade – Previne Niterói – e é uma das ações determinadas pela CGM-Niterói para a administração pública indireta. A campanha busca incentivar empresas privadas de Niterói, principalmente, as que prestam serviços e produtos para a administração pública indireta, a implementar, de forma voluntária, medidas de ética, transparência e compliance para prevenir, detectar e remediar atos de corrupção e fraude, bem como, promover uma cultura organizacional de integridade. A campanha baseia- se na disponibilização e divulgação de conteúdos relacionados a importância da implementação de programas de integridade para as empresas privadas do município a fim de que elas implementem uma gestão sustentável e íntegra. Além dos fatores mencionados, a campanha visa estimular as empresas a aderirem voluntariamente ao Pró-Ética, iniciativa do CGU em parceria com o Instituto Ethos.



Antônio Carlos Bezerra Leonel, Secretário Federal de Controle Interno Empresas Privadas Íntegras do CGU apresentou brevemente a iniciativa do Pró-Ética durante o Primeiro Encontro de Gestores a fim de incentivar que as empresas privadas do município de Niterói se inscrevam na iniciativa do CGU em parceria com o Instituto Ethos.

**- Emissão de 7 despachos conclusivos os quais continham 45 recomendações.**

**As Prestações analisadas referiam-se às Contas de:**

**gestor (4)**

**patrimônio (2)**

**almoxarifado (1)**

**- Emissão de aproximadamente**

**1.200 Notas Técnicas correspondentes ao montante de cerca de R$ 4.40 bilhões.**

**- Emissão de 6.000 recomendações, em caráter de Consultoria, sobre os principais riscos identificados nas contratações.**

* **Produção de 12 Boletins de Ética e Integridade.**
* **Produção de 13 Informes da Controladoria Geral do Município.**

**- Trâmite de 2.063 manifestações na Plataforma Integrada de Ouvidoria e Acesso à Informação, fala.BR. Dentre elas:**

**166 por e-mail**

**902 pela internet**

**36 presencialmente**

**448 pelo telefone**

**511 pelo WhatsApp**

**- Capacitação de cerca de 200 Servidores, sem custo adicional para a Administração:**

**Jornada Técnica Café Legal**

**Prestação de contas**

Mesmo com todas as adversidades, 2020 foi um ano de bastante trabalho. A Controladoria Geral do Município atuou efetivamente nas necessidades rotineiras e, principalmente, nas demandas decorrentes da pandemia da COVID-19.

Por isso, a CGM catalogou as principais atividades desenvolvidas e concretizadas por nossos núcleos de operação durante o último ano.

* **Elaboração do Guia de Identificação de Riscos – GIR 002.**
* **Identificação de 104 riscos nas contas de governo. para cada um, propostas mitigatórias para manter o município de Niterói em condição de regularidade.**
* **Publicidade dos processos de CONTRATAÇÕES EMERGENCIAIS.**
* **Atendimento de TODAS demandas recebidas pelos órgãos de Controle Externo, Estadual e Federal, totalizando 113 PROCESSOS das áreas:**

**Comunicações e Notificações (87)**

**Auditorias (16)**

**Inquéritos Civis (6)**

**Ofícios Circulares (4)**

**Representações (5)**

### Decreto nº 13.863/2021

**A CGM agradece a participação da sociedade**

A Prefeitura de Niterói, através do Decreto nº 13.863/2021, editado em 15/01/2021, fixou as normas pertinentes à execução orçamentária e financeira para o município em 2021.

A execução da despesa orçamentária foi aprovada pela Lei nº 3.565/2020, pela Lei Orçamentária Anual de 2021 (LOA2021), obedece às normas estabelecidas no decreto em questão e às decisões emanadas da Comissão de Programação Financeira e Gestão Fiscal (CPFGF). **Cabe à Controladoria Geral do Município analisar previamente as despesas** com objetivo de encaminhá-las à CPFGF, a fim de prevenir riscos e corrigir desvios que venham a alterar o equilíbrio das contas públicas do Município.

A Controladoria Geral do Município de Niterói agradece à sociedade pelo exercício democrático da participação ativa no monitoramento das políticas públicas, o que garante a sua melhoria constante.

O elogio pode ser uma ferramenta de motivação e reconhecimento da prestação de um serviço público eficiente e de qualidade.

O controle social, por meio de seus múltiplos mecanismos, mas principalmente na atividade ouvidoria, permite à administração pública fiscalizar e aprimorar as suas políticas públicas, expresso na escuta da insatisfação, sugestão e também do elogio.

Nos 15 primeiros dias de 2021, cerca de 2,4% das manifestações recebidas na Plataforma Fala.BR foram classificadas como elogios,

\*sendo 66% direcionadas a execução da atividade de ouvidoria realizada pela CGM e à prestação de serviços pelas demais secretarias.

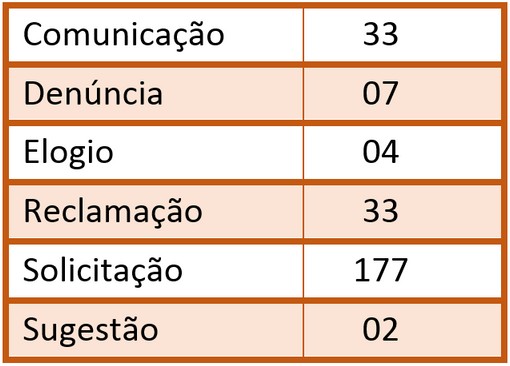
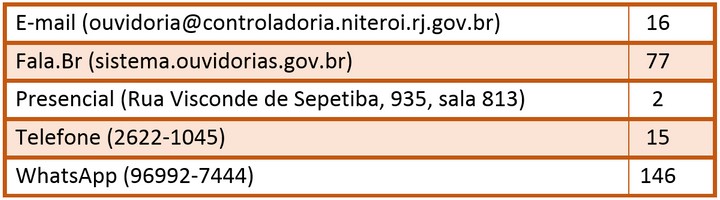


Juramento de posse dos secretários de Niterói

Durante a solenidade de posse do secretariado municipal de Niterói, a controladora-geral do município, Cristiane Mara Rodrigues Marcelino, comandou o juramento de posse dos secretários nomeados.

A escolha da controladora-geral evidencia o comprometimento da nova gestão em priorizar os princípios de integridade e compliance primados pela CGM-Niterói.

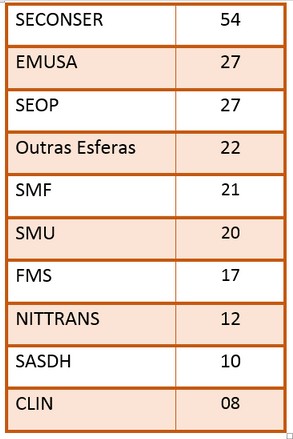
Esse comprometimento já vem sendo validado pelo prefeito Axel Grael que durante o primeiro encontro de gestores assinou decreto proposto pela CGM que regulamenta o Plano de Integridade para toda a prefeitura.



Manifestações Ouvidoria

No mês de janeiro, tivemos a entrada de **256 manifestações** de cidadãos, pelos seguintes canais:

Das **256 manifestações registradas**, tivemos:



Manifestações Ouvidoria

Deste total de **256 manifestações**, **99 foram solucionadas** no mês. O prazo de respostas às manifestações, conforme estabelece a Lei Federal 13.460/2017, **é de até 30 dias**. No mês de janeiro, o **tempo médio de resposta foi de 5,2 dias.** Os assuntos mais recorrentes foram:

Os órgãos e entidades mais demandados foram os abaixo listados:



# Controladoria Geral de Niterói

**CGMNiteroii cgmnit**

**21 96992-7444**

**OUVIDORIA**

**sistema.ouvidorias.gov.br**

[**http://www.controladoria.niteroi.rj.gov.br**](http://www.controladoria.niteroi.rj.gov.br/)

**Ano 4 | nº 1**

**Janeiro 2021**