

**Controladoria-Geral de Niterói**

# Informe CGM-Niterói



**NITERÓI**  
SEMPRE À FRENTE

Controladoria Geral  
do Município - CGM

**Ano 4 | nº 11**  
**Novembro 2021**

Aconteceu no dia 3/11, a palestra "Construindo a Integridade no Setor Público". Na ocasião, os participantes debateram sobre ética, compliance e planos de integridade.

Cristiane Mara Rodrigues Marcelino, Controladora-Geral de Niterói, destacou a experiência do município quanto à adoção de boas práticas de compliance, à gestão de riscos e à elaboração dos Planos de Integridade - Previne Niterói por toda a administração pública municipal.

Contribuíram com suas experiências o Dr. Antônio Nóbrega, presidente da Comissão de Ética Pública; o Dr. Luís Damasceno, advogado de Governança Corporativa; e o Dr. Antônio Carlos Hencsey, fundador da Hencsey - Ética Aplicada.

A mediação do encontro foi realizada por Grice Araújo, Coordenadora de Governança da Subcontroladoria de Governança e Compliance da CGDF e integrante da equipe organizadora do Integrathon.

Participaram cerca de 53 pessoas, dentre servidores de outras Controladorias e Prefeituras, inscritos e mentores do Integrathon.

A palestra foi um dos eventos preparatórios do Integrathon, primeira maratona do mundo sobre integridade, realizada entre os dias 26 a 28 de novembro de 2021 pela rede Conexão Inovação Pública RJ. Durante a maratona as equipes participantes construíram seus programas e planos de integridade com o apoio de um grupo de mentores especializados.

## Evento preparatório do Integrathon

### Palestra "Construindo a Integridade no Setor Público"



online - 26 a 28.11.21

# Integrathon

A primeira maratona do mundo sobre integridade

1º evento preparatório

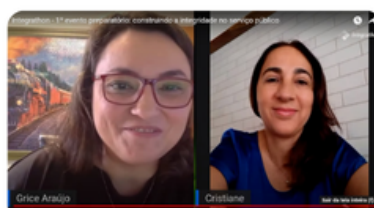
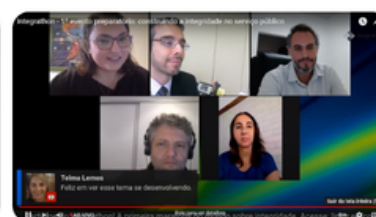
03/11 às 10h no canal do Conexão no YouTube

Antonio Carlos Nóbrega, Luís Damasceno, Cristiane Marcelino, Antonio Carlos Hencsey

realização: Conexão Inovação Pública RJ

patrocínio: CERS, wegov, IMA

apoio: MUNDOS GERAIS, MIO DE JARDIM, E TAMÁ, Pedagogia do Planejamento, USNÁZ, MPP



## Oficinas de gerenciamento de riscos da CGM

Em cumprimento à Política de Gerenciamento de Riscos de Niterói, iniciamos em 2021, a realização de oficinas para identificar a forma com que os gestores municipais estão gerenciando seus principais riscos relacionados à prestação de contas de governo, licitações, contratações e integridade.

O principal objetivo é orientar quanto às ações de compliance necessárias à mitigação dos riscos, assim como avaliar os controles já implementados pelos órgãos e entidades com o intuito de obter os melhores resultados, entre os quais, destacamos a redução do número de impropriedades e irregularidades em relatórios de prestações de contas, assim como o aprimoramento dos processos de licitações e aquisições públicas.

A metodologia aplicada para identificação e tratamento dos riscos baseia-se nas 3 linhas elaboradas pelo The IIA – Instituto dos Auditores Internos, sendo a 1ª linha: Gestão Operacional, 2ª linha: Apoio à Gestão Pública e 3ª linha: Órgão Central de Controle Interno.



## CGM no evento de lançamento do Plano de Integridade - Previne Niterói da Secretaria Municipal de Fazenda

No dia 12/11, a Controladora-Geral do Município e o Núcleo de integridade da CGM-Niterói estiveram presentes no evento de lançamento do Plano de Integridade - Previne Niterói da Secretaria Municipal de Fazenda.

A iniciativa da Secretaria de Fazenda de ter realizado a cerimônia de lançamento fortalece o fomento à cultura da integridade no município e dá visibilidade à necessidade de evidenciar a importância da implementação de boas práticas na gestão pública de Niterói.

O Plano de Integridade – Previne Niterói tem como base a Política de Promoção de Integridade e Compliance do município, instituída através da Lei nº 3.466/2020, e o Decreto nº 13.877/2021, que regulamenta os planos na administração pública de Niterói.

Também participaram do evento, os servidores da Secretaria de Fazenda, Bira Marques, secretário executivo; Gilson Souza, presidente da NITTRANS; Luiz Vieira, secretário municipal de administração e Renan Pontes, subprocurador geral do município.



## Implementação do Processo Eletrônico em Niterói

Aconteceu no dia 16/11, o evento de lançamento de Implementação do Processo Eletrônico em Niterói, com a assinatura do Decreto da Política de Atendimento ao Cidadão.

A iniciativa, que faz parte da estratégia de transformação digital de Niterói, tem o objetivo de melhorar os serviços prestados aos cidadãos, com o avanço da digitalização de processos, e de fortalecer a sustentabilidade, com a diminuição do uso de papéis e materiais para impressão.

“Com a aceleração da transformação digital, intensificada devido à pandemia da Covid-19, novos conceitos surgiram e alguns foram aprimorados, como o fortalecimento da governança e do compliance, o gerenciamento de riscos, a necessidade de maior transparência, a responsabilidade social e a ambiental. É preciso adequar e garantir a conformidade dos processos digitais, analisando os novos riscos, como ataques cibernéticos e alinhamento dos servidores e colaboradores à missão, à visão e à estratégia do órgão, quando estiverem em home office. A Controladoria-Geral de Niterói está comprometida com a busca de um compliance mais focado no gerenciamento de riscos, mais preventivo, que agregue valor à gestão, que fortaleça a governança e, principalmente, que gere a confiança necessária para que possamos inovar cada vez mais, ao invés de um compliance sancionador e controlador”. Destacou Cristiane Mara Rodrigues Marcelino, Controladora-Geral.

Integraram a mesa do evento, Axel Graef, prefeito; Bira Marques, secretário executivo; Cristiane Marcelino, controladora-geral; Marília Ortiz, secretária de Fazenda; Ellen Benedetti, secretária de Planejamento; Luiz Vieira, secretário de Administração; Antônio Oscar, conselheiro do Conselho de Transparência; Binho Guimarães, presidente da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia. Também participaram do evento, demais secretários e servidores/colaboradores da Prefeitura.



## Política de Atendimento ao Cidadão de Niterói

No dia 16/11, foi assinada a Política de Atendimento ao Cidadão de Niterói. A assinatura foi a primeira realizada dentro do e-ciga, sistema escolhido para a implementação do processo eletrônico no município.

O foco dessa política é a melhoria do serviço prestado ao cidadão, pensando no maior acesso às informações sobre os serviços públicos, buscando o máximo de transparência, agilidade, simplicidade e inovação.

A Política de Atendimento foi formulada a partir de consultas a servidores públicos, conselheiros municipais e a população de Niterói. Cerca de mil pessoas participaram da regulamentação do Decreto, via consulta pública realizada em agosto de 2021.

**ESTRUTURA DO DECRETO**

1°	PRINCÍPIOS E DIRETRIZES DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO
2°	DIREITOS E DEVERES DOS USUÁRIOS DE SERVIÇOS PÚBLICOS
3°	CARTA DE SERVIÇOS E DO PORTAL DE SERVIÇOS AO CIDADÃO
4°	CANAIS DE ATENDIMENTO
5°	AVALIAÇÃO DE SERVIÇOS
6°	GESTÃO DA POLÍTICA
7°	ATIVIDADES DE OUVIDORIA
8°	MANIFESTAÇÕES DOS USUÁRIOS DE SERVIÇOS PÚBLICOS

**OS OBJETIVOS DA POLÍTICA DE ATENDIMENTO SÃO:**

- ENTREGAR SERVIÇOS MAIS ÁGEIS, SIMPLES E EFETIVOS
- REDUZIR TEMPO, DESLOCAMENTO E CUSTOS
- TRANSPARÊNCIA DA CARTA DE SERVIÇOS
- PROMOVER TRANSFORMAÇÃO DIGITAL E INOVAÇÃO NOS SERVIÇOS PÚBLICOS
- PROMOVER A PARTICIPAÇÃO SOCIAL
- TORNAR OS CANAIS DE ATENDIMENTO ACESSÍVEIS AO CIDADÃO
- VALORIZAR OS ATENDENTES

## CGM-Niterói lança novas iniciativas de incentivo à integridade e eficiência no município de Niterói

Através da Portaria nº 12/CGM/2021, publicada no dia 17/11, a CGM passará a reconhecer órgãos/entidades, gestores e pessoas físicas engajadas e comprometidas com o fortalecimento da cultura de Integridade e *Compliance* por meio do Selo de Integridade e *Compliance* – Previne Niterói que será concedido aos órgãos e entidades; a Certificação dos(as) Gestores(as) de Sistemas de Integridade e *Compliance* e a Certificação dos Construtores de Integridade e *Compliance* à sociedade civil.

As iniciativas estão em consonância com as atribuições legais da CGM-Niterói, como a Lei Municipal nº 3.305/2017; a Política de Promoção de Integridade e *Compliance* do Município de Niterói - Lei Municipal nº 3.466/2020; o Decreto Municipal nº 13.877/2021, que regulamenta o Plano de Integridade do Município de Niterói; e o Decreto Municipal nº 13.425/2019, que dispõe sobre a Política de Gestão de Riscos do Poder Executivo do Município de Niterói.

# NOVAS INICIATIVAS CGM-NITERÓI

## Selos e Certificações

✓ **Selo de Integridade e Compliance -  
Previne Niterói 2021-2022**

✓ **Certificação dos(as) Gestores(as)  
dos Sistemas de Integridade**

✓ **Construtores da Integridade e do  
Compliance**



**NITERÓI**  
SEMPRE À FRENTE

Controladoria Geral  
do Município - CGM



## CGM-Niterói no Encontro dos Órgãos de Controle Interno dos Municípios Integrantes do Estado do Rio de Janeiro

Aconteceu no dia 19/11, o 15º EOCIM–RJ (Encontro dos Órgãos de Controle Interno dos Municípios Integrantes do Estado do Rio de Janeiro). O encontro teve o objetivo de integrar os municípios do Estado do Rio de Janeiro a fim de criar um espaço de debate e discussão sobre a atuação das Controladorias e suas atividades.

O município de Niterói participou do encontro com a apresentação da Controladora-Geral sobre os riscos em prestações de contas de governo, evidenciando a Política de Riscos de Niterói (Decreto Municipal nº 13.425/2019), o Modelo de 3 Linhas da The IIA (Instituto dos Auditores Internos), o Guia de Identificação de Riscos em Prestações de Contas de Governo (GIR 002) e as oficinas de gerenciamento de riscos.

Participaram do evento cerca de 70 pessoas, dentre controladores de todo o estado do Rio de Janeiro e servidores da administração pública.



## Compartilhamento de experiências

15º EOCIM-RJ

Ana Cristina De Oliveira Almeida Lima 12:04  
Excelente trabalho!

Parabéns!

Verônica - Areal 12:04  
Contribuiu muito, como gostaria de fazer isso em Areal.

Vivian Machado 12:04  
Parabéns pela ótima palestra

Gustavo Bramili 12:04  
Parabéns pela apresentação Cris!

Fernando Doria 12:04  
Muito bacana o trabalho.

Danielle Agero 12:04  
Excelente explicação de Niterói!

Melina Heringer 12:05  
Inicialmente quero dizer que acompanhar as ações da CGM Niteroi pela internet é muito bacana e inspirador... quando "crescermos" queremos seguir esse caminho !!!! Obrigada por compartilharem.



**NITERÓI**  
SEMPRE À FRENTE

Controladoria Geral  
do Município - CGM



Está disponível no site da Controladoria-Geral, o Banco de Boas Práticas da Prefeitura Municipal de Niterói.

O Banco é uma iniciativa da CGM e tem o objetivo de sintetizar as melhores práticas de integridade e compliance evidenciadas nos Planos de Integridade - Previne Niterói 2021-2022 dos órgãos e entidades da Prefeitura Municipal.

Através do Banco de Boas Práticas será possível partilhar, disseminar e fortalecer as metodologias e as técnicas identificadas e aplicadas, ressaltando sua importância para a gestão pública. Sendo assim, a iniciativa é mais uma contribuição para a consolidação da cultura de integridade e compliance do município.

As Boas Práticas estão disponíveis em uma planilha em formato excel e pode ser consultada na área “Previne Niterói” no site da CGM-Niterói.  
<http://www.controladoria.niteroi.rj.gov.br/>



## CGM na live "Construindo a cultura de integridade na Secretaria de Fazenda de Niterói"

Aconteceu no dia 24/11, a live "Construindo a cultura de integridade na Secretaria de Fazenda de Niterói". O encontro contou com as participações de Thomaz Anderson Barbosa, Superintendente de Integridade e Controle Social | CGE - MG; Blal Dalloul, Procurador Regional da República - 2ª Região / RJ, e Jaqueline Oliveira, Coordenadora Anticorrupção da Rede Brasil do Pacto Global da ONU.

Marília Ortiz, secretária de fazenda de Niterói, Guilherme Van Hombeeck, superintendente jurídico da Procuradoria-Geral do Município, e Pedro Reys, diretor de controle interno da secretaria de fazenda de Niterói, apresentaram a experiência da elaboração e execução do Plano de Integridade na Secretaria Municipal de Fazenda - SMF.

Cristiane Mara Rodrigues Marcelino, Controladora-Geral, também participou do encontro, destacando a importância do Plano de Integridade - Previne Niterói que foi, inicialmente, lançado no âmbito da CGM-Niterói entre 2019 e 2020.

A iniciativa deu origem à Lei Municipal nº 3.466/2020, que instituiu a Política de Promoção de Integridade e Compliance do município de Niterói; o Decreto Municipal nº 13.425/2019, que dispõe sobre a Política de Gestão de Riscos do Poder Executivo do Município de Niterói; e o Decreto Municipal nº 13.877/2020, que regulamentou o Plano de Integridade - Previne Niterói - para todos os órgãos e entidades. Além disso, a controladora evidenciou as ações de reconhecimento à administração pública e à sociedade quanto ao fomento da cultura de integridade, como o Selo de Integridade e *Compliance* – Previne Niterói, que será concedido aos órgãos e entidades; a Certificação dos(as) Gestores(as) de Sistemas de Integridade e *Compliance*, concedido aos gestores; e a Certificação dos Construtores de Integridade e *Compliance*, para os cidadãos e sociedade civil.

Cerca de 67 pessoas, dentre servidores da Prefeitura Municipal de Niterói e de outros municípios, assistiram ao evento ao vivo.

O evento pode ser acessado no canal do Youtube da SMF.

The image shows a screenshot of a live broadcast interface. At the top left, there is a red circle followed by the word "LIVE" in large, bold, black letters. Below this, the title of the event is displayed in orange and black text: "Construindo a cultura de integridade na Secretaria de Fazenda de Niterói". To the right of the title, there is a logo for "PLANO DE INTEGRIDADE PREVINE NITERÓI" featuring an orange ribbon. Below the title and logo, there is a video player showing a grid of eight participants in a virtual meeting. At the bottom of the video player, there is a caption: "LIVE | Construindo a cultura de integridade na Fazenda de Niterói". At the bottom of the entire screenshot, there is a footer with the logo of the Municipality of Niterói and the text "NITERÓI SEMPRE À FRENTE" and "Controladoria Geral do Município - CGM".

## Autonomia da CGM sobre o sistema de ouvidoria municipal

A Controladoria-Geral do Município passa a ter a autonomia para estabelecer o sistema de ouvidoria a ser utilizado pelo Poder Executivo Municipal. A decisão, regulamentada pelo Decreto nº 14.219/2021, foi publicada no dia 25/11 em Diário Oficial.

Conforme o Decreto, a Plataforma Integrada de Ouvidorias – Fala.BR passa a ser o sistema integrado para registro das manifestações de ouvidoria recebidas pela CGM-Niterói e fica facultado aos órgãos e entidades a adesão à plataforma.

Os órgãos/entidades que optarem por aderir o Fala.BR terão seus servidores capacitados periodicamente pela CGM-Niterói para que possam operacionalizar a atividade de forma correta e devida.

Mensalmente, os órgãos/entidades aderentes da Plataforma deverão enviar à CGM-Niterói relatório com os indicadores de monitoramento e resultados obtidos dentre as manifestações registradas e respondidas.

Já no âmbito da Controladoria, será criado o Serviço de Ouvidoria ao Cidadão – SOC com as competências de atender e orientar o público quanto aos serviços públicos municipais; receber e registrar manifestações; e informar sobre a tramitação de documentos nas suas respectivas unidades.

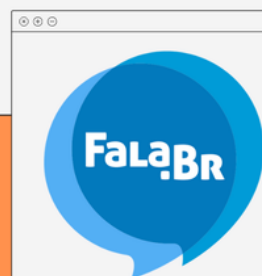
### DECRETO Nº 14.219/2021

**CGM passa a ter a autonomia para estabelecer o sistema de ouvidoria a ser utilizado pelo Poder Executivo Municipal.**



**NITERÓI**  
SEMPRE À FRENTE

Controladoria Geral  
do Município - CGM



## Capacitações

Confira alguns cursos com realização on-line durante este mês:

Curso	Inscrição
Avaliação da qualidade de serviços como base para gestão e melhoria de serviços públicos	<a href="https://www.escolavirtual.gov.br/curso/368/">https://www.escolavirtual.gov.br/curso/368/</a>
Elaboração de Indicadores de Desempenho Institucional	<a href="https://www.escolavirtual.gov.br/curso/604/">https://www.escolavirtual.gov.br/curso/604/</a>
Plataforma + Brasil	<a href="http://egg.seplag.niteroi.rj.gov.br/curso/plataforma-brasil/">http://egg.seplag.niteroi.rj.gov.br/curso/plataforma-brasil/</a>

# Controladoria-Geral de Niterói



Controladoria-geral de Niterói



CGMNiteroi



cgmnit



<http://www.controladoria.niteroi.rj.gov.br>



**NITERÓI**  
SEMPRE À FRENTE

Controladoria Geral  
do Município - CGM

Ano 4 | nº 11  
Novembro 2021