

Controladoria-Geral de Niterói

Informe CGM-Niterói



NITERÓI
SEMPRE À FRENTE

Controladoria Geral
do Município - CGM

Ano 5 | nº 12
Dezembro 2022

CGM realiza III Encontro da Rede de Controle Interno de Niterói (Reconit)

A Controladoria Geral do Município (CGM) realizou na quinta-feira(8), o III Encontro da Rede de Controle Interno de Niterói (Reconit), em referência ao Dia Internacional contra a Corrupção, celebrado na sexta-feira(9).

O objetivo foi reunir os integrantes da Reconit para o lançamento da metodologia de gerenciamento de riscos, a qual, entre outros, auxiliará na aplicação da nova lei de licitações e contratações. Também detalhamos o modelo das 3 linhas do The IIA e como vem sendo implementado em Niterói, além de apresentarmos o status atual e as perspectivas do Programa de Integridade Previne Niterói para 2023.

Niterói editou sua política de gerenciamento de riscos em 2019 e, desde então, vem atuando no incentivo e no fortalecimento de uma efetiva análise e mitigação dos principais riscos à administração, tais como riscos de fraudes, ilegalidades, ineficiência administrativa e falta de integridade.

“É importante abriremos este debate com vocês, pois é um momento de compartilhar, ouvir sugestões e críticas para a melhoria do controle, que deve ser exercido por todos e não apenas pela Controladoria. Cada gestor, secretário ou presidente de empresa, cada servidor, tem sua responsabilidade quanto à atividade de controlar os recursos públicos”, explica a controladora geral, Cristiane Marcelino.



CGM apresenta resultados de 2022 no 10º encontro de Gestores

O prefeito de Niterói, Axel Grael, realizou nesta quarta-feira(14), o 10º encontro de Gestores, onde foram apresentados os resultados alcançados no decorrer do ano de 2022 por todos os órgãos e entidades do Município, demonstrando os avanços e objetivos alcançados.

As Metas pactuadas pela Controladoria-Geral de Niterói no ano de 2022 foram alcançadas quanto a: (1) Publicar metodologia para Gerenciamento de Riscos e Controle, de forma a avaliar riscos chaves que possam comprometer o alcance de objetivos pela administração pública de Niterói; (2) Informatizar os canais de ouvidoria de 10 órgãos/entidades; (3) Melhorar 05 indicadores do Boletim Controle Ativo publicado semestralmente pela CGM e (4) Adotar o Modelo de Capacidade de Auditoria Interna preconizado pelo Banco Mundial (IA-CM), atingindo 29% do KPA 2.1.

Além das Metas, Cristiane Marcelino, Controladora Geral do Município, apresentou pautas que reforçam a política de Integridade e Compliance, a Gestão de riscos, o Controle e a Transparência.



Seclima e CGM firmam parceria

A Secretaria do Clima de Niterói (Seclima) e a Controladoria Geral do Município (CGM) estão firmando importante parceria e já divulgarão em breve boas novidades para o início de 2023.

A união de esforços visa incentivar e promover cada vez mais a cultura da transparência, compliance e integridade nas relações poder público, iniciativa privada e sociedade em geral, só que agora trás também o incentivo para que o setor empresarial desenvolva a ambição da neutralização de carbono em suas ações, ampliando sua responsabilidade social.



CGM lança Metodologia Previne: Gestão, Riscos e Controle

A CGM lançou no mês de dezembro/22, a Metodologia Previne: Gestão, Riscos e Controle do Poder Executivo de Niterói, que visa orientar os gestores municipais a diagnosticar, avaliar, mitigar e monitorar riscos associados ao alcance de seus objetivos institucionais.

A metodologia foi elaborada alinhada com as melhores práticas adotadas no setor público tais como frameworks e manuais do Tribunal de Contas da União, Controladoria Geral da União e Tribunal de Contas do estado do Rio de Janeiro.

Entre os objetivos da metodologia, podemos citar a realização do diagnóstico do cenário das fragilidades e oportunidades dos órgãos e entidades públicas de Niterói quanto ao gerenciamento de riscos; a elaboração de tabela e painel de gerenciamento de riscos; a elaboração de matriz de probabilidade e impacto de riscos, a própria divisão de responsabilidades e o estabelecimento de novos mecanismos de controle e ação a serem implementados.

A metodologia pode ser acessada através do site: <http://www.controladoria.niteroi.rj.gov.br/almanaques-manuais-e-protocolos/manuais>



Controladoria Geral de Niterói aprofunda e aprimora ações de integridade e compliance em 2022

A Controladoria Geral do Município de Niterói incentivou e atuou na implementação de normas, ações e medidas de integridade e compliance no âmbito da gestão pública em 2022. A CGM fomenta ações de controle elaboradas e executadas por toda a administração municipal, através do Programa de Integridade Previne Niterói.

Como resultado desta expansão, 85% dos órgãos e entidades publicizaram os próprios planos de integridade. Até o fim de 2022, são cerca de 827 ações para minimizar os riscos de ineficiência administrativa em fase conclusiva de implementação.

Em novembro de 2022, a Controladoria passou a consolidar as ações, por temas, a serem divulgadas mensalmente nos Boletins de Ética e Integridade, especialmente as iniciativas que se encontram em fase de monitoramento. As ações estão agrupadas em temas como gestão de riscos; legalidade/conformidade; nepotismo; participação social; transparência; capacitação; ética; controle; conflito de interesse; relação com fornecedores, entre outros.

As ações pactuadas com os fornecedores do município propiciam maior segurança jurídica, estimulam um ambiente favorável à realização de negócios e garantem uma atuação inteligente, íntegra e harmônica. O objetivo é estabelecer um ecossistema integrado de fornecedores capazes de suprir as necessidades do município na execução das políticas públicas.

“Os gestores municipais têm a missão de incentivar as empresas com as quais contratam a aderirem às regras do Previne Niterói. O objetivo é garantir a qualidade e a execução das contratações públicas. Os fornecedores devem ter compromisso com a integridade e a transparência. Para as empresas que terceirizam serviços, há a exigência da entrega, junto às notas fiscais, dos comprovantes de vacinação contra a Covid-19 dos servidores terceirizados. A regra é o fortalecimento das ações de compliance nos processos licitatórios e de contratação de prestadores de serviços”, destacou a controladora geral, Cristiane Mara Rodrigues Marcelino.

A Controladoria Geral do Município informou que está em fase final de elaboração de um programa para análise das contratações com o objetivo de identificar riscos. Nas aquisições de bens e serviços em situações emergenciais, a administração pública está protegida com a responsabilização do particular de comprovar que os preços ofertados ao município são compatíveis com os valores praticados no mercado naquele momento.

A CGM reforçou que a administração municipal entende que os fornecedores são parceiros estratégicos para o desenvolvimento sustentável e equilibrado da cidade. As regras e diretrizes do relacionamento dos agentes públicos com fornecedores estão no Código de Ética e Integridade do Agente Público Municipal de Niterói, estabelecido pelo decreto nº 14.293/2022.

O decreto define o conceito de fornecedor e explicita obrigações e proibições que devem ser observadas em consonância com os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, como previsto na Constituição Federal de 1988.

As normas que consolidam a era da integridade e do compliance e o gerenciamento de riscos no município são consolidadas na Lei nº 3.466/2020, que instituiu formalmente a política de promoção da integridade, e no decreto nº 13.877/2021, que estabeleceu as diretrizes para expansão da política de integridade e compliance para toda a administração municipal.

Fique sabendo!

Estão disponibilizados os arquivos 'Controle de despesa pública: um modelo prático a ser implementado por Estados e Municípios' e 'Previne Niterói: Implementando Planos de Integridade e Compliance nos Órgãos e Entidades da administração direta e indireta do município de Niterói', nos sites da CGM e da EBAP.

Os artigos são de autoria e foram apresentados pelos servidores da CGM-Niterói, Arlindo Nascimento Rocha e Cristiane Mara Rodrigues Marcelino (Controladora Geral), a partir da implementação prática das soluções descritas.

O Guia de Transparência Ativa: Obras de Infraestrutura, fruto da parceria entre o Conselho Nacional de Controle Interno (Conaci) e a Transparência Internacional – Brasil, tem o objetivo de orientar a atuação dos órgãos de Controle Interno do país para promoverem a transparência e o acesso à informação sobre o planejamento, a gestão, a execução e o monitoramento de obras de infraestrutura.

As obras públicas de infraestrutura são importantes vetores de desenvolvimento econômico e social, uma vez que criam as condições para a prestação de serviços públicos para a sociedade, como transportes, telecomunicações, energia, saneamento básico, entre outros.

A Controladoria Geral de Niterói, por intermédio do CONACI, contribuiu para a revisão do material e aprimoramento do conteúdo, junto à Transparência Internacional.

Acesse o guia no site: <https://comunidade.transparenciainternacional.org.br/guia-de-transparencia-ativa-obras-de-infraestrutura>



NITERÓI Controladoria Geral do Município - CGM
TEMPRE A FRENTE

COMUNICADO IMPORTANTE

Os artigos a seguir já se encontram disponíveis no site do (Ebap) Encontro Brasileiro de Administração Pública e da CGM:

- Controle de despesa pública:** um modelo prático a ser implementado por Estados e Municípios.
- Previne Niterói:** implementando Planos de Integridade e Compliance nos Órgãos e Entidades da administração direta e indireta do município de Niterói.



2022
METODOLOGIA PREVINE
GESTÃO, RISCOS E CONTROLE

CONFIRMA A METODOLOGIA PREVINE

Confira a Metodologia Previne: Gestão, Riscos e Controle do Poder Executivo de Niterói no site www.controladoria.niteroi.rj.gov.br

Capacitações Sugeridas

Curso	Instituição	Inscrição
Nova Lei de Licitações: planejamento e governança	ENAP	https://www.escolavirtual.gov.br/curso/443
COMPLIANCE ANTICORRUPÇÃO EM EMPRESAS ESTATAIS	ENAP	https://www.escolavirtual.gov.br/catalogo
MÉTODOS E FERRAMENTAS PARA INOVAÇÃO EM POLÍTICAS PÚBLICAS	ENAP	https://www.escolavirtual.gov.br/catalogo
Elaboração de Relatórios de Auditoria	ENAP	https://www.escolavirtual.gov.br/curso/314
Planejamento Estratégico para Organizações Públicas	ENAP	https://www.escolavirtual.gov.br/curso/107
Capacitação da Rede de Transparência da Prefeitura de Niterói	EGG Niteroi	http://egg.seplag.niteroi.rj.gov.br/curso/transparencia-a-1/
Avaliação de Políticas Públicas	EGG Niterói	http://egg.seplag.niteroi.rj.gov.br/curso/avaliacao-de-politicas-publicas/

Confira demais cursos nos links:

- **Conaci**- <https://conaci.org.br/noticias/confira-cursos-gratuitos-para-melhorar-a-eficiencia-da-gestao/>
- **EGG TCE-RJ**- <https://portal-br.tcerj.tc.br/web/ecg>
- **EGG Niterói**- <http://egg.seplag.niteroi.rj.gov.br/>
- **TCU** - <https://portal.tcu.gov.br/sustentabilidade/cursos.htm>
- **CGU**- <https://ead.cgu.gov.br/course/index.php>

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 5 | nº 12

2022