

Controladoria-Geral de Niterói

Informe CGM-Niterói



NITERÓI
SEMPRE À FRENTE

Controladoria Geral
do Município - CGM

Ano 6 | nº 1
Janeiro 2023

Niterói lidera ranking estadual de melhor ambiente para negócios

Niterói teve posição de destaque no Índice de Concorrência dos Municípios Brasileiros (ICM). De acordo com a avaliação feita pelo Ministério da Economia, a cidade ficou em 1º lugar no estado do Rio de Janeiro, 3º na Região Sudeste, e 12º lugar no ranking geral. A pontuação do município superou a média nacional, assim como a de capitais como Rio de Janeiro e São Paulo.

A Controladoria Geral de Niterói (CGM), Órgão Central do Sistema de Controle Interno, exerce um importante papel nas iniciativas que agregam valores e fortalecem a gestão pública, contribuindo para uma área governamental mais conforme, íntegra, eficiente e com a segurança jurídica necessária para um bom ambiente de negócios.

Somente em 2022, foram fornecidos mais de 1513 consultorias e assessoramentos aos órgãos e entidades do município, o que permitiu que as contratações tivessem menores índices de riscos, assegurando o cumprimento das legislações pertinentes, da transparência dos atos de governo e de prestações de contas íntegras e conformes.

A partir de 2021, atuando sob um ordenamento íntegro e justo, houve a expansão de sistemas de integridade e compliance para toda a administração municipal, além do fomento às organizações sociais e empresas estabelecidas no município com o objetivo de sensibilizar empresários sobre a importância das práticas de integridade sob as perspectivas de resultados positivos através do cumprimento de normas, adoção de canais de ouvidoria e de práticas ESG (Environmental, Social and Governance).

Foram produzidos 104 Relatórios de Auditoria governamental desde 2020, dentre os quais 61 realizados a partir da avaliação de temas não contratuais. Destaca-se que a atividade de auditoria governamental – avaliação – está situada na terceira linha da gestão pública e tem como objetivo auxiliar uma organização a realizar seus objetivos a partir da aplicação de uma abordagem sistemática e disciplinada para avaliar e melhorar a eficácia dos processos de governança, de gerenciamento de riscos e de controles.

[Clique aqui para conferir a matéria na íntegra.](#)



CGM-Niterói apresenta um balanço das consultorias e assessoramentos fornecidos em 2022

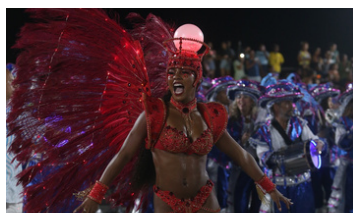
A Controladoria Geral do Município apresentou um balanço das ações realizadas pelo Núcleo Operacional de Consultoria e Avaliação de Processos - CAP. O CAP tem por função principal, prestar consultoria para avaliação, supervisão, assessoramento e orientação quanto à gestão do risco no âmbito do Poder Executivo, com intuito de aumentar a transparência, fortalecer a conformidade, ampliar a economicidade, prevenir riscos fiscais e corrigir desvios que possam afetar o equilíbrio das contas públicas, assistindo técnica e opinativamente, sem que o auditor interno assuma qualquer responsabilidade que seja da gestão.

Dentre as despesas que são objeto de consultoria, destacamos as licitações de qualquer modalidade, antes da divulgação dos certames; dispensas e inexigibilidade de licitação; adesão a ata de registro de preços; celebração de contratos, convênios e demais termos congêneres; termos aditivos de prorrogação de contratos, de acréscimos de valor, ou de convênios, e demais termos congêneres; admissão de pessoal; termos de ajuste de contas; despesas de exercícios anteriores; contratações com fornecedores registrados em ata de registro de preço.

Somente em 2022, foram fornecidos mais de 1513 consultorias e assessoramentos aos órgãos e entidades do município, o que permitiu que as contratações tivessem menores índices de riscos, assegurando o cumprimento das legislações pertinentes, da transparência dos atos de governo e de prestações de contas íntegras e conformes.

As principais consultorias fornecidas pela CGM em 2022 foram a elaboração dos Projetos Básico e Executivo e Execução da Obra de Dragagem, para ampliação do Acesso da Infraestrutura Aquaviária ao Complexo Industrial e Portuário de Niterói - RJ - Canal São Lourenço; avaliação de equilíbrio econômico-financeiro dos contratos de concessão do serviço público de transporte coletivo de passageiros por ônibus do Município de Niterói; construção do novo Parque Esportivo Municipal, na Concha Acústica, no bairro de São Domingos; pista de atletismo, vestiários e reforma do campo de futebol do campo de futebol no campus da Universidade Federal Fluminense - UFF, no bairro do Gragoatá; intervenção viária na esquina das ruas Castilho França e Miguel de Frias, localizado no bairro Icaraí; obras de revitalização na Av. Visconde do Rio Branco, no bairro Centro; obra de urbanização, iluminação pública, drenagem, pavimentação, e sinalização na alameda São Boaventura, no bairro do Fonseca; patrocínio para o Carnaval de 2023.

Para conhecer as atividades exercidas pelo CAP e demais Núcleos da CGM, acesse os nossos protocolos de atuação: <http://www.controladoria.niteroi.rj.gov.br/almanaques-manuais-e-protocolos/protocolos>



Controladoria Geral de Niterói divulga números da ouvidoria

A Controladoria Geral do Município, através do Núcleo de Ouvidoria e Incremento à Transparência - OIT, divulgou os números registrados pela ouvidoria. O Núcleo fomenta o controle social e a participação popular por meio do recebimento, registro e tratamento de denúncias e manifestações dos cidadãos sobre serviços públicos prestados à sociedade e a adequada aplicação dos recursos públicos, visando a melhoria da sua qualidade, eficiência, resolubilidade, tempestividade e equidade. Além disso, monitora os indicadores e resultados obtidos dentre as manifestações registradas e respondidas dos órgãos e entidades aderentes à Plataforma Fala.br.

Além disso, ele também atua no incremento à transparência por meio do monitoramento das recomendações, normas e sugestões de boas práticas publicadas por agências independentes e tribunais de contas.

Somente em 2022, foram registradas um montante de 3.317 manifestações, sendo 335 Comunicações, 217 Denúncias, 20 Elogios, 1.264 Reclamações, 1.448 Solicitações e 33 Sugestões, com índice de resolubilidade de 67% e tempo médio anual de resposta de 37 dias.

E ainda, após o estabelecimento da autonomia da CGM para estabelecer o sistema de ouvidoria a ser utilizado pelo Poder Executivo Municipal, mais 8 administrações, entre órgãos e entidades, aderiram de forma descentralizada e facultativa à Plataforma Integrada de Ouvidorias - Fala.BR.

Utilizado por Niterói desde 2018, o FALA.BR garante o anonimato nos casos de denúncia, proteção dos dados pessoais dos usuários e a geração de número de protocolo para acompanhamento das manifestações.

Acesse nossos canais de atendimento de Ouvidoria pelo link do nosso site:

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

Fala.BR: <https://bit.ly/32AbvF1>

WhatsApp Ouvidoria: 21 96992-7444



CGM-Niterói realiza intercâmbio de informações com equipe da Controladoria de Barra do Piraí - RJ

A Controladoria Geral de Niterói recebeu, no dia 24/01, a visita institucional da Controladoria Geral do Município de Barra do Piraí para compartilhamento de suas boas práticas e troca de experiências.

A Controladora Geral de Niterói, Cristiane Marcelino, enfatizou a atuação do núcleo de Auditoria Governamental, que exerce as atividades de consultoria e avaliação dos processos de gestão, tais como a governança corporativa, a gestão de riscos e procedimentos de aderência às normas regulatórias, tendo como finalidade o assessoramento à administração e a agregação de valor aos órgãos/entidades do Município de Niterói.

Além disso, a Controladora Geral de Niterói apresentou importantes ferramentas institucionalizadas no Município, tais como o Plano de Auditorias, que possui a prerrogativa de dar transparência às auditorias programadas para serem realizadas no curso do exercício seguinte, o Mapa de Monitoramento do Atendimento às Recomendações que integra o relatório concernente à auditoria e a comunicação fortalecida entre a Controladoria e os auditados, ressaltando que estes instrumentos são importantes aliados no exame da legalidade, legitimidade e avaliação dos resultados da gestão contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial.

Apresentou também o modelo de Capacidade de Auditoria Interna (IA-CM), uma ferramenta estratégica para o setor público, desenvolvido pelo Instituto dos Auditores Internos (IIA) que identifica os fundamentos necessários para uma auditoria interna efetiva, de modo a atender às necessidades da administração da organização e às expectativas profissionais da função, demonstrando como vem sendo utilizado no município de Niterói.

Representando o município de Barra do Piraí, estiveram presentes o Controlador Geral Wendel Caruzo, o Subcontrolador Sérgio Lumertz, e as servidoras Giovana Gomes e Júlia Porto. Por parte de Niterói, participaram da reunião a Controladora Geral Cristiane Marcelino, e os servidores Alexandre Nespoli, Carla Arese, Gabriel Sampaio e Jorge Gonçalves.



Controladoria Geral de Niterói promove oficina sobre Gestão de Riscos e a Lei Federal nº 14.133/2021

A Controladoria Geral de Niterói (CGM) realizou, no dia 31 de janeiro, uma oficina sobre Gestão de Riscos e a Nova Lei de Licitações e Contratos (Lei Federal Nº 14.133/2021). O objetivo do encontro foi orientar gestores e servidores municipais sobre a importância da aplicabilidade da gestão de riscos ao se licitar ou contratar um bem ou serviço público.

A oficina ressaltou a importância do tema para as contratações públicas, e evidenciou princípios fundamentais como prevenção, segurança jurídica, eficiência, segregação de funções, planejamento, entre outros.

A controladora geral de Niterói, Cristiane Mara Rodrigues Marcelino, destacou a relação da gestão de riscos com a Nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos.

“Niterói possui um histórico de marcos legais da implementação da Política de Riscos no município, muito embora o tema tenha uma regulamentação relativamente recente na esfera federal. O próprio modelo preconizado pela lei editada em 2021 já vinha sendo aplicado em Niterói na seara das aquisições públicas”, explicou a controladora geral.

Para apresentar os aspectos jurídicos associados à Gestão de Riscos na nova lei, foi convidado o procurador geral do Município, Francisco Soares. Também participaram os servidores da CGM Gabriel Clem e Rafael Oliveira, que apresentaram a Metodologia Previne para gerenciamento de riscos e controle e apresentaram alguns casos concretos.

Estiveram presentes 121 participantes, entre representantes de outros municípios do estado do Rio como Itaocara, Bom Jesus do Itabapoana, Casimiro de Abreu e Angra dos Reis, e servidores da Prefeitura de Niterói tanto da administração direta como indireta.



FIQUE SABENDO!

TCE-RJ PUBLICA “DIRETRIZES DA GESTÃO - BIÊNIO 2023-2024”

A Controladoria Geral de Niterói informa da publicação, pelo TCE-RJ, das “Diretrizes da Gestão - Biênio 2023-2024”.

Nela encontram-se as ações que subsidiarão as decisões administrativas e de Controle Externo no biênio que se inicia, o qual corresponde ao segundo mandato do conselheiro-presidente Rodrigo Melo do Nascimento à frente do TCE-RJ.

Dentre os 4 pressupostos e as 22 diretrizes estão ações que influenciarão diretamente os jurisdicionados, entre eles, Niterói, tais como:

- A consolidação do uso de mecanismos de consensualidade, com o objetivo de impulsionar a celeridade e a adequação das ações corretivas, de forma a obter resultados mais benéficos à sociedade;
- Tentativa de aumento da efetividade das decisões condenatórias, finalizando a implementação dos mecanismos estruturados, especialmente as ações que permitam o protesto, de forma a incrementar o efetivo recolhimento dos débitos imputados e das multas cominadas.

[Clique aqui para o acessar o documento na íntegra!](#)



Atualização do GIR 002 - Prestação de Contas de Governo

O Guia de Identificação de Riscos – GIR 002 para prestação de Contas de Governo está com nova versão em nosso site.

As portarias nº 30/CGM/2022 e nº 01/CGM/2023 atualizaram relevantes riscos, bem como as formas de mitigação, aprimorando o mapeamento das atribuições e competências da estrutura organizacional do Poder Executivo Municipal, nas três linhas, conforme modelo do The IIA em atendimento à Deliberação TCE/RJ nº 336/2022.

Importante atentar para as alterações realizadas, especificamente, na 1ª Linha - GESTÃO OPERACIONAL, das Áreas Comuns, Saúde, Educação, Previdência, Planejamento e Orçamento; na 2ª Linha - APOIO À GESTÃO PÚBLICA, das Unidades de Controle Interno Setorial – UCIS, Sistema de Contabilidade Municipal de Niterói, Órgão Central de Contabilidade.

O Guia de Identificação de Riscos – 002 representa um importante instrumento de promoção da melhoria contínua quanto à supervisão, coordenação e mitigação dos principais riscos que possam ensejar a ocorrência de impropriedades e/ ou irregularidades em prestações de contas de governo e fortalece o Sistema de Controle Interno do Município de Niterói, cumprindo a tarefa de consolidação normativa e de memória institucional capaz de situar aspectos importantes para a correta observância legal.



Accesse o site
controladoria.niteroi.rj.gov.br
e confira as informações
completas no ícone:



ORIENTAÇÕES
AOS GESTORES

Capacitações

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

Curso	Instituição	Inscrição
Cidades Inteligentes, Humanas e Sustentáveis	EGG Niterói	http://egg.seplag.niteroi.rj.gov.br/curso/cidades-inteligentes-humanas-e-sustentaveis/
Qualidade no atendimento ao cidadão	EGG Niterói	http://egg.seplag.niteroi.rj.gov.br/curso/qualidade-no-atendimento/
Storytelling e técnicas de apresentação: conceitos gerais de comunicação	FGV	https://educacao-executiva.fgv.br/cursos/online/curta-media-duracao-online/storytelling-e-tecnicas-de-apresentacao-conceitos-gerais-de-comunicacao
Comunicação Pública e Gestão de Relacionamento com Cidadão	ENAP	https://www.escolavirtual.gov.br/curso/772/
Controle Social	ENAP	https://www.escolavirtual.gov.br/curso/10

Controladoria-Geral de Niterói



Controladoria-Geral de Niterói



CGMNiteroi



cgmnit



www.controladoria.niteroi.rj.gov.br



NITERÓI
SEMPRE À FRENTE

Controladoria Geral
do Município - CGM

Ano 6 | nº 1
Janeiro 2023