Controladoria-Geral de Niterói

Informe CGM-Niterói

NITERÓI
SEMPRE À FRENTE
Controladoria Geral do Município – CGM

Ano 6 | nº 3
Março 2023

Procedimentos de auditoria são normatizados em Niterói

Publicado no D.O. em 01/03, o Decreto Municipal nº 14.744/2023 dispõe sobre os procedimentos de Auditoria Interna Governamental no município de Niterói.

Por meio deste normativo, a Prefeitura de Niterói possui o intuito de adicionar valor organizacional, fortalecer o sistema de Controla Interno e melhorar as operações das organizações públicas fornecendo avaliação, assessoria e aconselhamento baseados em risco.

Destaca-se, no processo interno de auditoria prevista neste decreto, a independência exercida pela Controladoria Geral do Município de Niterói – CGM Niterói, por meio do Núcleo de Auditoria Governamental – NAG e pelas Unidades de Controle Interno Setorial - UCIS. A atividade refere-se a um conjunto de técnicas que visa avaliar a gestão pública e a aplicação de recursos públicos por entidades de direito público e privado com o objetivo de antecipar as possíveis ocorrências de desperdícios, improbidade, negligência e omissão, de forma a garantir os resultados pretendidos, além de destacar os impactos e benefícios sociais advindos.

O intuito da CGM-Niterói, ao realizar a atividade mediante os procedimentos normatizados, é auxiliar o município a alcançar seus objetivos a partir da aplicação de uma abordagem sistemática e disciplinada para avaliar e melhorar a eficiência e eficácia dos processos de governança, de gerenciamento de riscos e de controles.

Niterói é a cidade mais confiável do país para investimentos

Niterói é a única cidade do Brasil a conquistar nota máxima brAAA na escala global, o melhor índice entre as avaliações públicas realizadas pela agência internacional de classificação de risco Standand & Poor's.

Para manter esse grau elevado de investimento, a S&P avaliou diversos atributos da economia e da nossa gestão. A agência prevê que a economia de Niterói continuará a crescer enquanto mantivermos políticas sólidas e forte desempenho financeiro em um cenário desafiador para os governos locais e regionais brasileiros.

Niterói editou sua Política de Gestão de Riscos em 2019 por intermédio do Decreto Municipal nº 13.425/2019, que “dispõe sobre a Política de Gestão de Riscos do Poder Executivo” e, desde então, vem atuando no incentivo e no fortalecimento de mecanismos mediante o diagnóstico, análise, avaliação, tratamento e monitoramento dos principais riscos a que estão expostos os órgãos e entidades da Prefeitura, cuja materialização vem sendo consolidada progressivamente através da prestação de consultorias, avaliações, realização de eventos e oficinas para capacitações e produção de instrumentos de apoio.

Cristiane Marcelino, Controladora-Geral do Município, destaca que o êxito das ações da CGM impacta diretamente no serviço público ofertado ao cidadão. "É um círculo virtuoso onde corroboramos por um ambiente mais ético, transparente, conforme e íntegro. Consequentemente temos uma melhoria constante da governança, o que possibilita ao município investir na inovação, garantir maior segurança jurídica e atrair fornecedores que tenham liquidez financeira e que estejam em dia com suas obrigações sociais, o que denota responsabilidade social. O resultado? Mais empregos, renda e serviços públicos disponibilizados. Confiança gera confiança", afirma a Controladora.

A Standard & Poor’s é uma agência internacional que publica análises e pesquisas sobre a economia e o mercado. Desde 2018, a S&P analisa a situação financeira e fiscal de Niterói, o que reforça a transparência fiscal e das contas do município.

CGM-Niterói divulga Relatório de Atividades, Projetos e Resultados de 2022

O Relatório de Atividades, Projetos e Resultados da Controladoria-Geral do Município de Niterói está disponível!

Em sua 5ª edição, ele demonstra as atividades exercidas no dia a dia, bem como iniciativas inovadoras e projetos realizados. O relatório representa também uma ferramenta de transparência e de prestação de contas das ações desenvolvidas no exercício de 2022, onde são registradas as principais entregas de controle e os resultados obtidos ao longo do ano.

Na execução das suas atividades finalísticas em 2022, destacamos que a Controladoria-Geral do Município vem concentrando esforços para o fortalecimento do Sistema de Controle Interno nas áreas de auditoria, ouvidoria, integridade, transparência, controle social e correição, com vistas à salvaguarda dos recursos públicos com o intuito de evitar perdas, mau uso e danos em cumprimento as normas legais, o que assegura uma gestão pública responsável e sustentável.

O Relatório de Atividades, Projetos e Resultados está disponível em nosso site: www.controladoria.niteroi.rj.gov.br/controladoria/relatorios-de-atividades-cgm

Controladoria-Geral de Niterói celebra o Dia Internacional da Mulher

Neste Dia Internacional da Mulher, celebramos as servidoras que compõem o time da Controladoria-Geral de Niterói!

Na CGM-Niterói somos maioria (67%), especialmente nos cargos de liderança (78%).

O cargo de dirigente máximo do órgão é ocupado por uma mulher, a Controladora-Geral Cristiane Marcelino. Destacam-se também as atuações da Subsecretária Beverly Motta e, no cargo de consultores, representamos 50% com a servidora Carla Arese.

Na gestão atual, muitas delas lideram equipes em cargos diretivos, ocupando 4 dos 5 cargos de diretoria: Pamella Quevedo (Núcleo de Integridade e Compliance - NIC), Yngrid Cardoso (Ouvidoria e Incremento à Transparência - OIT), Carolina Bandeira (Núcleo de Apoio ao Controle Externo - ACE) e Samua Bráz (Consultoria e Avaliação de Processos - CAP).

A Controladora-Geral Cristiane Marcelino destacou a importância de fomentar a participação das mulheres no setor público. "A presença de mulheres em cargos de liderança na CGM-Niterói vai ao encontro da agenda preconizada pela ONU de um Planeta 50-50 para 2030, que possui como uma de suas ações, a participação plena e efetiva das mulheres e a igualdade de oportunidades para a liderança em todos os níveis de tomada de decisão na vida política, econômica e pública."

Parabéns servidoras da CGM-Niterói e demais mulheres, pela competência, profissionalismo e dedicação!

Servidora da CGM-Niterói é homenageda em Premiação de Servidoras Municipais

A Prefeitura de Niterói, por meio da CODIM, realizou na manhã do dia 17 de março a premiação de Servidoras Municipais.

A homenagem representa um agradecimento aos serviços prestados a cada munícipe, celebrando servidoras que, em suas variadas ocupações e funções, desempenham um papel fundamental na consolidação de um projeto de sucesso para o município de Niterói.

Yngrid Cardoso foi a escolhida para representar a Controladoria-Geral de Niterói. Sempre dedicada e comprometida, a servidora atua no Núcleo de Ouvidoria e Incremento à Transparência e é parte da Comissão de Ética e Integridade Mulher (Ceim). A comissão tem por objetivo acolher denúncias realizadas pelas agentes públicas da Prefeitura, atuando na mediação de conflitos e, em última instância, responsabilização.

A premiação foi parte da programação da 2ª edição do Festival Mulher, que aconteceu entre os dias 16 e 19 de março. Diversas atividades integraram a programação do festival, como shows, debates, rodas de conversas, premiações, workshops, apresentações culturais e peças teatrais.

À todas as servidoras do Município de Niterói, sobretudo as colaboradoras da CGM-Niterói, mais uma vez parabéns!

Pesquisa sobre o Sistema de Controle Interno de Niterói

A Controladoria-Geral do Município elaborou um formulário online para atualização e melhoria do Sistema de Controle Interno de Niterói.

Os objetivos específicos que motivaram a aplicação do questionário foram melhorar a comunicação entre o Órgão Central de Controle e os controles internos setoriais; levantar as principais demandas de capacitação e dúvidas sobre as atividades de Controle Interno e investigar aspectos a serem aprimorados para aumentar a eficiência dos Controles Internos nos órgãos e entidades.

A partir da análise das repostas que recebemos, foi verificado que 52% avaliam que Niterói tem um ambiente de controle muito estabelecido, 20% o julgam como estabelecido e apenas 4% consideram pouco.

Os resultados apontam que 68% não apresentaram dúvidas referentes à atuação como responsável pelo Controle Interno Setorial / integrante da Unidade de Controle Interno Setorial (UCIS).

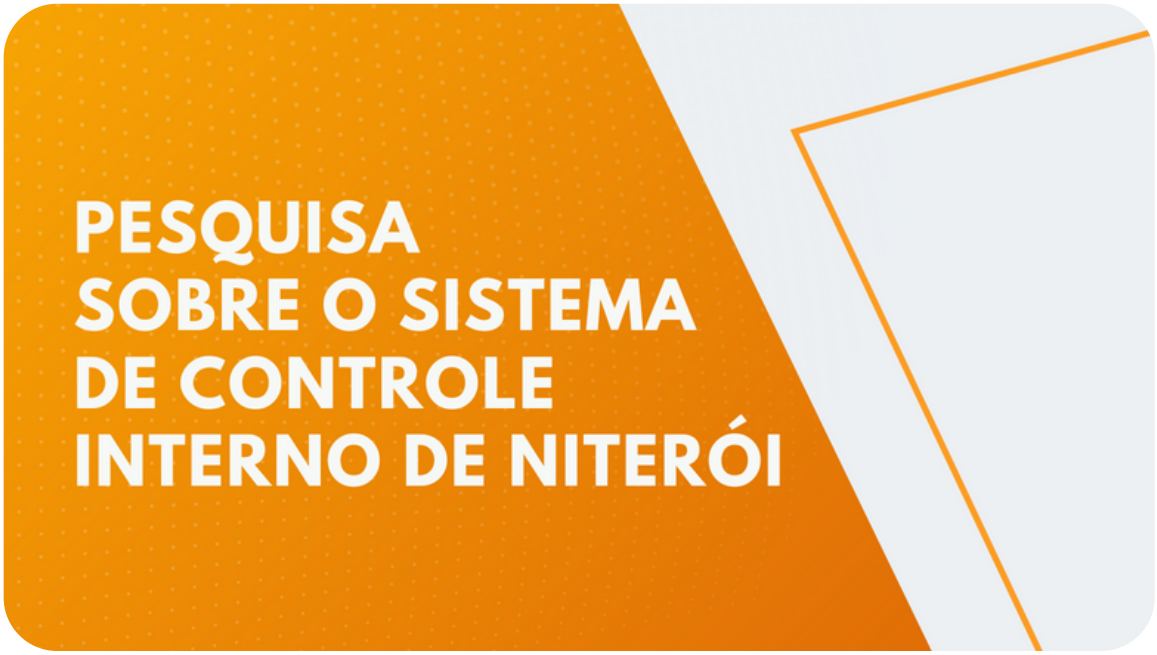
Entre os 32% que afirmaram ter dúvidas, os temas e motivos apresentados foram a carência de capacitação; não valorização da atuação do controle interno por parte dos gestores e demais servidores; limites na atuação do controle interno setorial; falta de especificidade nas funções desempenhadas pelo controle interno.

Quando perguntamos em quais atividades de controle o ponto focal participa efetivamente, as respostas mais recorrentes foram: Planos de Integridade (72%); Gerenciamento de Riscos (68%); Prestação de Contas de Gestão (36%); Inserção de dados no Sigfis (36%).

Já as atividades de controle mais citadas como que necessitam de capacitação foram Gerenciamento de Riscos (68%); Planos de Integridade (40%); Auditorias internas e externas (40%).

Para finalizar, 96% consideram a equipe da CGM acessível para esclarescimento de dúvidas.

Através das respostas obtidas, pretendemos aprimorar os principais pontos detectados como frágeis.



Controladoria-Geral de Niterói participa da 45ª Reunião Técnica do Conaci

A Controladoria-Geral de Niterói participou virtualmente da 45ª Reunião Técnica do Conselho Nacional de Controle Interno (Conaci), evento realizado nos dias 23 e 24 de março em Maceió, Alagoas.

O Ciclo de Palestras contou com a participação de organizações parceiras do Conaci, como a Transparência Internacional – Brasil e a Controladoria-Geral da União (CGU), e abordou temas como meio ambiente, Controle Interno, liderança, comunicação não violenta e soft skills. Membros do Conaci também puderam dialogar e partilhar boas práticas com o público no painel “O Que Você Tem a Compartilhar?”.

As Reuniões Técnicas do Conselho Nacional de Controle Interno promovem o compartilhamento de conhecimento entre os membros do conselho, contribuindo com a disseminação do Controle Interno no país.

Controladora-Geral de Niterói é selecionada para Curso Premium de Liderança Pública da Enap

A Controladora-Geral de Niterói, Cristiane Marcelino, participou no dia 27 de março da aula inaugural do Curso Premium de Liderança Pública - Edição Líderes Locais, oferecido pela Enap.

A responsável pela pasta foi selecionada para integrar a primeira turma do curso, composta por prefeitos e secretários municipais de todo o Brasil. O objetivo da formação é contribuir para a sensibilização no que tange aos conhecimentos, habilidades e atitudes que emergem da liderança pública.

O curso é parte do programa "Liderando para o Desenvolvimento", uma iniciativa inédita de formação de alto nível de lideranças locais em setores estratégicos para fortalecer o desenvolvimento local e contribuir para a melhora da entrega de políticas públicas e serviços ao cidadão.

A CGM-Niterói incentiva a constante capacitação de seus servidores e dos demais funcionários da prefeitura, tendo essa como uma das principais premissas para uma gestão pública qualificada. Em 2022, 44% dos servidores da Controladoria-Geral do Município realizaram pelo menos uma capacitação, totalizando 42 certificados para os 14 servidores entre cursos, palestras e seminários.

O desenvolvimento técnico permanente é fundamental para alcançar uma administração pública eficaz e célere, em prol de um atendimento verdadeiramente qualitativo ao cidadão, enfatiza a Controladora.

Niterói é uma das melhores cidades para empreender no Brasil

Niterói é uma das cidades com melhores condições para o empreendedorismo no Brasil!

A informação é do Índice de Cidades Empreendedoras (ICE) 2023, produzido pela Enap com o apoio da Endeavor. O estudo tem como proposta investigar as condições de empreendedorismo nos 101 municípios mais populosos do Brasil.

O município de Niterói conquistou o primeiro lugar na categoria Mercado, que avalia o desenvolvimento econômico e clientes potenciais. Já na classificação geral do índice Niterói ficou em quinto lugar, depois de São Paulo, Florianópolis, Joiville e Brasília.

Nos últimos anos, Niterói vem avançando gradativamente no ranking. Isso se deve graças aos investimentos e medidas que garantiram o desenvolvimento pleno das atividades econômicas na cidade.

O ICE analisa o ambiente de negócios a partir de sete dimensões determinantes para que os negócios sejam bem-sucedidos: ambiente regulatório, infraestrutura, mercado, acesso ao capital, inovação, capital humano e cultura empreendedora. Feito desde 2014, o estudo serve como um guia para que os gestores possam atuar de forma assertiva em melhorias relacionadas ao tema.

Saiba mais: www.niteroi.rj.gov.br/2023/03/29/niteroi-e-a-melhor-cidade-do-estado-do-rio-e-a-quinta-do-pais-para-empreender/

FIQUE SABENDO!

GUIAS DE IDENTIFICAÇÃO DE RISCOS

- **O GUIA DE IDENTIFICAÇÃO DE RISCOS - GIR Nº 003 - LICITAÇÕES E CONTRATOS FOI ATUALIZADO!**

A portaria n° 04/CGM/2023, publicada no Diário Oficial em 14/03, atualizou o Guia para Identificação de Riscos, bem como as formas de mitigação, em licitações e contratações públicas e respectivos anexos (GIR 003).

Os riscos e sugestões mitigatórias sofreram atualizações na 1ª linha - Gestão Operacional, 2ª linha - Apoio à Gestão Pública, 3ª linha - Órgão Central de Controle Interno.

A metodologia objetiva colaborar e proteger a gestão, assim como orientar o gestor, agregar valor, padronizar as operações nos órgãos e entidades e buscar auxiliá-los no alcance de seus objetivos, a partir da aplicação de procedimentos sistematizados e disciplinados para avaliar e melhorar o gerenciamento de riscos e de controles efetuados pelo gestor/ordenador de despesas.

- **O GUIA DE IDENTIFICAÇÃO DE RISCOS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO - GIR Nº004 ESTÁ DISPONÍVEL!**

Com o intuito de proteger e agregar valor à Gestão Pública, o Guia sugere atuações para mitigar os riscos associados à Prestação de Contas de Gestão.

Vale ressaltar que o TCE-RJ já divulgou, por meio de Portaria SGE nº 10 de 29/11/2022, a relação das unidades jurisdicionadas municipais selecionadas para apresentar a Prestação de Contas Anual de Gestão em 2023, relativas ao Exercício de 2022, na forma prevista na Deliberação TCE-RJ nº 277/2017.

No âmbito do município de Niterói foram selecionadas as seguintes entidades da administração indireta: Fundo Municipal de Saúde, Fundação Municipal de Educação, Companhia Municipal de Limpeza Urbana, Fundo Municipal de Assistência Social, Fundação Estatal de Saúde e Niterói Prev.

Clique aqui para acessar os Guias para Identificação de Riscos.

GUIA DE TRANSPARÊNCIA ATIVA: GESTÃO FLORESTAL E UNIDADES DE CONSERVAÇÃO

O Guia de Transparência Ativa: Gestão Florestal e Unidades de Conservação, fruto de parceria entre o Conselo Nacional de Controle Interno (Conaci) e a Transparência Internacional - Brasil, tem o objetivo de fortalecer a atuação e controle interno do país na promoção da transparência da gestão florestal e de Unidades de Conservação.

O Guia é composto por leis e normas, diretrizes para promoção da transparência florestal e das unidades de conservação, lista de categorias de informação relevantes, sugestão de fluxo de trabalho para o controle interno e exemplos de iniciativas que promovem a transparência de informações florestais. Além disso, o material traz um exemplo de norma de promoção da transparência florestal, que pode ser adotada por governos ao redor do país.

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

Clique aqui para acessar o Guia.

Capacitações

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

Curso	Instituição	Inscrição
Introdução à Gestão de Riscos	CGU/Enap	https://www.escolavirtual.gov.br/curso/923
Jornada de Certificação dos Agentes da Rede de Controle Interno	EGG Niterói	http://egg.seplag.niteroi.rj.gov.br/curso/jornada-controle-interno/
Atuação Gerencial das Ouvidorias para Melhoria da Gestão Pública	CGU/Enap	https://www.escolavirtual.gov.br/curso/512
Provisões, passivos contingentes e ativos contingentes - NBC TG 25	CRC	https://online.crcsp.org.br/comum/complementares/cursos/visualiza_auto_estudo.aspx?cod=745&modo=limpo
Auditoria independente: conceitos, processos e obrigadoriedades	CRC	https://online.crcsp.org.br/comum/complementares/cursos/visualiza_auto_estudo.aspx?cod=743&modo=limpo

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 3
Março 2023