Controladoria-Geral de Niterói





Ano 6 | nº 9 Setembro 2023

Niterói é primeiro lugar em Governança no ranking do prêmio Connect Smart Cities 2023!

Niterói ficou em 1º lugar entre as cidades que têm de 100 mil a 500 mil habitantes no ranking do prêmio Connect Smart Cities 2023, divulgado no dia 04 de setembro, em São Paulo. O município também conquistou o 5º lugar geral e o primeiro na categoria Governança. O Cidades Inteligentes, Humanas e Conectadas é um evento nacional de negócios e conexões de cidades inteligentes e mobilidade urbana do Brasil, realizado desde 2015.

No eixo Governança, Niterói se destaca com a nota 10 na Escala Brasil Transparente, oferecendo atendimento ao cidadão por meio de Aplicativo e Site da prefeitura. A cidade também conta com 5 conselhos municipais participativos, dentro dos setores analisados, e registrou na última edição nota 0,778 no índice Firjan de Desenvolvimento Municipal.

Ao longo dos anos, a Prefeitura de Niterói vem aprimorando o trabalho desenvolvido na cidade, resultando que vem se refletindo nos rankings. Na primeira edição do Connect Smart Cities, em 2015, a cidade ocupava a 17º posição geral. Em 2020, o município já alcançava a 11ª posição e, neste ano, chegou ao 5º lugar.

O resultado do Raking Connected Smart Cities 2023, estudo elaborado pela Urban Systems, em parceria com a Necta, mapeia todos os 656 municípios com mais de 50 mil habitantes, de acordo com o CENSO IBGE 2022. O objetivo é definir as cidades com maior potencial de desenvolvimento do Brasil.

Clique aqui para saber mais



Prefeitura de Niterói assina contrato para dragagem do Canal de São Lourenço

Representantes do setor de petróleo e gás, da pesca e de atividades portuárias de Niterói viveram um momento histórico e esperado há mais de 30 anos na cidade no dia 18 de setembro: o prefeito Axel Grael e o ex-prefeito e secretário Executivo, Rodrigo Neves, assinaram o contrato para a execução da tão sonhada obra de dragagem do Canal de São Lourenço. A intervenção, que começará em dezembro, após a execução do projeto básico de engenharia, será executada pelo Consórcio Fluminense, vencedor da licitação e formado pelas empresas DTA Engenharia Ltda e SK Infraestrutura Ltda, terá investimento de cerca de R\$ 138 milhões, por parte da Prefeitura de Niterói e previsão de término em até 15 meses.

A obra de dragagem do Canal de São Lourenço tem o objetivo de ampliar o acesso da infraestrutura aquaviária ao Complexo Industrial e Portuário de Niterói e vai revitalizar todo segmento dentro o projeto Niterói 450 anos voltado para Economia do Mar, alavancando toda a produção dos setores e gerando cerca de 20 mil empregos diretos e indiretos.

A CGM prestou consultoria ao gestor em todas as fases do projeto. A consultoria da atividade de auditoria governamental, diz respeito a avaliação, supervisão, assessoramento e orientação quanto à gestão do risco no âmbito do Poder Executivo, com intuito de adicionar valor e a aperfeiçoar os processos de governança, de gerenciamento de riscos e a implementação de controles internos.

Para a Controladora Geral, avaliar os maiores riscos nas contratações impacta diretamente o 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.

Clique aqui para saber mais



CGM atualiza Termos de Requisitos Mínimos

Os **TRMs** são instrumentos de utilização obrigatória pelo ordenador de despesas, para a devida instrução processual de forma padronizada e com documentação hábil e fidedigna, com critérios estabelecidos quanto à legalidade, transparência, integridade, economicidade, idoneidade, entre outros.

A CGM é a responsável pela edição de novos TRMs, bem como pela alteração dos já existentes, para orientar a instrução dos processos administrativos em Niterói.

É importante lembrar que todo processo administrativo do município deve obrigatoriamente apresentar o **Termo de Requisitos Mínimos (TRM)** devidamente preenchido, assinado e com a documentação comprobatória correspondente, inclusive, àqueles que são encaminhados para a CGM prestar consultoria.

A Controladoria Geral do Município de Niterói presta consultoria prévia à análise da CPFGF para processos cujo valor global para o período de 12 meses seja igual ou superior a R\$ 400.000,00 e que se enquadrem nos incisos I a XIX do Artigo 9º do Decreto Municipal nº 15.040/2023, bem como, para àqueles processos em que o gestor responsável solicite e para contratações.

Os TRMs estão disponíveis em nosso site, no menu de Orientações aos Gestores.



Resultados do Programa Municipal de Certificação de Boas Práticas em Neutralização de Carbono são divulgados

Os resultados do Programa Municipal de Certificação de Boas Práticas em Neutralização de Carbono foram divulgados no dia 26 de setembro.

Foram concedidos 5 tipos diferentes de certificados: Gestão Participativa e Integrada; Gestão de Conhecimento, Formação e Comunicação; Gestão de Emissões; Gestão de Instrumentos; Gestão de Pactos e Acordos.

Nesta primeira edição, **33 das 61 empresas inscritas no programa conquistaram ao menos uma das cinco Certificações**. O evento de entrega das certificações será realizado no dia 5 de outubro, no âmbito do Fórum Global de Inovação e Tecnologia em Sustentabilidade (FITS CLIMA Pré-COP 28).

O Programa de Certificação de Boas Práticas em Neutralização de Carbono é uma realização da Secretaria Municipal do Clima com a Controladoria-Geral do Município, em parceria com CRCRJ, OAB-Niterói, ACIERJ, FIRJAN, CDL, SEBRAE e ACEC. A iniciativa faz parte da expansão do Programa de Integridade – Previne Niterói, no eixo ambiental, que estende a implementação do programa a Organizações Sociais (OSCs) e pessoas jurídicas de direito privado estabelecidas em Niterói (Decreto Municipal nº 14.235/2021).

Clique aqui para conferir os resultados



Niterói tem contas de 2022 aprovadas por unanimidade pelo TCE

O plenário do Tribunal de Contas do Estado (TCE) **aprovou por unanimidade**, no dia 27 de setembro, as contas da Prefeitura Municipal de Niterói relativas ao ano de 2022. **O Tribunal emitiu, em relatório, parecer favorável à aprovação das contas de 2022 do Município.**

O TCE constatou que, em 2022, a Prefeitura de Niterói apresentou **superávit orçamentário e financeiro**. Além disso, o Município cumpriu as exigências constitucionais em relação aos percentuais do orçamento anual destinados para áreas como Saúde e Educação.

O Plenário foi acompanhado pela Controladora-Geral do Município, Cristiane Marcelino, pelos Auditores Municipais de Controle Interno Jorge Gonçalves e Gabriel Fioretti e pela Diretora Carolina Bandeira.

No ano em que a CGM comemora os 5 anos de sua efetivação, Niterói recebe o quinto Parecer Prévio Favorável consecutivo do TCE-RJ. O resultado positivo é fruto das medidas de integridade e compliance implementadas desde a criação da Controladoria-Geral do Município.

Desde 2018, a CGM atuou no gerenciamento de mais de 100 riscos, entre contábeis, financeiros e patrimoniais. Destacam-se também iniciativas como a criação da Rede Municipal de Controle Interno e da Rede de Contabilidade e a edição do Guia de Identificação de Riscos para Prestação de Contas de Governo - GIR nº 002, elaborado com base no Modelo das Três Linhas do The IIA. O êxito das ações da CGM colabora com a construção de uma Niterói cada vez mais ética, transparente, conforme e íntegra, fortalecendo a governança do Município.

Na Prestação de Contas de Governo, cabe à Controladoria-Geral do Município certificar, de forma objetiva, as Contas de Governo em atendimento à Deliberação TCE-RJ nº 285/2018 e, em términos de mandatos, à Deliberação TCE-RJ nº 248/2008, assim como emitir o Relatório de Controle Interno sobre os aspectos orçamentários, contábeis, patrimoniais e financeiros.

O parecer favorável do TCE à aprovação das contas municipais em 2022 será enviado em breve para a Câmara Municipal de Niterói.



Prefeitura de Niterói realiza oficina de capacitação sobre Termos de Requisitos Mínimos - TRMs e Fluxo de Processos para CPFGF

A Controladoria Geral do Município realizou, no dia 27/09, uma oficina de capacitação com o tema "Termos de Requisitos Mínimos - TRMs e Fluxo de Processos para a CPFGF" em parceria com a SEPLAG e SMF.

No encontro, foram abordados temas como a correta utilização dos Termos de Requisitos Mínimos, inclusive os de pagamento, Anexos de Riscos, o Decreto Municipal nº 14.744/2023, a consultoria prestada pela CGM previamente à CPFGF, tabela de critérios de definição de riscos quanto aos seus impactos na Gestão Pública e o fluxo de processos para a CPFGF de acordo com o Decreto Municipal nº 15.040/2023.

Como palestrantes, participaram os servidores da CGM Anderson de Faria, Rafael Oliveira e Gabriel Clem, Pedro Reys e Adriano Gomes, da SMF, e Lorena Alves e Isadora Modesto, da SEPLAG.

As oficinas são parte do **Projeto Café Legal**. A iniciativa da CGM tem como objetivo sensibilizar servidores por meio de trocas de experiências relacionadas à exemplos práticos e temas específicos do cotidiano da administração pública.

Estiveram presentes **73 servidores** da Prefeitura de Niterói, tanto da Administração Direta como Indireta, tais como PGM, SMF, SEMUG, SEOP, FESAÚDE, CGM, CLIN, SMHRF, NITTRANS, FMS, SMO, NELTUR, SMCTI, GECN, CONB, SECONSER, SMDC, CODIM, NITPREV, SEPLAG, SMA, SECLIMA e FME.







FIQUE SABENDO!

CONHEÇA AS FERRAMENTAS DE AUDITORIA UTILIZADAS PELA CGM

A auditoria interna governamental é uma atividade independente e objetiva de avaliação e consultoria, desenhada para adicionar valor e melhorar as operações das organizações públicas.

Em Niterói, as **auditorias internas governamentais** podem ser realizadas pela Controladoria Geral do Município e pelas Unidades de Controle Interno Setoriais - UCIS. Todos os órgãos e entidades integrantes da municipalidade de Niterói estão sujeitos às Auditorias Internas, sejam eles da Administração Direta ou Indireta.

As auditorias realizadas pela CGM-Niterói utilizam as seguintes ferramentas: o Plano de Auditorias, Matriz de Planejamento, Carta de Compromisso, Carta de Concordância do Gestor, MMAR - Mapa de Monitoramento do Atendimento às Recomendações e o Relatório de Auditoria.

O trabalho de auditoria é essencial para garantir a transparência, a eficiência, a eficácia e a conformidade das operações e atividades governamentais.

Quer saber mais sobre as ferramentas utilizadas nas auditorias? Confira a postagem que fizemos em nossas redes sociais! Os documentos estão disponíveis em nosso <u>site</u>, no menu Auditoria Governamental.



ATENÇÃO, GESTORES! SÚMULA 16 | PROVA DE CONCEITOS E AMOSTRAS

A **Súmula nº 16** versa sobre **prova de conceito e amostras**, editada pelo TCE-RJ, após reiterados posicionamentos sobre o tema em casos concretos, em Sessão Plenária realizada em 13/09/2023.

O edital que requeira prova de conceito ou apresentação de amostras deve:

- (i) restringir esse procedimento ao licitante classificado provisoriamente em primeiro lugar;
- (ii) conter roteiro de avaliação, detalhando todas as condições em que o procedimento será executado, com a devida especificação dos critérios objetivos para apresentação e avaliação;
- (iii) fixar prazo adequado para entrega da amostra pelo licitante;
- (iv) estabelecer a forma de divulgação, a todos os licitantes, do período e do local da realização do procedimento e do resultado de cada avaliação;
- (v) definir a possibilidade e a forma de participação dos interessados, inclusive dos demais licitantes, no acompanhamento do procedimento.







CAPACITAÇÕES

Confira algumas dicas de cursos que estão com inscrições abertas:



Papéis de Trabalho em Auditoria Interna Governamental

CGU e Enap | 16h

O curso tem por objetivo apresentar aspectos teóricos e normativos sobre elaboração e gestão de papéis de trabalho, incluindo a exposição de modelos e de exemplos práticos, de forma a prover conhecimento e ferramentas apropriadas para a condução de trabalhos sistemáticos e disciplinados, que reforcem a independência e a objetividade como atributos essenciais da atividade de auditoria interna.

Saiba mais ---



Qualidade de vida e desenvolvimento profissional

EGG Niterói | 10h

- Autoconhecimento: a base para a Inteligência Emocional e a Resiliência;
- · Propósito de Vida;
- Neurociência e a sua Relação com as Emoções;
- Inteligência Emocional e Resiliência;
- Estresse, burnout e qualidade de vida no trabalho;
- · Viver o Momento Presente;
- Equilíbrio entre vida pessoal e vida profissional.

Saiba mais -



Educação Cidadã - Ética, cidadania e o combate à corrupção

CGU 20h

A educação para a cidadania, em seu sentido mais amplo, é uma ferramenta de transformação e de incentivo à participação social. Isso porque permite incrementar a formação integral e qualitativa dos indivíduos, cujas ações serão permeadas por princípios de integridade, que se refletirão nas respectivas condutas em sociedade.

- Conceitos e fundamentos
- Educação, cidadania e participação
- A cidadania e o consumo de mídias
- Educação cidadã no âmbito da CGU

Saiba mais ----



Os Desafios dos Controles Internos na Administração Pública

ECG/TCE-RJ | 1h

Entender a importância das Auditorias e Controles Internos no âmbito da da Governança Pública.

Saiba mais —

Controladoria-Geral de Niterói











Ano 6 | nº 9 Setembro 2023