



NITERÓI
SEMPRE À FRENTE

Controladoria Geral
do Município - CGM

RELATÓRIO DE ATIVIDADES, PROJETOS E RESULTADOS

Controladoria-Geral do Município

5ª Edição | 2022

SUMÁRIO

| | |
|--|-----|
| Apresentação | 03 |
| A CGM-Niterói | 06 |
| Cultura | 07 |
| Sistema de Controle Interno | 08 |
| Mapa estratégico | 09 |
| Metas 2022 | 12 |
| Programa de Integridade - Previne Niterói | 13 |
| Atuação em 2022 | |
| Atividades quanto às macrofunções exercidas | 17 |
| Projetos realizados no de 2022 | 57 |
| Atos normativos elaborados pela CGM em 2022 | 93 |
| Eventos externos com a participação da CGM | 98 |
| Intercâmbio de boas práticas e troca de experiências | 109 |
| Capacitações | 112 |
| Servidores | 116 |



APRESENTAÇÃO

MENSAGEM DA CONTROLADORA

O relatório de atividades e projetos da Controladoria-Geral do Município de Niterói representa uma ferramenta de transparência e de prestação de contas das ações desenvolvidas no exercício anterior, onde são registradas as principais entregas de controle e os resultados obtidos ao longo do ano.

Em sua 5ª edição, demonstra as atividades exercidas no dia a dia bem como iniciativas inovadoras que ficarão como um legado para o governo e a sociedade niteroiense, tais como a consolidação da cultura da integridade, do *compliance* e do gerenciamento de riscos na administração pública. Entre o biênio 21-22, mais de 740 ações foram estabelecidas pelos gestores em diferentes pastas, com um total de execução de 61% das ações pactuadas. É o “Previne Niterói” apresentando resultados de aumento da integridade e da eficiência administrativa, com conseqüente redução de atos de fraude e corrupção.

Destaque para a realização da 1ª semana dedicada integralmente ao *compliance* em Niterói, denominada “Niterói Compliance Week: o que estamos fazendo por você?” e para o reconhecimento a pessoas físicas, através da atribuição de certificados de mérito, àqueles que, de alguma forma, atuaram na promoção de boas práticas de integridade, ética, cidadania, transparência e governança no município.

Destaque também para o cumprimento de 88% das ações pactuadas com a Controladoria-Geral da União – CGU no Programa “Time Brasil: Transparência e Integridade em Municípios e Estados” e para o recebimento de selo de participação no “Programa Nacional de Prevenção à Corrupção” - PNPC da Controladoria-Geral da União (CGU) e do Tribunal de Contas da União – TCU.

APRESENTAÇÃO

MENSAGEM DA CONTROLADORA

Não podemos deixar de citar a unanimidade, desde a criação da CGM em 2018, de prestações de contas dos chefes do Executivo de Niterói com pareceres prévios favoráveis emitidos pelo TCE-RJ e aprovações pela Câmara Municipal. Tais aprovações são fruto de uma atuação constante, com ações mitigatórias executadas por toda a prefeitura, em mais de 100 riscos identificados, monitorados e disponibilizados pela própria Controladoria.

Com monitoramento e avaliação constantes, a CGM contribuiu para que as licitações e contratações públicas ocorressem de maneira justa, econômica, transparente e de acordo com as leis. Somente em consultorias, assessoramos em cerca de 1.900 processos, o que determina um viés fortemente preventivo quanto a nossa atuação. Além de avaliações a posteriori que visam contribuir para o fortalecimento das ações de controle e a agregação de valores à gestão pública.

Não esquecemos de fortalecer e ampliar os canais de comunicação com a sociedade. Recebemos mais de 1.600 manifestações, entre reclamações e denúncias, com um percentual de resolubilidade de 65% e tivemos nosso projeto “Controle por Todos e Em Todos os Lugares” selecionado pela ONU-Habitat para participar do “Circuito Urbano 2022”. O evento objetivou agregar valor à gestão pública em Niterói, ampliando a participação cidadã através da diversificação das estratégias de controle das políticas públicas, mediante o exercício da cidadania efetiva dos cidadãos preocupados com o desenvolvimento sustentável, equilibrado, transparente, justo, inovador e, sobretudo humano.

APRESENTAÇÃO

MENSAGEM DA CONTROLADORA

Os resultados alcançados propiciaram à CGM tornar-se referência para os demais municípios não somente do Estado do RJ, mas também, de outros Estados. Com isso, recebemos em nossas instalações, para compartilhamento de boas práticas e intercâmbio de experiências, 8 órgãos de diferentes entes federativos.

O êxito de nossas ações impacta diretamente no serviço público ofertado ao cidadão. É um círculo virtuoso onde corroboramos por um ambiente mais ético, transparente, conforme e íntegro. Conseqüentemente 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.



Cristiane Mara Rodrigues Marcelino
Controladora-Geral do Município

A CGM - NITERÓI

Criada por meio da **Lei N° 3.305** de 19 de julho de 2017, a Controladoria-Geral do Município de Niterói é um órgão autônomo da Administração Municipal Direta, diretamente vinculado ao Prefeito com a finalidade de **promover o controle interno dos órgãos municipais e das entidades da administração indireta.**

Compete à CGM-Niterói assistir direta e imediatamente o Prefeito no desempenho de suas atribuições quanto aos assuntos e providências que, no âmbito do Poder Executivo sejam atinentes à defesa do patrimônio público, ao controle interno, à auditoria pública, à correição, à prevenção e ao combate à corrupção, às atividades de ouvidoria, à promoção da ética no serviço público, ao incremento da moralidade e da transparência e ao fomento ao controle social da gestão no âmbito da Administração Municipal.

CULTURA

MISSÃO

Promover o controle das ações de governo, de forma a garantir uma gestão pública responsável, com o devido auxílio ao Controle Externo.

VISÃO

Niterói com um Sistema de Controle Interno fortalecido e abrangente.

VALORES

Integridade; integração; ética; credibilidade; coerência; diálogo; profissionalismo; independência; transparência; educação; conformidade; contribuição; unidade; cogência; impessoalidade; harmonização; prevenção.

SISTEMA DE CONTROLE INTERNO

VISÃO

Niterói com um Sistema de Controle Interno fortalecido e abrangente, tendo em vista o Decreto Municipal nº 12.526/2017 - Fortalecimento do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Municipal de Niterói.

Nossa visão vem sendo alcançada ano a ano. De acordo com os relatórios de atividades dos demais órgãos e indiretas do Município, ações relacionadas ao Sistema de Controle foram executadas em **438 oportunidades**, conforme números, por tipo de função de controle, aqui detalhados:

Controle: 82

Auditoria: 2

Previne: 17

Participação Social: 9

Consultoria: 3

Prestação de Contas: 21

Integridade: 31

Transparência: 54

Ouvidoria: 8

Avaliação: 78

Ética: 39

TCE-RJ: 7

Compliance: 20

Riscos: 67

MAPA ESTRATÉGICO

Estruturado ainda em 2017, o mapa estratégico funciona como um guia para garantir que o planejamento estratégico da CGM seja implementado na prática, demonstrando, de forma visual, a relação de causa e efeito dos 34 objetivos estratégicos divididos em 3 eixos totalmente integrados:

1º eixo: melhores práticas de governança (**ENTREGAS**)

2º eixo: Refletidas no governo (**GOVERNO**)

3º eixo: Reflexo no cidadão niteroiense (**SOCIEDADE**)

MAPA ESTRATÉGICO

Após um rápida análise do mapa percebe-se que os objetivos, estratégias e propósitos baseados em sua missão, visão e valores, definidos ainda em 2017, alcançaram um percentual de 86% das entregas.

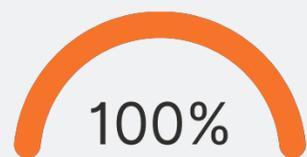
| | | |
|---|--------------------------|---|
| SOCIEDADE - 3º EIXO | | |
| Políticas públicas eficazes e sustentáveis | | |
| Administração íntegra e transparente | | |
| Segurança jurídica | | |
| Amplitude do controle social | | |
| ↑ | GOVERNO - 2º EIXO | ↑ |
| Processos conformes, éticos, eficientes, transparentes e econômicos | | |
| Informações fidedignas para tomada de decisões | | |
| Apoio tempestivo ao controle externo | | |
| Rede de controle interno fortalecida (UCIS, auditorias, educação) | | |

| ↑ | ENTREGAS - 1º EIXO | ↑ |
|---|---|---|
| | Fortalecer a atuação preventiva | |
| | Implementar medidas de combate à corrupção | |
| | Migrar a correição e ouvidoria | |
| | Implementar termos de requisitos mínimos legais, de forma a aprimorar a análise preventiva dos processos licitatórios | |
| | Fortalecer e dar amplitude ao sistema de controle interno de Niterói, de forma harmônica | |
| | Adequar procedimentos quanto às novas deliberações do TCE (em especial no 277, 279, 280, 281 e 293) | |
| | Implementar ações do Pacto de Integridade firmado com CGU | |
| | Implementar a CGM | |
| | Elaborar Plano de Auditoria Anual contemplando as diversas fases de auditoria | |
| | Mapear fluxo de processos | |
| | Normatizar processos | |
| | Capacitar recursos humanos | |
| | Realizar Jornadas Técnicas, de Integridade e de Educação Cidadã | |
| | Elaborar o manual de atividades da CGM | |
| | Comemorar anualmente o Dia Internacional de Combate à Corrupção (09/12) | |
| | Realizar evento do CONACI em Niterói | |
| | Dar transparência às ações da CGM através de redes sociais, informes e Portal da Transparência | |
| | Melhorar as avaliações do projeto Edificando o Controle Interno do MP | |
| | Implementar política de integridade e <i>compliance</i> | |
| | Empossar auditores de controle interno | |
| | Implementar política de riscos | |
| | Dar orientação técnica e normativa | |
| | Contribuir com a disseminação das práticas de controle da Administração Pública | |
| | Editar o decreto de atribuições | |
| | Fortalecer a carreira de auditor de controle interno | |
| | Elaborar relatório de controle interno anual | |



Metas 2022

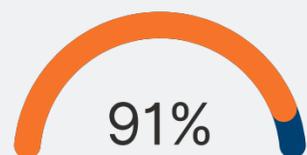
Balanco das entregas realizadas



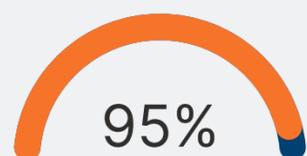
Publicar metodologia para Gerenciamento de Riscos e Controle, de forma a avaliar riscos chaves que possam comprometer o alcance de objetivos pela administração pública de Niterói



Informatizar os canais de ouvidoria de 10 órgãos/entidades



Melhorar 05 indicadores do Boletim Controle Ativo (redução do volume de devoluções de processos; quantidade de achados em Prestação de Contas de Governo; valor de multas recebidas pelo município atribuídas pelo TCE-RJ; aumento do percentual de respostas tempestivas da ouvidoria; e Planos de Integridade - Previne Niterói entregues e executados)



Adotar o Modelo de Capacidade de Auditoria Interna preconizado pelo Banco Mundial (IA-CM), atingindo 29% do KPA 2.1



Programa de Integridade

Previne Niterói

Ações executadas em 2022



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.



Acompanhar a execução contratual:

└ Capacitar, por meio da Escola de Gestão e Governo (EGG-NITERÓI) e Escola de Contas e Gestão (ECG - TCE-RJ), os servidores designados para exercer as atribuições de Fiscais de Contratos.



Criar Protocolo de Ouvidoria para o Cidadão divulgando as instruções sobre a utilização dos sistemas e softwares disponibilizados



Criar a Comissão de Ética e Integridade Mulher (CEIM) em parceria com a CODIM, SMA, REDE MEDIAR, visando analisar casos de assédio, abuso e intolerância sofrido por servidoras no ambiente de trabalho.



Observar o compromisso com a integridade e a transparência na relação com fornecedores, em consonância com o Decreto Municipal 12.524/2017.



Programa de Integridade

Previne Niterói

Ações executadas em 2022



Atualizar Código de Ética e Integridade do Agente Público Municipal de Niterói.



Implementar Guia para Identificação dos principais riscos em licitações, em contratações e em prorrogações de contratos.



Adotar o Modelo de Capacidade de Auditoria Interna preconizado pelo Banco Mundial (IA-CM), atingindo 29% do KPA 2.1.



Melhorar 05 indicadores do Boletim Controle Ativo (redução do volume de devoluções de processos; quantidade de achados em Prestação de Contas de Governo; valor de multas recebidas pelo município atribuídas pelo TCE-RJ; aumento do percentual de respostas tempestivas da ouvidoria; e Planos de Integridade - Previne Niterói entregues e executados).



informatizar os canais de ouvidoria de 10 órgãos/entidades.



Nomear concursados para atuação na macro função de Correição, apurando responsabilidade de pessoas jurídicas pela prática de atos contra a administração pública conforme Lei Municipal N° 3.305/17.



Programa de Integridade

Previne Niterói

Ações executadas em 2022

Ações contínuas



Atualizar todos os termos, guias, protocolos e demais documentações que tenham sido impactadas pelas execuções das ações constantes neste Plano.



Implementar Guia para Identificação dos principais riscos em licitações, em contratações e em prorrogações de contratos.



Realizar treinamentos e capacitações dirigidas aos conselheiros, de forma periódica em parceria com a Secretaria Municipal de Participação Social – SEMPAS, com Secretaria de Planejamento, Orçamento e Modernização da Gestão (Escola de Governo e Gestão) e com o órgão responsável pelo Conselho.



Realizar treinamentos e capacitações para os servidores e comunidade local sobre transparência e o direito de acesso à informação, em parceria com a Secretaria de Planejamento, Orçamento e Modernização da Gestão (Escola de Governo e Gestão) e com a Secretaria Municipal de Participação Social (SEMPAS).



Fomentar e fortalecer a cultura de integridade nos demais órgãos e entidades da Prefeitura de Niterói, na CGM e na sociedade.



Promover capacitação para a sociedade civil em temas de controle interno.



Programa de Integridade

Previne Niterói

Ações executadas em 2022

Ações contínuas



Supervisionar, coordenar e orientar a política de gestão de riscos no âmbito dos órgãos/entidades em atendimento ao Decreto nº 13.425/2019, que dispõe sobre a Política de Gestão de Riscos do Poder Executivo do Município de Niterói.



Incentivar as empresas com as quais contratam a aderir à campanha da Prefeitura Municipal de Niterói denominada “Previne Niterói”, considerando que a Política de Promoção de Integridade e *Compliance* do Município de Niterói será estendida às pessoas jurídicas de direito privado que vierem a contratar com a Administração Pública Municipal, de modo a garantir a qualidade e a execução das contratações públicas, conforme a Lei Federal nº 12.846/2013, Decreto Federal nº 8.420/2015 e Lei Municipal 3.466/2020



Criação de Banco de Boas Práticas acerca das melhores iniciativas, práticas de Integridade e *Compliance*, entendidas como processos de governança, gestão de natureza operacional e administrativa que foram, efetivamente, implementadas.



Gerenciar riscos relacionados a determinado processo de seu órgão/entidade



Fomentar a integridade e o compliance no âmbito das organizações sociais e pessoas jurídicas de direito privado estabelecidas em Niterói e/ou que vierem a contratar com o Município, através do estabelecimento de sistemas de integridade, transparência e participação social, em conformidade com as normas



ATIVIDADES quanto às macrofunções exercidas

AUDITORIA GOVERNAMENTAL

Avalia os controles internos administrativos dos órgãos e entidades jurisdicionados, examina a legalidade, a legitimidade, e avalia os resultados da gestão contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial quanto à economicidade, eficiência, eficácia, e efetividade, bem como da aplicação de recursos públicos por pessoas físicas ou jurídicas

PREVENÇÃO E DETECÇÃO

Núcleo Operacional de Consultoria e Avaliação de Processos – CAP

O Núcleo de Consultoria e Avaliação de Processos presta consultoria, de forma prévia à análise da CPFGE, ao gestor/ordenador de despesas dos órgãos e entidades municipais, proprietário dos riscos, conforme artigos 4º e 5º do Decreto Municipal nº 13.425, de 19 de dezembro de 2019, 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 do Município, assistindo técnica e opinativamente, sem que o auditor interno assuma qualquer responsabilidade que seja da gestão, com o intuito de adicionar valor e aperfeiçoar os processos de governança, de gerenciamento de riscos e a implementação de controles internos na Administração Municipal.

AUDITORIA GOVERNAMENTAL

Núcleo de Consultoria e Avaliação de Processos

PREVENÇÃO

FERRAMENTAS

1) Termos de Requisitos Mínimos (TRMs)

Os Termos de Requisitos Mínimos (TRMs) - Tais termos dizem respeito às boas práticas implementadas com foco na padronização, ou seja, na submissão dos procedimentos administrativos a um modelo ou método, com o objetivo de facilitar a execução de determinada tarefa, com a utilização de uma mesma linguagem por todos os gestores e ordenadores de despesas, favorecendo a compreensão, a sincronia de diversos atores envolvidos e a direção para o desenvolvimento de novos caminhos, convergindo aos padrões internacionais de auditoria interna (IPPF – Estrutura Internacional de Práticas Profissionais).

Em 2022, foram disponibilizados:

- Atualização de todos TRMs em maio;
- Criação do Termo de Requisito Mínimo nº 11 - Celebração de parceria com OSCs em setembro.

AUDITORIA GOVERNAMENTAL

Núcleo de Consultoria e Avaliação de Processos

PREVENÇÃO

2) GIR 003 - Guia de Identificação de Riscos em Licitações e Contratos

Objetivos: apoiar a governança; assegurar o alinhamento das licitações ao planejamento estratégico e às leis orçamentárias; estimular a transparência organizacional; proteger e agregar valor à gestão pública; fortalecer a *accountability*; submeter às contratações públicas à práticas contínuas e permanentes de gestão de riscos e de controle preventivo; aumentar a impessoalidade na tramitação de processos; promover um ambiente íntegro e confiável e minimizar as demandas dos órgãos de fiscalização e controle externo.

3) Anexos de Riscos com demonstração da Matriz de Riscos

Colaboram e protegem a gestão, assim como orientam o gestor, agregam valor, padronizam as operações nos órgãos e entidades e buscam 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.

AUDITORIA GOVERNAMENTAL

Núcleo de Consultoria e Avaliação de Processos

PREVENÇÃO

Em 2022...

Consultorias em
processos licitatórios
e contratuais

1959

R\$ 3.599.031.025,47

Processos devolvidos
aos órgãos e
entidades **com riscos**

696

R\$ 1.621.135.734,69

Processos devolvidos
aos órgãos e
entidades **sem riscos**

1263

R\$ 1.977.895.290,78

AUDITORIA GOVERNAMENTAL

Núcleo de Consultoria e Avaliação de Processos

PREVENÇÃO

Em 2022...

Análise de
empresas/instituições

1874

Oficinas para capacitação
em gerenciamento de
riscos em Licitações e
Contratos realizadas

145

AUDITORIA GOVERNAMENTAL

Avalia os controles internos administrativos dos órgãos e entidades jurisdicionados, examina a legalidade, a legitimidade, e avalia os resultados da gestão contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial quanto à economicidade, eficiência, eficácia, e efetividade, bem como da aplicação de recursos públicos por pessoas físicas ou jurídicas

PREVENÇÃO E DETECÇÃO

Núcleo de Auditoria Governamental - NAG

O Núcleo de Auditoria Governamental presta serviços de 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, a melhoria dos processos de governança, de gerenciamento de riscos e de controle e a agregação de valor aos órgãos/entidades, considerando aspectos como a legalidade, a eficiência, a efetividade e a economicidade.

Como forma de auxiliar no processo de maturidade da Auditoria Interna, esta Controladoria aplica o modelo IA-CM (Internal Audit Capability Model), o qual contém cinco níveis de capacidade progressivos, a serem atingidos por meio da institucionalização de macroprocessos-chaves (KPAs) existentes em cada nível, estabelecendo, deste modo, etapas para que a função de Auditoria Interna possa progredir de um estágio inicial para um estágio mais forte e efetivo.

AUDITORIA GOVERNAMENTAL

Núcleo de Auditoria Governamental

DETECÇÃO

FERRAMENTAS

1) Plano de Auditoria Previamente Publicado

O Plano de Auditoria é o instrumento pelo qual a Controladoria-Geral do Município elege os objetos que serão alvo de Auditoria, é elaborado a partir de metodologia e diretrizes de técnicas de Auditoria baseadas nos riscos relacionados às operações dos órgãos e entidades municipais. As auditorias no âmbito da Controladoria-Geral do Município são desenvolvidas considerando a materialidade do eixo no íntimo dos órgãos e entidades, os quais foram selecionados consoante análises empíricas realizadas pelos auditores no curso do exercício, bem como recomendações exaradas pelos órgãos de controle externo. Estas auditorias visam subsidiar a elaboração das peças na forma de relatórios que contribuirão para o aprimoramento da gestão dos recursos públicos.

AUDITORIA GOVERNAMENTAL

Núcleo de Auditoria Governamental

DETECÇÃO

2) Matriz de Planejamento

Documento que orienta o desenvolvimento dos trabalhos de auditoria com base nos principais riscos identificados. É utilizada não apenas como um roteiro detalhado dos procedimentos que serão efetivados pelos auditores e servidores responsáveis pela auditoria, mas também, como uma etapa de pesquisa e estudo dos assuntos a serem abordados em cada auditoria. Integra a fase de planejamento de uma auditoria, podendo ser adaptada no curso da fase de execução para melhor adequar-se à realidade encontrada pelos servidores responsáveis pela sua aplicação.

3) Mapa de Monitoramento do Atendimento às recomendações - MMAR

Integra o relatório concernente à auditoria, servindo de subsídio aos gestores dos órgãos e entidades para sistematizar as providências recomendadas pela equipe de trabalho. É utilizado para posterior monitoramento e acompanhamento do cumprimento destas recomendações.

AUDITORIA GOVERNAMENTAL

Núcleo de Auditoria Governamental

DETECÇÃO

4) Carta de Compromisso para Prestação de Serviço de Auditoria

A Carta de Compromisso de Auditoria encaminha por meio de ofício ao gestor da Unidade Auditada, tem por objetivo informar sobre o início da fase de execução da Auditoria, elencando os objetivos específicos e gerais da Auditoria, sua importância e motivo, definindo prazos/cronograma, de acordo com o informe do período em que se pretende desenvolver as atividades relativas ao trabalho, podendo esse ser detalhado em etapas ou apenas definindo um prazo para a entrega da “comunicação final de resultados”. Incluí-se, também, à Carta de Compromisso, informações quanto às competências das partes, tanto desta Controladoria quanto da Unidade Auditada, o plano de comunicação e explanação quanto ao monitoramento das recomendações, realizado por meio do MMAR.

5) Carta de Concordância do Gestor

A Carta de Concordância do Gestor tem por objetivo obter a anuência do gestor com os critérios a serem adotados nos trabalhos de auditoria e dar ciência sobre o documento de planejamento da Auditoria, sendo esse representado pela Matriz de Planejamento. Contempla, deste modo, os critérios da Auditoria e informa a respeito de quaisquer outros pontos específicos que sejam relevantes para a execução dos trabalhos.

AUDITORIA GOVERNAMENTAL

Núcleo de Auditoria Governamental

DETECÇÃO

AUDITORIAS REALIZADAS EM 2022 – OBJETOS DE AVALIAÇÃO

- **Contratos Emergenciais (Saúde):** aquisições de bomba infusora; insumos da atenção hospitalar e das unidades de referência para atendimento de emergência da pandemia COVID-19; medicamentos para atendimento aos usuários da rede de saúde para o enfrentamento do COVID-19; aquisição de teste rápido para detecção qualitativa específica do COVID-19;
- **Emissão e gestão de cartões com tarja magnética:** concessão de auxílio financeiro aos microempreendedores individuais inscritos no cadastro da Secretaria Municipal de Fazenda de Niterói;
- **Combustíveis:** gerenciamento de serviços de abastecimento com cartão magnético em rede credenciada no Município de Niterói, com fornecimento de gasolina e óleo diesel;
- **Almoxarifados:** Verificação dos controles e procedimentos diversos, dos arquivos e da documentação, do sistema informatizado utilizado e do mecanismo de transferências de informações à contabilidade relativa aos bens do almoxarifado.

AUDITORIA GOVERNAMENTAL

Núcleo de Auditoria Governamental

DETECÇÃO

Em 2022...

Número de relatórios
concluídos e
encaminhados aos
órgãos/entidades

8

Número de achados

46

Número de
recomendações

75

Valores auditados
(somente referente às
auditorias contratuais)

R\$ 31.373.368,74

AUDITORIA GOVERNAMENTAL

Núcleo de Auditoria Governamental

DETECÇÃO

Em 2022...

Sindicância em Folha de Pagamento

1

Plano de Auditoria publicado

1

Mapas de Monitoramento do Atendimento às Recomendações - MMAR (enviados)

9

Matrizes de Planejamento elaboradas

7

AUDITORIA GOVERNAMENTAL

Avalia os controles internos administrativos dos órgãos e entidades jurisdicionados, examina a legalidade, a legitimidade, e avalia os resultados da gestão contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial quanto à economicidade, eficiência, eficácia, e efetividade, bem como da aplicação de recursos públicos por pessoas físicas ou jurídicas

PREVENÇÃO E DETECÇÃO

Núcleo de Prestação de Contas - NPC

O Núcleo de Prestação de Contas certifica as Contas de Governo, de forma objetiva, em atendimento à Deliberação TCE-RJ N° 285/2018 e, em termos de mandatos, à Deliberação TCE-RJ n° 248/2008, emite Relatório de Controle Interno sobre as Contas de Governo, com avaliação das alterações orçamentárias, limites de endividamento, gastos com pessoal, educação e saúde, aplicação dos recursos de royalties, transferências à Câmara Municipal, repasses de contribuição previdenciária e outros aspectos relevantes, sendo ainda atribuição do Núcleo, a prestação de consultoria aos órgãos e entidades quanto ao gerenciamento dos riscos identificados no GIR 002, referente à Prestação de Contas de Governo, bem como o apoio ao desenvolvimento dos controles internos da gestão.

O Núcleo também analisa o conjunto de demonstrativos, documentos e informações de natureza contábil, financeira, orçamentária, patrimonial e operacional, constante da Prestação de Contas de Gestão dos responsáveis pelos recursos das entidades jurisdicionadas com base na Deliberação TCE-RJ n° 277/2017, emitindo recomendações aos gestores em apoio às atividades de controle externo.

AUDITORIA GOVERNAMENTAL

Núcleo de Prestação de Contas

PREVENÇÃO (quando presta consultoria) e
DETECÇÃO (quando presta avaliação)

FERRAMENTAS

1) GIR 002 - Guia de Identificação de Riscos para Prestação de Contas de Governo

Objetivos: aperfeiçoar o processo de tomada de decisão com base em informações íntegras e fidedignas; apoiar a Governança; subsidiar o planejamento estratégico; estimular a transparência organizacional; proteger e agregar valor à gestão pública; apoiar o Controle Externo; fortalecer a *accountability*; e apresentar formas de controle dos principais riscos identificados;

2) GIR 004 - Guia de Identificação de Riscos para Prestação de Contas de Gestão

Objetivos: auxiliar na identificação e mitigação dos principais riscos na prestação de contas de gestão que possam ensejar a ocorrência de impropriedades ou irregularidades.

AUDITORIA GOVERNAMENTAL

Núcleo de Prestação de Contas

PREVENÇÃO (quando presta consultoria) e
DETECÇÃO (quando presta avaliação)

Em 2022...

Contas de Gestão

Número de Prestações de Contas
Analisadas e encaminhadas ao
órgão/entidade

14

Número de Recomendações
emitidas

100

AUDITORIA GOVERNAMENTAL

Núcleo de Prestação de Contas

PREVENÇÃO (quando presta consultoria) e
DETECÇÃO (quando presta avaliação)

Em 2022...

Contas de Governo

Número de achados -
Prestação de Contas de
Governo (Del. 285/18)
(incremental)

27

Relatório de
Controle Interno

1

Oficinas para capacitação
em gerenciamento de
riscos em Prestação de
Contas de Governo
realizadas

24

CONTROLADORIA / CONTROLE INTERNO

Orienta e acompanha a gestão governamental, para subsidiar a tomada de decisões a partir da geração de informações, de maneira a garantir a melhoria contínua da qualidade do gasto público.

PREVENÇÃO

Núcleo de Integridade e Compliance - NIC

O Núcleo de Integridade e *Compliance* atua no incentivo à implementação de uma série de ações de prevenção, detecção e correção de práticas de corrupção, fraude, subornos, irregularidades, erros administrativos e desvios éticos e de conduta, atua no monitoramento da atuação das Comissões de Ética e Integridade da Administração Pública Municipal Direta (SMA) e Indireta, assim como na extensão da Política de Promoção de Integridade e *Compliance* do Município de Niterói às organizações sociais e pessoas jurídicas de direito privado estabelecidas em Niterói e/ou que vierem a contratar com o Município. Além disso, atua como Controle Interno da própria CGM e no monitoramento das ações de integridade pactuadas com órgãos externos à municipalidade (CGU - TIME BRASIL; CGU/TCU – PNPC; MP – ECI).

CONTROLADORIA / CONTROLE INTERNO

Núcleo de Integridade e Compliance

PREVENÇÃO

Em 2022...

Encaminhamento de denúncias às CEIs/CEIM/COPAD para eventual apuração de responsabilidade contra servidores

16

Número de instruções de processos administrativos relacionados à CGM

71

CONTROLADORIA / CONTROLE INTERNO

Núcleo de Integridade e Compliance

PREVENÇÃO

Até 2022...

Total de Planos
publicizados pela
Administração Municipal

31

Total de Ações elaboradas
nos Planos de Integridade
PREVINE NITERÓI

742

61% das ações executadas

Iniciativas incluídas no
Banco de Boas Práticas

76

CONTROLADORIA / CONTROLE INTERNO

Núcleo de Integridade e Compliance

PREVENÇÃO

Em 2022...

Oficinas para capacitação em gerenciamento de riscos em Integridade realizadas

52

Certificados de Construtor da Integridade e do *Compliance* entregues

8

Plano de Integridade da CGM-Niterói executado

87,3%

CONTROLADORIA / CONTROLE INTERNO

Orienta e acompanha a gestão governamental, para subsidiar a tomada de decisões a partir da geração de informações, de maneira a garantir a melhoria contínua da qualidade do gasto público.

PREVENÇÃO

Núcleo de Apoio ao Controle Externo – ACE

O Núcleo de Apoio ao Controle Externo atua no atendimento tempestivo e qualitativo às determinações oriundas dos órgãos de controle externo – TCE/RJ e MP/RJ, elaboração de defesas da prefeitura através de subsídios recebidos pelos gestores responsáveis, bem como defesas da Controladoria do Município, acompanhamento das comunicações e notificações do TCE/RJ, elaboração de minutas de leis/decretos e acompanhamento de auditorias junto aos órgãos e entidades realizadas pela Corte de Contas do Estado do Rio de Janeiro.

CONTROLADORIA / CONTROLE INTERNO

Núcleo de Apoio ao Controle Externo

PREVENÇÃO

Em 2022...

Quantidade total de comunicações, representações, notificações e auditorias recebidas pelo TCE

138

Valor total de comunicações, representações, notificações e auditorias recebidas pelo TCE

R\$ 90.414.805,38

CONTROLADORIA / CONTROLE INTERNO

Núcleo de Apoio ao Controle Externo

PREVENÇÃO

Em 2022...

Número de demandas
recebidas pelo MP-RJ

11

Quantidade de atos normativos
elaborados pela CGM
(Leis/Decretos/Portarias)
publicados no município

20

CONTROLADORIA / CONTROLE INTERNO

Orienta e acompanha a gestão governamental, para subsidiar a tomada de decisões a partir da geração de informações, de maneira a garantir a melhoria contínua da qualidade do gasto público.

PREVENÇÃO

Núcleo de Riscos e Maturidade - NRM

O Núcleo de Riscos e Maturidade supervisiona, coordena e orienta a gestão de risco no âmbito do Poder Executivo Municipal e desenvolve análises criteriosas relativamente ao controle de riscos com a finalidade de ampliar a abrangência e fortalecer o sistema de controle interno. Além disso, acompanha o cumprimento dos limites legais e monitora o equilíbrio das contas públicas, realizando avaliação de riscos no descumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal, no descumprimento de índices constitucionais e de elementos que compõem as prestações de contas.

CONTROLADORIA / CONTROLE INTERNO

Núcleo de Riscos e Maturidade

PREVENÇÃO

FERRAMENTAS

1) Metodologia Previne: Gestão, Riscos e Controle

Tem o propósito de construir metodologicamente o passo a passo para subsidiar a supervisão, a coordenação e a orientação do gerenciamento de riscos no Município de Niterói, mediante a identificação, análise e tratamento dos riscos, adotando medidas conscientes, realizando atualizações periódicas e estabelecendo uma cultura institucional capaz de lidar com as incertezas, em conformidade com as melhores práticas nacionais e internacionais.

Através da sua aplicação, pretende-se otimizar a gestão pública, de maneira que os esforços dispendidos no gerenciamento de riscos sejam compensados pelos impactos negativos que serão reduzidos e/ou evitados, observando sempre o custo/benefício das ações implementadas, gerando credibilidade pública e fortalecimento da imagem do Poder Executivo face ao descrédito de impactos de eventos proveniente de riscos não identificados e/ou não mitigados.

CONTROLADORIA / CONTROLE INTERNO

Núcleo de Riscos e Maturidade

PREVENÇÃO

2) Questionário de Avaliação de Maturidade da Gestão e Controles Internos

Composto por um conjunto de questões objetivas, com o intuito de avaliar e diagnosticar o grau de percepção/conhecimento acerca do funcionamento e da efetividade dos controles internos, o qual auxilia no planejamento de ações a curto e médio prazo para que se possa, efetivamente, alcançar bons resultados na execução das políticas públicas que impactem positivamente a gestão dos recursos e auxiliem na tomada de decisões quanto aos esforços necessários para atingir o nível de maturidade ideal.

3) Atualização dos Anexos de Riscos utilizados para consultoria / assessoramento em licitações e contratações

Documentos complementares ao Guia de Identificação de Riscos em Licitações e Contratos (GIR 003) utilizados pelo Núcleo Operacional de Consultoria e Avaliação de Processos - CAP.

CONTROLADORIA / CONTROLE INTERNO

Núcleo de Riscos e Maturidade

PREVENÇÃO

Em 2022...

Identificação de Riscos
na Prestação de Contas
de Governo (incremental)

43

Identificação de Riscos
na Prestação de Contas
de Gestão (identificados)

190

Identificação de Riscos em
Processos de Licitação,
Contratação e Modificação
(incremental)

22

CORREIÇÃO

Apura possíveis irregularidades cometidas por servidores e empregados públicos e aplica as devidas penalidades, além de apurar a responsabilização administrativa e civil de pessoas jurídicas pela prática de atos contra a administração pública, nacional ou estrangeira.

CORREÇÃO

Núcleo de Tomadas de Contas e Tomada de Contas Especial - NTC

O Núcleo de Tomada de Contas e Tomada de Contas Especial analisa a partir de ação própria ou de determinação do Tribunal de Contas os casos em que órgão ou entidade do município deixarem de prestar contas ou quando derem causa a perda, extravio ou outra irregularidade de que resulte, ou possa resultar em dano ao erário, a fim de apurar a responsabilidade de pessoa física, manifestando-se sobre: a adequação das medidas administrativas adotadas pela autoridade competente para a caracterização ou elisão do dano; o cumprimento das normas pertinentes à instauração e ao desenvolvimento válido da tomada de contas; e quanto à regularidade ou irregularidade das contas de cada responsável arrolado na tomada de contas.

CORREIÇÃO

Núcleo de Tomadas de Contas e Tomada de Contas Especial

CORREÇÃO

Em 2022...

Número de Tomada de Contas
(relatórios concluídos)

3

Valores de Tomada de Contas
(relatórios concluídos)

R\$ 6.570.440,00

OUVIDORIA E INCREMENTO À TRANSPARÊNCIA

Fomenta o controle social e a participação popular, por meio do recebimento, registro e tratamento de denúncias e manifestações do cidadão sobre serviços públicos prestados à sociedade e a adequada aplicação de recursos públicos, visando a melhoria da sua qualidade, eficiência, resolubilidade, tempestividade e equidade. Atua no incremento à transparência por meio de recomendações e sugestões de boas práticas e novas normas.

DETECÇÃO E PREVENÇÃO

Núcleo de Ouvidoria e Incremento à Transparência - OIT

O Núcleo de Ouvidoria e Incremento à Transparência 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.

O Núcleo também atua no incremento à transparência por meio de recomendações e sugestões de boas práticas e novas normas, assim como atua no monitoramento dos principais rankings de avaliação dos índices de Transparência da Administração Pública realizados pela CGU - A Escala Brasil Transparente, ATRICON - nível de transparência pública nos portais, TRANSPARÊNCIA INTERNACIONAL - índice de transparência e governança pública.

OUVIDORIA E INCREMENTO À TRANSPARÊNCIA

Núcleo de Ouvidoria e Incremento à Transparência

DETECÇÃO E PREVENÇÃO

Em 2022...

Número total de manifestações

3.078

Manifestações concluídas

2.065

Tempo médio de resposta

37 dias

Oficinas para capacitação em gerenciamento de riscos em Ouvidoria realizadas

6

OUVIDORIA E INCREMENTO À TRANSPARÊNCIA

Núcleo de Ouvidoria e Incremento à Transparência

DETECÇÃO E PREVENÇÃO

Em 2022...

Tipos de manifestações registradas

Comunicação

334

Denúncia

215

Elogio

15

Reclamação

1.132

Solicitação

1.353

Sugestão

29

OUVIDORIA E INCREMENTO À TRANSPARÊNCIA

Núcleo de Ouvidoria e Incremento à Transparência

DETECÇÃO E PREVENÇÃO

Em 2022...

Tipos de manifestações registradas por canais

E-mail

65

Sistema Fala.Br

750

Presencial

19

Carta

3

Telefone

192

WhatsApp

2.041

Redes Sociais

8

COMUNICAÇÃO PÚBLICA

Fortalece e consolida a imagem da Controladoria- Geral do Município de Niterói como órgão de autoridade, seriedade e referência nos âmbitos da prevenção e do combate à corrupção, do fortalecimento da cultura de integridade, da consolidação da transparência pública, entre outros.

Comunicação Pública

Comunicação Pública é a que assume a perspectiva cidadã na comunicação envolvendo temas de interesse coletivo. Diz respeito ao diálogo, à informação e ao relacionamento cotidiano das instituições públicas com o cidadão. Destina-se a garantir o exercício da cidadania, o acesso aos serviços e às informações de interesse público, a transparência e a prestação de contas. Ocorre no ambiente de informação e interação envolvendo Estado, Governo e Sociedade Civil. Zela pelos princípios constitucionais e democráticos. A existência de recursos públicos ou de interesse público caracteriza a necessidade de atendimento às exigências da comunicação pública.

COMUNICAÇÃO PÚBLICA

Assessoria de Comunicação Institucional

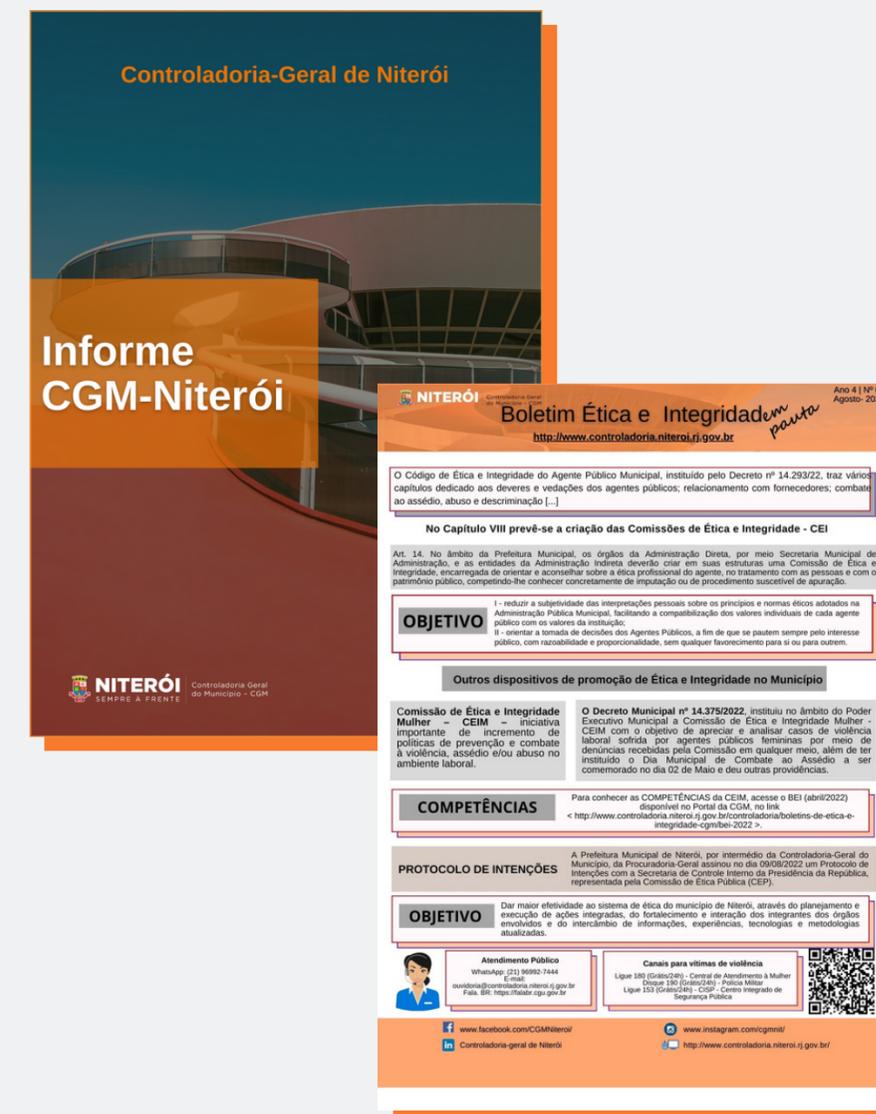
Em destaque, as principais atividades:

1) Informe Mensal

Documento editado mensalmente, desde 2018, que informa sobre as principais notícias veiculadas sobre e pela CGM, perfazendo um total de 12 informes publicizados;

2) Boletim de Ética e Integridade

Documento editado mensalmente desde 2019 para divulgar e orientar os agentes públicos, principalmente gestores e controles internos setoriais, através da abordagem de temas pertinentes. O Boletim é amplamente divulgado nas redes sociais e disponibilizado no portal da CGM e tem o objetivo de disseminar conceitos e normas de ética, integridade e *compliance* no âmbito do município.



COMUNICAÇÃO PÚBLICA

Assessoria de Comunicação Institucional

3) Boletim Controle Ativo

Informe anual no qual são apresentados dados brutos, métricas ou parâmetros que aferem o nível de eficiência, eficácia e efetividade da governança estabelecida no município de Niterói, a partir das principais atividades desenvolvidas, apoiadas e executadas por seus núcleos operacionais.

A produção destes dados é baseada em informações quantitativas fundamentais para a medição dos principais processos internos, pois geram indicadores-chave de desempenho – KPIs que permitem a CGM e aos demais gestores acompanhar, monitorar, gerenciar e planejar metas plausíveis e realizáveis para agregação de valor e melhoria da governança pública.

Ademais, uma vez que a transparência é um dos princípios essenciais da administração pública também objetiva disponibilizar informações para a sociedade.



COMUNICAÇÃO PÚBLICA

Assessoria de Comunicação Institucional

4) Relatório Anual de Atividades, Projetos e Resultados

O Relatório Anual de Atividades, Projetos e Resultados da Controladoria-Geral do Município de Niterói representa uma ferramenta de transparência e de prestação de contas das ações desenvolvidas no exercício anterior, onde são demonstradas as atividades exercidas no dia a dia, bem como iniciativas inovadoras, projetos, registros das principais entregas de controle e os resultados obtidos ao longo do ano.

Todo o material pode ser acessado em:

www.controladoria.niteroi.rj.gov.br/controladoria/control-e-ativo/2022



COMUNICAÇÃO PÚBLICA

Assessoria de Comunicação Institucional

Em 2022...

Informes Mensais

12

Boletim de Ética e Integridade

12

Relatório Anual de Atividades, Projetos e Resultados

1

Boletim Controle Ativo

1

COMUNICAÇÃO PÚBLICA

Assessoria de Comunicação Institucional

Em 2022...

Releases divulgados

28

Postagens nas Redes Sociais

174

Alcance das publicações no Facebook

6.312

Total de seguidores no Facebook

+700

Total de seguidores no LinkedIn

+360

Alcance das publicações no Instagram

23.915

Total de seguidores no Instagram

+2.300

Novos inscritos no YouTube

67

Total de visualizações no YouTube

1,1 mil



PROJETOS

realizados no ano de 2022

TIME BRASIL

Ações comprovadas

A Prefeitura de Niterói aderiu ao Time Brasil, programa da Controladoria-Geral da União (CGU) para auxiliar estados e municípios no aprimoramento da gestão pública e no fortalecimento do combate à corrupção. A iniciativa possui três eixos (Transparência, Integridade e Participação Social) que estruturam o plano de ação do município.

Dentre as 25 ações pactuadas, sob a iniciativa e liderança da CGM com a participação de vários órgãos e entidades do Poder Executivo, o município obteve **88% das ações comprovadas no biênio 2021/2022.**

Conheça o Plano de Ação de Niterói:

www.gov.br/cgu/pt-br/governo-aberto/time-brasil/planos-de-acao/planos/rio-de-janeiro/niteroi



Niterói Compliance Week: O que estamos fazendo por você?



A semana "Niterói Compliance Week: o que estamos fazendo por você?", realizada entre os dias 31 de janeiro e 04 de fevereiro, teve como objetivo **divulgar as iniciativas e ações dos órgãos e entidades da Prefeitura de Niterói no que se refere à integridade, governança e transparência na administração municipal**, tendo sido o primeiro evento do gênero realizado no município.

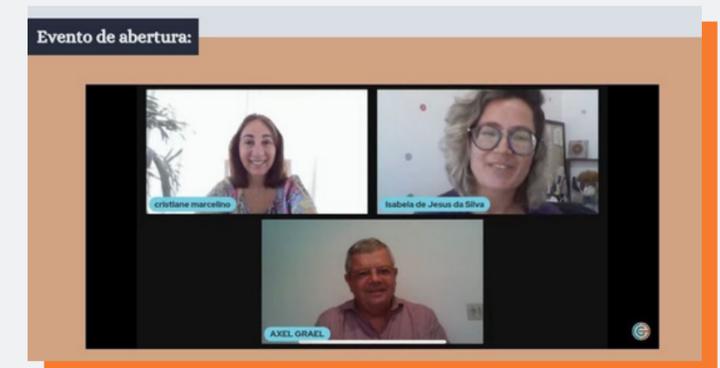
O evento contou com oito atividades ligadas a temas como Integridade e *Compliance*; Participação Social; Responsabilidade Ambiental; Governança; Riscos; Transparência Pública, entre outros. Também foram apresentados 11 Planos de Integridade e *Compliance* por órgãos e entidades da Prefeitura.

O Niterói *Compliance Week* foi uma iniciativa da CGM-Niterói em parceria com a PGM, SEPLAG, SMF, SMA e SEMPAS, em conjunto com parceiros externos como OAB Niterói, CGU, CRCRJ e SEBRAE.

Niterói Compliance Week: O que estamos fazendo por você?

Lives

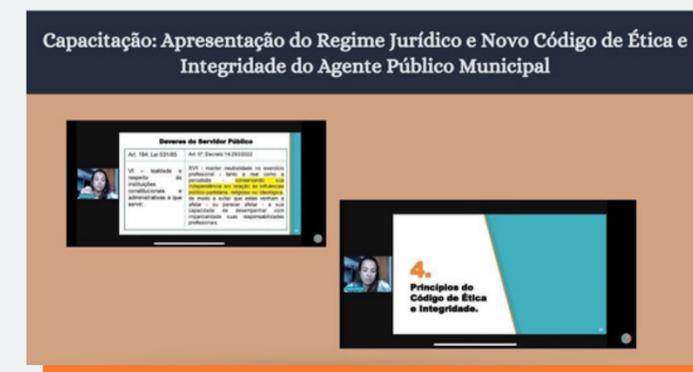
| Data | Lives | Participantes |
|-----------------|---|--|
| 31 de janeiro | Evento de abertura | Axel Grael (Prefeito de Niterói), PGM, CGM, SEPLAG, SMF, SMA, SEMPAS e representantes da CGU, SEBRAE, CRCRJ e OAB |
| 31 de janeiro | O que estamos fazendo por você? | Cristiane Marcelino (CGM), Ellen Benedetti (SEPLAG), Marília Ortiz (SMF), Luciano Paez (SECLIMA), Luiz Vieira (SMA), Michell Maron (PGM) |
| 02 de fevereiro | Compromisso Social | Mediador: Anderson Pipico (SEMPAS). Convidados: Vinicius WU (SME), Rodrigo Oliveira (SMS), Raphael Costa (SMDH) |
| 04 de fevereiro | Evento de encerramento: Certificação dos Construtores de Integridade e do Compliance | Cristiane Marcelino (CGM), Michell Maron (PGM), Renata Scarpa (MP-RJ), Bira Marques (SEXEC), Arlindo Rocha (CGM) |



Niterói Compliance Week: O que estamos fazendo por você?

Capacitações

| Data | Capacitações | Facilitadores |
|-----------------|--|--|
| 01 de fevereiro | Novo Regime Jurídico Direitos e Proibições, Conforme as legislações pertinentes (Lei 531/1985 - Estatuto dos Funcionários Públicos Municipais de Niterói); e o NOVO Decreto (Código de Ética e Integridade do Agente Público Municipal) | Karina Ponce Diniz (PGM) e apresentação de Isabella de Jesus (EGG) |
| 01 de fevereiro | Primeiro Encontro dos Conselheiros Municipais de Niterói | Maria Célia Toro Fernandez (OAB Niterói), Marcelo Paluma Ambrósio (CGU), Paulo Henrique Pêgas (CRCRJ). Mediadora: Marília Ortiz (SMF) |
| 03 de fevereiro | Aspectos importantes da Nova Lei de Licitações e Controles Administrativos e Nova Lei de Licitações: principais alterações nos contratos administrativos | Marcos Vinicius do Carmo (PGM), Soraya Portela Cesarino (PGM). Mediador: Mauricio Martins (SEPLAG) |
| 04 de fevereiro | Como fornecer para Administração Pública | Felipe Ansaloni (SEBRAE) e Marcelle Rodrigues dos Santos (SEBRAE) |



Niterói Compliance Week: O que estamos fazendo por você?

Apresentações internas dos Planos de Integridade

| Data | Órgão ou entidade |
|-----------------|-------------------|
| 01 de fevereiro | SEPLAG |
| 02 de fevereiro | SME |
| 03 de fevereiro | NELTUR |
| 03 de fevereiro | SMO |
| 03 de fevereiro | SMHRF |
| 04 de fevereiro | EMUSA |
| 04 de fevereiro | SMAC |
| 04 de fevereiro | SMDC |
| 04 de fevereiro | FMS |
| 04 de fevereiro | NITTRANS |
| 04 de fevereiro | SMA |



Atualização do Código de Ética e Integridade do Agente Público Municipal



O Código de Ética e Integridade do Agente Público do Poder Executivo Municipal, atualizado em 01 de fevereiro de 2022, tem por objetivo **estabelecer os princípios e normas de conduta ética e íntegras**. O documento traz inovações no que diz respeito à postura, ao relacionamento interpessoal e ao respeito às normas vigentes.

No mesmo dia de sua edição, foi realizada a capacitação dos servidores públicos para apresentar a nova versão do Código durante o evento "Niterói *Compliance Week* - O que estamos fazendo por você?". O documento pode ser acessado no Portal da CGM - Niterói.

Café Legal: série sobre Gestão de Riscos para a Boa Governança



Criado em 2019, a iniciativa da CGM-Niterói completou três anos em fevereiro de 2022. **O objetivo do Projeto Café Legal é sensibilizar gestores e servidores públicos por meio de trocas de experiências relacionadas a exemplos práticos e temas específicos do cotidiano da administração pública.**

O formato virtual traz a possibilidade de reunir-se um número maior de convidados, entre secretários e servidores municipais, inclusive de outros entes federativos. Além disso, ampliamos a temática, incluindo aspectos relacionados à governança, proteção de dados, *compliance* e integridade.

A série de encontros do ano de 2022 abordou a **Gestão de Riscos para a Boa Governança**, realizados de forma virtual, sobre os seguintes temas: riscos de integridade, riscos de integridade na prática, riscos financeiros, riscos legais, riscos contábeis e Teoria Geral, Gestão e Política de Riscos na Administração Pública.

Café Legal: série sobre Gestão de Riscos para a Boa Governança

| Data | Tema | Convidados |
|-----------------|---|---|
| 23 de fevereiro | Riscos de Integridade | Thomaz Barbosa -Superintendente Central de Integridade e Controle Social da Subcontroladoria de Transparência e Integridade da Controladoria-Geral do Estado de Minas Gerais |
| 09 de março | Riscos de Integridade na prática | Carla Arede - Auditora de Finanças e Controle da Controladoria Geral da União – CGU |
| 29 de março | Riscos financeiros | Susana Amaral - especialista sênior em Gerenciamento Financeiro da prática global de governança do Banco Mundial |
| 12 de abril | Riscos legais | Renata Scarpa - Promotora de Justiça do Ministério Público do Rio de Janeiro |
| 28 de abril | Riscos contábeis | Elias Costa Martins - Vice-Presidente de Administração e Finanças do Conselho Regional de Contabilidade |
| 15 de junho | Teoria Geral, Gestão e Política de Riscos na Administração Pública | Rodrigo Fontenelle Miranda - Auditor Federal de Finanças e Controle da CGU, atualmente cedido à MG, ocupando o cargo de Controlador-Geral e Presidente em exercício do Conselho Nacional de Controle Interno(CONACI) |



Campanha interna contra o Assédio Moral

NO MÊS DA MULHER, A CGM-NITERÓI FAZ UM ALERTA CONTRA O ASSÉDIO MORAL!

ESTAMOS AQUI PARA OUVIR E AJUDAR VOCÊ!

OUVIU FRASES DESSE TIPO? ENTRE EM CONTATO PELOS CANAIS DA OUVIDORIA!

"ERRANDO DESTE JEITO, FICA DIFÍCIL SEGURAR SEU EMPREGO".

Código de Ética e Integridade do Agente Público!

Denuncie aqui!

Fala.BR: sistema.ouvidorias.gov.br
WhatsApp Ouvidoria: 21 96992-7444
Email: ouvidoria@controladoria.niteroi.rj.gov.br

Ao longo de todo o mês de março, a CGM-Niterói realizou uma campanha interna contra o assédio moral. Como parte desta ação foram distribuídos encartes divulgando os canais de Ouvidoria do Governo Federal, além da realização de uma série de publicações nas redes sociais do órgão evidenciando falas que exemplificam o assédio no ambiente de trabalho. A campanha também englobou uma edição especial do Projeto Café Legal, orientando servidores sobre o combate ao assédio moral.

O Código de Ética e Integridade do Agente Público, com atualização lançada em fevereiro, determina como **dever de todo agente público repudiar e atuar ativamente contra quaisquer práticas que possam configurar, direta ou indiretamente, implícita ou explicitamente, assédio, abuso, ou discriminação**, sejam estes de natureza racista, misógina, xenofóbica, homofóbica, transfóbica, em todas as suas formas, capazes ou não de ridicularizar ou menosprezar o indivíduo.

Café Legal: edição especial sobre Assédio Moral



A CGM-Niterói realizou, no dia 28 de março, uma edição especial do projeto Café Legal em celebração ao mês da mulher. Com o tema 'Assédio Moral', a roda de conversa teve o intuito de orientar as servidoras sobre a atualização do Código de Ética e Integridade do Agente Público Municipal, Decreto N° 14.293/2022, que traz em seu texto um capítulo dedicado ao combate ao assédio, abuso e discriminação no ambiente de trabalho, bem como divulgar os canais de ouvidoria para denúncias.

O evento contou com a participação da Controladora-Geral de Niterói, Cristiane Marcelino, e das convidadas Dra. Érica Pessin, Presidente da Comissão da Mulher da OAB Niterói, Dra. Renata Scarpa, Promotora de Justiça e Tutela de Defesa da Cidadania do MPRJ, Renata Bonetti, Coordenadora de Gestão de Pessoas - FeSaúde, Marília Ortiz, Secretária de Fazenda, Ellen Benedetti, Secretária de Planejamento, Orçamento e Modernização da Gestão, e Fernanda Sixel, Coordenadora de Políticas e Direitos das Mulheres.

Atualizações dos Protocolos de Atuação dos Núcleos Operacionais

**Controladoria-Geral do
Município de Niterói**

**PROCOLOS DE
ATUAÇÃO DOS
NÚCLEOS
OPERACIONAIS**

Elaboração - 2019

Atualização - 2022



Os Protocolos de Atuação dos Núcleos Operacionais sofreram duas atualizações em 2022, em abril e agosto. Este Manual, contendo todos os Protocolos de atuação, sistematiza um conjunto de normas, diretrizes e procedimentos que deverão ser utilizados de forma vinculativa por todos os integrantes dos Núcleos Operacionais da Controladoria-Geral do Município de Niterói.

Cada Protocolo traz um conjunto de orientações específicas, visando orientar a atuação dos servidores, conferindo celeridade, transparência e efetividade às suas ações e condutas, inclusive, no que tange ao aumento efetivo de impessoalidade na tramitação de processos. O Manual está disponibilizado no portal da CGM-Niterói.

Relatório de atividades com registros na Plataforma Integrada de Ouvidoria - Fala.br



No mês de maio, foi publicado o Relatório de Atividades da Controladoria-Geral do Município quanto às atividades de ouvidoria desenvolvidas no ano de 2021.

O Relatório tem como objetivo demonstrar o cenário das manifestações recebidas e respondidas através dos canais de ouvidoria utilizados pela CGM-Niterói. Este documento evidenciou, no ano de 2021, o recebimento de 3.202 manifestações destinadas aos órgãos e entidades do Poder Executivo Municipal que foram registradas na Plataforma Integrada de Ouvidoria – Fala.br, ressaltando um aumento significativo de 55,21% de registros realizados no ano anterior, assim como um avanço de 142% de resolubilidade anual das respostas às manifestações.

Lançamento da 2ª etapa do Programa Nacional de Prevenção à Corrupção

CGM participa da segunda etapa do Programa Nacional de Combate à Corrupção (PNPC)



O lançamento da 2ª etapa do Programa Nacional de Prevenção à Corrupção (PNPC) foi realizado no dia 19 de maio. A Prefeitura de Niterói, por intermédio da CGM-Niterói, aderiu ao PNPC no ano de 2021.

No evento, foi estabelecida a **elaboração e apresentação do plano de ação** que buscará a consolidação e difusão de mecanismos de enfrentamento à corrupção e orientará sobre a implementação das melhores práticas de prevenção à corrupção, segundo as orientações e o cronograma da Controladoria-Geral da União (CGU) e do Tribunal de Contas da União (TCU).

O objetivo do Programa é concretizar iniciativas a serem implementadas na administração municipal com o intuito de aperfeiçoar as estruturas de prevenção e detecção de corrupção; aprimorar estratégias de remediação através de boas práticas; implementar e/ou revisar os sistemas de integridade, bem como eliminar possíveis fraudes e corrupção na Administração Pública.

Renovação do Acordo de Cooperação Técnica com a OAB Niterói



A Prefeitura de Niterói assinou, no dia 23 de maio, a renovação do Acordo de Cooperação Técnica com a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB Niterói). O acordo, intermediado pela Controladoria-Geral de Niterói (CGM) e pela Procuradoria-Geral do Município (PGM), tem como objetivo **desenvolver ações de fomento à integridade e ao *compliance* nos setores público e privado do município.**

A Ordem dos Advogados do Brasil (OAB Niterói) presta apoio para o fortalecimento da capacitação dos órgãos e entidades da administração municipal para que tenham condições técnicas e teóricas para colocar o Plano de Integridade em prática.

Atualização do almanaque do Código de Ética e Integridade do Agente Público Municipal

ATUALIZAMOS O ALMANAQUE DO
CÓDIGO DE ÉTICA E INTEGRIDADE DO
AGENTE PÚBLICO MUNICIPAL!



Confira o documento atualizado em 2022, na HOME
do site controladoria.niteroi.rj.gov.br

Com a publicação do Código de Ética e Integridade do Agente Público Municipal, através do Decreto Municipal nº 14.293, que revogou o Decreto Municipal nº 12.524/2017, o Almanaque foi atualizado em maio, trazendo em seu texto diversas inovações, orientações e diretrizes presentes no citado Decreto, além dos **principais tópicos do Código de forma resumida e didática cuja finalidade é estimular os agentes públicos municipais a conhecerem seu conteúdo.**

Essa atualização é uma das consequências positivas do avanço e do fortalecimento da Política de Integridade e *Compliance* no Município de Niterói.

Criação da Comissão de *Compliance*

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

PORTARIA Nº 009/CGM/2022

Dispõe sobre a criação da Comissão de Compliance.

A Controladora Geral do Município - CGM, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas pelo art. 12, inciso VI, da Lei nº 3.305, de 19 de julho de 2017.

CONSIDERANDO o Decreto Nº 14.235/2021 que regulamenta o Programa de Integridade no âmbito das organizações sociais e pessoas jurídicas de direito privado estabelecidas em Niterói e/ou que vierem a contratar com o Município, conforme o art. 1º, § 4º da Lei Municipal nº 3.466 de 09 de janeiro de 2020.

RESOLVE:

Art. 1º - Instituir a Comissão de *Compliance* visando disseminar diretrizes/conhecimentos sobre boas práticas de Integridade e *Compliance*, conforme estabelecido nos Acordos de Cooperação Técnica assinada entre o Município de Niterói, por intermédio da CGM-Niterói e PGM-Niterói com a OAB-Niterói e o CRCR-J, composto por servidores designados pelos dirigentes dos órgãos abaixo:

I- Controladoria Geral do Município (CGM);

II- Procuradoria Geral do Município (PGM);

III- Ordem dos Advogados de Niterói (OAB-Niterói);

IV- Conselho Regional do Estado do Rio de Janeiro (CRCRJ).

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Com o objetivo de desenvolver **ações de fomento à integridade e ao *compliance* nos setores público e privado do município**, a Controladoria-Geral publicou, no dia 02 de junho, a Portaria nº009/2022, que institui a Comissão de *Compliance*, conforme estabelecido nos acordos de cooperação técnica assinados entre o município de Niterói com a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB Niterói) e o Conselho Regional do estado do Rio de Janeiro (CRCRJ).

Com isso, espera-se **fomentar o intercâmbio de informações e disseminar as diretrizes e a cultura de Integridade e *Compliance*** com o propósito de estabelecer uma cadeia de fornecedores mais íntegra, transparente e ética; capacitar agentes públicos e privados a respeito das leis aplicáveis; fortalecer a atuação dos agentes públicos e privados para a aplicação e o exercício das diretrizes e divulgar materiais instrucionais sobre o assunto para agentes públicos e pessoas jurídicas de direito privado e organizações sociais estabelecidas em Niterói e/ou que vierem a contratar com a Administração Pública.

Oficina para Identificação de Riscos e Formas de Mitigação em Prestação de Contas de Governo



A CGM realizou, entre os meses de junho e setembro, oito oficinas junto às Unidades de Controle Interno que integram a Rede de Controle Interno de Niterói (RECONIT), as Unidades de Contabilidade que integram o Sistema de Contabilidade de Niterói e ordenadores de despesas.

O **Guia de Identificação de Riscos e Formas de Mitigação N° 002 - Prestação de Contas de Governo** foi utilizado como base das oficinas, que tiveram como objetivo fortalecer a atuação preventiva e atuar nas causas dos principais riscos evidenciados em Prestação de Contas de Governo.

Oficinas de monitoramento do Plano de Integridade - Previne Niterói

Art. 3º As Oficinas de Monitoramento ocorrerão conforme cronograma abaixo:

| Oficinas de Monitoramento do cumprimento das Ações do Plano de Integridade – Previne Niterói | | |
|--|------------|---------------|
| Orgãos/Entidades | Data | Horário |
| 1. Secretaria Municipal do Consumidor – SMDC | 01/08/2022 | 10h00 – 12h00 |
| 2. Secretaria Municipal de Ciência e Tecnologia - SMCTI | 01/08/2022 | 15h00 – 17h00 |
| 3. Companhia de Limpeza de Niterói – CLIN | 02/08/2022 | 10h00 – 12h00 |
| 4. Niterói, Transporte e Trânsito – NITTRANS | 03/08/2022 | 10h00 – 12h00 |
| 5. Secretaria Municipal de Acessibilidade - SMAC | 03/08/2022 | 15h00 – 17h00 |
| 6. Secretaria Municipal da Fazenda – SMF | 04/08/2022 | 10h00 – 12h00 |
| 7. Secretaria Municipal de Obras – SMO | 05/08/2022 | 10h00 – 12h00 |
| 8. Secretaria Municipal de Assistência Social e Economia Solidária – SMASES | 05/08/2022 | 15h00 – 17h00 |
| 9. Secretaria de Conservação e Serviços Públicos – SECONSER | 08/08/2022 | 10h00 – 12h00 |
| 10. Secretaria Municipal de Educação – SME | 08/08/2022 | 15h00 – 17h00 |
| 11. Empresa Municipal de Moradia Urbanização e Saneamento – EMUSA | 09/08/2022 | 10h00 – 12h00 |
| 12. Secretaria Municipal de Habitação e Regularização Fundiária – SMHRF | 10/08/2022 | 10h00 – 12h00 |
| 13. Niterói Previdência – NITPREV | 10/08/2022 | 15h00 – 17h00 |
| 14. Fundação Municipal de Educação – FME | 11/08/2022 | 10h00 – 12h00 |
| 15. Niterói Empresa de Lazer e Turismo S/A - NELTUR | 12/08/2022 | 10h00 – 12h00 |
| 16. Fundação Estatal de Saúde de Niterói - FESAÚDE | 12/08/2022 | 15h00 – 17h00 |
| 17. Secretaria de Planejamento, Modernização da Gestão e Controle de Niterói – SEPLAG | 15/08/2022 | 10h00 – 12h00 |
| 18. Secretaria Municipal de Administração – SMA | 16/08/2022 | 10h00 – 12h00 |
| 19. Fundação Municipal da Saúde – FMS | 16/08/2022 | 15h00 – 17h00 |
| 20. Procuradoria Geral do Município – PGM | 17/08/2022 | 10h00 – 12h00 |
| 21. Secretaria Municipal de Assuntos Estratégicos - SAE | 17/08/2022 | 15h00 – 17h00 |
| 22. Secretaria Municipal do Clima – SECLIMA | 18/08/2022 | 10h00 – 12h00 |
| 23. Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico - SEDEN | 18/08/2022 | 15h00 – 17h00 |
| 24. Secretaria Municipal de Participação Social - SEMPAS | 19/08/2022 | 10h00 – 12h00 |
| 25. Secretaria Municipal de Governo – SEMUG | 19/08/2022 | 15h00 – 17h00 |
| 26. Secretaria de Ordem Pública – SEOP | 22/08/2022 | 10h00 – 12h00 |
| 27. Secretaria Executiva – SEXEC | 22/08/2022 | 15h00 – 17h00 |
| 28. Secretaria de Meio Ambiente, Recursos Hídricos e Sustentabilidade - SMARHS | 23/08/2022 | 10h00 – 12h00 |
| 29. Secretaria Municipal de Cultura - SMC | 23/08/2022 | 15h00 – 17h00 |
| 30. Secretaria Municipal de Defesa Civil e Geotecnia - SMDCG | 24/08/2022 | 10h00 – 12h00 |
| 31. Secretaria Municipal de Direitos Humanos - SMDH | 24/08/2022 | 15h00 – 17h00 |
| 32. Secretaria Municipal de Esporte e Lazer - SMEL | 25/08/2022 | 10h00 – 12h00 |
| 33. Secretaria Municipal do Idoso - SMID | 25/08/2022 | 15h00 – 17h00 |
| 34. Secretaria Municipal de Urbanismo - SMU | 26/08/2022 | 10h00 – 12h00 |
| 35. Fundação de Artes de Niterói – FAN | 26/08/2022 | 15h00 – 17h00 |

A Controladoria-Geral do Município convocou os órgãos e entidades da administração direta e indireta da Prefeitura Municipal de Niterói para a realização de **oficinas de monitoramento** do cumprimento das ações do **Plano de Integridade - Previne Niterói**, ao todo foram realizadas **47** oficinas.

Acordo de Cooperação Técnica

Secretaria de Controle Interno da Presidência da República (CEP) assina Protocolo de intenções com Prefeitura de Niterói



A Secretaria de Controle Interno da Presidência da República assinou, no dia 09 de agosto, o protocolo de intenções que celebra por intermédio da Comissão de Ética Pública (CEP), um acordo de cooperação técnica com a finalidade de dar **maior efetividade ao sistema de ética do município de Niterói**, através do planejamento e execução de ações integradas, do fortalecimento e interação dos integrantes dos órgãos envolvidos e do intercâmbio de informações, experiências, tecnologias e metodologias atualizadas.

Estiveram presentes o Prefeito Axel Grael, a Controladora-Geral, Cristiane Marcelino, o Procurador-Geral do município, Michel Maron e, representando a Secretaria de Controle Interno da Presidência da República, o Presidente da Comissão de Ética Pública (CEP), Antônio Carlos Vasconcellos Nóbrega e o Secretário-Executivo do órgão, Ricardo Wagner de Araújo.

Expansão dos sistemas de integridade e *compliance* para as OSCs e empresas estabelecidas no município



A Prefeitura de Niterói, através da Controladoria-Geral de Niterói (CGM) e da Procuradoria-Geral do Município (PGM) realizou, no dia 23 de agosto, a apresentação do projeto de expansão dos sistemas de integridade e *compliance* para as organizações sociais (OSCs) e empresas estabelecidas no município.

O objetivo do evento foi **apresentar a legislação** sobre o tema e sensibilizar empresários e lideranças sobre a **importância das práticas de integridade** e sobre as perspectivas de resultados positivos com a adoção de normas neste sentido, **fomentando a implementação de políticas antissuborno e de anticorrupção.**

Capacitação dirigida aos conselheiros e à comunidade local, em parceria com a Secretaria Municipal de Participação Social - SEMPAS



A ação pactuada pela Secretaria Municipal de Participação Social (SEMPAS) no âmbito do Previne Niterói (biênio 21/22), de "**realizar treinamentos e capacitações dirigidas aos conselheiros e à comunidade local de forma periódica sobre transparência e o direito de acesso à informação**", foi realizada no 2º Encontro dos Conselheiros de Políticas Públicas do município de Niterói, no auditório da Prefeitura de Niterói no dia 30/08/2022. Esta foi uma entre as três ações pactuadas através do Plano de Integridade.

O Plano, regulamentado através de decreto assinado pelo prefeito Axel Grael, enfatiza o objetivo da gestão municipal em intensificar a cultura da integridade na administração pública. O Previne apresenta um conjunto sistematizado de mecanismos, boas práticas e procedimentos que objetivam a redução de fraudes, irregularidades e desvios éticos e de condutas, além de aumentar a transparência, a eficiência administrativa e os canais de comunicação com a sociedade.

Termo de Requisitos Mínimos nº 11 - Celebração de parceria com OSCs

Atenção:

Disponibilizamos o
Termo de Requisitos Mínimos nº11
– Celebração de parceria com OSCs.

Acesse:

controladoria.niteroi.rj.gov.br

Confira a atualização
no ícone:



Com o intuito de orientar os gestores municipais e gerar padronização junto às instruções de processos de Colaboração e Fomento com Organizações da Sociedade Civil (OSCs) no município de Niterói, a CGM-Niterói disponibilizou o Termo de Requisitos Mínimos nº 11 – Celebração de parceria com OSCs.

A partir da edição da Lei Federal nº 13.019/2014, que estabelece o regime jurídico das parcerias entre a administração pública e as organizações da sociedade civil, em regime de mútua cooperação, para a consecução de finalidades de interesse público e recíproco, mediante a execução de atividades ou de projetos previamente estabelecidos em planos de trabalho inseridos em termos de colaboração, em termos de fomento ou em acordos de cooperação, o município de Niterói vem se preparando e regulamentou este dispositivo por meio do Decreto nº 13.996/2021.

Desta forma, a partir da edição do Marco Regulatório da OSCs (MROSC) e do Termo de Requisitos Mínimos nº 11 **ficam estabelecidos os critérios e normativos necessários para correta aplicação das parcerias entre a administração pública municipal e as organizações da sociedade civil**, tendo a CGM-Niterói atribuição de avaliação prévia dos processos, conforme o Decreto Municipal nº 14.397/2022.

Publicação de artigos sobre Controle de despesa pública e Previne Niterói



Os artigos '**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**' foram apresentados entre os dias 05 e 07 de outubro no **IX Encontro Brasileiro de Administração Pública (EBAP-FGV)**.

Os trabalhos são de autoria dos servidores da CGM-Niterói Arlindo Nascimento Rocha e Cristiane Mara Rodrigues Marcelino (Controladora-Geral), **tendo sido escritos a partir da implementação prática das soluções descritas.**

O evento que tem como tema deste ano "Agenda Governamental de Estado: refletindo proposições para o Brasil", aponta aspectos que auxiliam pesquisadores, estudiosos, técnicos e praticantes a construir uma agenda de Estado para o Brasil. Os artigos estão disponíveis nos sites da CGM-Niterói e da EBAP.

Circuito Urbano 2022: Controle por todos em todos os lugares



A Controladoria-Geral do Município de Niterói (CGM-Niterói) realizou, no dia 20 de outubro, o Circuito Urbano 2022, principal ação do Programa das Nações Unidas para Assentamentos Humanos (ONU Habitat Brasil) que celebra o Outubro Urbano. Com o tema “**Controle por todos e em todos os lugares**”, o evento aconteceu no Espaço Cultural Sala Carlos Couto e teve entrada gratuita.

O objetivo do Circuito Urbano é incentivar o debate técnico e político e promover desenvolvimento urbano sustentável e inclusivo. A iniciativa dá apoio e visibilidade a eventos em todo o Brasil que promovem o debate sobre desenvolvimento urbano sustentável, com uma intensa programação ao longo do Outubro Urbano. Em 2022, o Circuito Urbano chegou à quinta edição com o tema “Localizando os ODS (Objetivos de Desenvolvimento Sustentável): não deixar ninguém e nenhum lugar para trás”.



Circuito Urbano 2022: Controle por todos em todos os lugares

Proposta do evento



A proposta do evento realizado por Niterói foi **envolver a sociedade para que ela possa atuar no controle social**, promovendo a inclusão, a participação e a responsabilidade social e ambiental aliadas aos princípios da transparência, combate à corrupção, integridade, prevenção e combate à violência, educação inclusiva e segurança.

As atividades foram desenvolvidas de forma lúdica e interativa, para inserir a sociedade nos temas propostos com a utilização de jogos de tabuleiro, caça palavras e campo minado. A população pôde se reconhecer como usuária para atuar em ações que ajudem a planejar e controlar os serviços públicos oferecidos pelo município.



A Controladoria-Geral do Município completou 4 anos



NITERÓI
SEMPRE À FRENTE

Controladoria Geral
do Município - CGM

CGM faz 4 anos!

Realização de auditorias, com plano previamente publicado, incluindo a avaliação da evolução patrimonial dos secretários e dirigentes da Administração Pública Municipal.

Decreto nº 13.143/2018

Portaria nº 002/CGM/2022 de 15/01/2022

A Controladoria-Geral do Município de Niterói completou quatro anos no dia 24 de outubro de 2022. Para celebrar a data foram realizadas uma **série de publicações nas redes sociais** evidenciando algumas das ações realizadas pelo órgão desde sua criação.

As publicações apresentaram um **resumo de algumas atividades** que foram institucionalizadas neste período, os atos normativos que institucionalizaram tanto a Controladoria-Geral quanto o sistema de Controle Interno de Niterói, assim como pactos, associações e acordos de cooperação técnica com importantes segmentos da sociedade e órgãos federais, realização de eventos, oficinas e jornadas dedicados à educação cidadã, à capacitação de servidores e à participação social e materiais que foram publicizados no período.

CGM fez 4 anos: retrospectiva

Atividades Institucionalizadas

- Realização de auditorias, com plano previamente publicado, incluindo a **avaliação da evolução patrimonial** dos secretários e dirigentes da Administração Pública Municipal (Decreto nº 13.143/2018, Portaria nº 002/CGM/2022 de 15/01/2022).
- Criação das **Unidades de Controle Interno Setorial** e da **Rede Municipal de Controle Interno de Niterói** (Decreto nº 13.269/2019 e Portaria nº004/CGM/2019).
- **Criação de requisitos mínimos** a serem cumpridos pelo gestor/ordenador de despesa para a devida instrução processual no âmbito de Niterói - TRMs (Decreto nº 13.269/2019).
- Estabelecimento da **Política de Gestão de Riscos** do Poder Executivo do Município de Niterói (Decreto nº13.425/2019).
- **Contas de governo aprovadas nos 4 anos de efetividade da CGM** - aprimoramento da gestão municipal com atuação tempestiva e preventiva quanto ao gerenciamento dos principais riscos de propriedade do gestor (GIR 002 - Guia para Identificação de Riscos na Prestação de Contas de Governo, Decreto nº 13.704/2020 e Portaria nº 019/CGM/2022).
- **Expansão da Política de Promoção de Integridade e Compliance** do Município de Niterói (Lei nº3.466/2020).
- **Planos de integridade “Previne Niterói” devidamente publicados** em 27 órgãos e entidades, com cerca de 634 ações de controle sendo executadas e monitoradas (Decreto nº 13.877/2021).
- Ouvidoria - participação popular por meio do recebimento, registro e tratamento de denúncias e manifestações dos cidadãos sobre serviços públicos (Decreto nº14.219/2021 - **Estabeleceu a Plataforma Fala.BR como sistema integrado para registro de manifestações**).
- **Ordem Cronológica de Pagamentos** - Os pagamentos no âmbito do Poder Executivo do Município de Niterói, devem observar a estrita ordem cronológica da exigibilidade dos créditos, estabelecida pela data da liquidação da despesa (Decreto nº14.279/2022).
- **Incremento da atividade de consultoria** para avaliação, supervisão, assessoramento e orientação quanto à gestão de risco no âmbito do Poder Executivo (Decreto nº14.397/2022).

CGM fez 4 anos: retrospectiva

Atividades Institucionalizadas

- **Procedimentos administrativos básicos para a realização de pesquisa de preços**, prévia à aquisição de bens e contratação de serviços em geral pela Administração Pública Municipal (Decreto nº12.517/2017).
- **Adaptação do modelo das 3 linhas do The IIA** para prestações de contas de governo, licitações e contratações, com a identificação de mais de 217 riscos em auxílio ao gestor público (Decreto nº13.704/2020).
- Regulamentação do **Comitê de Integridade e Compliance** do Município de Niterói, criado pela lei nº3.466/2020 - Política de Integridade e *Compliance* de Niterói (Decreto nº13.980/2021).
- Regulamentação da lei nº 13.019/2014 para dispor sobre regras e procedimentos do Regime Jurídico das **parcerias celebradas entre a Administração Pública Municipal e as Organizações da Sociedade Civil** (Decreto nº 13.996/2021).
- **Regulamentação do Programa de Integridade no âmbito das organizações sociais e pessoas jurídicas de direito privado** estabelecidas em Niterói e/ou que vierem a contratar com o Município, conforme o art. 1, 4º da Lei Municipal nº 3.466/2020 (Decreto nº14.235/2021).
- Criação do **Grupo de Trabalho** para a regulamentação da Lei Federal nº 13.709, de 14 de agosto de 2018, **Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais** (LGPD) e o tratamento do sigilo das informações (Decreto nº 14.139/2021).
- Estabelecimento de princípios e normas de conduta ética aplicáveis a todos os agentes públicos (**Código de Ética e Integridade**) do Poder Executivo Municipal e criação das Comissões de Ética e Integridade no âmbito da administração direta e indireta de Niterói (CEI) (Decreto nº 14.293/2022 - Revoga o decreto municipal nº 12.524/2017).
- Criação da **Comissão de Ética e Integridade Mulher - CEIM** e Institucionalização do Dia Municipal de Combate ao Assédio, a ser comemorado em 02 de maio.
- Criação da **Comissão Municipal Coordenadora do Segundo Concurso Público** para o cargo de Analista de Políticas Públicas e Gestão Governamental (APPGG) e Auditor Municipal de Controle Interno (AMCI) (Decreto nº 14.404/2022).

CGM fez 4 anos: retrospectiva

Outras ações

- Realização de uma **Jornada de Educação Cidadã** com o objetivo de buscar multiplicadores do conhecimento sobre cidadania e contribuir para a formação de uma sociedade melhor e consciente dos seus direitos, deveres e obrigações. 150 alunos capacitados na Rede Municipal de Ensino - 2018.
- 2º município associado ao CONACI que não fosse município-sede das capitais dos estados, visando a articulação e alinhamento com órgãos de controle em âmbito nacional. **Membro associado do CONACI** desde 2018.
- Adesão ao Programa de Fortalecimento das Ouvidorias - PROFORT para aperfeiçoamento da gestão de processos e a atuação integrada dos canais de atendimento. **Plataforma Integrada de Ouvidorias - Fala.BR / CGU - 2018.**
- Adesão aos Pactos de Transparência, Integridade e Participação Social e ao Time Brasil, com Controladoria-Geral da União - CGU, onde foram assumidos compromissos e metas para avanços na gestão pública nos eixos de Transparência, Integridade e Participação Social. **Pacto de Transparência, Integridade e Participação Social - 2018.**
Adesão ao Programa Time Brasil - 2021.
- **Celebração de acordos de cooperação técnica para disseminação da cultura do compliance** com o propósito de alcançar maior efetividade do sistema de ética e integridade do município de Niterói. Conselho Regional de Contabilidade - CRC - 2021. Ordem dos Advogados do Brasil - OAB Niterói - 2021 e Comissão de Ética Pública da Presidência da República - CEP - 2022.
- Realização de **24 edições do projeto "Café Legal"**, sendo 18 edições presenciais e 6 edições virtuais. Iniciativa da CGM que reúne pequenos grupos entre integrantes do órgão central de controle interno, controles internos setoriais e demais servidores municipais para aprofundar conhecimentos nas diversas áreas da administração.
- Realização de evento aberto ao público com oito atividades ligadas a temas da Integridade, *Compliance*, Participação Social, Responsabilidade Ambiental, Governança, Riscos e Transparência Pública. **"Niterói Compliance Week - O que estamos fazendo por você?" - 2022.**
- Apresentação a outros entes federativos, bem como recepção de diversos municípios em Niterói para troca de experiências e **intercâmbio de informações** com foco na abordagem inovadora, preventiva e efetiva com a qual a CGM-Niterói vem atuando.

CGM fez 4 anos: retrospectiva

Outras ações

- Adesão ao Programa voltado a todos os gestores das organizações públicas com o objetivo de reduzir os níveis de fraude e corrupção no Brasil a patamares similares aos de países desenvolvidos. **Programa Nacional de Prevenção à Corrupção (PNPC)**.
- Realização de **evento do Circuito Urbano (ONU HABITAT BRASIL)**, diretamente relacionado aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável - ODS, com o tema: **“Controle por Todos e em Todos os Lugares”** demonstrando o comprometimento da CGM com a participação social.
- Publicização de **48 edições de informes mensais**, que contemplam um conjunto de Informações, atividades, iniciativas, eventos e capacitações que foram realizadas pela CGM ao longo do mês.
- Edição de **45 Boletins de Ética e Integridade** com o objetivo de orientar Gestores, Controles Internos Setoriais e demais servidores na temática da Ética, *Compliance* e Integridade.
- Publicização de 2 boletins denominados **Controle Ativo** com informações semestrais de forma quantitativa sobre todas as principais atividades desenvolvidas, apoiadas e executadas pelos núcleos operacionais da CGM.
- Edição de **4 relatórios anuais** contemplando as ações desenvolvidas registrando as principais entregas de controle e resultados obtidos ao longo do exercício.
- Publicização de **2 Relatórios de Gestão da Atividade de Ouvidoria**, com informações e dados que possibilitam avaliar os serviços municipais prestados à sociedade pelo viés da atividade de ouvidoria, mediante recebimentos, registros, tratamentos de denúncias e manifestações do cidadão.
- **Protocolos de atuação:** Manual sistematizado de normas, diretrizes e procedimentos que deverão ser utilizados de forma vinculativa por todos os integrantes dos Núcleos Operacionais da Controladoria-Geral do Município.
- Consolidação de **59 melhores práticas de Integridade e Compliance**, entendidas como processos de governança e gestão de natureza operacional e administrativa que foram, efetivamente, implementadas no âmbito da Prefeitura de Niterói.
- **Glossário de Licitações e Contratos**, disponibilizado para facilitar o entendimento dos termos técnicos (173 itens) que encontram-se constantes em leis de licitações e contratos.
- **Fiscal Cidadão:** Publicização de dados sobre resultados alcançados, com 8 indicadores relevantes, inerentes à Prestação de Contas de Governo e Placar de economicidade nas contratações públicas dos órgãos e entidades no município de Niterói.

Niterói tem contas aprovadas por unanimidade pelo TCE



**TCE APROVA CONTAS
DA PREFEITURA
DO EXERCÍCIO 2021**

O município de Niterói teve suas contas de governo do exercício de 2021 **aprovadas por unanimidade** pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro (TCE-RJ). **Pelo quinto ano consecutivo**, o município alcançou superávit financeiro. Em 2021, o resultado positivo foi de R\$ 1.678.820.223,83, mantendo a regularidade previdenciária.

A Controladoria-Geral do Município atua no assessoramento aos gestores e aos demais servidores quanto aos principais requisitos a serem cumpridos em uma prestação de contas. O fomento à integridade pública é uma ferramenta crucial para realizar as determinações legais. O fortalecimento da cultura da integridade aumenta ainda mais a eficiência administrativa.

Contribuição na elaboração do Guia de Transparência Ativa: Obras de Infraestrutura



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**. 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://dev.transparenciainternacional.org.br/publicacoes/guia-de-transparencia-ativa-obras-de-infraestrutura/>

Lançamento da Metodologia Previne: Gestão, Riscos e Controle



A CGM-Niterói lançou, no mês de dezembro, 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.**

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.

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



A Controladoria-Geral do Município (CGM) realizou, no dia 08 de dezembro, o III Encontro da Rede de Controle Interno de Niterói (Reconit), em referência ao Dia Internacional contra a Corrupção.

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.

Parceria com Seclima para neutralização de carbono



A Secretaria do Clima de Niterói e a Controladoria-Geral do Município firmaram uma parceria no mês de dezembro.

A união de esforços visa incentivar e promover cada vez mais a cultura da transparência, *compliance* e integridade nas relações entre o 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 ambiental.



ATOS NORMATIVOS

**elaborados pela CGM-Niterói
em 2022**

ATOS NORMATIVOS EM 2022

Portarias

- **Portaria N° 002/CGM/2022 de 15/01/2022** - Auditorias a serem realizadas pelo Órgão Central de Controle Interno no ano de 2022.
- **Portaria N° 004/CGM/2022 de 07/04/2022** - Dispõe sobre os Protocolos de Atuação dos Núcleos Operacionais da Controladoria-Geral do Município.
- **Portaria Conjunta N° 001/CGM/SMF/2022 de 27/04/2022** - Dispõe sobre a Convocação de todos(as) os Integrantes das Unidades de Controle Interno Setorial e da Rede de Contabilidade do Município de Niterói para realização de Oficinas de Gerenciamento de Riscos em Prestação de Contas de Governo.
- **Portaria N° 008/CGM/2022 de 21/05/2022** - Dispõe sobre a criação do grupo de trabalho para elaboração dos Termos de Requisitos Mínimos para padronização das instruções processuais quanto a Lei n° 14133/2021 e decreto municipal n° 14.129/2021.
- **Portaria N° 009/CGM/2022 de 02/06/2022** - Dispõe sobre a criação da Comissão de *Compliance* conforme estabelecido nos Acordos de Cooperação Técnica assinados entre o Município de Niterói, por intermédio da CGM-Niterói e PGM-Niterói com a OAB Niterói e o CRCRJ.

ATOS NORMATIVOS EM 2022

- **Portaria N° 011/CGM/2022 de 07/07/2022** - Dispõe sobre a convocação dos Órgãos e Entidades da Administração Direta, Indireta da Prefeitura Municipal de Niterói para a realização de Oficinas de Monitoramento do Plano de Integridade – Previne Niterói.
- **Portaria N° 012/CGM/2022 de 07/07/2022** - Dispõe sobre atualização do Guia para Identificação de Riscos, bem como as formas de mitigação, na prestação de contas de governo – GIR 002.
- **Portaria N° 014/CGM/2022 de 07/07/2022** - Dispõe sobre a designação dos integrantes da Comissão de *Compliance* da Controladoria-Geral do Município de Niterói-CGM, da Procuradoria-Geral do Município - PGM, a Ordem dos Advogados Seccional Niterói - OAB NITERÓI e o Conselho Regional de Contabilidade do Estado do Rio de Janeiro - CRCRJ.
- **Portaria N° 015/CGM/2022 de 26/07/2022** - Dispõe sobre a Auditoria Extraordinária a ser realizada pelo Órgão Central de Controle Interno no ano de 2022.
- **Portaria N° 017/CGM/2022 de 19/08/2022** - Altera a composição da Comissão de *Compliance* entre a Controladoria-Geral do Município de Niterói-CGM, a Procuradoria-Geral do Município-PGM, a Ordem dos Advogados Seccional Niterói - OAB NITERÓI e o Conselho Regional de Contabilidade do Estado do Rio de Janeiro - CRCRJ.

ATOS NORMATIVOS EM 2022

- **Portaria N° 020/CGM/2022 de 06/09/2022** - Dispõe sobre a convocação dos Órgãos e Entidades da Prefeitura Municipal de Niterói aderentes à descentralização da Plataforma Fala.BR para a realização de Oficinas de Monitoramento.
- **Portaria N° 022/CGM/2022 de 21/09/2022** - Dispõe sobre atualização do Guia para Identificação de Riscos, bem como as formas de mitigação, em licitações e contratações públicas – GIR 003.
- **Portaria N° 019/CGM/2022 de 22/09/2022** - Dispõe sobre atualização do Guia para Identificação de Riscos, bem como as formas de mitigação, na Prestação de Contas de Governo – GIR 002.
- **Portaria N° 025/CGM/2022 de 12/11/2022** - Dispõe sobre a atualização do Guia para Identificação de Riscos, bem como as formas de mitigação, em licitações e contratações públicas – GIR 003.
- **Portaria N° 029/CGM/2022 de 14/12/2022** - Dispõe sobre a Metodologia Previne: Gestão, Riscos e Controle – instrumento administrativo de prevenção e gerenciamento de riscos.
- **Portaria N° 030/CGM/2022 de 23/12/2022** - Dispõe sobre atualização do Guia para Identificação de Riscos, bem como as formas de mitigação, na Prestação de Contas de Governo – GIR 002.

ATOS NORMATIVOS EM 2022

Decretos

- **Decreto N° 14.293/2022 de 31/01/2022** - Revoga o Decreto Municipal nº 12.524/2017 e institui o Código de Ética e Integridade do Agente Público Municipal.
- **Decreto N° 14.376/2022 de 03/05/2022** - Institui a Comissão de Ética e Integridade Mulher - CEIM e institui o Dia Municipal de Combate ao Assédio a ser comemorado no dia 02 de maio e dá outras providências.
- **Decreto N° 14.397/2022 de 21/05/2022** - Consolida os atos normativos de criação e regulamentação da Comissão de Programação Financeira e Gestão Fiscal.
- **Decreto N° 14.404/2022 de 01/06/2022** - Institui Comissão Municipal Coordenadora do Segundo Concurso Público para o cargo de Analista de Políticas Públicas e Gestão Governamental (APPGG) e Auditor Municipal de Controle Interno (AMCI).



EVENTOS externos com a participação da CGM



Curso Formulação de Programas e Planos de Integridade no setor público (CONACI) - 18/02/2022

Para compor o conteúdo do curso de “Formulação de Programas e Planos de Integridade no setor público”, oferecido pelo CONACI em parceria com o Instituto de Defesa da Cidadania e Transparência (IDCT), a Controladora-Geral do Município de Niterói, Cristiane Marcelino, participou da gravação de uma aula abordando as Principais Características do Plano de Integridade “Previne – Niterói”.



Homenagem às servidoras municipais - 10/03/2022

A Prefeitura de Niterói, por meio da CODIM, homenageou suas servidoras que, em suas variadas ocupações e funções, desempenham um papel fundamental na consolidação de um projeto de sucesso para o município de Niterói.

REUNIÃO E CAPACITAÇÃO DO FÓRUM DE GESTORES DE JUVENTUDE EM NITERÓI

Reunião e capacitação do Fórum de Gestores de Juventude em Niterói - 18/03/2022

A capacitação em Orçamento Público foi realizada pelo Fórum de Gestores de Juventude em parceria com a Coordenadoria de Juventude de Niterói. Foram convidados Cristiane Mara, Controladora-Geral de Niterói, Binho Guimarães, vereador de Niterói e ex-gestor de Juventude no Município, Marcelo Bandeira, subsecretário de Orçamento de Niterói, Severine Macedo, subsecretária de avaliação e gestão da informação de políticas públicas de Niterói e ex-secretária nacional de juventude e Bira Marques, Secretário Executivo de Niterói.



Live Transparência das contas públicas - 05/04/2022

A Controladora-Geral do município de Niterói, Cristiane Marcelino, participou de uma live realizada no canal do YouTube da Faculdade Presbiteriana Marckenzie Rio. O debate online foi promovido pelo curso de Ciências Contábeis e teve como tema: "Transparência das contas públicas: O papel dos contadores no processo de prestação de contas".



Aula inaugural do projeto Aprova Jovem - 11/04/2022

A Controladora-Geral de Niterói, Cristiane Marcelino, participou da mesa diretora composta na aula inaugural do projeto Aprova Jovem. O prefeito e ambientalista Axel Graef foi o responsável pela aula que teve como tema: Sustentabilidade, Meio Ambiente e Mudanças Climáticas. O Aprova Jovem, pré-vestibular online e gratuito, já beneficiou 6 mil jovens niteroienses. Ele foi municipalizado em 2021.



Lançamento da Comissão de Ética e Integridade Mulher (CEIM) - 02/05/2022

No Dia Nacional de Combate ao Assédio Moral, a Prefeitura de Niterói realizou o lançamento da Comissão de Ética e Integridade Mulher (CEIM). O objetivo da comissão é acolher denúncias realizadas por agentes públicos da Prefeitura, mediando conflitos e em última instância, na questão da responsabilização, uma vez que a Secretaria de Administração está inserida nessa comissão.



Debate sobre Transparência nas contas públicas - 10/05/2022

A Controladora-Geral do município de Niterói, Cristiane Marcelino, participou de uma mesa de debates para alunos de Ciências Contábeis da Universidade La Salle com o tema "Transparência nas contas públicas e o papel dos contadores no processo de prestação de contas". Também participaram a Subsecretária de Contabilidade Geral do Estado do Rio de Janeiro, Yasmin Monteiro e o Controlador do município de Maricá, Joab Santana.



II Encontro das Auditorias Internas dos Tribunais de Contas do Brasil - 09 e 13/05/2022

A Controladora-Geral de Niterói, Cristiane Marcelino, participou entre os dias 9 e 13 de maio, do "II Encontro das Auditorias Internas dos Tribunais de Contas do Brasil", no TCE-RJ. O evento promoveu palestras e debates que abordam o papel do controle interno no setor público, e contou com a participação de representantes de 19 Tribunais de Contas do país.



Inauguração da Escola Friburguense de Gestão - 26/05/2022

A Controladora-Geral do município, Cristiane Marcelino, e a Subsecretaria de Articulação Institucional e Gestão do Conhecimento da Secretaria de Planejamento, Orçamento e Modernização da Gestão (SEPLAG), Isabela de Jesus, representaram Niterói no lançamento da Escola Friburguense de Gestão, projeto que auxilia no desenvolvimento dos servidores.



Campanha Maio Amarelo - 05/2022

A Controladoria-Geral de Niterói se fez presente na campanha Maio Amarelo, realizada pela NitTrans, no mês de conscientização aos cuidados no trânsito. A CGM foi representada pelo servidor Arlindo Rocha, que realizou uma palestra sobre "Inteligências Múltiplas e o Método de resolução de problema aplicado ao trânsito" na 4ª Jornada de Capacitação para os Professores das redes públicas e privadas da Educação de Niterói. Também foi realizada a palestra "Integridade como indutora de um trânsito mais seguro".



CEIM é apresentada a servidores em "Treinamento Lilás" - 08/06/2022

A Prefeitura de Niterói realizou o Treinamento Lilás para aproximadamente 130 servidores. Com o tema “Diga Não à Violência Laboral”, a apresentação abordou mecanismos de proteção à violência, desigualdade de gênero, estatísticas de violência e apresentou a Comissão de Ética e Integridade Mulher (CEIM), lançada no mês de maio.



Seminário "O controle interno como ferramenta de gestão pública" - 08/07/2022

A Controladora-Geral de Niterói, Cristiane Marcelino apresentou o case de sucesso "A implantação da Unidade de Controle Interno no município de Niterói". O objetivo do evento foi promover um ambiente de discussão e troca de experiências sobre a atuação do Controle Interno na Administração Pública, fortalecendo as ações e atualizando os profissionais da área.



Moção de Aplausos (CRCRJ) - 25/08/2022

A Controladora-Geral de Niterói, Cristiane Marcelino, recebeu uma Moção de Aplausos do Conselho Regional de Contabilidade do Rio de Janeiro. A homenagem, instituída pela Resolução CRCRJ 496/2018, é concedida para aquelas pessoas que, de alguma forma, colaboraram e colaboram de forma significativa em prol do profissional da contabilidade.



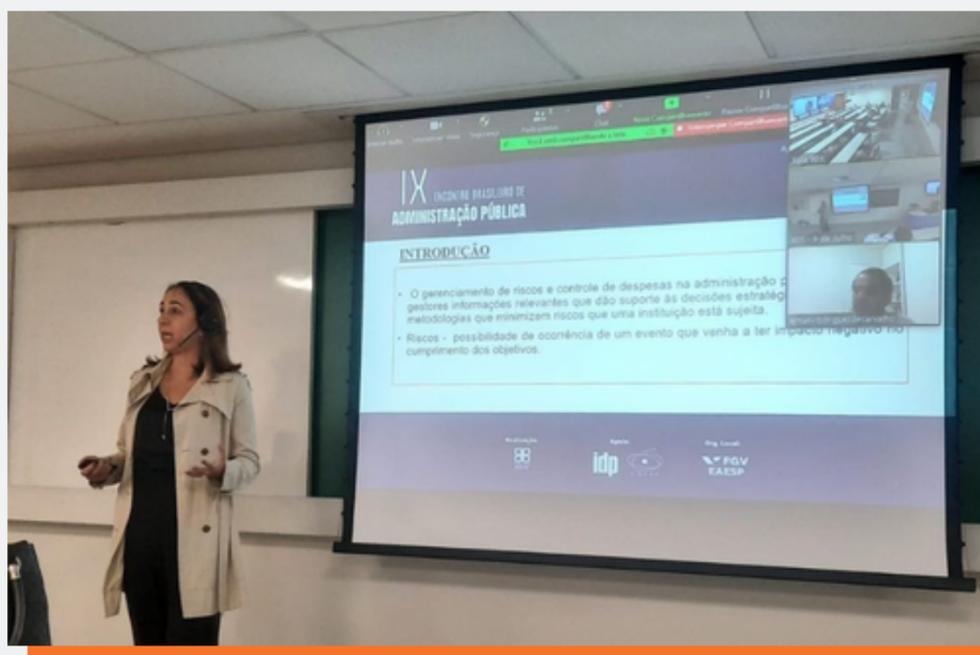
XVIII do Encontro Nacional de Controle Interno - 23/09/2022

A Controladoria-Geral de Niterói esteve presente na 18ª edição do Encontro Nacional de Controle Interno, que visa contribuir com pautas atuais para sociedade brasileira e teve entre os temas discutidos, a importância das Políticas Públicas na promoção da igualdade de gênero, nova Lei de Licitações, Governança, Gerenciamento de Riscos e Integridade Pública.



Apresentação do case "Aplicação do Modelo das 3 linhas em Processos Licitatórios e Contratuais" - 23/09/2022

A Controladora-Geral, Cristiane Marcelino, apresentou na 43ª Reunião Técnica do Conselho Nacional de Controle Interno a metodologia, adaptada em 2021 no âmbito da CGM, de controle de despesas aplicada em Niterói, considerando o modelo das “Três Linhas do The IIA – Institute of International Auditors” adotado pela Prefeitura. O modelo foi adaptado para atender aos principais objetivos do ente público com foco na contribuição que o gerenciamento de riscos pode oferecer para atingir objetivos e criar valores, além de focar na compreensão dos papéis e responsabilidades de cada ator e o relacionamento entre eles.



IX Encontro Brasileiro de Administração Pública (EBAP-FGV) - 5 e 7/10/2022

O artigo “Controle de despesa pública: um modelo prático a ser implementado por Estados e Municípios”, escrito pela Controladora-Geral Cristiane Marcelino, em parceria com o servidor público Arlindo Rocha, foi apresentado no EBAP-FGV, em São Paulo. O tema do evento em 2022 foi "Agenda Governamental de Estado: refletindo proposições para o Brasil".



Encontros de Gestores da Prefeitura de Niterói

Em 2022, a Controladoria-Geral do Município participou de quatro Encontros de Gestores da Prefeitura de Niterói. Os eventos reuniram secretários e coordenadores públicos municipais de Niterói, tendo por objetivo avaliar e acompanhar as metas estabelecidas para o ano e alinhar as estratégias de planejamento.

No 8º Encontro de Gestores, realizado no dia 29/04/2022, foram apresentados dados compilados pela CGM relacionados à prestação de contas de gestão e do governo, ouvidoria e incremento à transparência, auditoria, consultoria e avaliação de processos, integridade e *compliance*, tomada de contas e apoio ao controle externo, assim como os resultados do exercício de 2021.

Já no 10º Encontro de Gestores, realizado em 14/12/2022, 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. 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.



Reunião Técnica do Conselho Nacional de Controle Interno (CONACI)



A Controladoria-Geral de Niterói esteve presente em três Reuniões Técnicas do Conselho Nacional de Controle Interno (CONACI). Cristiane Marcelino, Controladora-Geral de Niterói, participou da 41ª edição do evento, que ocorreu na cidade de Natal, no Rio Grande do Norte, em março de 2022. Em junho do mesmo ano, a CGM-Niterói compareceu à 42ª Reunião Técnica do Conaci, realizada em Porto Velho/RO.



Na 43ª Reunião Técnica do Conselho Nacional de Controle Interno, que aconteceu na cidade de Cuiabá/MT em setembro, a CGM-Niterói apresentou o case "Aplicação do Modelo das 3 linhas em Processos Licitatórios e Contratuais", selecionado por votação entre os demais membros. A apresentação demonstrou a metodologia, adaptada em 2021 no âmbito da CGM, de controle de despesas aplicada em Niterói, considerando o modelo das "Três Linhas do The IIA – Institute of International Auditors" adotado pela Prefeitura.

O compartilhamento de conhecimento entre os membros do Conselho é essencial para contribuir com a disseminação do Controle Interno no país.



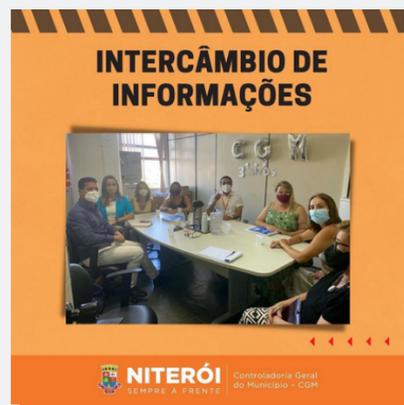
**INTERCÂMBIO DE BOAS
PRÁTICAS E TROCAS DE
EXPERIÊNCIAS** com outros
entes da federação

INTERCÂMBIO DE BOAS PRÁTICAS E TROCAS DE EXPERIÊNCIAS COM OUTROS ENTES DA FEDERAÇÃO

Em 2022, a Controladoria-Geral de Niterói **recebeu em suas instalações 8 órgãos de diferentes entes federativos** para compartilhamento de boas práticas e trocas de experiências.

O principal objetivo dos encontros foi apresentar nossas atividades e a forma como temos inovado na gestão pública através de ações de sucesso relacionadas às áreas de Auditoria Governamental, Ouvidoria e Incremento à Transparência, Controladoria/Controle Interno e Correição.

Para a CGM-Niterói é gratificante poder compartilhar a experiência do município e as principais soluções, desafios, vantagens e benefícios da implementação de processos de controle interno sustentáveis e estabelecidos, contribuindo para a disseminação da cultura da integridade em toda a administração pública brasileira.



Contagem (MG) | Aplicação dos instrumentos utilizados pelo Núcleo de Consultoria e Avaliação de Processos, como os Termos de Requisitos Mínimos (TRMs), as Guias de Identificação de Riscos (GIRs) e os anexos de riscos.

Cabo Frio (RJ) | Ações e soluções de sucesso relativas às áreas de Auditoria Governamental, Integridade e *Compliance*, Controle Interno e Correição.

Macaé (RJ) | Experiência de sucesso da CGM-Niterói nas áreas de Controle, Integridade, Correição e Auditoria Governamental.

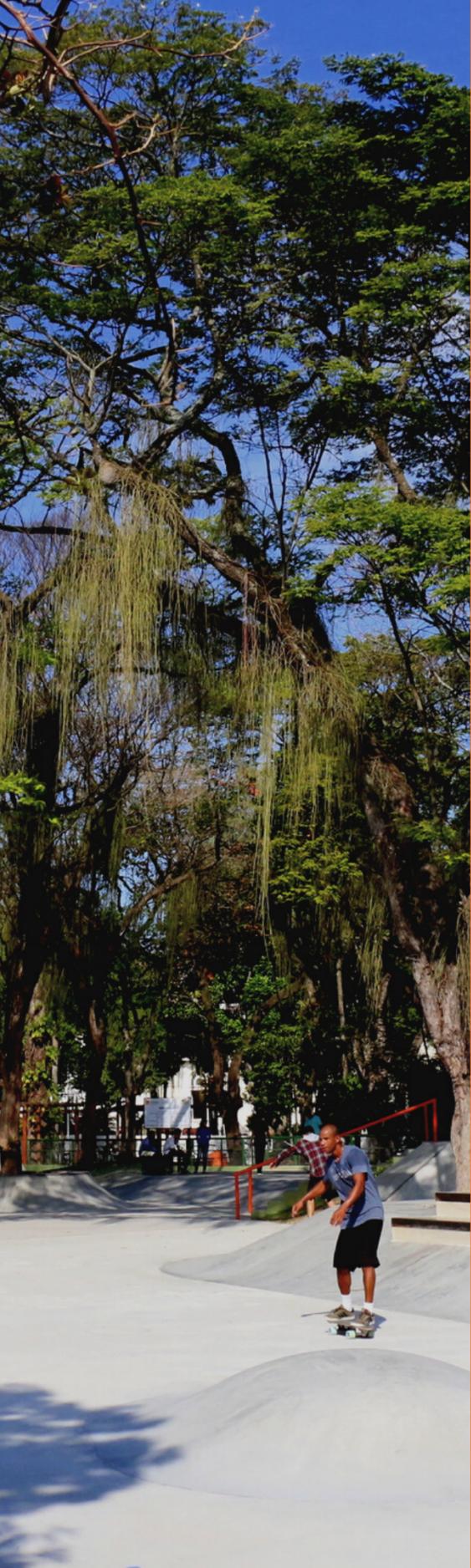
Angra dos Reis (RJ) | Gerenciamento de Riscos em Prestação de Contas de Governo e demais medidas para agregar valores e contribuir para a boa gestão pública.

Silva Jardim (RJ) | Áreas de Riscos e Integridade e inovações implementadas pela CGM-Niterói relacionadas à gestão de riscos, padronizações de processos e Programas de Integridade.

Diadema (SP) | Processo de implantação da Integridade, Ouvidoria, Transparência e Orçamento Participativo.

Barra Mansa (RJ) | Auditoria governamental e avaliação de políticas públicas.

Cachoeiro de Itapemirim (ES) | Expansão do Programa de Integridade Previne Niterói, Guias de Identificação de Riscos (GIRs) e Termos de Requisitos Mínimos (TRMs) em Licitações e Contratos.



CAPACITAÇÕES

realizadas pelos servidores
da CGM em 2022

CAPACITAÇÕES

A CGM-Niterói incentiva a constante capacitação de seus servidores e dos demais funcionários da Prefeitura. Abaixo, capacitações realizadas em 2022 pelos servidores do órgão central de controle interno, agrupadas nas macrofunções de controle:

| Controlador (a) Geral | |
|--|---------|
| Formação de Implementador e Auditor Líder de Sistemas de Gestão Antissuborno e <i>Compliance</i> ISO 37001 e ISO 37301 | Tradius |

| Auditoria Governamental | |
|--|--------------------------------------|
| Seminário Auditoria Contábil-Financeira no setor Público: desafios e perspectivas | Escola de Governo e Gestão - Niterói |
| E-ciga | Escola de Governo e Gestão - Niterói |
| Formação de Implementador e Auditor Líder de Sistemas de Gestão Antissuborno e <i>Compliance</i> ISO 37001 e ISO 37301 | Tradius |
| Oficina: Orientações sobre normas e procedimentos para a formalização da Prestação de Contas de Governo dos Municípios | Escola de Governo e Gestão - Niterói |
| Seminário Auditoria Contábil-Financeira no setor Público: desafios e perspectivas | Escola de Governo e Gestão - Niterói |
| A Nova Lei de Licitações: Ponto de Atenção | Escola de Contas e Gestão do TCE-RJ |
| A Nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos | Direito Rio - FGV |

CAPACITAÇÕES

Controladoria/Controle Interno

| | |
|--|---|
| Curso de Formulação de Programas e Planos de Integridade no Setor Público | Conaci Brasil |
| Ética na Tela | Comissão de Ética Pública |
| Formação de Facilitadores de Aprendizagem | Enap |
| Formação de Implementador e Auditor Líder de Sistemas de Gestão Antissuborno e <i>Compliance</i> ISO 37001 e ISO 37300 | Tradius |
| Gestão de Riscos para a Integridade | CGU |
| Gestão e fiscalização de contratos | Escola de Governo e Gestão - Niterói |
| Previne Niterói: Implementando Planos de Integridade e <i>Compliance</i> | IX Encontro Brasileiro de Administração Pública (IX EBAP) |
| Temos que dar aulas remotas... e agora? | Enap |
| Prestação de Contas de Governo Municipal | Escola de Contas e Gestão do TCE-RJ |
| Capacitação de Monitoramento do Plano de Metas Anual 2022 | Escola de Governo e Gestão - Niterói |
| Curso de extensão: Contabilidade Pública | UFF |
| Gestão de Riscos e Qualidade na Administração Pública | Escola de Contas e Gestão do TCE-RJ |
| Gestão de Riscos em Processos de Trabalho | Enap |

CAPACITAÇÕES

Controladoria/Controle Interno

| | |
|--|--------------------------------------|
| Palestra: A Nova Lei de Licitações - Pontos de Atenção | Escola de Contas e Gestão do TCE-RJ |
| E-ciga | Escola de Governo e Gestão - Niterói |

Ouvidoria e Incremento à Transparência

| | |
|--|--------------------------------------|
| Aspectos Gerais da Contabilidade Aplicada ao Setor Público | Escola de Contas e Gestão do TCE-RJ |
| Gestão Orçamentária e Financeira | Escola de Contas e Gestão do TCE-RJ |
| E-ciga | Escola de Governo e Gestão - Niterói |

Gabinete

| | |
|--|--------------------------------------|
| Direito Administrativo, Ética, <i>Compliance</i> e Integridade - Jornada Embarque na Prefeitura de Niterói | Escola de Governo e Gestão - Niterói |
| E-ciga | Escola de Governo e Gestão - Niterói |
| Gestão e fiscalização de contratos | Escola de Governo e Gestão - Niterói |

SERVIDORES

Axel Grael

Prefeito

Cristiane Mara Rodrigues Marcelino

Controladora-Geral

Beverly Maria Coutinho da Motta

Subsecretária

Arlindo Nascimento Rocha

Consultor

Carla Rocha da Silva Borda Arese

Consultora

Equipe

Alexandre Braga Nespoli

Caio César Grilo Oliveira

Camila Coutinho de Oliveira Bonfim

Carolina da Silva Bandeira Pinheiro

Carolina Lima de Abreu

Davi Alves Barroso

Gabriel Azevedo Fioretti

Gabriel de Mello Sampaio

Gabriel Monteiro Clem

Gabriela Morais de Lima

Isabella da Silva Tomé

Joelma Maria da Silva

Jorge Gonçalves Fonseca

Júlio César Santos de Oliveira

Luana Cristina Viegas Gravano

Marcelle dos Santos Correa Batista

Maria do Socorro de Oliveira

Nagylla de Salles Teixeira Neta

Natália Moura Felizardo

Pamella Quevedo Magalhães

Priscila Alves da Costa

Ramon Bezena Silva

Rafael Oliveira Silva

Raquel Oliveira Tavares Vasconcellos

Rebecca Kohn Duart Ribeiro

Roberta do Rego Barros Mârques

Samua Bráz Pimentel

Yngrid Lohaine Cardoso da Silva

Estagiários

João Pereira da Costa Neto

Mariella Alana Sampaio Sagaria

Thais de Paula da Silva

Suelen da Silva Rodrigues



NITERÓI
SEMPRE À FRENTE

Controladoria Geral
do Município - CGM

Estamos nas Redes Sociais!

-  Controladoria-geral de Niterói
-  CGMNiteroi
-  cgmnit
-  www.controladoria.niteroi.rj.gov.br

Canais de atendimento da Ouvidoria

-  falabr.cgu.gov.br
-  (21) 96992-7444
-  ouvidoria@controladoria.niteroi.rj.gov.br

Ouvidoria Presencial e Postal: Rua Visconde de Sepetiba, nº 935,
Edifício Tower 2000, 14º andar - Centro, Niterói - RJ, 24020-206

