

RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2020



PREFEITURA
NITERÓI
TRABALHANDO SÉRIO,
SUPERANDO DESAFIOS.

CONTROLADORIA
GERAL DO MUNICÍPIO



APRESENTAÇÃO	3
A CGM-NITERÓI	4
PROPÓSITO DA CGM	5
ATIVIDADES DESENVOLVIDAS EM 2020	6
1. CONTROLADORIA / CONTROLE INTERNO	7
2. AUDITORIA GOVERNAMENTAL	12
3. OUVIDORIA E INCREMENTO À TRANSPARÊNCIA	17
4. CORREIÇÃO	19
5. COMUNICAÇÃO	21
EVENTOS 2020	23
PLANO DE INTEGRIDADE – PREVINE NITERÓI	31
PACOTE DE MEDIDAS DE PREVENÇÃO À CORRUPÇÃO	34
MAPA ESTRATÉGICO	37
CAPACITAÇÕES 2020	40
METAS 2021	43
EQUIPE CGM	48
CONTATOS	50



APRESENTAÇÃO

O relatório de atividades anual da Controladoria Geral do Município de Niterói representa um instrumento de transparência e de prestação de contas das ações desenvolvidas, registrando as principais atividades de controle e seus resultados ao longo do exercício.

O ano de 2020 foi de desafios e aprendizado, e o nosso foco se manteve no incentivo à integridade, na eficiência da aplicação dos recursos públicos, na promoção da transparência e controle social, na atuação preventiva e planejada e em prestações de contas regulares.

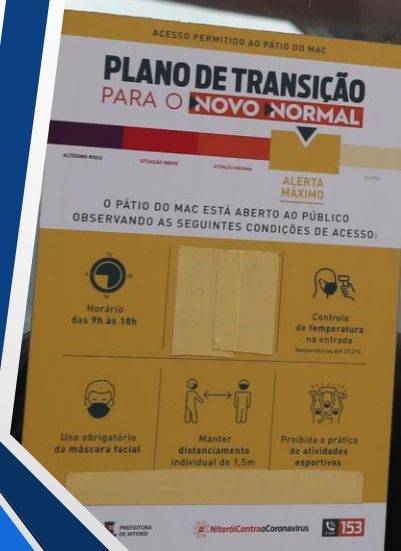
Durante esse ano, além de operarmos as atividades habituais de controle, apesar da pandemia do Coronavírus, obtivemos avanços e conquistas, entre as quais destacam-se: a edição da lei que institui a Política de Promoção de Integridade e *Compliance*; a criação do Comitê de Integridade e *Compliance*; a formulação do Guia para Identificação de Riscos nas aquisições e contratações diretas no âmbito da pandemia do Covid-19 - GIR N° 001 ; a criação de mais um canal de ouvidoria – Whatsapp; a criação do Guia para Identificação de Riscos para prestação de contas de governo - GIR N° 002.

Nesse ano, realizamos ações com o objetivo de aprimorar a estrutura de governança e a integridade pública e de agregar valor à gestão, sempre na busca de um controle interno cada vez mais fortalecido. Tudo isso só foi possível graças ao empenho da alta gestão, a uma equipe comprometida e ao apoio dos controles internos setoriais.


A CGM-NITERÓI

Criada através da lei Nº 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.



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; imessoalidade; harmonização; prevenção;



ATIVIDADES DESENVOLVIDAS EM 2020

CONTROLADORIA/CONTROLE INTERNO

PREVENÇÃO

O que faz?

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.

CONSULTORIA E ANÁLISE PROCESSUAL

Consultoria sobre os principais riscos (legais, economicidade, potenciais fornecedores, decorrentes do controle social e de recomendações de órgãos de controle externo) identificados nas licitações e nas contratações, com o intuito de colaborar, orientar os Gestores e proteger a gestão pública de Niterói.

APOIO AO CONTROLE EXTERNO

Atendimento tempestivo às determinações oriundas dos órgãos de controle externo – TCE/RJ e MP/RJ, elaboração de defesas e minutas e acompanhamento de auditorias realizadas pela corte de Contas do Estado do Rio de Janeiro.

INTEGRIDADE

Implementação de uma série de ações de prevenção, detecção e correção de práticas de corrupção, fraudes, subornos, irregularidades e desvios éticos e de conduta.

RISCOS E MATURIDADE

Acompanhamento do cumprimento dos limites legais e monitoramento do equilíbrio das contas públicas, com identificação de risco do descumprimento da LRF, de índices constitucionais, de elementos que compõem as prestações de contas, entre outros.

CONTROLADORIA/CONTROLE INTERNO

PREVENÇÃO

EM 2020...

- ➔ Emissão de cerca de **1.200** notas técnicas correspondentes aproximadamente a **R\$ 4,4 bilhões** do orçamento do município, com cerca de **6.000** recomendações emitidas, em caráter de consultoria sobre os principais riscos (legais, economicidade, potenciais fornecedores, decorrentes do controle social e de recomendações de órgãos de controle externo) identificados nas licitações e contratações.
- ➔ Mais de **500** potenciais fornecedores analisados quanto à idoneidade através da utilização do SIRCAD (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP), consulta ao site do CNJ (Conselho Nacional de Justiça) e sistema Neoway.
- ➔ Entre contratações emergenciais, procedimentos licitatórios, prorrogações e modificações contratuais, realizou-se o cruzamento de dados de **650** empresas, para detecção de nível de exposição política, sanções impostas, capital social incompatível com a demanda solicitada e o faturamento estimado, grau de parentesco e/ou mesmo endereço entre sócios das empresas cotadas, além de correlação das empresas em detrimento da participação societária. Foram detectados **24** sócios classificados como Pessoa Exposta Politicamente (PEP), **6** empresas sancionadas, com **7** punições aplicadas, e pelo menos **4** empresas com semelhanças entre parentesco ou endereço dos sócios.

CONTROLADORIA/CONTROLE INTERNO

PREVENÇÃO

EM 2020...

- ➔ Cerca de **200** servidores capacitados sem custo adicional para a administração através dos projetos Café Legal e Jornada Técnica da CGM-Niterói.
- ➔ Atendimento de todas as demandas recebidas pelos órgãos de controle externo, estadual e federal, totalizando **113** processos das áreas: Comunicações e Notificações **87**; Auditorias **16**; Inquéritos civis **6**; Ofícios circulares **4**; Representações **5**.
- ➔ Edição de **2** guias para identificação de riscos e formas de mitigação. GIR n° 001 para contratações emergenciais e GIR n° 002 para prestação de contas de governo do município de Niterói.
- ➔ Intercâmbio de informações com controladorias de todo Brasil, com participação em eventos de forma virtual.
- ➔ Manutenção de registro consolidado de todas as informações de licitações e das contratações para disponibilização de dados garantindo a transparência.

CONTROLADORIA/CONTROLE INTERNO

PREVENÇÃO

EM 2020...

- ➔ Produção de **12** Boletins de Ética e Integridade, incluindo **5** edições voltadas para os atos normativos municipais e federais relacionados à pandemia de Covid-19. Além de **13** Informes da CGM, sendo **1** edição extraordinária para ratificar as medidas de prevenção ao Coronavírus e também reforçar os procedimentos a serem tomados em caso de contágio.
- ➔ Disponibilização do Termo de Requisitos Mínimos (TRM 19) para instrução de processos administrativos de dispensas de licitações em contratações emergenciais, com consultoria por esta Controladoria em aproximadamente **115** processos correspondentes ao montante de **R\$ 633 milhões**.
- ➔ Inspeção nas folhas de pagamentos de pessoal de **4** entidades da Administração Indireta com o intuito de verificar a existência de irregularidades nos procedimentos internos.
- ➔ Instituição da Política de Promoção de Integridade e *Compliance* a nível municipal e a criação do Comitê de Integridade e *Compliance*.
- ➔ Envio ao MP-RJ e TCE-RJ de todas as informações pertinentes aos processos de contratações emergenciais firmados e realizados pelo município de Niterói, conforme Decreto Municipal nº 13.553\2020.

CONTROLADORIA/CONTROLE INTERNO

PREVENÇÃO

EM 2020...

➔ Iniciativa para edição de **10** atos normativos, entre leis, decretos e portarias, uma das 25 ações do Plano de Integridade PREVINE – NITERÓI:

- Lei nº 3.466 de 10/01/2020 - Institui a Política de Promoção de Integridade e *Compliance*;
- Decreto Nº 13.518/2020 de 20/03/2020 - Regulamenta o Comitê de Integridade e *Compliance* do Município de Niterói;
- Decreto Nº 13.704/2020 de 13/08/2020 – Dispõe sobre a obrigatoriedade de utilização das Guias para Identificação de Riscos, bem como as formas de mitigação – GIRs;
- Portaria Nº 002/CGM/2020 de 14/04/2020 - Estabelece novo Termo de Requisitos Mínimos (TRM 19) para a instrução dos processos administrativos de contratações emergenciais e urgentes;
- Portaria Nº 003/CGM/2020 de 14/04/2020 - Dispõe sobre a Auditoria Extraordinária realizada pelo Órgão Central de Controle Interno no ano de 2020;
- Portaria Nº 004/CGM/2020 de 17/04/2020 - Institui um Guia para Identificação de Riscos - GIR, bem como as formas de mitigação em contratações emergenciais;
- Portaria Nº 005/CGM/2020 de 05/05/2020 - Dispõe sobre as Auditorias Extraordinárias realizadas pelo Órgão Central de Controle Interno, no ano de 2020, no âmbito das contratações emergenciais e urgentes para a contenção e o enfrentamento da pandemia causada pelo Coronavírus;
- Portaria Nº 006/CGM/2020 de 23/05/2020 - Dispõe sobre a Matriz de Planejamento da Auditoria Extraordinária a ser realizada nos processos de contratações emergenciais e urgentes;
- Portaria Nº 011/CGM/2020 de 04/09/2020 - Dispõe sobre o Guia para Identificação de Riscos - GIR Nº 002, bem como as formas de mitigação, na prestação de contas de governo;
- Portaria Nº 012/CGM/2020 de 01/10/2020 - Dispõe sobre alteração e aprimoramento no Guia para Identificação de Riscos - GIR Nº 002, bem como as formas de mitigação, na prestação de contas de governo.

AUDITORIA GOVERNAMENTAL

DETECÇÃO

O que
faz?

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.

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

Certificação das Contas de Governo e análise da qualidade documental em atendimento às deliberações 285/18 e 248/08 em termos de mandatos.

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

Análise de Prestação de Contas de Gestão com base na deliberação TCE/RJ 200/96 (revogada e substituída pela deliberação 277/17 de 24/08/17), emissão de relatórios e certificados de Auditorias.

AUDITORIAS

Busca-se, em AUDITORIAS, verificar a adequação dos procedimentos implementados pelos órgãos/entidades responsáveis pela execução, focando-se, primordialmente, nos aspectos de legalidade, eficiência e economicidade.

INSTRUMENTOS:

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.

MAPA DE MONITORAMENTO DO ATENDIMENTO ÀS RECOMENDAÇÕES

O Mapa de Monitoramento do Atendimento às Recomendações (MMAR), implementado em 2020, integra o relatório concernente à auditoria e serve de subsídio aos gestores dos órgãos e entidades para sistematizar as providências recomendadas pela equipe de trabalho, sendo utilizado para posterior monitoramento e acompanhamento do cumprimento destas recomendações.

INSTRUMENTOS:

MATRIZ DE PLANEJAMENTO

A Matriz de Planejamento é o documento que orienta o desenvolvimento dos trabalhos de auditoria com base nos principais riscos identificados, 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.

Por integrar a fase de planejamento de uma auditoria, não é um documento imutável, podendo ser adaptada no curso da fase de execução para melhor adequar-se à realidade encontrada pelos servidores responsáveis pela sua aplicação.

AUDITORIA GOVERNAMENTAL

DETECÇÃO

EM 2020...

- ➔ **36** relatórios, **269** achados, **324** recomendações e **R\$ 241.652.767,82** analisados nas auditorias extraordinárias nas contratações emergenciais e urgentes para a contenção e o enfrentamento da pandemia.
- ➔ **2** relatórios, **97** achados e **8** recomendações nas auditorias extraordinárias previamente aos pagamentos do programa empresa cidadã.
- ➔ **45** recomendações para as Prestações de Contas de Gestão anuais. As prestações de contas analisadas referiam-se às de gestor (**4**), patrimônio (**2**) e almoxarifado (**1**).
- ➔ Emissão de Relatório de Controle Interno na Prestação de Contas de Governo, para o qual foram analisados **352** documentos e feitas recomendações para sanear **35** achados.
- ➔ Emissão de Certificado de Auditoria quanto à Conta de Governo, aprovadas, por unanimidade, no exercício de 2019 pelo TCE-RJ, apontando quais medidas adotadas quanto à conta do exercício anterior.

EM 2020...

- ➔ Execução das auditorias em si, nos eixos: contratual, contabilidade, patrimônio, almoxarifado, financeiro (tesouraria), de índices (IEGM) e de bens e renda.
- ➔ Maior controle da evolução patrimonial de cerca de **50** servidores públicos entre secretários e dirigentes, conforme decreto municipal nº13.143/2018.
- ➔ **41** Relatórios de Auditoria realizados com base na Declaração de Ajuste Anual do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física referente ao exercício de 2019, ano-calendário de 2018, e ao exercício de 2018, ano-calendário de 2017, dos Secretários Municipais e dos Dirigentes das Entidades da Administração Indireta do Município de Niterói. Foram elaborados **41** Relatórios individuais e **1** Relatório de caráter geral.
- ➔ Elaboração do Plano de Auditorias contratuais, contábeis, patrimoniais, de almoxarifado, de tesouraria, de índices (IEGM) e de bens e renda, previamente publicado.
- ➔ Análise das determinações e recomendações quanto às Contas de Governo.

OUVIDORIA E INCREMENTO À TRANSPARÊNCIA

DETECÇÃO

O que
faz?

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.

OUVIDORIA E
INCREMENTO À
TRANSPARÊNCIA

Controle da efetividade da implementação de políticas públicas. Recepção de manifestações nos canais de atendimento; emissão de comprovante de recebimento da manifestação; análise e obtenção de informações, quando necessário; decisão administrativa final; ciência ao usuário; produção de relatórios de acompanhamento mensal e o de gestão anual com a criação de indicadores de monitoramento e resultado das manifestações. Encaminhamento das denúncias de irregularidades de servidores para a devida responsabilização.

OUVIDORIA E INCREMENTO À TRANSPARÊNCIA

DETECÇÃO

EM 2020...

- ➔ **2.063** manifestações registradas de usuários de serviços públicos, sendo: **166** por e-mail, **902** pela internet, **36** de forma presencial, **448** pelo telefone, **511** pelo Whatsapp.
- ➔ Edição da Carta de Serviços da Controladoria Geral do Município.
- ➔ Criação de mais um canal de contato com a sociedade – Whatsapp da ouvidoria, que registrou **511** manifestações de usuários de serviços públicos.
- ➔ Realização do controle de efetividade das políticas públicas de enfrentamento ao Coronavírus em **36** processos de auditoria extraordinária.

CORREIÇÃO

RESPOSTA

O que
faz?

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.

CORREIÇÃO

Encaminhamento ao setor competente para apuração de responsabilidade quanto ao possível cometimento de irregularidades por servidores e empregados públicos, além de futura apuração da responsabilização administrativa e civil de pessoas jurídicas pela prática de atos contra a administração pública, nacional ou estrangeira. Acompanhamento das Tomadas de Contas determinadas pelo TCE-RJ.

CORREIÇÃO

RESPOSTA

EM 2020...

- ➔ Inclusão de Requisito Mínimo que indica a previsão na minuta do contrato e na minuta do edital de que, comprovada a prática de ato lesivo à administração pública nos termos do art. 5 da lei 12.846/13, o instrumento poderá ser rescindido sem prejuízo da aplicação de multa.
- ➔ 4 Tomadas de Contas Especiais instauradas pelos órgãos competentes.

COMUNICAÇÃO

O que
faz?

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

Produção de apresentações, textos, relatórios e postagens nas redes sociais. Conecta a CGM-Niterói de forma estratégica com outros órgãos, gestores, outras controladorias e com a sociedade em geral.

COMUNICAÇÃO

EM 2020...



Projeto “Atenção, gestores!”

8 postagens de orientações diretamente aos gestores, abordando temas como atualização de normativos e deliberações e votos do TCE-RJ.



Projeto “Prestação de Contas”

Postagens sobre as atividades realizadas no decorrer do exercício como forma de prestar contas à sociedade e dar transparência.



Projeto Identidade

30 postagens de apresentação da CGM-Niterói através da perspectiva dos servidores, que responderam às perguntas:

- Em qual núcleo da CGM você atua?
- Quais atividades você desenvolve na CGM?
- Como você enxerga a importância do seu trabalho para agregação de valor à gestão pública e à sociedade?
- Você acredita que o seu trabalho vai impactar a longo prazo na realidade do município? Em quais aspectos?



EVENTOS 2020

TREINAMENTO OUVIDORIA

No dia 10 de janeiro, nas instalações da CGM, os servidores responsáveis pela Ouvidoria foram treinados pela Controladoria Geral da União (CGU) para utilização do sistema Fala.BR, que recebe as demandas dos cidadãos quanto às políticas públicas implementadas pelo município.



3ª JORNADA TÉCNICA DA CGM-NITERÓI - MANHÃ

Aconteceu no dia 14 de janeiro a 3ª Jornada Técnica da CGM-Niterói, em parceria com a SMF e a SEPLAG. Na parte da manhã, cerca de 80 servidores participaram do treinamento técnico aos usuários sobre os requisitos a serem cumpridos da Deliberação 285/2018 do TCE-RJ – Prestação de Contas de Governo. Este treinamento está compreendido na metodologia utilizada no projeto, iniciado pela CGM, para identificação de riscos quanto ao cumprimento dos itens que compõem uma prestação de contas de Governo. Estiveram presentes os controles internos setoriais e os responsáveis pela contabilidade e orçamento dos órgãos e entidades do Município de Niterói.



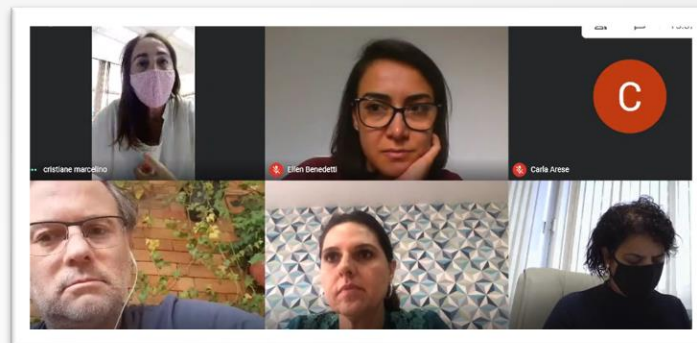
3ª JORNADA TÉCNICA DA CGM-NITERÓI - TARDE

A 3ª Jornada Técnica da CGM-Niterói prosseguiu pelo período da tarde com capacitação para grupos específicos envolvendo as áreas da saúde, educação, assistência social e previdência.



1ª REUNIÃO DO COMITÊ DE INTEGRIDADE E COMPLIANCE

No dia 29/07, ocorreu, por meio virtual, a 1ª reunião do Comitê de Integridade e *Compliance* com a pauta “Política de promoção de integridade: princípios, diretrizes gerais e estratégias”. Todos os membros estiveram presentes: a controladora-geral do município, Cristiane Mara Rodrigues Marcelino; a secretária executiva, Rúbia Secundino; a secretária de fazenda, Giovanna Victer; a secretária de planejamento, orçamento e modernização da gestão, Ellen Benedetti; o procurador-geral do município, Carlos Raposo.



35ª REUNIÃO TÉCNICA DO CONACI

A controladora-geral do município de Niterói, Cristiane Mara Rodrigues Marcelino, participou em 06/08 da 35ª Reunião Técnica do Conselho Nacional de Controle Interno - Conaci, que ocorreu por meio virtual.

Entre as pautas, tiveram discussões e deliberações para o futuro da instituição e seus desdobramentos para contribuir com o controle interno no país; agenda do Conaci 2020; a prestação de contas da parceria com o Banco Mundial; os resultados da pesquisa que faz parte do projeto "Diagnóstico Nacional de Controle Interno"; a apresentação da campanha “Não existe gestão sem controle”, criada pelo Conaci para sensibilização dos gestores e da população para a importância do controle interno para a gestão do país.

A reunião, que contou com a presença de 70 participantes, dentre membros do Conselho e servidores, propiciou intercâmbio de informações, experiências e boas práticas com controladorias de outros estados, bem como com a CGU, para a implementação do modelo de sistema de controle interno que vem sendo implementado em Niterói.



O Projeto “Café Legal” é uma iniciativa da CGM que visa aprofundar conhecimentos nas diversas áreas da administração, com vistas, essencialmente, à legalidade dos processos. No dia 09/09 realizamos uma edição sobre o Guia de Identificação de Riscos para Prestação de Contas de Governo - GIR N°002, com a participação de 65 servidores de diversos órgãos e entidades da Prefeitura de Niterói. Ainda seguiram-se mais 3 edições, nos dias 15 e 17/09, específicas sobre Saúde, Educação e Previdência com a participação de cerca de 60 servidores. Totalizando aproximadamente 125 servidores capacitados.



1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COMITÊ DE INTEGRIDADE E COMPLIANCE

No dia 30/09, ocorreu a 1ª reunião extraordinária do Comitê de Integridade e *Compliance*. A controladora-geral do município Cristiane Mara Rodrigues Marcelino, a secretária de fazenda Giovanna Victor, a secretária de planejamento, orçamento e modernização da gestão Ellen Benedetti e o procurador-geral do município Carlos Raposo, entre outras pautas, debateram sobre a elaboração da Política de Promoção de Integridade e *Compliance*, deliberação sobre edição de cartas de recomendação, aprovação da resolução 001- Art. 42 LRF – Disponibilidade de Caixa, edição do decreto regulamentando a Lei de Proteção de Dados, participação do chefe executivo no Comitê de Integridade e *Compliance* e acumulação de cargos.

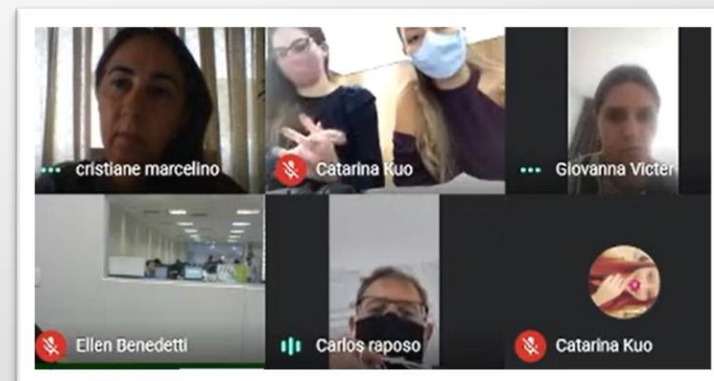
ENCONTRO DE GESTORES

No Dia Internacional Contra a Corrupção, 09/12, a controladora-geral Cristiane Mara Rodrigues Marcelino esteve reunida com o prefeito Rodrigo Neves, o prefeito eleito Axel Grael, secretários e presidentes de fundações municipais no último Encontro de Gestores do ano para fazer um balanço das realizações da gestão nos últimos oito anos e das projeções para 2021 dos projetos em andamento.



2ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COMITÊ DE INTEGRIDADE E COMPLIANCE

Também no dia 09/12, ocorreu a 2ª reunião extraordinária do Comitê de Integridade e *Compliance*. A controladora-geral do município Cristiane Mara Rodrigues Marcelino, a secretária de fazenda Giovanna Vicer, a secretária de planejamento, orçamento e modernização da gestão Ellen Benedetti e o procurador-geral do município Carlos Raposo, entre outras pautas, discutiram sobre a prestação de contas de gestão e prestação de contas de governo da FeSaúde, implantação dos Planos de Integridade nos órgãos e entidades no âmbito de Niterói e edição do decreto do Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil (MROSC).

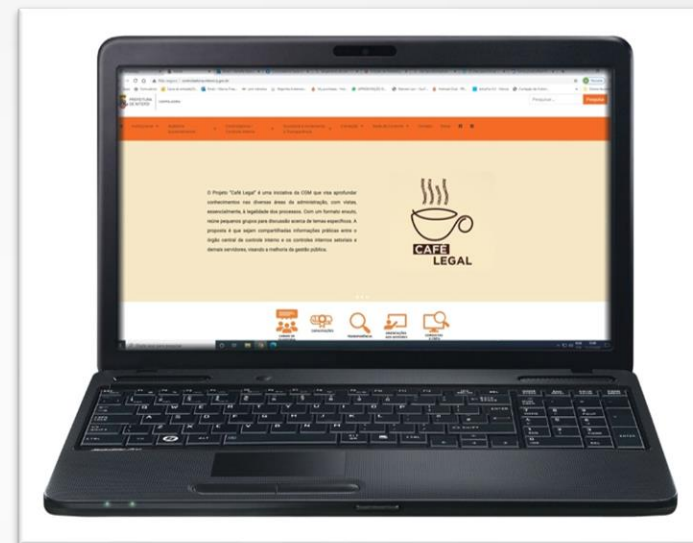


PORTAL DA CGM

Em 14/12, a Controladoria Geral do Município de Niterói inaugurou sua página institucional (www.controladoria.niteroi.rj.gov.br).

O objetivo do portal é ampliar a participação social e dar maior transparência as nossas atividades. A página apresenta as 4 macrofunções de um órgão de controle interno (Auditoria Governamental, Controladoria/Controle Interno, Ouvidoria e Incremento à Transparência e Correição) as quais estão claramente definidas, contemplando os principais serviços disponibilizados ao cidadão.

O endereço ainda disponibiliza links para os canais de ouvidoria, capacitações, transparência, orientações aos gestores e consultas a CNPJs de empresas.



36ª REUNIÃO TÉCNICA DO CONACI

Nos dias 15 e 16/12, a controladora-geral do município participou da 36ª Reunião Técnica do Conselho Nacional de Controle Interno (Conaci). Por meio virtual, este evento teve como objetivo possibilitar a troca de conhecimento e deliberar as ações do Conselho durante o ano, além de apresentar o relatório de gestão 2019-2020, um monitoramento do Planejamento Estratégico 2019-2022, divulgar o resultado do concurso de artigos e monografias, discutir o projeto Diagnóstico Nacional de Controle Interno, escolher os representantes nas ações de 2021 da Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro (Enccla), eleger a presidência e vice-presidência e Junta Fiscal, entre outras pautas.



PRIMEIRO ENCONTRO DE GESTORES DO PREFEITO ELEITO

No dia 18/12, aconteceu o primeiro encontro com parte do novo secretariado escolhido pelo prefeito eleito, Axel Graef. A controladora-geral do município, Cristiane Mara Rodrigues Marcelino, apresentou a Lei de Integridade e *Compliance* e as ações do Plano de Integridade - PREVINE NITERÓI. Ainda como pautas, a metodologia plano de 100 dias, o orçamento para 2021 e a elaboração das cartas de serviços aos cidadãos.



PLANO DE INTEGRIDADE PREVINE NITERÓI



O Plano de Integridade - PREVINE NITERÓI foi elaborado pela CGM e lançado em abril de 2019, com medidas de integridade, inicialmente, a serem adotadas no biênio 2019-2020 no âmbito da Controladoria. Mesmo com todas as adversidades causadas pela pandemia do Coronavírus, as 25 ações do Plano, divididas em 3 eixos de atuação, atingiram 75,6% de progresso.

EM 31/12/2020

1. INCORPORAÇÃO DE PADRÕES ELEVADOS DE CONDUTA PELOS AGENTES PÚBLICOS	PROGRESSO
1.1. Criar Rede Municipal de Controle Interno	100%
1.2. Editar Termos de Requisitos Mínimos – TRMs – para a devida instrução processual	100%
1.3. Divulgar os cursos do TCE-RJ e da EGG - Escola de Governo e Gestão - nos informes mensais da CGM	100%
1.4. Editar Portaria atualizando os Controles Internos Setoriais, com regra de permanência no cargo, em respeito ao rodízio de funções	100%
1.5. Monitorar e orientar o gestor quanto ao controle dos elementos que compõem a prestação de contas de final de mandato (Del. 248/08 do TCE-RJ)	100%
1.6. Estabelecer fluxos para tramitação de processos administrativos com documento síntese	100%

2. ANÁLISE DE MATURIDADE E GERENCIAMENTO DOS RISCOS E FORTALECIMENTO DOS CONTROLES	PROGRESSO
2.1. Avaliar riscos e maturidade dos Órgãos/Entidades	100%
2.2. Executar o Plano Anual de Auditorias, com definição de ações de controle, objetivos e metas	100%
2.3. Criar uma ferramenta de controle de qualidade das ações de controle e monitoramento das recomendações	100%
2.4. Controlar as quantidades e os valores, por secretaria/entidade, das inexigibilidades e dispensas	50%
2.5. Controlar o quantitativo de aditivos por contratos e verificação das mudanças incorporadas	50%
2.6. Comparar os preços praticados nas licitações com os preços pagos por outros Órgãos	25%
2.7. Editar ato normativo que regulamenta a Lei Anticorrupção da Pessoa Jurídica – Lei 12.846/2013 e recomendar que se incorpore aos contratos previsão de rescisão contratual e multa caso a contratada pratique atos lesivos à Administração Pública – Lei 2.846/2013	80%

2. ANÁLISE DE MATURIDADE E GERENCIAMENTO DOS RISCOS E FORTALECIMENTO DOS CONTROLES	PROGRESSO
2.8. Revisar os atos normativos do município, inclusive no que tange à incorporação de novos dispositivos	100%
2.9. Elaborar Manual da Controladoria Geral do Município - CGM	85%
2.10. Auditar as contratações de terceirizados (acordão TCU 964/12)	0%
2.11. Auditar Bens e Rendas dos dirigentes	100%
2.12. Controlar os limites e condições para inscrição de despesas em restos a pagar do Município	100%

3. ESTRATÉGIAS DE TRANSPARÊNCIA, CONTROLES DE EFETIVIDADE DAS POLÍTICAS CLARAS E PARTICIPAÇÃO SOCIAL	PROGRESSO
3.1. Disponibilizar pasta "Fiscal Cidadão" no site da Transparência, com espaço destinado para informações de interesse do controle social, informando índices constitucionais; Plano de Integridade; superávits financeiros e orçamentários do exercício anterior; relatório de economicidade nas contratações (Placar da Economia); glossário sobre licitações, dados agregados como resultados, Ex: pregões, dispensas, por secretaria, entre outros	80%
3.2. Patrocinar a implantação da Carta de Serviços ao cidadão	50%
3.3. Divulgar, monitorar e avaliar, quanto aos requisitos legais e aos compromissos formalizados, a Carta de Serviços ao Cidadão	0%
3.4. Promover atividades educativas sobre Transparência, Ética, Cidadania e Controle Social voltadas ao público infanto-juvenil	0%
3.5. Monitorar e avaliar o desempenho de Ouvidoria ou de outros serviços abertos à sociedade	70%
3.6. Incorporar os resultados das solicitações, reclamações, sugestões, denúncias e elogios aos processos finalísticos e de apoio	100%
3.7. Aprimorar os processos de atendimento a Partir da análise do desempenho, das necessidades e das expectativas do Cidadão-Usuário	100%

TOTAL >>

75,6%

PACOTE DE MEDIDAS DE PREVENÇÃO À CORRUPÇÃO



Sendo um dos componentes do Plano de Integridade - PREVINE NITERÓI, o Pacote de Medidas de Prevenção à Corrupção foi lançado em outubro de 2019. Apesar de todo contratempo provocado pela Covid-19, concluímos 7 das 10 medidas.

MEDIDAS
Transferência e remanejamento das atividades e cargos da Ouvidoria ✓
Criação da Unidade de Controle Interno Setorial ✓
Adesão ao SISPATRI ✓
Utilização do Sistema de Consultas de Dados Públicos CGE RJ ✓
Lei de Integridade e Compliance ✓
Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil - MROSC
Comitê de Integridade e Compliance ✓
Política De Riscos ✓
Regulamentação da Lei Federal Nº 13.460/2017 - dispõe sobre participação, proteção e defesa dos direitos do usuário dos serviços públicos da administração pública
Lei Anticorrupção

EM 2020...

LEI DE INTEGRIDADE E *COMPLIANCE*

A Lei Nº 3.466, de 09 de janeiro de 2020, institui a Política de Promoção de Integridade e *Compliance* no âmbito da Administração Pública Direta e Indireta do Município de Niterói. O estabelecimento dessa Política expressa o comprometimento do município com o combate à corrupção em todas as formas e contextos, bem como com a integridade, a transparência pública e o controle social.

A Política de Promoção de Integridade e *Compliance* da Administração Pública deve ser concebida e implementada de acordo com o perfil e os riscos específicos de cada órgão ou entidade pública municipal, assim como as medidas de proteção nela estabelecidas, sob a supervisão da Controladoria Geral do Município.

COMITÊ DE INTEGRIDADE E *COMPLIANCE*

Criado através da Lei Nº 3.466 de 09/01/20 e regulamentado pelo Decreto Nº 13.518 de 19/03/20, o Comitê de Integridade e *Compliance* tem como objetivo principal formular os princípios, as diretrizes gerais e as estratégias da Política de Promoção de Integridade e *Compliance* do Município de Niterói, bem como acompanhar e garantir a integridade, a transparência pública, o controle social e o combate à corrupção nos órgãos e entidades da administração pública municipal, com o fim de assegurar a efetividade das ações de *Compliance*.

São membros do Comitê o Controlador-Geral do Município, o Secretário Executivo, o Secretário de Fazenda, o Secretário de Planejamento, Orçamento e Modernização da Gestão e o Procurador-Geral do Município.

Apresentamos a seguir o Mapa Estratégico da CGM que demonstra, de forma visual, a relação de causa e efeito dos 34 objetivos estratégicos divididos em 3 eixos totalmente integrados: entregas ao governo que se refletem na sociedade com base nas melhores práticas de governança.



SOCIEDADE

Políticas públicas eficazes e sustentáveis

Administração íntegra e transparente

Segurança jurídica

Amplitude do controle social



GOVERNO



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



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 nos 277, 279, 280, 281 e 293)

Implementar ações do Pacto de Integridade firmado com a CGU

Implementar a CGM



ENTREGAS



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 *compliance*

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

CAPACITAÇÕES 2020



A CGM-Niterói incentiva a constante capacitação de seus servidores e dos demais funcionários da Prefeitura. Abaixo, capacitações realizadas em 2020 pelos servidores do órgão central de controle interno, agrupadas nas macrofunções de controle:

AUDITORIA GOVERNAMENTAL

Oficina: Orientações sobre normas e procedimentos para a formalização da Prestação de Contas de Governo dos Municípios	TCE-RJ
Prestação de Contas: término de mandato	TCE-RJ
Término de mandato: restrições fiscais	TCE-RJ
Auditoria baseada em riscos durante a pandemia	IIA Brasil
Experiência Internacional: Indicadores da Atividade de Auditoria Interna	Conaci
Modelo de Capacidade de Auditoria Interna (IA-CM) no Poder Executivo e nas Estatais	CGE-CE
IA-CM: Modelo de Capacidade de Auditoria Interna	CGU
Curso básico de Inteligência para Controle - Processo decisório nas organizações: estruturação de problemas e o assessoramento estratégico	CGE-RJ
12º Controle na Vanguarda	CGE-RJ
Contabilidade Pública	TCE-RJ

CONTROLE INTERNO / CONTROLADORIA

Oficina de orientações sobre publicidade institucional no período eleitoral	EGG
Gestão do Conhecimento no setor Público	EGG
Aperfeiçoamento profissional para auditores internos	TCE-RJ
Transparência e o MROSC: Fortalecimento do terceiro setor	OAB

CONTROLE INTERNO / CONTROLADORIA

Treinamento da Rede de Monitores do Plano de Metas Anual	EGG
COVID-19 e a corrupção	Pacto Global
Orientações sobre a Lei nº 16.979/2020	TCE-RJ
MP 961 e o pagamento antecipado em meio à Pandemia	PGM-RJ
Reequilíbrio econômico-financeiro e Controle Externo	TCE-RJ
Impactos Jurídicos do Covid-19 na Gestão Municipal	EGG
Atualização do Modelo de 3 linhas: Performance, Controle e Governança	Conaci
Workshop - Sensibilização para práticas inovadoras de gestão pública	Gov RJ

OUVIDORIA E INCREMENTO À TRANSPARÊNCIA

Qualidade no atendimento ao cidadão	EGG
Avaliação de políticas públicas	EGG
LAlve - a live da LAI	CGU
Seminário Ouvidoria em Tempos de Pandemia	CGU
Práticas em ouvidoria: descomplicando o tratamento de denúncias	CGU
Tratamento de denúncias em Ouvidoria	Enap
Transparência em Tempos de Covid-19: Ações Anticorrupção Diante da Pandemia	IDCT e AGU
Introdução à Lei Brasileira de Proteção de Dados Pessoais	Enap
Acesso à Informação	Enap



METAS 2021

META 1	IMPLEMENTAR GUIA PARA IDENTIFICAÇÃO DOS PRINCIPAIS RISCOS EM LICITAÇÕES, EM CONTRATAÇÕES E EM PRORROGAÇÕES DE CONTRATOS
Responsável: Cristiane Mara Rodrigues Marcelino	

OBJETIVO
Elaborar internamente e Implementar o guia de identificação dos principais riscos evidenciados em licitações, contratações e prorrogações de contratos, bem como apresentar as formas de mitigação para cada um dos riscos evidenciados

PARCERIA/ FINANCIADOR
CGM - Núcleo de Consultoria em Análise de Processos e Núcleo de Riscos e Maturidade

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO NQQ
Eficiente e Comprometida

ORÇAMENTO	
Programa do PPA:	N/A
Programa de Trabalho:	N/A
Natureza de Despesa:	N/A
Fonte de Recursos:	N/A
 Custo Total:	 N/A

RESULTADO ESPERADO / IMPACTO
Classificar os riscos, de forma a impedir ou dar prosseguimento à licitação, contratações e prorrogações de contratos, apresentar aos gestores as formas de mitigação de cada um dos riscos evidenciados, padronizar e dar celeridade quanto a atividade de consultoria na identificação dos principais riscos pela CGM, aumentar a conformidade às legislações aplicáveis e reduzir passivos tais como multas e devoluções ao erário, contribuindo para a modernização e aumento da eficiência da Administração

INDICADORES A SEREM MONITORADOS
<ol style="list-style-type: none"> 1) quantidade de processos conformes, econômicos e transparentes; 2) redução do tempo de permanência do processo na CGM; 3) redução de passivos no âmbito da prefeitura de Niterói junto a órgãos de controle externo

FICHA TÉCNICA
PLANO DE 100 DIAS
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

META 2	IMPLEMENTAR A AÇÃO DO PLANO DE INTEGRIDADE PREVINE NITEROI, EM PARCERIA COM A UFF, EM TODAS AS INDIETAS DO MUNICÍPIO COM PREVISÃO DE REDUÇÃO DE 25% EM DESPESAS CONTRATUAIS
Responsável: Cristiane Mara Rodrigues Marcelino	

OBJETIVO
Redução de 25% nas despesas contratuais de toda a administração indireta através da implementação, em parceria com a UFF, do Plano de Integridade Previne Niterói

PARCERIA/ FINANCIADOR
CGM - Núcleo de Integridade, Núcleo de Riscos e Maturidade - em parceria com a UFF

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO NQQ
Eficiente e Comprometida

ORÇAMENTO	
Programa do PPA:	N/A
Programa de Trabalho:	N/A
Natureza de Despesa:	N/A
Fonte de Recursos:	N/A
Custo Total:	N/A

RESULTADO ESPERADO / IMPACTO
Permitir a economia orçamentária e financeira, bem como o fortalecimento da integridade, do <i>compliance</i> e do ambiente de controle do município, aperfeiçoando estruturas de acompanhamento e contribuindo para a eficiência da gestão pública

INDICADORES A SEREM MONITORADOS
Percentual de redução dos valores empenhados e pagos em contratos da Administração Indireta

FICHA TÉCNICA
PLANO DE 100 DIAS
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

META 3	100% DOS SERVIÇOS PRESTADOS DIRETAMENTE AO CIDADÃO ESTRUTURADOS NA CARTA DE SERVIÇOS DA CGM
Responsável: Cristiane Mara Rodrigues Marcelino	

OBJETIVO
Dar ao público alvo conhecimento acerca da existência de um serviço e as informações sobre o que precisa ser feito para obter sua prestação; demonstrando prazos, condições de acesso e estabelecendo o compromisso de observar padrões de qualidade, eficiência e eficácia na execução de suas atividades

PARCERIA/ FINANCIADOR
SEPLAG

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO NQQ
Eficiente e Comprometida

ORÇAMENTO	
Programa do PPA:	N/A
Programa de Trabalho:	N/A
Natureza de Despesa:	N/A
Fonte de Recursos:	N/A
Custo Total:	N/A

RESULTADO ESPERADO / IMPACTO
Permitir aos cidadãos aferirem o real desempenho institucional, colaborando para a construção dos padrões de qualidade e excelência dos serviços públicos

INDICADORES A SEREM MONITORADOS
100% dos serviços prestados ao cidadão mapeados na Carta de Serviço. 100% dos serviços prestados ao cidadão (presenciais ou digitais) estruturados

META 4	PUBLICAR DECRETO PARA INSTITUIR SISTEMA OFICIAL DA ENTREGA DE DECLARAÇÕES DE BENS E RENDA DOS SERVIDORES
Responsável: Cristiane Mara Rodrigues Marcelino	

OBJETIVO
<p>Editar Decreto em parceria com a SMA - Secretaria Municipal de Administração para instituir sistema oficial para entrega de declarações de Bens e Renda pelos agentes públicos do Poder Executivo Municipal</p>

PARCERIA/ FINANCIADOR
<p>NÚCLEO Apoio ao Controle Externo - ACE em parceria com a SMA</p>

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO NQQ
<p>Eficiente e Comprometida</p>

ORÇAMENTO	
Programa do PPA:	N/A
Programa de Trabalho:	N/A
Natureza de Despesa:	N/A
Fonte de Recursos:	N/A
Custo Total:	N/A

RESULTADO ESPERADO / IMPACTO
<p>Acompanhamento da Evolução Patrimonial dos Gestores</p>

INDICADORES A SEREM MONITORADOS
<ol style="list-style-type: none"> 1) Redução de tramitação de documentos físicos; 2) Segurança quanto às informações sigilosas; 3) Evolução Patrimonial controlada

EQUIPE CGM

CORTE DEZ/2020



Rodrigo Neves
Prefeito

Cristiane Mara Rodrigues Marcelino
Controladora-geral

Beverly Maria Coutinho da Motta
Carla Rocha da Silva Borda Arese

Alexandre Braga Nespoli
Alexandre Sabino
Caio César Grilo Oliveira
Carolina da Silva Bandeira Pinheiro
Carolina Lima de Abreu
Danilo Folly Freitas Rodrigues
Douglas Mendonça Ramos
Fábio de Oliveira Espíndola
Gabriel Azevedo Fioretti
Gabriel de Mello Sampaio
Joelma Maria da Silva
Jorge Gonçalves Fonseca
Jorgenel Vieira de Aguiar
José Natal Comin
Julio César Santos de Oliveira

Marcus Henrique Rodrigues Corrêa
Maria do Socorro de Oliveira
Nagylla de Salles Teixeira Neta
Natália Moura Felizardo
Newton Gomes da Costa
Pamella Quevedo Magalhães
Patrick Coelho Rodrigues de Paula
Priscila Alves da Costa
Rebecca Kohn Duarte Ribeiro
Roberta do Rego Barros Marques
Samua Bráz Pimentel
Tathiana Moreira Barroso
William Dias Alfradique Valente
Yngrid Lohaine Cardoso da Silva



PREFEITURA
NITERÓI
TRABALHANDO SÉRIO,
SUPERANDO DESAFIOS.

CONTROLADORIA
GERAL DO MUNICÍPIO



CONTROLADORIA.NITEROI.RJ.GOV.BR



[CGMNITEROI](https://www.facebook.com/CGMNITEROI)



[CGMNIT](https://www.instagram.com/CGMNIT)



SISTEMA.OUIDORIAS.GOV.BR



[21 96992-7444](https://api.whatsapp.com/send?phone=21969927444)

WHATSAPP
OUVIDORIA