

29, 30 E 31 DE JULHO DE 2025
AUDITÓRIO DO SEBRAE

VI SEMANA ESTADUAL DE CONTROLE INTERNO

Realização

CONTROLADORIA GERAL
DO ESTADO



GOVERNO
DA PARAÍBA



CONTROLADORIA GERAL
DO ESTADO



**VI SEMANA
ESTADUAL DE
CONTROLE
INTERNO**

INTEGRIDADE NAS CONTRATAÇÕES PÚBLICAS

Rodrigo Paiva - CGU

Realização

CONTROLADORIA GERAL
DO ESTADO  GOVERNO
DA PARAÍBA

Apoio

 **ESPEP**
ESCALÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS
DO ESTADO DA PARAÍBA

 **SEBRAE**

 **AGU**
ADVOGACIA GERAL DA UNIÃO

CONTROLADORIA GERAL
DA UNIÃO

GOVERNO FEDERAL
 **BRASIL**
UNIÃO E RECONSTITUIÇÃO

VI SEMANA ESTADUAL DE CONTROLE INTERNO

29, 30 E 31 DE JULHO DE 2025

AUDITÓRIO DO SEBRAE

Governança Pública

compreendida como a regulação do processo de tomada de decisão que envolva os múltiplos atores sociais, externos e internos à organização (legitimidade), para alcançar os objetivos pretendidos (efetividade), com adesão aos valores e princípios estabelecidos (integridade).

Realização



Apoio



VI SEMANA ESTADUAL DE CONTROLE INTERNO

29, 30 E 31 DE JULHO DE 2025

AUDITÓRIO DO SEBRAE

Dimensões da Governança Pública

**EFETIVIDADE E
AGREGAR VALOR**

Entregas

Eficiência

Transparência

**LEGITIMIDADE
DEFINIR VALOR**

Participação

Conformidade

Ética

PROPÓSITO
DA
ORGANIZAÇÃO

**INTEGRIDADE
PRESERVAR VALOR**

Realização



Apoio



VI SEMANA ESTADUAL DE CONTROLE INTERNO

29, 30 E 31 DE JULHO DE 2025

AUDITÓRIO DO SEBRAE

Integridade Pública

refere-se ao alinhamento consistente e à adesão de valores, princípios e normas éticas comuns para sustentar e priorizar o interesse público sobre os interesses privados no setor público.

(OCDE)

Realização



Apoio



VI SEMANA ESTADUAL DE CONTROLE INTERNO

29, 30 E 31 DE JULHO DE 2025

AUDITÓRIO DO SEBRAE



Realização



Apoio



Nova Lei de Contratações Públicas



A alta administração deve implementar **processos e estruturas**, inclusive de **gestão de riscos e controles internos** com o intuito de **promover um ambiente íntegro e confiável em suas contratações.**

(Art. 11, Parágrafo único)

Gestão de riscos e controle interno nas contratações públicas

RISCOS



CONTROLE



Realização



Apoio

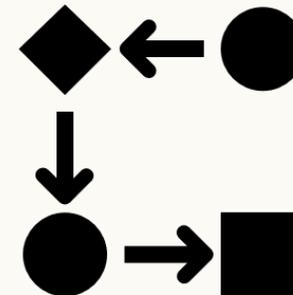
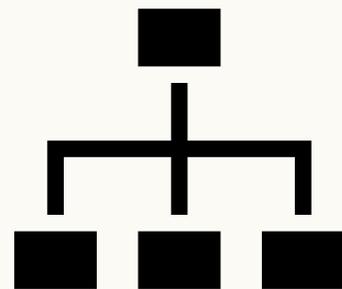


VI SEMANA ESTADUAL DE CONTROLE INTERNO

29, 30 E 31 DE JULHO DE 2022
AUDITÓRIO DO SEBRAE

Estruturas e processos para prevenir, detectar e remediar desvios de integridade nas contratações

públicas.



Realização

CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO GOVERNO DA PARAÍBA

Apoio

ESPEP SEBRAE

AGU GOVERNO FEDERAL

Etapas de uma Contratação Pública

P

Planejamento

- Identificação da necessidade de determinado bem ou serviço;
- Plano Anual de Contratação.
- Detalhar as condições do objeto, para definir aquilo que melhor atende ao pretende;
- Estudo Técnico Preliminar (ETP)

S

Seleção

- Escolha do fornecedor, com a proposta mais vantajosa para a administração pública;
- Processo formal extensamente regulado, em geral, por meio de uma licitação;
- Competitividade entre fornecedores;
- Gera direitos aos fornecedores participantes e contratados.

E

Execução

- Recebimento do bem ou serviço contratado;
- Dever de gestão e fiscalização contratual por parte da administração pública;
- Intensa interação entre agentes públicos e privados;
- Materialização do fluxo financeiro entre o ente público e privado (pagamentos)

**VI SEMANA ESTADUAL
DE CONTROLE INTERNO**

29, 30 E 31 DE JULHO DE 2025

AUDITÓRIO DO SEBRAE

O Programa de Integridade da Organização prevê ações no fluxo das Contratações ? (P / S / E)

Realização

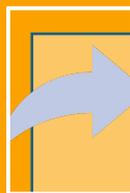


Apoio





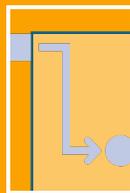
Programa de Integridade



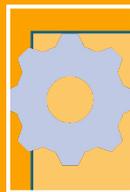
Princípios



Normas



Procedimentos



Mecanismos

Políticas

Unidade Setorial de Integridade

Ouvidoria

Comissão de Ética

Corregedoria

Auditoria Interna

Conflito de Interesse

Gestão de Pessoas

Transparência

Funções



PLANO

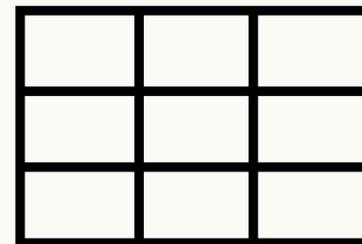
ações e medidas a serem adotadas em determinado período.

A organização realiza a Gestão de riscos para a integridade nas Contratações ? (P / S / E)

Gestão de Riscos



Matriz de Riscos



Mapa de Riscos



Realização



Apoio



**VI SEMANA ESTADUAL
DE CONTROLE INTERNO**

29, 30 E 31 DE JULHO DE 2025

AUDITÓRIO DO SEBRAE

A Auditoria Interna e a Unidade de Controle Interno atuam no fluxo das Contratações ? (P / S / E)

Realização

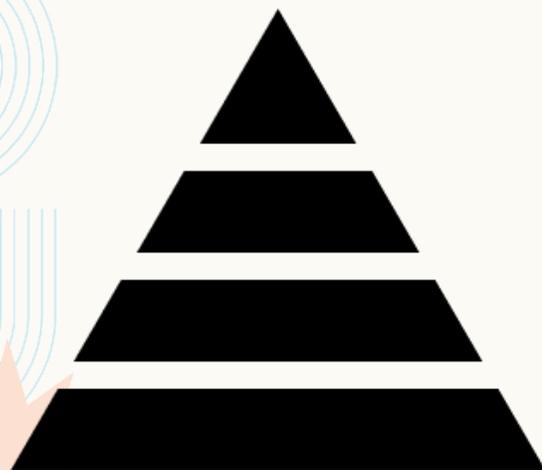


Apoio



Nova Lei de Contratações Públicas

As contratações públicas deverão submeter-se a práticas contínuas e permanentes de gestão de riscos e de controle preventivo, inclusive mediante adoção de recursos de tecnologia da informação, estar subordinadas ao controle social, e sujeitar-se-ão a três linhas de defesa:



Realização



Apoio



O Modelo das Três Linhas do The IIA



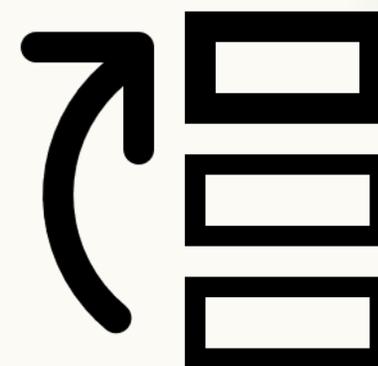
VI SEMANA ESTADUAL DE CONTROLE INTERNO

29, 30 E 31 DE JULHO DE 2025

AUDITÓRIO DO SEBRAE

A organização coleta informações e classifica seus fornecedores de acordo com nível de risco de integridade?

(S / E)



Realização
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO GOVERNO DA PARAÍBA

Apoio

ESPEP SEBRAE

AGU GOVERNO FEDERAL
CONTROLADORIA GERAL DO UN-SP BRASIL
ENRAZ E INOVATELCA

A Organização tem disciplinado a exigência de Programas de Integridade das empresas contratadas?

(S / E)



CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO DA PARAIBA

SPEP SEBRAE

**VI SEMANA ESTADUAL
DE CONTROLE INTERNO**

29, 30 E 31 DE JULHO DE 2025
AUDITÓRIO DO SEBRAE

A organização adota sistema digital para emissão de alertas quanto aos processos licitatórios em andamento, ou durante a execução dos contratos, referentes a riscos de integridade?

(S / E)

Realização



Apoio



**VI SEMANA
ESTADUAL DE
CONTROLE
INTERNO**



Qalice

analisador de licitações,
contratos e editais

**VI SEMANA ESTADUAL
DE CONTROLE INTERNO**

29, 30 E 31 DE JULHO DE 2025
AUDITÓRIO DO SEBRAE

**A organização possui indicadores
chave de monitoramento da
integridade do fluxo das
contratações?**

(P / E)

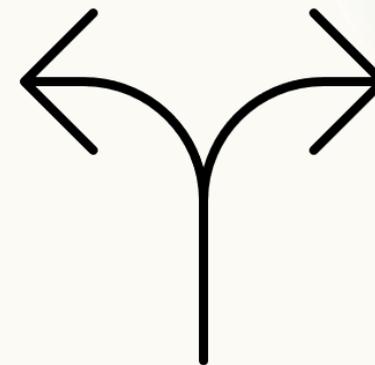


VI SEMANA ESTADUAL DE CONTROLE INTERNO

29, 30 E 31 DE JULHO DE 2025
AUDITÓRIO DO SEBRAE

A organização possui regulamentação sobre a gestão e fiscalização dos contratos?

(E)



Realização



Apoio



**VI SEMANA ESTADUAL
DE CONTROLE INTERNO**

29, 30 E 31 DE JULHO DE 2025
AUDITÓRIO DO SEBRAE



A organização promove ações de formação (treinamento, capacitação, comunicações) dos agentes públicos que atuam no fluxo das contratações sobre temas de integridade pública?

(P / S / E)

Realização



Apoio



**A organização possui critérios para
seleção e indicação de agentes de
contratação, gestores e fiscais de
contrato que leva em consideração
aspectos de integridade?**

(S / E)



**VI SEMANA ESTADUAL
DE CONTROLE INTERNO**

29, 30 E 31 DE JULHO DE 2025
AUDITÓRIO DO SEBRAE

**As contratações possuem as
ocorrências devidamente anotadas
em registro específico, com a devida
transparência ativa?**

(E)



Realização



Apoio



**A organização possui estrutura
adequada para a responsabilização
de fornecedores e agentes públicos
que atuam no fluxo das
contratações?**

(S / E)



Realização



Apoio



**A Organização disponibiliza canais
de fácil acesso para que os agentes
públicos façam consultas e tenham
orientação sobre padrão de conduta**

íntegra?



(S / P / E)

VI SEMANA ESTADUAL DE CONTROLE INTERNO

29, 30 E 31 DE JULHO DE 2025
AUDITÓRIO DO SEBRAE

A organização promove a transparência das informações durante todo o processo da contratação pública?



(P / S / E)

Realização



Apoio



**VI SEMANA ESTADUAL
DE CONTROLE INTERNO**

29, 30 E 31 DE JULHO DE 2025
AUDITÓRIO DO SEBRAE

**A organização possui ferramentas e
procedimentos que permitam uma
participação efetiva da sociedade no
acompanhamento da Gestão dos
contratos?
(P / S / E)**



VI SEMANA ESTADUAL DE CONTROLE INTERNO

29, 30 E 31 DE JULHO DE 2025

AUDITÓRIO DO SEBRAE



**“A cultura come a
estratégia no café da
manhã”.**

Peter Drucker