

**ATA DA 4ª REUNIÃO DE ACOMPANHAMENTO DO PLANEJAMENTO
ESTRATÉGICO**

1. LOCAL, HORA E DATA

- Sala de reuniões da Controladoria Geral do Estado - CGE, na Av. Rio Grande do Sul, 1280, Bairro dos Estados – João Pessoa-PB, às 09:00h do dia 29/06/2018.

2. PARTICIPANTES DA REUNIÃO

Rodolfo Serrano, Gertha Lucena, Ezequias Enedino, Givonaldo Rufino, José de Souza Dantas, Letácio Guedes Júnior, Vinicius Araújo Silva.

3. ACOMPANHAMENTO DOS PROJETOS E ATIVIDADES

• ASSUNTOS GERAIS:

- O Sr. Rodolfo Serrano comunicou que está previsto para o mês de agosto de 2018 a realização da 2ª Reunião de Gestão da Estratégia, onde serão apresentados o andamento, os avanços e/ou dificuldades dos projetos do planejamento estratégico, assim como, serão discutidas eventuais necessidades de alterações em relação à estratégia definida (atividades e indicadores);
- O Sr. Rodolfo Serrano informou que no mês de julho procederá o cadastramento dos guardiões no sistema informatizado *DotProject* para possibilitar o acompanhamento das atividades dos projetos estratégicos.
- A Sra. Gertha Lucena informou que estão sendo confeccionados banners com a missão, visão de futuro, valores e mapa estratégico da CGE.

• PROJETO FOCO NO SERVIDOR:

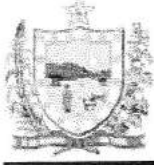
- A Sra. Gertha Lucena informou que elaborou questionário de diagnóstico sobre capacitação no âmbito da CGE. O Sr. Rodolfo Serrano informou que irá submeter o questionário desenvolvido neste projeto para apreciação dos guardiões dos demais projetos durante uma semana. Em seguida, será encaminhado ao Secretário-Chefe da CGE, que irá deliberar sobre sua aplicação na Controladoria.

*Recebido em
13/08/18
Andréia Franco*

Rodolfo Serrano

Gertha Lucena

22



- Foi sugerido verificar se a Portaria CGE Nº 006/2017, que dispõe sobre o Programa de Educação Profissional Continuada dos Auditores de Contas Públicas, pode ser utilizada como referência para definição da política de capacitação e valorização e reconhecimento dos servidores da CGE.
- PROJETO CONHECIMENTO CGE:
 - A Sra. Gertha Lucena informou que irá reunir-se com a servidora Carine Martins para traçar estratégia para o projeto, definindo os temas a serem desenvolvidos na gestão do conhecimento da CGE e validando-os posteriormente com o Secretário-Chefe;
- PROJETO MAIS E MELHOR:
 - O Sr. Letácio Guedes informou que a Secretária de Estado da Administração(SEAD) solicitou que a CGE elabore seu Regimento Interno até 13/07/2018;
 - O Sr. Letácio Guedes informou ainda que a atividade de "Definir atribuições e responsabilidades de cada setor da CGE" encontra-se em andamento e que no início de julho será aberta ordem de serviço para mapear e/ou atualizar fluxos de trabalhos e matrizes de responsabilidades da Contadoria e da Dívida.
- PROJETO STI INTEGRADA:
 - Em relação ao projeto, o Sr. Ezequias Enedino informou que os servidores da STI continuam participando do curso em linguagem de programação *Java* para atualização de conhecimentos e para atendimentos das demandas do sistema de conformidade - SISAC;
 - Com relação a sugestão do Sr. Ezequias, referente a contratação de consultoria de capacitação em linguagem *Java* para acompanhar os servidores do STI após a implantação do SISAC, o Sr. Rodolfo Serrano informou tratou do tema com o Secretário-Chefe, e este decidiu que, caso seja necessário, a CGE buscará apoio junto ao corpo técnico da CODATA;
- PROJETO NOVA SEDE INSTALADA:
 - A Sra. Gertha Lucena informou que foi superada a etapa de descentralização de recursos do fundo da PGE para a SUPLAN;
 - A Sra. Gertha informou ainda que aguarda informações solicitadas à SUPLAN acerca do estágio de andamento do processo de licitação da nova sede da CGE, bem como, da disponibilização do projeto lógico da nova sede.

22



- PROJETO OTIMIZAR PARA AVANÇAR:
 - O Sr. Letácio Guedes informou que a atividade de "Mapear os todos os processos da CGE" encontra-se em andamento e que no início de julho será aberta ordem de serviço para mapear e/ou atualizar fluxos de trabalhos e matrizes de responsabilidades da Contadoria e da Dívida.
- PROJETO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO INTEGRADO:
 - O Sr. Letácio Guedes informou que o projeto de Lei do Sistema de Controle Interno foi ajustado após apreciação e considerações realizadas pelo corpo técnico da CGE, e informou ainda que o referido projeto foi entregue ao Governador do Estado para encaminhamento à Assembleia Legislativa.
- PROJETO INVESTE PARAÍBA:
 - O Sr. Letácio Guedes informou que foi aberta ordem de serviço para revisão de partes do Programa de Ajuste Fiscal (PAF) e para atualizar o Relatório de Sustentabilidade da Dívida (DSA). Informou ainda que os resultados desta ordem de serviço irão auxiliar o Sr. José de Souza Dantas na execução das atividades do projeto.
- PROJETO VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR:
 - O Sr. Givonaldo Rufino, informou que a atividade de realizar diagnóstico da situação do atual quadro de servidores estava pendente da disponibilização de informações sobre a legislação que regulamenta as carreiras dos servidores da CGE. A Sra. Gertha Lucena informou que recebeu recentemente essas informações em virtude do projeto de reestruturação administrativa do Estado e que irá repassá-las imediatamente ao Sr. Givonaldo;
 - Considerando que as informações sobre a legislação serão disponibilizadas no final do mês de junho de 2018, foi definido que os prazos de início e término das atividades do projeto ficam adiados por três meses.
- Com relação ao objetivo estratégico "Assessorar e orientar os Órgãos nos processos de governança, controle e gestão de riscos para auxiliar no cumprimento de seus objetivos institucionais", o Sr. Letácio Guedes definiu como etapas a implantação dos modelos IA-CM, PEFA e DEMPA;
- O Sr. Letácio Guedes ressaltou que a CGE irá desenvolver ações que permitirão o cumprimento da implantação do nível 2 do modelo IA-CM, tais como, atualização dos manuais de auditoria, desenvolvimento de plano de

RR



capacitação, elaboração do regimento interno e criação do Comitê de Auditoria Interna;

- Em relação a implantação do PEFA e do DEMPA, o Sr. Letácio Guedes informou que irá reunir-se com o Secretário-Chefe para solicitar a disponibilização de servidores para revisar e implantar os planos de ação dos referidos modelos

João Pessoa – PB, 29/06/2018.

RODOLFO EMANUEL LIMA SERRANO

Comitê Interno do Planejamento
Estratégico

VALÉRIA DE FÁTIMA GOMES RIEIRO

Comitê Interno do Planejamento
Estratégico

GERTHA MARIA CRISPIM DE LUCENA

Comitê Interno do Planejamento
Estratégico

RAFAELLA FRANCISCA A. TEIXEIRA

Comitê Interno do Planejamento
Estratégico



REUNIÃO DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DA CGE – 29/06/2018

LISTA DE PRESENÇA

01	Roberto E. Serrano	ROBERTO SERRANO
02	Ezequias	EZEQUIAS ENEDINO
03	Geitha M. C. Lucena	GEITHA M. C. LUCENA
04	Linício Jr.	LINÍCIO JR. - GCA
05		JOSE AGOSTINHO (JUSTIFICOU A AUSÊNCIA)
06	Jose de Sousa Santos	JOSE DE SOUSA SANTOS
07	Guilherme Rosa Rufino	GUILHERME ROSA RUFINO
08	Vinicius Araújo	VINÍCIUS ARAÚJO
09		
10		
11		
12		
13		
14		
15		

Digitizados