



**ATA DA 5ª 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 10/09/2018.

2. PARTICIPANTES DA REUNIÃO

Rodolfo Serrano (Comitê Interno de Acompanhamento do Planejamento Estratégico), Gleydson Bronzeado, Eudezia Vasconcelos, Carine Neves Martins, Dayanne Marques, José de Sousa Dantas, José Sabino, José Agostinho e Rafaella Teixeira (Comitê Interno de Acompanhamento do Planejamento Estratégico).

3. ACOMPANHAMENTO DOS PROJETOS E ATIVIDADES

• ASSUNTOS GERAIS:

- O Sr. Rodolfo Serrano informou que realizou o cadastramento dos guardiões no sistema informatizado *DotProject* e que as credenciais de acesso foram enviadas por e-mail.
- O Sr. Rodolfo Serrano informou que irá criar grupos para validação dos indicadores dos objetivos estratégicos, composto por servidores que, preferencialmente, não tenham participado da execução dos projetos estratégicos.

• PROJETO NOSSO VALOR:

- A Sra. Dayanne Marques informou que está em conclusão a elaboração de quadrinhos visando a difundir a comunicação dos valores institucionais da CGE aos seus servidores, e que precisará de recursos financeiros para impressão dos quadrinhos;
- Ficou decidido que assim que a Sra. Dayanne conclua a elaboração dos quadrinhos, entre em contato com o Comitê Interno de

*Sr. Serrano
Com/19/09/18
Eudezia Vasconcelos*

Rafaella Teixeira

SR

[Signature]



Acompanhamento do Planejamento Estratégico para verificar as providências necessárias para realizar a impressão dos quadrinhos.

- PROJETO MAIS E MELHOR:
 - O Sr. Rodolfo Serrano comunicou que entrou em contato com o Secretário-Chefe da CGE que informou que a minuta do novo Decreto/Regimento Interno da CGE ainda não foi encaminhada para aprovação do Governo.

- PROJETO FALA COMIGO:
 - O Sr. Rodolfo Serrano informou que foi enviada em 10/09/2018 a todos os servidores da CGE a pesquisa “Comunicação CGE” com o objetivo de diagnosticar a situação atual da comunicação na Controladoria visando o aperfeiçoamento do referido processo. A pesquisa coletará respostas até 21/09/2018.
 - A Sra. Rafaella Teixeira comunicou que a partir de 14/09/2018 será procedida a unificação da intranet da CGE em único portal, eliminando os demais sites, para facilitar o processo de comunicação interna.

- PROJETO AMPLIAR PARA AVANÇAR:
 - Com relação as medidas adotadas para operacionalizar o Fundo Estadual de Combate à Corrupção, o Sr. José Agostinho informou que realizou a solicitação de inscrição do CNPJ do Fundo e que o processo se encontra em análise;
 - O Sr. Rodolfo Serrano reforçou que o Sr. José Agostinho deve entrar em contato com o Sr. Letácio Guedes para tratar da elaboração do decreto regulamentador do fundo.

- PROJETO PARA ATENDER:
 - O Sr. Rodolfo Serrano informou que foi concluída a pesquisa sobre processo de acompanhamento de recomendações na visão do auditor. A referida pesquisa tem por objetivo auxiliar na definição de estratégias para melhoria no percentual de atendimento de recomendações da CGE. O Sr. Gleydson Bronzeado ficará responsável por consolidar os resultados da pesquisa.

Rafaella Teixeira

2R

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



- O prazo de conclusão da atividade “Realizar diagnóstico da atual situação de atendimento das recomendações da CGE pelos órgãos, visando obter percentual de atendimento em outros exercícios e identificar problemas existentes para o não atendimento” fica redefinido de agosto de 2018 para outubro de 2018, considerando, conforme o Sr. Rodolfo Serrano, que a pesquisa sobre o processo de acompanhamento de recomendações na visão do agente da rede de controle interno deverá ser lançada ao final de setembro juntamente com a pesquisa realizada juntos aos órgãos estaduais para subsidiar o planejamento de auditorias de 2019 da CGE.

- PROJETO CGE INTEGRADA:
 - O Sr. Rodolfo Serrano informou o resultado da pesquisa “CGE Integrada” foi divulgado para todos os servidores da CGE através de e-mail enviado em 06/09/2018;
 - Conforme o Sr. Rodolfo Serrano, os resultados da pesquisa serão discutidos junto com o Secretário-Chefe para selecionar novas oportunidades de realização de atividades de integração da CGE com base nas informações coletadas na pesquisa “CGE Integrada”;
 - O Sr. Rodolfo Serrano informou ainda que as atividades de integração continuam a ser realizadas, a exemplo da recente participação da CGE na 28ª Reunião Técnica do Conselho Nacional de Controle Interno-CONACI no mês de agosto de 2018.

- PROJETO CGE E VOCÊ:
 - Com relação a atividade de "Divulgar as informações sobre as atribuições e resultados da CGE junto à sociedade através das mídias oficiais de comunicação do Governo do Estado", a Sra. Carine Martins ressaltou a realização da Semana Estadual do Controle Interno;
 - Em relação a atividade "Analisar anualmente a satisfação das entidades avaliadoras do Portal da Transparência (CGU, TCE, MPF e ONG Contas Abertas)", a Sra. Carine Martins informou que está levantando documentação necessária com a servidora Gianka;
 - Com relação a atividade "Identificar as oportunidades de melhoria no portal", a Sra. Carine Martins informou que irá realizar Benchmark do Portal da Transparência da Prefeitura de João Pessoa (acessibilidade). O Sr. Rodolfo Serrano informou que repassará link com vídeos da apresentação do Portal de

Rodolfo Serrano

Carine Martins



Transparência do Estado do Ceará obtidos na reunião técnica do CONACI;

- Com relação a atividade de "Realizar e participar de palestras, seminários, eventos, feiras para divulgar informações pertinentes" a Sra. Carine Martins destacou as seguintes ações:
 - 23/08 Palestra sobre controle interno no '1º Seminário Paraibano sobre Controle Interno na Administração Pública' promovido pelo Tribunal de Contas do Estado da Paraíba (TCE-PB) e o Fórum Paraibano de Combate à Corrupção (Focco-PB);
 - 05/09 Palestra sobre o Portal da Transparência (política de Informação) no Curso Superior de Tecnologia em Gestão Pública da universidade federal da Paraíba;
 - 11/09 Palestra Instrumentos de Controle Social no Evento "Abraçando O controle Social" promovido pelo CFC no TCE_PB.
- A respeito da atividade "Implementar as oportunidades de melhoria mais relevantes", a Sra. Carine Martins informou que novas informações estão sendo disponibilizadas no Portal da Transparência, atendendo exigência do TCE PB (NT nº 01/2018): "Gerenciamento da Frota de veículos e Máquinas", assim como, será solicitado à CODATA melhorias da Acessibilidade ao portal.

- PROJETO INVESTE PARAÍBA:

- Foi decidido que o texto da atividade "Elaborar relatório anual de desempenho dos investimentos do Governo da PB nos últimos 5 anos para subsidiar a elaboração do PPA, incluindo projeção de investimentos futuros para os próximos 5 anos. Inclui apresentar recomendações de redução de despesas de pessoal e custeio para os órgãos do Estado para viabilizar e ampliar a capacidade de investimento" fica redefinido como "Elaborar relatório anual de desempenho dos investimentos do Governo da PB nos últimos 5 anos para subsidiar a elaboração do PPA, incluindo projeção de investimentos futuros para os próximos 5 anos. Inclui apresentar recomendações de controle de despesas de pessoal e custeio para os órgãos do Estado para viabilizar e ampliar a capacidade de investimento."
- O Sr. José Dantas informou que as projeções de investimentos futuros serão realizadas para os próximos 10 anos.



- PROJETO ADICIONAR VALOR:
 - O Sr. Rodolfo Serrano informou que o Sr. Letácio Guedes definiu como "Adicionar Valor" o nome do projeto associado 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".

João Pessoa – PB, 10/09/2018.

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 N° 05/2018

REUNIÃO DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DA CGE

LISTA DE FREQUÊNCIA

01	RODOLFO SERRANO	Rodolfo Serrano
02	GLEYDSON BRONZATO	Gleydson
03	Eudeneia Belar F. de Jesus	Eudeneia
04	CARINE JANSEN B. NEVES MARTINS	Carine
05	DAYANNE KELLY MARQUES DOS SANTOS	Dayanne
06	Jose da Sousa Duarte	Jose da Sousa Duarte
07	Jose Leonir Duarte	Jose Leonir Duarte
08	JOSE DE ARAUJO AGOSTINHO	Jose de Araujo Agostinho
09	2 Rêno	Valeria Rêno
10		
11		
12		
13		
14		
15		

João Pessoa, 10 de setembro de 2018