

 **18, 19 e 20 de junho**
 **Auditório do Sebrae**



V Semana
Estadual de
**Controle
Intern**



Apoio



Realização

CONTROLADORIA GERAL
DO ESTADO



GOVERNO
DA PARAÍBA

V Semana
Estadual de
**Controle
Interno**

Painel 4: Implantação da Unidade de Controle Interno

“Na escolha entre objetivos e valores éticos, escolha os valores”

Apoio



Realização

CONTROLADORIA GERAL
DO ESTADO



GOVERNO
DA PARAÍBA

CONTROLE INTERNO

Assegurar
conformidade

Monitorar Eficiência
e Eficácia das
operações

Mitigar e
Prevenir risco

V Semana
Estadual de
**Controle
Intern****Q**

18, 19 e 20 de junho
Auditório do Sebrae

Realização
CONTROLADORIA GERAL
DO ESTADO GOVERNO
DA PARAÍBA

Apoio
ESPEP SEBRAE

SECRETARIA DE ESTADO
DA EDUCAÇÃO



GOVERNO
DA PARAÍBA



CONTROLE
INTERNO

NORMATIVOS

V Semana
Estadual de
**Controle
InternQ**

18, 19 e 20 de junho
Auditório do Sebrae

- CONSTITUIÇÃO FEDERAL – ART.74
- LEI Nº 12.846, DE 1º DE AGOSTO DE 2013. (LEI ANTICORRUPÇÃO)
- LEI 14.133/2021 – ARTS. 11, 19 E 169
- LEI Nº 11.264 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2018. (SISTEMA INTEGRADO DE CONTROLE INTERNO DO ESTADO DA PARAÍBA)
- INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA MP/CGU N 0 01, DE MAIO DE 2016

Realização
CONTROLADORIA GERAL
DO ESTADO GOVERNO
DA PARAÍBA

Apoio
ESPEP SEBRAE

SECRETARIA DE ESTADO
DA EDUCAÇÃO



GOVERNO
DA PARAÍBA

CONTROLE
INTERNO

PILARES

PREVENÇÃO

DETECTAR

ORIENTAR



V Semana
Estadual de
**Controle
InternQ**

18, 19 e 20 de junho
Auditório do Sebrae

DINÂMICA

Você é funcionário da **DVI**, trabalhando na Amazônia sob ordem expressa de jamais intervir na cultura indígena consoante a Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho, que reconhece e legitima aos indígenas seus direitos permanentes e culturais. Em sua ronda passando perto de uma clareira, nota que camaiurás estão envenenando o bebê recém nascido de uma índia que teve parto de gêmeos, ciente que os camaiurás acreditam que gêmeos trazem maldição, eles vão envenenar o caçula. Você impediria a morte do bebê?

- Impediria
- Não Impediria

V Semana
Estadual de
**Controle
Interno**

18, 19 e 20 de junho
Auditório do Sebrae

Realização
CONTROLADORIA GERAL
DO ESTADO GOVERNO
DA PARAÍBA

Apoio
ESPEP SEBRAE

SECRETARIA DE ESTADO
DA EDUCAÇÃO



GOVERNO
DA PARAÍBA

CONTROLE
INTERNO



V Semana
Estadual de
**Controle
Interno**

18, 19 e 20 de junho
Auditório do Sebrae

Segundo dados da FUNAI, 305 etnias indígenas habitam o território brasileiro nas cinco regiões do país. De todas elas, em pelo menos 18 pode ser identificada a prática do infanticídio indígena:

Sua luta deu origem ao Projeto Tekonoe. Nas palavras do fundador:
"A vida de nossas crianças é mais importante do que a cultura".

Alguns grupos tentam defender que as práticas milenares das comunidades indígenas devem ser respeitadas. Termos como infanticídio são, inclusive, vistos como preconceituosos e discriminatórios.

CULTURA ORGANIZACIONAL



V Semana Estadual de **Controle Interno**

18, 19 e 20 de junho
Auditório do Sebrae



CULTURA DE CONTROLE É O PONTO DE PARTIDA

Implementar e reforçar controles internos eficazes para garantir conformidade, reduzir riscos e promover transparência



COMUNICAÇÃO

Promover uma comunicação aberta e bidirecional. Isso envolve criar canais de comunicação eficazes, incentivar o feedback, e garantir que informações importantes sejam compartilhadas de maneira oportuna e compreensível.



VALORES

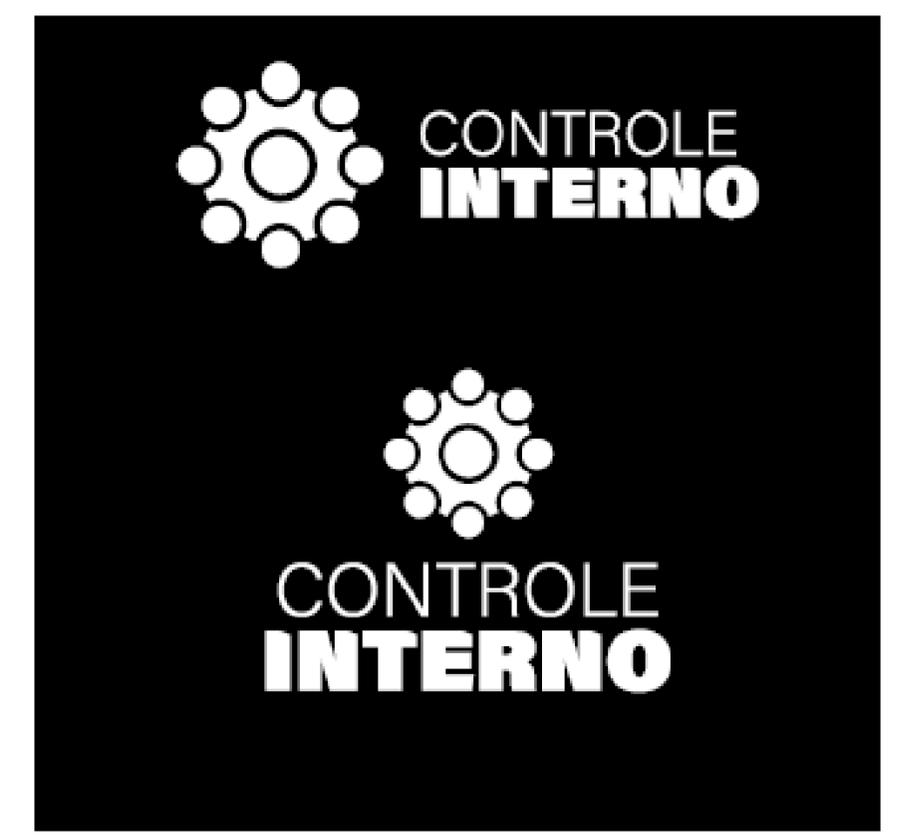
Integridade, transparência, conhecer sua missão e empatia



IDENTIDADE VISUAL

V Semana
Estadual de
**Controle
Interno**

18, 19 e 20 de junho
Auditório do Sebrae



Realização
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO GOVERNO DA PARAÍBA
Apoio
ESPEP SEBRAE

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO



MISSÃO

Nossa missão é assegurar a eficiência, a transparência e a integridade das atividades da Secretaria de Estado da Educação.

Implementamos boas práticas e garantimos a conformidade para promover a ética, a integridade e a gestão eficiente, protegendo os recursos públicos e alcançando os objetivos institucionais.

V Semana
Estadual de
**Controle
Interno**

 18, 19 e 20 de junho
 Auditório do Sebrae

Realização
CONTROLADORIA GERAL
DO ESTADO  GOVERNO
DA PARAÍBA

Apoio
 ESPEP  SEBRAE

SECRETARIA DE ESTADO
DA EDUCAÇÃO



GOVERNO
DA PARAÍBA

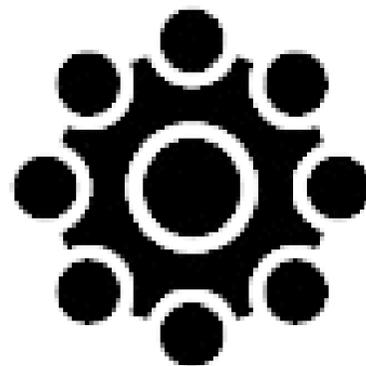


CONTROLE
INTERNO

VALORES



ÉTICA



INTEGRIDADE

RESPONSABILIDADE

TRANSPARÊNCIA

V Semana
Estadual de
**Controle
Interno**

18, 19 e 20 de junho
Auditório do Sebrae

Realização
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO GOVERNO DA PARAÍBA

Apoio
ESPEP SEBRAE

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO



GOVERNO DA PARAÍBA

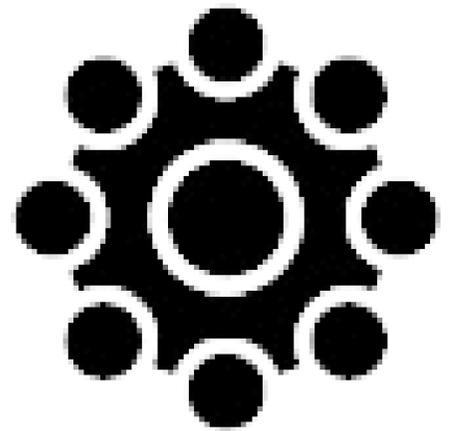


CONTROLE INTERNO



V Semana Estadual de **Controle Interno**

18, 19 e 20 de junho
Auditório do Sebrae



Realização
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO GOVERNO DA PARAÍBA
Apoio
ESPEP SEBRAE

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

GOVERNO DA PARAÍBA

CONTROLE INTERNO



V Semana
Estadual de
**Controle
InternQ**

18, 19 e 20 de junho
Auditório do Sebrae

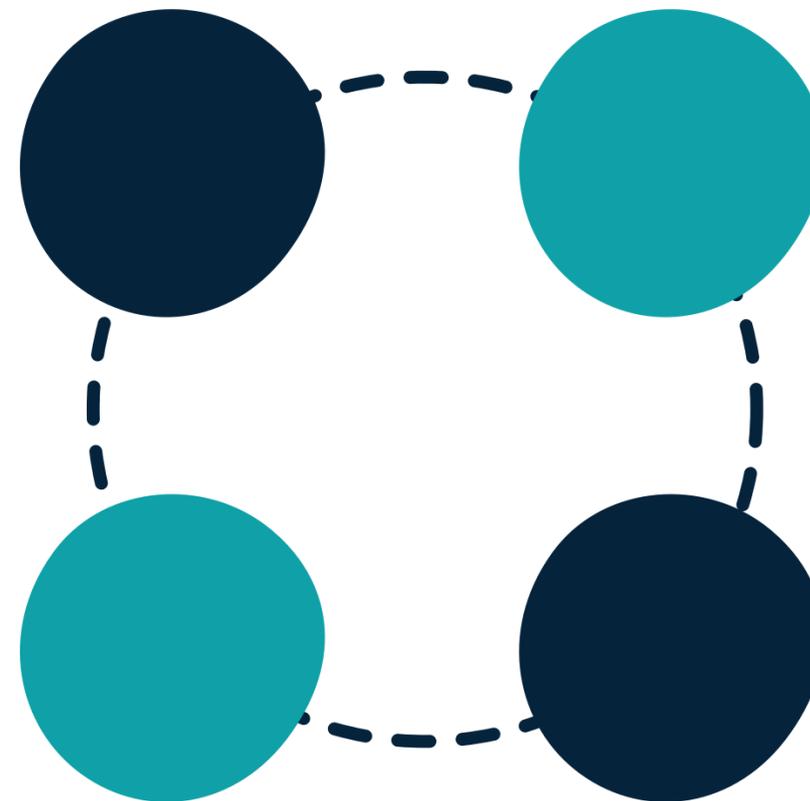


Realização
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO GOVERNO DA PARAÍBA

Apoio
ESPEP SEBRAE

TOM VEM DO TOPO

refere-se à cultura e ao comportamento ético que são definidos e demonstrados pelos líderes de uma organização



compromisso mais amplo com a integridade, a ética e a responsabilidade

Inspiração e Motivação

“O peixe apodrece pela cabeça”

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO



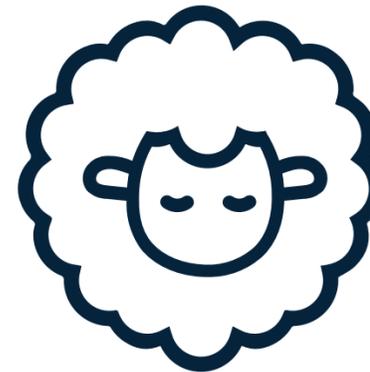
GOVERNO DA PARAÍBA



CONTROLE INTERNO

LIDERANÇA

"O bom pastor tem o cheiro das ovelhas"



V Semana
Estadual de
**Controle
InternQ**

18, 19 e 20 de junho
Auditório do Sebrae



Realização
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO GOVERNO DA PARAÍBA
Apoio
ESPEP SEBRAE

SECRETARIA DE ESTADO
DA EDUCAÇÃO



GOVERNO
DA PARAÍBA



CONTROLE
INTERNO

POR QUE FAZEMOS CONTROLE?

R: Prevenção e detecção de fraudes e corrupção



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

TC 013.382/2017-9

uma análise pragmática sobre os males da corrupção no nosso país, referenciando um estudo do IPEA, o qual demonstra que "um aumento de 1% no número de pessoas com acesso a serviço de água e esgoto reduz em 6,1% o índice de mortalidade em crianças menores de 14 anos". Nesse sentido, concluiu que "a relação entre os investimentos em saneamento e óbitos infantis permitiu chegar ao custo de uma vida: a cada 50 mil reais desviados do erário público representam a morte de uma criança" (fonte: palestra divulgada no informativo União TCU, de 14/7/2017).

Realização

CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO GOVERNO DA PARAÍBA

Apoio

ESPEP SEBRAE

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO



GOVERNO DA PARAÍBA

CONTROLE INTERNO



V Semana
Estadual de
**Controle
Intern****Q**

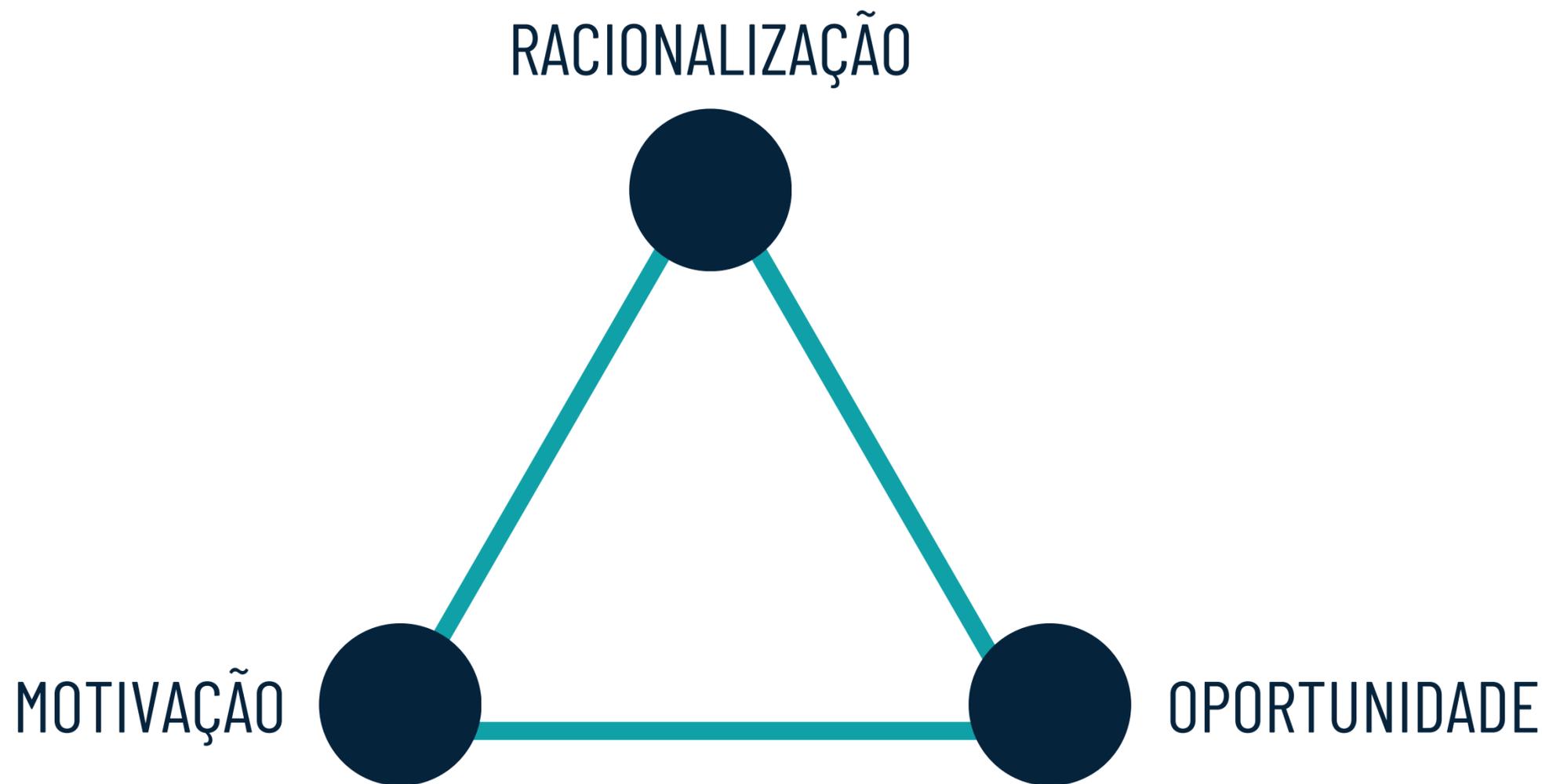
18, 19 e 20 de junho
Auditório do Sebrae



Realização
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO GOVERNO DA PARAÍBA

Apoio
ESPEP SEBRAE

TRIÂNGULO DA FRAUDE



SECRETARIA DE ESTADO
DA EDUCAÇÃO



GOVERNO
DA PARAÍBA



CONTROLE
INTERNO



V Semana
Estadual de
**Controle
Interno**

 18, 19 e 20 de junho
 Auditório do Sebrae

CONTROLE INTERNO DA SEE

O Controle Interno é uma assessoria criada para proteger os objetivos da gestão, garantindo integridade e conformidade do conjunto de políticas, procedimentos, práticas, ética e conformidade legal executadas nos processos organizacionais realizados pelas gerências que integram a Secretaria de Estado da Paraíba.

Sua atuação efetiva começou em maio de 2023, com o aval da CGE/PB e guiada pela LEI Nº 11.264, de 29 de dezembro de 2018. Posteriormente, foi oficialmente instituída na Secretaria de Estado da Educação pela LEI Nº 12.792, de 02 de outubro de 2023.

Realização
CONTROLADORIA GERAL
DO ESTADO  GOVERNO
DA PARAÍBA

Apoio
 

SECRETARIA DE ESTADO
DA EDUCAÇÃO



GOVERNO
DA PARAÍBA



CONTROLE
INTERNO

E ANTES?



V Semana
Estadual de
**Controle
InternQ**

 18, 19 e 20 de junho
 Auditório do Sebrae



Realização
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO  GOVERNO DA PARAÍBA

Apoio
 

SECRETARIA DE ESTADO
DA EDUCAÇÃO



GOVERNO
DA PARAÍBA



CONTROLE
INTERNO

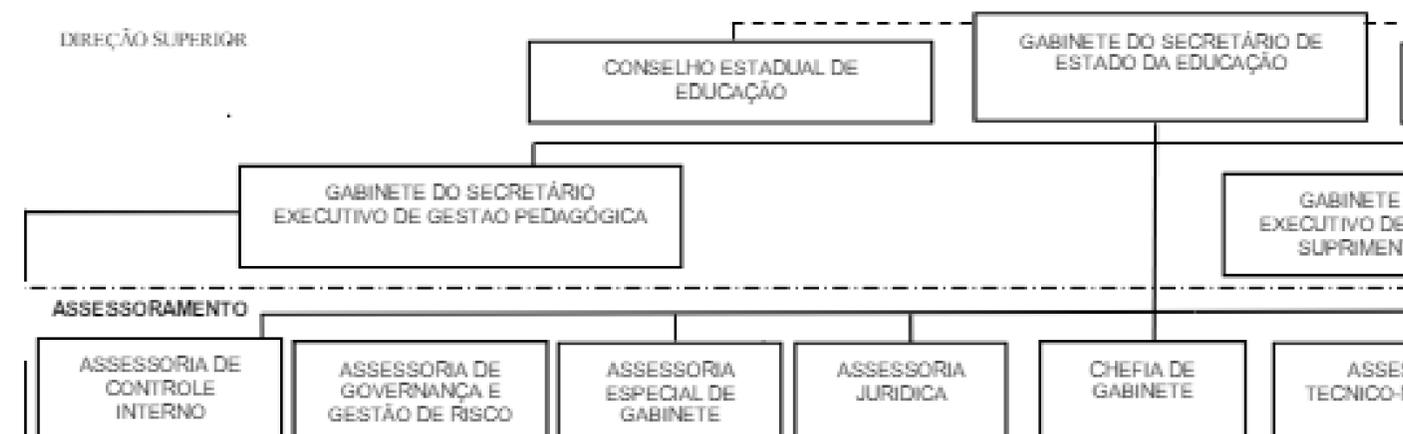
LEI Nº 12.792, DE 02 DE OUTUBRO DE 2023.

Altera a Lei nº 8.186, de 16 de março de 2007, que define a Estrutura Organizacional da Administração Direta do Poder Executivo; redefine a Rede Pública Escolar no âmbito do Estado da Paraíba, e dá outras providências.

11 - Assessoramento

- a) Chefia de Gabinete;
- b) Assessoria de Comunicação;
- c) Assessoria Especial de Gabinete;
- d) Assessoria Jurídica;
- e) Assessoria Técnico-Normativa;
- f) Assessoria de Governança e Gestão de Risco;
- g) **Assessoria de Controle Interno;**
- h) Assessoria de Logística e Eventos;
- i) Ouvidoria.

ORGANOGRAMA DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO



V Semana
Estadual de
**Controle
Interno**

18, 19 e 20 de junho
Auditório do Sebrae

Realização
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO GOVERNO DA PARAÍBA

Apoio
ESPEP SEBRAE

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO



GOVERNO DA PARAÍBA

CONTROLE INTERNO

ODISSEIA



ANÁLISE DOS
PROCESSOS

MAPEAMENTO
DO PROCESSO

IMPLEMENTAÇÃO

MONITORAR

V Semana
Estadual de
**Controle
InternQ**

18, 19 e 20 de junho
Auditório do Sebrae

Realização
CONTROLADORIA GERAL
DO ESTADO GOVERNO
DA PARAÍBA

Apoio
ESPEP SEBRAE

SECRETARIA DE ESTADO
DA EDUCAÇÃO



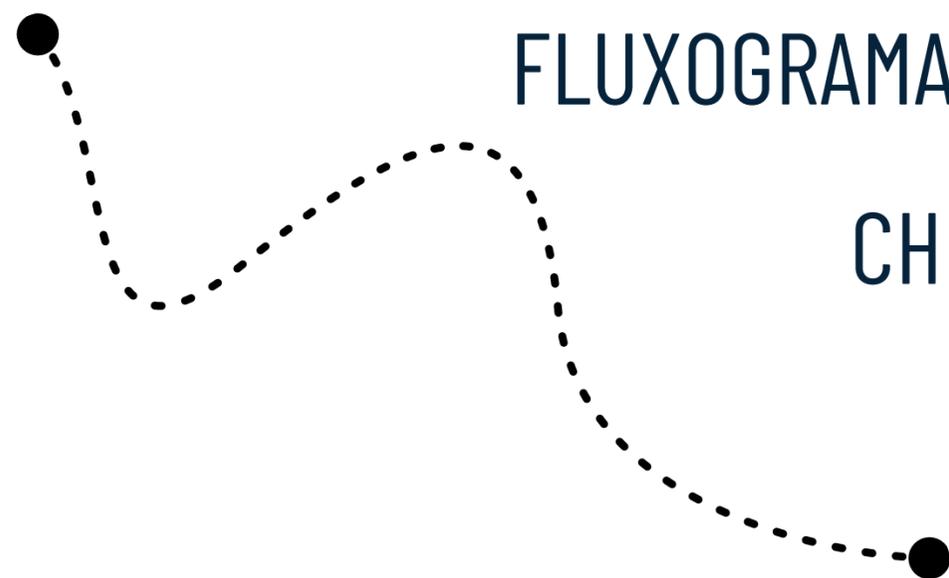
GOVERNO
DA PARAÍBA



CONTROLE
INTERNO

GERENCIAMENTO DE PROCESSOS

DESPACHO ORIENTADOR



PARECER DE CONFORMIDADE



V Semana Estadual de **Controle Interno**

18, 19 e 20 de junho
Auditório do Sebrae

Realização
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO GOVERNO DA PARAÍBA

Apoio
ESPEP SEBRAE

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO



GOVERNO DA PARAÍBA



CONTROLE INTERNO



V Semana Estadual de **Controle Interno**

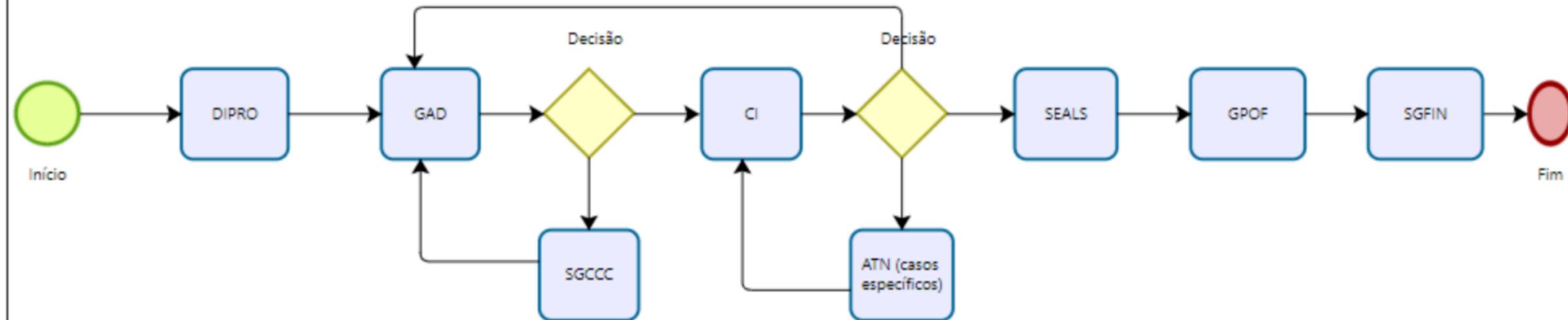
18, 19 e 20 de junho
Auditório do Sebrae

Realização
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO GOVERNO DA PARAÍBA

Apoio
ESPEP SEBRAE

FLUXOGRAMA

PROCESSO DE PAGAMENTO CONTRATOS VIGENTES



SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO



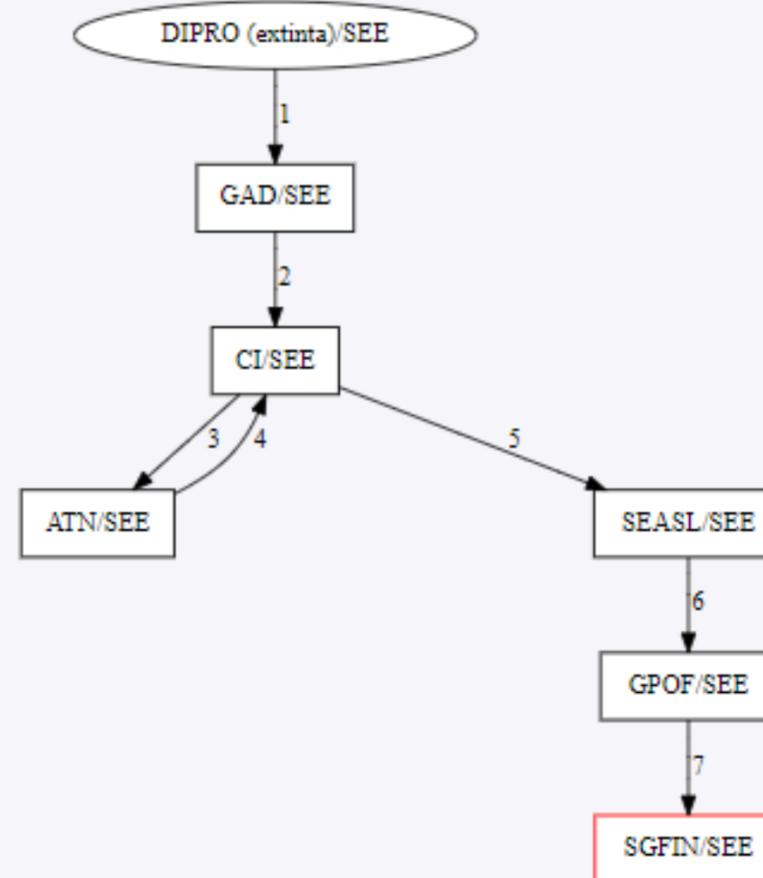
GOVERNO DA PARAÍBA



CONTROLE INTERNO

FLUXOGRAMA APLICADO

Tramitação



V Semana Estadual de **Controle Interno**

18, 19 e 20 de junho
Auditório do Sebrae



V Semana
Estadual de
**Controle
Interno**

 **18, 19 e 20 de junho**
 **Auditório do Sebrae**



Realização
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO GOVERNO DA PARAÍBA

Apoio
ESPEP SEBRAE

CHECKLIST

CHECKLIST - PAGAMENTO CONTRATOS VIGENTES AQUISIÇÃO

CHECAGEM DE FORMALIDADES				
ORD.	DOCUMENTAÇÃO	SIM	NÃO	OBS
1	Requisição/Solicitação da empresa			
2	Nota Fiscal			
3	Termo de Recebimento Definitivo			
4	Publicação da Portaria da Comissão de Recebimento			
5	Certidões Atualizadas			
6	Contrato de Serviço			
7	Publicação DOE			
8	Termo de Referência			
9	Ordem de Fornecimento			
10	Nota de Empenho			
11	Publicação DOE do Gestor e Fiscal			
12	Atesto fiscal de Contrato			
13	Declaração Gestor Contrato			
14	Entrada de matérias - Sistema SEE			
15	Mapa de distribuição			
16	Acervo Fotográfico			
17	Despacho da GAD			

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO



GOVERNO DA PARAÍBA



CONTROLE INTERNO

CHECKLIST APLICADO

ORD.	DOCUMENTAÇÃO	SIM	NÃO	OBS.:
1	Requisição/Solicitação da empresa	X		Fls. 02
2	Nota Fiscal	X		Fls. 03
3	Termo de Recebimento Definitivo		x	Não se aplica ao serviço de instalação
4	Publicação DOE - Comissão NUCORP		x	Não se aplica ao serviço de instalação
5	Certidões Atualizadas	X		Fls. 04 a 10
6	Contrato de Serviço	X		Fls. 12 a 23
7	Aditivo	X		Fls. 25 e 26
8	Publicação DOE do 1º Aditivo	X		Fls. 27
9	Termo de Referência	X		Fls. 29 a 41
10	Ordem de Fornecimento	X		Fls. 42 a 46
11	Nota de Empenho	X		Fls. 28
12	Entrada de Materiais - Sintético		x	Não se aplica ao serviço de instalação
13	Publicação DOE do Gestor e Fiscal	X		Fls. 49
14	Atesto fiscal de Contrato	X		Fls. 50
15	Declaração Gestor Contrato	X		Fls. 51
16	Despacho GAD	X		Fls. 54 e 55
17	Mapa de Instalação	X		Fls. 52 e 53

V Semana Estadual de **Controle Interno**

18, 19 e 20 de junho
Auditório do Sebrae

Realização
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO GOVERNO DA PARAÍBA

Apoio
ESPEP SEBRAE

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO



GOVERNO DA PARAÍBA

CONTROLE INTERNO

DESPACHOS

V Semana
Estadual de
**Controle
Interno**

18, 19 e 20 de junho

Auditório do Sebrae

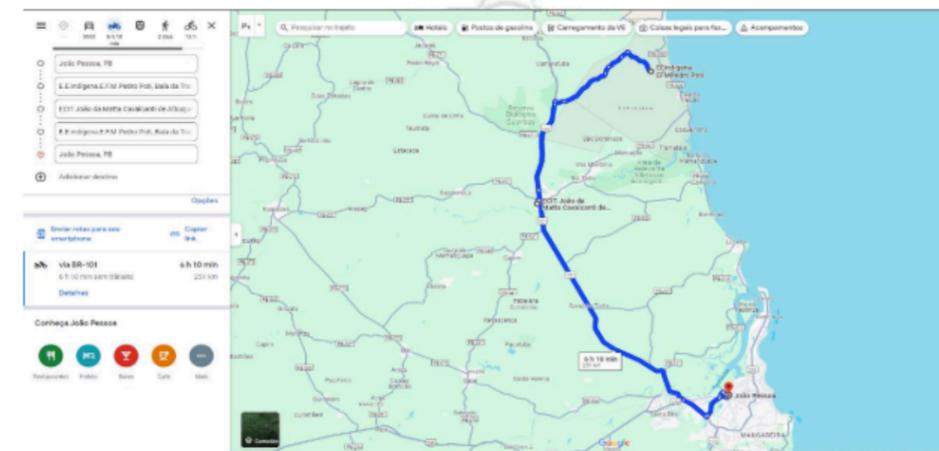
Adicionalmente, antes de proceder à instalação dos aparelhos, recomenda-se realizar uma verificação prévia para garantir que a rede elétrica seja capaz de suportar a instalação, prevenindo assim possíveis danos aos aparelhos, bem como reduzindo os riscos de incêndio.



Fonte: <https://paraiba.pb.gov.br/diretas/secretaria-da-educacao/noticias/secretaria-de-educacao-reune-articuladores-regionais-e-formadores-estaduais-no-1deg-ciclo-formativo-do-alfabetiza-mais-paraiba>

Nesse interim, para efetuar o pagamento devido, é fundamental que as certidões sejam obtidas e atualizadas regularmente, a fim de garantir a conformidade legal e evitar quaisquer implicações no processo administrativo.

Vale salientar que foi averiguado por este Controle Interno a rota realizada e informada na Ordem de Fornecimento nº 97/2024 (fl. 4):



Por fim, vale ressaltar que de forma prévia a efetivação do pagamento, faz-se necessário que seja solicitado a empresa o envio das certidões atualizadas, objetivando a segurança jurídica e a devida instrução processual no processo de pagamento.

Realização
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO GOVERNO DA PARAÍBA

Apoio
ESPEP SEBRAE

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

GOVERNO DA PARAÍBA

CONTROLE INTERNO

FERRAMENTAS



CONTROLE INTERNO		
FERRAMENTAS PARA ANÁLISE DE RISCOS		
Ordem	Ferramentas	Local
1	SADRI - SISTEMA DE ANÁLISE E DETECÇÃO DE RISCOS	https://sirg.cge.codatahtml.pb.gov.br/home
2	SISTEMA CGU/CEIS/CNEP - CERTIDÕES NEGATIVAS REFERENTES A PUNIÇÕES VIGENTES DE PJ	https://certidoes.cgu.gov.br/
3	SISTEMA CGU - RESPONSABILIZAÇÕES DE AGENTES PÚBLICAS	Central de Painéis (cgu.gov.br)
4	SISTEMA CGU - Gerenciar informações de procedimentos disciplinares e de responsabilização de empresas instaurados no Poder Executivo Federal.	Sistemas Correccionais - Procedimentos Administrativos Disciplinares e de Responsabilização de Empresas (cgu.gov.br)
5	SISTEMA TCU - INABILITADOS E INIDÔNEOS (CPF/CNPJ)	https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:INIDONEOS
6	CAFIL PB	https://cge.pb.gov.br/site/paginasub/sistemas.asp

V Semana Estadual de **Controle Interno**

18, 19 e 20 de junho
Auditório do Sebrae

Realização
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO GOVERNO DA PARAÍBA

Apoio
ESPEP SEBRAE

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO



GOVERNO DA PARAÍBA

CONTROLE INTERNO



V Semana
Estadual de
**Controle
InternQ**

SER ÁGIL E NÃO APRESSADO



18, 19 e 20 de junho
Auditório do Sebrae

TABELA DE PRIORIDADE		
GRAU	PROCESSO	DIAS ÚTEIS
ALTA	TIPO 1 TIPO 2 TIPO 3	3
MÉDIA	TIPO 4 TIPO 5 TIPO 6 TIPO 7	4
BAIXA	OUTROS	5



Realização
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO GOVERNO DA PARAÍBA

Apoio
ESPEP SEBRAE

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO



GOVERNO DA PARAÍBA



CONTROLE INTERNO

DESTAQUES



Manual de Controle Interno - Secretaria de Estado da Educação da Paraíba



DIRETRIZES DE AVALIAÇÃO DE RISCOS EM CONTRATAÇÕES PÚBLICAS – SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO DA PARAÍBA



Declaração de Não Impedimento de Atividade de Controle Interno

Eu, DIEGO CARNEIRO DA CUNHA BARBOSA, portador do RG nº 2393944



SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEE

BEM VINDO AO CONTROLE INTERNO

NÃO EXISTE GESTÃO SEM CONTROLE

ASSUNTO

Encaminhamento de Declarações de Não Impedimento para Exercício de Atividade no Controle Interno da SEE/PB.

SECRETARIA DE ESTADO
DA EDUCAÇÃO



GOVERNO
DA PARAÍBA



V Semana
Estadual de
**Controle
Interno**

18, 19 e 20 de junho
Auditório do Sebrae



Realização
CONTROLADORIA GERAL
DO ESTADO GOVERNO
DA PARAÍBA

Apoio
ESPEP SEBRAE

DESTAQUES



Pesos para Nota Final:

Excelente: Todos os critérios atendidos de forma exemplar. **(8 pontos)**

Ótimo: Maioria dos critérios atendidos satisfatoriamente. **(6 pontos)**

Bom: Alguns critérios atendidos, mas há espaço para melhorias. **(4 pontos)**

Regular: Poucos critérios atendidos, necessita de melhorias significativas. **(2 pontos)**

Precisa Melhorar: Falta de atendimento significativo aos critérios. **(0 pontos)**

- Clareza de Processos: 20%
- Tempo de Resposta: 15%
- Conformidade com Diretrizes e Regulamentos: 20%
- Atualização Contínua: 10%
- Mapeamento de Processos e Obediência ao Fluxograma: 15%
- Minimização de Riscos: 20%



O reconhecimento de que o setor agraciado cumpriu rigorosamente as diretrizes, padrões, regulamentos e processos estabelecidos pela Secretaria de Estado da Educação. Esta certificação não apenas valida boas práticas, mas também reforça o compromisso contínuo com a melhoria e a excelência.

Realização

CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO GOVERNO DA PARAÍBA

Apoio

ESPEP SEBRAE

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO



GOVERNO DA PARAÍBA

CONTROLE INTERNO



V Semana Estadual de Controle Interno

18, 19 e 20 de junho
Auditório do Sebrae



Realização
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO GOVERNO DA PARAÍBA
Apoio
ESPEP ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESTADO DA PARAÍBA SEBRAE



SAD - Processo nº 0001200020.001627/2024-50
Despacho: 45
Destinatário: SCGE - Escola de Controle Interno

Ilma. Sra. Coordenadora da Escola de Controle da Controladoria Geral do Estado

Assunto: Parceria com a coordenação de controle interno da Sec. de Estado da Educação da Paraíba



SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO





V Semana Estadual de **Controle Interno**

18, 19 e 20 de junho
Auditório do Sebrae



MEDIANA DOS PROCESSOS MENSAIS DO CONTROLE INTERNO EM 2024 (JAN/FEV/MAR/ABR/MAI)

ORD.	CLASSE	EMPRESAS/PROGRAMAS	QUANTIDADES	OBSERVAÇÕES
1	PROGRAMAS GEEP		16	
2	PROGRAMAS GEAESI		5	
3	PAGAMENTO TED		9	
4	SERVIÇOS CONTINUOS		18	
5	MANUTENÇÃO ESCOLA		30	
6	PAGAMENTO DEMANDAS	AQUISIÇÕES/TRANSPORTE/EVENTOS/	32	
7	OUTROS	AUDITORIA/MANIFESTAÇÃO/ESTUDOS	7	
8	REACTUAÇÃO/REAJUSTE		3	
			TOTAIS DE PROCESSOS MENSAIS (MEDIANA) = 120	



ORD.	INSTRUMENTOS PRODUZIDOS (JAN/FEV/MAR/ABR/MAI)	QUANTIDADE
1	PARECER TÉCNICO	608
2	DESPACHO	670
3	OFÍCIO	33
TOTAL = 1.311		

METAS

- FOMENTAR GESTÃO DE RISCOS
- APERFEIÇOAR E PROVOCAR A MATURIDADE PROCESSUAL
- MELHORAR A OUVIDORIA INTERNA
- CAPACITAÇÃO
- VISTORIA

Auditoria Operacional: Relaciona-se à eficácia e à eficiência das operações da entidade, incluindo as metas de desempenho financeiro e operacional, bem como a salvaguarda de perdas de ativos.

V Semana
Estadual de
**Controle
InternQ**

18, 19 e 20 de junho
Auditório do Sebrae

Realização
CONTROLADORIA GERAL
DO ESTADO GOVERNO
DA PARAÍBA

Apoio
ESPEP SEBRAE

SECRETARIA DE ESTADO
DA EDUCAÇÃO



GOVERNO
DA PARAÍBA





V Semana Estadual de **Controle Interno**

18, 19 e 20 de junho
Auditório do Sebrae



Realização
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO GOVERNO DA PARAÍBA
Apoio
ESPEP SEBRAE

EFICIÊNCIA



1. Qual o intuito da contratação?

2. Quais instituições serão contempladas com o recebimento do objeto?

EFICÁCIA

EFETIVIDADE

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO



GOVERNO DA PARAÍBA



CONTROLE INTERNO



V Semana
Estadual de
**Controle
InternQ**

18, 19 e 20 de junho
Auditório do Sebrae

PONTO DE ATRITO



cultura

“A cultura come a estratégia no café da manhã!” – Peter Drucker



Realização
CONTROLADORIA GERAL
DO ESTADO GOVERNO
DA PARAÍBA

Apoio
ESPEP SEBRAE

SECRETARIA DE ESTADO
DA EDUCAÇÃO



GOVERNO
DA PARAÍBA



CONTROLE
INTERNO

RESULTADOS DO CONTROLE INTERNO

1. Aumento da transparência e da confiança da sociedade na Administração Pública.
2. Redução de erros, fraudes e desperdícios.
3. Identificação de oportunidades de melhoria e otimização dos processos.
4. Cumprimento das leis e regulamentos.
5. Uso eficiente dos recursos públicos.

V Semana
Estadual de
**Controle
Interno**

18, 19 e 20 de junho
Auditório do Sebrae

Realização
CONTROLADORIA GERAL
DO ESTADO GOVERNO
DA PARAÍBA

Apoio
ESPEP SEBRAE

SECRETARIA DE ESTADO
DA EDUCAÇÃO



GOVERNO
DA PARAÍBA



CONTROLE
INTERNO

VOCÊ ESTÁ PREPARADO?



<https://www.youtube.com/watch?v=M29xKbvgoyc>

X

V Semana Estadual de **Controle Interno**

18, 19 e 20 de junho
Auditório do Sebrae

X

Realização
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO GOVERNO DA PARAÍBA

Apoio
ESPEP SEBRAE



V Semana
Estadual de
**Controle
InternQ**

18, 19 e 20 de junho
Auditório do Sebrae

“Quando você aceita correr riscos, aprende que haverá vezes em que você será bem-sucedido e outras em que falhará, mas que ambas são igualmente importantes.”

- Ellen DeGeneres

Diego Carneiro da Cunha Barbosa

Coordenador da assessoria de Controle Interno da SEE.

 diego.barbosa@see.pb.gov.br

Produção de Conteúdo Design

Joalison da Silva

 joalison.silva@see.pb.gov.br



SECRETARIA DE ESTADO
DA EDUCAÇÃO



**GOVERNO
DA PARAÍBA**



**CONTROLE
INTERNO**