



**ATA DA 1ª 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 09:30h do dia 28/05/2018.

**2. PARTICIPANTES DA REUNIÃO**

Rodolfo Serrano (Comitê Interno do Planejamento Estratégico), Letácio Tenório Guedes Júnior, Carine Neves Martins, Dayane Marques, Eudes Toscano Júnior, Eudézia Vasconcelos e Letácio Guedes Júnior.

**3. ACOMPANHAMENTO DOS PROJETOS E ATIVIDADES**

- PROJETO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO INTEGRADO:
  - O Sr. Letácio Guedes Júnior informou que a Gerência Executiva de Auditoria dispõe de minuta do Projeto de Lei acerca do Sistema de Controle Interno do Estado da Paraíba. A referida minuta foi revisada pelas Gerências Executivas de Auditoria e Conformidade da CGE, a partir do texto encaminhado pelo Tribunal de Contas do Estado;
  - O Sr. Letácio Guedes Júnior, ficou responsável por encaminhar à minuta do Projeto de Lei do Sistema de Controle Interno aos Auditores de Contas Públicas para apreciação;
- PROJETO OTIMIZAR PARA AVANÇAR:
  - O Sr. Letácio Guedes Júnior informou que a etapa de definição dos processos prioritários foi concluída, sendo escolhidos para mapeamento e otimização as atividades de Contadoria, Dívida, Auditoria e Conformidade.
  - A atividade de mapear os todos os processos da CGE será realizada pela Gerência de Executiva de Auditoria e seus prazos de início e término ficam redefinidos para junho e novembro de 2018, respectivamente;

*Revisão em  
04/09/18  
Geaúgia  
654106E*



- PROJETO PARCERIA CGE:
  - O Sr. Eudes Toscano informou que entrou em acordo com as servidoras Fátima e Tatiana para colaborarem nas atividades do projeto;
  - O Sr. Rodolfo Serrano ficou encarregado de repassar ao Sr. Eudes, a metodologia e os critérios de avaliação dos trabalhos de auditoria e consultoria da CGE obtidos no Questionário para as Partes Interessadas das Atividades de Auditoria Interna da CGE/PB, encaminhado no exercício de 2017 por esta Controladoria aos Órgãos auditados;
  
- PROJETO CGE e VOCÊ:
  - A Sra. Carine Martins informou que, como parte do planejamento das atividades a serem desenvolvidas, foram apreciadas as atas do Conselho de Transparência com a finalidade de obter sugestões e recomendações para melhoria das divulgações do Portal da Transparência, bem como tentará obter informações sobre os acessos ao Portal da Transparência;
  - O Sr. Eudes propôs buscar dados sobre os temas mais recorrentes que são solicitados na modalidade de transparência passiva no Portal da Transparência;
  - A Sra. Carine Martins, ressaltou a sua recente participação, representando a CGE, no ESAT - Semeando sementes da cidadania;
  - O Sr. Letácio Guedes Júnior, propôs ao Comitê Interno consultar o Secretário-Chefe quanto a possibilidade de incluir a Sra. Carine Martins no grupo de discussões sobre Transparência do *WhatsApp*;
  - Ficou definida como nova atividade do referido projeto, a coleta nos relatórios/documentos elaborados no projeto PARCERIA CGE de informações sobre atribuições e resultados da CGE que serão divulgadas nas mídias oficiais de comunicação do Governo do Estado. A atividade em questão será de responsabilidade das Sras. Carine e Rafaella;
  - Foi proposta como sugestão à inclusão da servidora Marconiete para que, em conjunto com as Sras. Rafaella e Carine, detenham a responsabilidade pela atividade de analisar anualmente a satisfação das entidades avaliadoras do Portal da Transparência (CGU, TCE, MPF e ONG Contas Abertas);



- Ficou definido o Secretário-Chefe da CGE como responsável pela atividade de Realizar e participar de palestras, seminários, eventos, feiras para divulgar informações pertinentes;
- PROJETO NOSSO VALOR:
  - A Sra. Dayane Marques informou que planeja trabalhar em conjunto com as servidoras Cláudia e Rafaella desenvolvendo soluções de caráter lúdico com o intuito de tornar acessível compreensão dos valores da CGE para todos os seus servidores;
  - O Sr. Letácio Guedes Júnior comentou a respeito de experiência semelhante no âmbito da Controladoria Geral da União - CGU e se comprometeu a verificar como foram conduzidas atividades de consolidação da cultura e valores organizacionais na CGU.
- PROJETO MAIS E MELHOR:
  - Considerando melhor utilização de tempo e recursos humanos, foi decidido que o projeto será executado conjuntamente com o projeto Otimizar para Avançar. Como consequência, as atividades 1 a 4 do referido projeto foram substituídas pela atividade "Definir atribuições e responsabilidades de cada setor da CGE mediante atividade de mapeamento conduzida pela GEA" com prazo de início e término em junho e novembro de 2018, respectivamente;
  - As demais atividades do projeto serão executadas de forma a enviar ao Governador minuta de Decreto/Regimento interno da CGE até novembro de 2018.
- PROJETO CGE INTEGRADA:
  - O Sr. Rodolfo Serrano informou que irá elaborar questionário a ser aplicado junto aos gerentes da CGE para identificar assuntos de interesse mútuo que demandem ações conjuntas de integração da CGE com outros órgãos e Poderes;
- 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 Júnior comprometeu-se a definir o projeto estratégico para o respectivo objetivo, com as respectivas etapas, prazos e responsabilidades. Como sugestão inicial para a definição projeto, foi aconselhada a possibilidade de definir



como etapas a implantação dos modelos de IA-CM, PEFA e DEMPA e a  
revisão do indicador do referido objetivo estratégico;

João Pessoa – PB, 28/05/2018.

**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

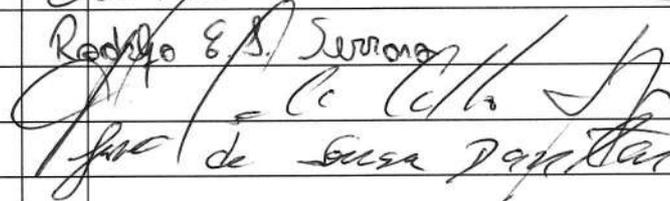
**RAFAÉLLA FRANCISCA A. TEIXEIRA**

Comitê Interno do Planejamento  
Estratégico



**REUNIÃO DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DA CGE – 28/05/2018**

**LISTA DE PRESENÇA**

01	Eudes M. Toscano Jr.
02	Eudéria Vilar F. Vasconcelos
03	Dayanne Kelly Marques dos Santos
04	Carine Jansen Batista Neves
05	Carolina Moura C. de Sousa
06	João Leão Siqueira Júnior
07	LEACIO T. MULLER J. 
08	JOSE DE ARZILIO AGOSTINHO 
09	Ezequias Filho
10	GLAUCSON F. BRONZEADO
11	Rodrigo S. Serrano 
12	João de Sousa Pereira
13	
14	
15	