



**ATA DA 8ª 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 17/10/2018.

2. PARTICIPANTES DA REUNIÃO

Rodolfo Serrano (Comitê Interno de Acompanhamento do Planejamento Estratégico), Celina Varela, Ezequias Enedino, Henrique Neto, José Agostinho, José de Sousa Dantas e José Sabino.

Devido a impossibilidade de comparecimento na reunião, a Sra. Carine Martins e os Srs. Eudes Toscano e Letácio Guedes vieram ao Comitê prestar informações sobre seus projetos nos dias 17 e 18/10/2018. As referidas informações encontram-se registradas nesta Ata.

3. ACOMPANHAMENTO DOS PROJETOS E ATIVIDADES

- ASSUNTOS GERAIS:

- O Sr. Rodolfo Serrano informou a respeito da composição e metodologia dos grupos para validação dos indicadores dos objetivos estratégicos.

- PROJETO AMPLIAR PARA AVANÇAR:

- Com relação as medidas adotadas para operacionalizar o Fundo Estadual de Combate à Corrupção, o Sr. José Agostinho informou que aguarda providências da Sra. Gertha Lucena, para resolver junto a Prefeitura de João Pessoa, pendência apontada relativa ao endereço utilizado para obter inscrição do CNPJ do Fundo, considerando se tratar do mesmo endereço utilizado para o CNPJ da CGE.
- 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.

Rodolfo Serrano

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

ER



- PROJETO STI INTEGRADA:
 - O Sr. Ezequias Enedino apresentou as questões que irão compor o questionário destinado aos gerentes da CGE para auxiliar no levantamento das necessidades de desenvolver novos sistemas ou aprimorar os sistema atuais. O Sr. Rodolfo Serrano se comprometeu em passar as questões para formulário eletrônico e, em seguida, enviar para apreciação dos guardiões.

- PROJETO OTIMIZAR PARA AVANÇAR:
 - O Sr. Letácio Tenório informou que encontra-se em andamento sob supervisão da Gerência Executiva de Auditoria, atividade de mapeamento dos processos relativos aos setores da Dívida e da Contadoria.

- PROJETO PARCERIA CGE:
 - O Sr. Eudes Toscano informou que está concluindo formulário eletrônico para coleta de dados destinados a identificar informações sobre as atribuições e resultados da CGE que podem ser divulgadas para e que, após a conclusão, irá encaminhá-lo para avaliação e validação pelos guardiões.

- PROJETO CAPACITAR PARA MELHORAR:
 - A Sra. Celina Varela informou que irá requerer o resultado do levantamento das necessidades de capacitação dos servidores dos outros órgãos nas competências necessárias tanto na CGE quanto nos outros órgãos, ocorrido por ocasião de questionário aplicado na Semana de Controle Interno do Estado da Paraíba;
 - O Sr. Rodolfo Serrano informou que está em curso pesquisa junto aos órgãos e entidades auditadas pela CGE, onde estão sendo coletadas informações sobre necessidades de capacitações. Assim que o levantamento for concluído, o Sr. Rodolfo Serrano repassará as informações para a Sra. Celina Varela.

- PROJETO CGE E VOCÊ:
 - 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 obteve e está analisando a documentação sobre as avaliações;

Rafael Teixeira

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

RR



- Com relação a atividade de implantação de melhorias, a Sra. Carine Martins informou que serão implementadas no Portal da Transparência funcionalidades de acessibilidade para ampliar o acesso das informações a pessoas com deficiência visual.
- PROJETO INVESTE PARAÍBA:
 - O Sr. José Dantas informou que a atividade de "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" está em andamento, mantendo-se sua previsão de conclusão até o final do exercício.
- PROJETO ADICIONAR VALOR:
 - O Sr. Letácio Tenório informou que, além de promover a implantação dos requisitos dos modelos IACM, DEMPA e PEFA, pretende incorporar aos objetivos do projeto a implantação no âmbito da CGE dos requisitos do Modelo de Maturidade da Gestão Fiscal do BID (MDGFIS).

João Pessoa – PB, 17/10/2018.

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

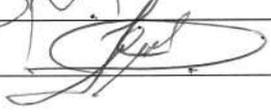
RAFAELLA FRANCISCA A. TEIXEIRA
Comitê Interno do Planejamento
Estratégico



REUNIÃO N° 8 /2018

REUNIÃO DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DA CGE

LISTA DE FREQUÊNCIA

| | | |
|----|--------------------------|---|
| 01 | RODOLFO SERRANO |  |
| 02 | Celina Andrade de Paula |  |
| 03 | José Roberto Lima Jr |  |
| 04 | JOSE DE ARAUJO AGOSTINHO |  |
| 05 | EZEQUIAS FILIP | |
| 06 | Severino Henrique | |
| 07 | Jose Luiz Stanley | |
| 08 | Zheuro | |
| 09 | | |
| 10 | | |
| 11 | | |
| 12 | | |
| 13 | | |
| 14 | | |
| 15 | | |
| | | |
| | | |

João Pessoa, 17 de outubro de 2018.