



**ATA DA 9ª 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 12/11/2018.

**2. PARTICIPANTES DA REUNIÃO**

Rodolfo Serrano, Carine Martins, Celina Varela, Dayanne Marques, Eudézia Vasconcelos, Ezequias Enedino, Gertha Lucena, Givonaldo Rufino, Gleydson Bronzeado, José Agostinho, José de Sousa Dantas, Letácio Guedes e Rafaella Teixeira.

**3. ACOMPANHAMENTO DOS PROJETOS E ATIVIDADES**

- ASSUNTOS GERAIS:
  - O Sr. Rodolfo Serrano informou que a partir do dia 12/11/2018 iniciará as reuniões com os grupos de validação dos indicadores do Planejamento Estratégico.
  - O Sr. Rodolfo Serrano informou que a composição dos grupos de validação dos indicadores do Planejamento Estratégico é a seguinte:
    - PROJETO NOSSO VALOR: Eudézia Vasconcelos, Patrícia Lima e Társsylla Lima.
    - PROJETO FOCO NO SERVIDOR: Rafaella Teixeira, Gláucio Ribeiro e Ivo Andreza.
    - PROJETO VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR: Gertha Lucena, Andréia Franco e Elias Asfora.
    - PROJETO CONHECIMENTO CGE: Dayanne Marques, Ana Carolina Moura e John Kennedy.

Recebido em  
02/01/19

Andréia Franco

*[Handwritten signatures]*  
ER



- PROJETO MAIS E MELHOR: Givonaldo Rufino, Ana Carolina Moura e John Kennedy.
- PROJETO AMPLIAR PARA AVANÇAR: Eudes Toscano, Antônio Marques e Luíza Franco.
- PROJETO STI INTEGRADA: Rodolfo Serrano, Ednilton Medeiros e Geraldo Camilo.
- PROJETO NOVA SEDE INSTALADA: Ezequias Enedino, Ednilton Medeiro e Geraldo Camilo.
- PROJETO FALA COMIGO: José Agostinho, Antônio Marques e Luíza Franco.
- PROJETO OTIMIZAR PARA AVANÇAR: Eudézia Vasconcelos, Patrícia Lima e Társsylla Lima.
- PROJETO PARA ATENDER: Letácio Guedes, Erick Bezerra e Renata Rocha.
- PROJETO PARCERIA CGE: Gleydson Bronzeado, Lívia Moura e Vinícius.
- PROJETO CAPACITAR PARA MELHORAR: Carine Neves, Márcio e Selma Vasconcelos.
- PROJETO SISTEMA INTEGRADO DE CONTROLE INTERNO: José Dantas, Gláucio Ribeiro e Ivo Andreza.
- PROJETO CGE INTEGRADA: Celina Varela, Lívia Moura e Vinícius.
- PROJETO CGE E VOCÊ: Rodolfo Serrano, Márcio e Selma Vasconcelos.



- PROJETO INVESTE PARAÍBA: Letácio Guedes, Erick Bezerra e Renata Rocha.
  - PROJETO ADICIONAR VALOR: Maria Marconiete, Andréia Franco e Elias Asfora.
- PROJETO NOSSO VALOR:
    - O Sr. Rodolfo Serrano informou que remeteu ao Secretário-Chefe da CGE a primeira “história em quadrinhos” destinada a difundir a comunicação dos valores institucionais da CGE aos seus servidores; O Sr. Rodolfo Serrano informou ainda que aguarda deliberação do Secretário quanto à aprovação do projeto e a sua forma de divulgação no âmbito da Controladoria.
  - PROJETO FOCO NO SERVIDOR:
    - O Sr. Rodolfo Serrano informou que foi aprovado pelo Secretário-Chefe da Controladoria e divulgados a todos os servidores da CGE em 19/11/2018 o diagnóstico sobre capacitação no âmbito da CGE.
    - Ficou sugerido para a Sra. Gertha Lucena que seja elaborado questionário destinado a todos os servidores da CGE para auxiliar no diagnóstico das necessidades de valorização e reconhecimento dos servidores.
  - PROJETO VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR:
    - Considerando as dificuldades relatadas pelo Sr. Givonaldo Rufino para obter todas as informações necessárias para realizar o diagnóstico da situação do atual quadro de servidores no que tange a relação entre cargos, funções e remuneração, ficou sugerido para o mesmo realizar pesquisa on-line destinadas a todos os servidores da CGE visando obter informações sobre os respectivos cargos, atribuições, valor e composição da remuneração e legislação acerca do cargo ocupado pelo servidor.
  - PROJETO CONHECIMENTO CGE:
    - A Sra. Gertha Lucena elaborou questionário para obtenção de informações para subsidiar a gestão do conhecimento na CGE. O Sr. Rodolfo Serrano informou que irá repassar o questionário para apreciação pela Sra. Carine Martins, antes de submetê-lo a aprovação dos demais guardiões.

Letácio Guedes  
Erick Bezerra



- PROJETO MAIS E MELHOR:
  - A Sra. Eudézia Vasconcelos informou que aguarda a conclusão do mapeamento dos processos prioritários decorrentes do projeto Otimizar para Avançar para dar prosseguimento a atividade de revisar as atribuições e responsabilidades da CGE de acordo com a otimização dos processos.
  
- 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.
  - O Sr. José Agostinho se comprometeu a entrar em contato com o Sr. Letácio Guedes para solicitar apoio no desenvolvimento das seguintes atividades deste projeto estratégico:
    - "Divulgar as modalidades de consultoria que a CGE pode oferecer aos órgãos";
    - "Estabelecer modelos de cooperação técnica que possibilitem à CGE realizar troca de serviços e produtos para fomentar suas atividades"
    - "Definir indicadores de medição das atividades da CGE de forma a justificar eventuais incrementos de recursos para investimentos (despesas de capital e despesas correntes) e gastos de custeio"
    - "Apresentar periodicamente ao Governador do Estado e partes interessadas os resultados de avaliações da CGE sobre os órgãos da Paraíba que evidenciem oportunidades de melhoria de processos que possibilitem a ampliação da capacidade de investimento do Estado".
  
- PROJETO STI INTEGRADA:

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page, including a large signature and the initials 'QR'.



- O Sr. Rodolfo Serrano informou que o questionário destinado aos servidores da CGE para auxiliar no levantamento das necessidades de desenvolver novos sistemas ou aprimorar os sistemas atuais foi elaborado e apreciado pelos guardiões e será, então, submetido nos próximos dias à aprovação do Secretário-Chefe da CGE para posterior aplicação na Controladoria.
- PROJETO NOVA SEDE INSTALADA:
  - A Sra Gertha informou ainda que irá entrar em contato com a SUPLAN para obter informações acerca do andamento desta demanda.
- PROJETO FALA COMIGO:
  - O Sr. Rodolfo Serrano solicitou a Sra. Rafaella Teixeira o envio do resultado da pesquisa coletado sobre comunicação interna no âmbito da CGE, para proceder a divulgação a todos os servidores e anexá-lo no sistema DotProject.
- 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 e que o prazo de conclusão da referida atividade está prevista para o final de dezembro de 2019, em virtude do auditor responsável estar temporariamente alocado na homologação do novo sistema de avaliação de conformidade da CGE – SISAC.
- PROJETO PARA ATENDER:
  - O Sr. Gleydson Bronzeado concluiu a pesquisa sobre processo de acompanhamento de recomendações na visão do agente da rede de controle interno. O resultado da pesquisa será encaminhada ao Secretário-Chefe para aprovação e posterior divulgação a todos os servidores da CGE.
  - Com a conclusão da pesquisa, o Sr. Gleydson Bronzeado irá concluir o diagnóstico e apresentá-lo ao Gerente Executivo de Auditoria para que este auxilie nas providências para executar as demais atividades deste projeto estratégico.
- 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 SISTEMA INTEGRADO DE CONTROLE INTERNO:
  - O Sr. Rodolfo Serrano informou que o projeto de Lei do Sistema Integrado de Controle Interno já encontra-se na Assembleia Legislativa do Estado da Paraíba para apreciação.
- PROJETO CGE INTEGRADA:
  - O Sr. Rodolfo Serrano informou que irá definir junto ao Secretário-Chefe novas demandas de integração a serem atendidas em 2019, a partir da pesquisa CGE Integrada já aplicada e concluída nesta Controladoria.
- 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;
  - Com relação às atividades de implantação de melhorias e de realização de palestras, a Sra. Carine Martins informou que foram ampliadas as informações disponibilizadas no Portal da Transparência a partir do sistema Web Frotas, assim como, foram realizados treinamentos deste sistema com servidores dos órgãos e entidades estaduais.
  - A Sra. Carine Martins informou acerca do início do projeto de desenvolvimento de avaliações qualitativas das atividades desempenhadas pelos órgãos, a partir dos serviços elencados na de carta de serviços do Estado.
- 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

*Rodolfo Serrano* *Carine Martins* *José Dantas*  
RS CM JD



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 Guedes informou que, em relação a implantação do modelo IA-CM, estão em elaboração manuais de auditoria, programação de capacitação e o decreto regulamentador da CGE. Estas atividades, em conjunto com outras ações anteriormente implantadas na GEA e com o projeto de Lei do Sistema de Controle Interno, que está em tramitação na Assembleia Legislativa do Estado, permitirão a CGE migrar do nível inicial para nível 2 do modelo de maturidade do IA-CM.
- Em relação à implantação dos modelos DEMPA e PEFA, o Sr. Letácio Guedes ressaltou a necessidade da CGE e Estado da Paraíba apoiar institucionalmente a definição de estratégias e projetos, assim como, prover recursos, especialmente recursos humanos, considerando a complexidade da implantação dos modelos mencionados e o estágio atual da CGE em relação aos mesmos, avaliada recentemente em avaliação do MD-GFIS do BID.

João Pessoa – PB, 12/11/2018.

**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° 09 /2018

**REUNIÃO DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DA CGE**

**LISTA DE FREQUÊNCIA**

01	Dayanne Keeley Marques da Santos
02	Arnaldo Bonifácio
03	Judéria Kelly S. de Vasconcelos
04	Eulino, Filho
05	Joanne Jansen Batista Neves Martins
06	Frederico Augusto dos Santos
07	GLEYSON BRONZEADO
08	LEACIO L. ALVES Jr
09	Paula Francisca Alves Feixia
10	Paula (GERTHA)
11	Andre Sousa Stanley
12	Rodolfo Emanuel Lima Simão
13	Celena Andrade Duarte Varella
14	2 Revis
15	

João Pessoa, 12 de novembro de 2018.