



**ATA DA 2ª REUNIÃO DE GESTÃO DA ESTRATÉGIA DA CONTROLADORIA  
GERAL DO ESTADO DA PARAÍBA**

**1. LOCAL, HORA E DATA**

- Auditória da Paraíba Previdência - PBPREV, na Av. Rio Grande do Sul, s/n, Bairro dos Estados – João Pessoa-PB, às 09:00h do dia 10/08/2018.

**2. PARTICIPANTES DA REUNIÃO**

Gilmar Santiago, Rodolfo Serrano, Ezequias Enedino, José Sabino, José Dantas, Mayara Lima, Carine Martins, Celina Varela, Fátima Marques, Givonaldo Rufino, Letácio Guedes, Gianka Cunha, Valéria Rieiro, Rafaella Teixeira, Dayane Marques, Cláudia Toscano, José Agostinho, Eudes Toscano Jr, Eudezia Vasconcelos, Severino Henrique Neto.

**3. ACOMPANHAMENTO DOS PROJETOS E ATIVIDADES**

- ASSUNTOS GERAIS:
  - O Sr. Rodolfo Serrano informou que concluiu o cadastramento dos guardiões de projetos no sistema informatizado *DotProject* para possibilitar o acompanhamento das atividades dos projetos estratégicos, e que encaminhará por e-mail as credenciais de acesso ao sistema para cada guardião.
  - Foi aprovada proposta do Sr. Eudes Toscano para que o Comitê Interno entre em contato com os Gerentes da CGE para reforçar os pedidos de respostas aos questionários, pesquisas e quaisquer outros meios de coleta de informações encaminhadas aos servidores do respectivo setor.
  - Foi deliberado que atividades que gerem resultados em mais de um exercício até 2022 serão monitoradas anualmente, registrando seu percentual de conclusão no sistema *DotProject* proporcionalmente a quantidade de exercícios em que a atividade deverá ser executada.
- OBJETIVO DE ASSESSORAR E ORIENTAR OS ÓRGÃOS NOS PROCESSOS DE GOVERNANÇA, CONTROLE E GESTÃO DE RISCOS PARA AUXILIAR NO CUMPRIMENTO DE SEUS OBJETIVOS INSTITUCIONAIS

Recebido em  
04/09/18.  
geanyup

2R-  
Rafaela Vasconcelos  
[Signature]



- Foi deliberado que o Sr. Letácio Guedes irá definir o nome para o projeto estratégico do objetivo, bem como, que será incluída como atividade do projeto a implantação do canal de denúncia até 2019.
- PROJETO CGE E VOCÊ
  - Foi deliberado que a atividade de divulgar as informações sobre as atribuições e resultados da CGE foi considerada como executada em 2018, devendo ser monitorada sua continuidade até 2022.
- PROJETO CGE INTEGRADA
  - Foi deliberado pelo encerramento da pesquisa CGE Integrada.
- PROJETO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO INTEGRADO
  - Foi deliberado que as atividades de elaborar proposta de Sistema de Controle Interno Integrado, realizar ajustes à proposta e encaminhar proposta ao Chefe do Executivo estão concluídas.
  - Foi aprovada proposta do Secretário-Chefe da CGE, Sr. Gilmar Santiago, de criar nova atividade de "Realizar reuniões com os demais Poderes, Ministério Público Estadual e Tribunal de Contas do Estado para promover a adesão ao Sistema de Controle Interno", com previsão de início após a aprovação do projeto de lei do Sistema de Controle Interno Integrado e prazo de conclusão para dezembro de 2019;
- PROJETO CAPACITAR PARA MELHOR:
  - Foi deliberado que a atividade "Realizar levantamento das necessidades de capacitação dos servidores dos outros órgãos nas competências necessárias tanto na CGE quanto nos outros órgãos" foi considerada cumprida em relação aos demais órgãos devido à pesquisa lançada durante a I Semana Estadual do Controle Interno;
  - Foi deliberado que os prazos de término das atividades de conscientizar principais gestores, estruturar programa de capacitação e elaborar norma ficam redefinidos, respectivamente, para final de julho de 2019, final de março de 2019 e final de março de 2019.
  - Foi decidido que o prazo de início da atividade de realizar programa de capacitação fica redefinido para abril de 2019.

92

Repetição



- PROJETO PARA ATENDER
  - Foi deliberado que a atividade de "Promover capacitações e orientações técnicas aos agentes da "Rede de Controle interno", e partes interessadas dos órgãos" considera-se como executada em 2018, tendo em vista a realização da palestra "Benefícios das Recomendações de Auditoria" realizada durante a I Semana Estadual do Controle Interno e a realização contínua de capacitações aos agentes de rede de controle interno na utilização do novo sistema de auditoria da CGE.
  
- PROJETO OTIMIZAR PARA AVANÇAR:
  - Foi deliberado que a atividade de Definição dos processos prioritários está concluída, sendo selecionados Contadoria, Dívida, Auditoria e Conformidade.
  
- PROJETO FALA COMIGO:
  - Foi deliberado que a atividade de "Verificar possibilidade de reativar as mídias sociais (Whatsapp, Twitter, Facebook e Instagram) junto à SECOM." considera-se como executada em 2018.
  
- PROJETO NOVA SEDE INSTALADA:
  - A Sra. Mayara Lima informou que não houve êxito no processo de licitação dos projetos complementares da nova sede realizado pela SUPLAN, pois todos as empresas participantes estavam inabilitadas para participação da licitação.
  
- PROJETO AMPLIAR PARA AVANÇAR:
  - Foi aprovada proposta do Secretário-Chefe da CGE, Sr. Gilmar Santiago, de criar nova atividade de "Definir e executar ações para operacionalizar o Fundo Estadual de Combate à Corrupção", a cargo do Sr. José Agostinho, contemplando inicialmente a resolução de pendências como criação do CNPJ do Fundo e elaboração do Decreto de Regulamentação do Fundo. A elaboração do referido decreto ficará a cargo do Sr. Letácio Guedes.
  
- PROJETO MAIS E MELHOR:
  - Foi deliberado que as atividades de definir atribuições e responsabilidades de cada setor da CGE e minutar o Decreto/Regimento Interno da CGE estão concluídas.

217

*Letácio Guedes*  
*[Assinatura]*



- PROJETO FOCO NO SERVIDOR:
  - Foi deliberada a alteração da nomenclatura da atividade de "Levantamento das necessidades de capacitação por competências" para "Diagnóstico das necessidades de capacitação por competências".
  - Foi deliberado que a atividade "Levantamento das necessidades de capacitação por competências" será executada assim que iniciada a atividade de "Implantar os planos de ação da política de capacitação".
  
- PROJETO NOSSO VALOR:
  - Foi aprovada proposta do Sr. Gilmar Santiago para que as reuniões do Planejamento Estratégico iniciem com a apresentação do Mapa Estratégico da Controladoria.
  - Foi aprovada proposta da Sra. Dayanne Marques para que após a apresentação do Mapa Estratégico, as pautas das reuniões discutam inicialmente os objetivos relacionados a "Pessoas e Cultura CGE", seguindo para os objetivos relacionados aos "Processos Internos" e finalizando com objetivo ligados aos "Resultados para o Governo e a Sociedade".

João Pessoa – PB, 10/08/2018.

*Rodolfo E. S. Serrano*

**RODOLFO EMANUEL LIMA SERRANO**  
Comitê Interno do Planejamento  
Estratégico

*Valéria de Fátima Gomes Rieiro*

**VALÉRIA DE FÁTIMA GOMES RIEIRO**  
Comitê Interno do Planejamento  
Estratégico

*Gertha Maria Crispim de Lucena*

**GERTHA MARIA CRISPIM DE LUCENA**  
Comitê Interno do Planejamento  
Estratégico

*Mayara M<sup>a</sup> de Pontes S. Lima*  
Subgerente de Administração  
Mat. 186.036-4

*Rafaela Francisca A. Teixeira*

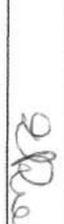
**RAFAELLA FRANCISCA A. TEIXEIRA**  
Comitê Interno do Planejamento  
Estratégico

LISTA DE PRESENÇA DA 2ª REUNIÃO DE GESTÃO DA ESTRATÉGIA DA CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO DA PARAÍBA

DATA: 10/08/2018

HORÁRIO: 09:00 – 12:00

LOCAL: AUDITÓRIO DA PBPREV

NOME COMPLETO	ASSINATURA
ROBERTO EMANUEL LIMA SERRANO	
ELEOPOLDA FILHO	
DNE SOUSA JUNIOR GING	
TATY DE SENEZA PEREIRA	
MAYARA M <sup>o</sup> de P. S. LIMA	
CABRINE FARIAS B. N. MARTINS	
CELINA ANDRADE DUARTE VARELA	
JÁTIMA RODRIGUES MORAES	
GILMILDO ROSSI FURTINO	
LEACIO T. GULLDES J.	
GRANICA CUNHA	
JADERIA PEREIRA	

**LISTA DE PRESENÇA DA 2ª REUNIÃO DE GESTÃO DA ESTRATÉGIA DA CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO DA PARAÍBA**

**DATA: 10/08/2018      HORÁRIO: 09:00 – 12:00      LOCAL: AUDITÓRIO DA PBPREV**

NOME COMPLETO	ASSINATURA
Simone Mendes de Carvalho Santos	
Rafaela Francisca Alves Teixeira	
Dayanne Kelly Marques da Silva	
Ossúbia Marques de Souza Teixeira	
José de Assis Azeiteiro	
Eudes Moacir Toscano Jr.	
Euzébia Silva Fernandes de Vasconcelos	
Sérgio Henrique Neto	