

**ATA DA 3ª REUNIÃO DE GESTÃO DA ESTRATÉGIA DA CONTROLADORIA
GERAL DO ESTADO DA PARAÍBA**

1. LOCAL, HORA E DATA

- Auditório da Paraíba Previdência - PBPREV, na Av. Rio Grande do Sul, s/n, Bairro dos Estados – João Pessoa-PB, às 09:00h do dia 26/02/2019.

2. PARTICIPANTES DA REUNIÃO

Gilmar Santiago, Rodolfo Serrano, Marcio Lacet, Edison Linck, Patrícia Lima, Ana Carolina Moura, Geraldo Valencia, Eudes Toscano Junior, Adalberto Ferreira, Dayanne Santos, Tarsylla Lima, Gláucio Ribeiro, Roberto Silva Júnior, Mayara Lima, José Haroldo Pereira, José Sabino, Antonio Marques, José de Sousa Dantas, Ivo Andreza, Fátima Marques, Celina Varela, Claudete Tavares, Carine Martins, Gleydson Bronzeado, Erick Silva, Valéria Rieiro, Rafaella Teixeira, Maria do Socorro Nunes, Jeinielle Batista, Selma Nobrega, José de Araújo Agostinho, Gianka Cunha, Gertha Lucena, Aurea Bustorff, Ezequias Filho, Henrique Neto, Livia Moura, Gilson Peixoto, José Nivaldo Filho, Maria Liane, Maria Aparecida Dias, Elias Asfora, Cláudia Toscano e Renata Galvão.

3. ACOMPANHAMENTO DOS PROJETOS E ATIVIDADES

- ASSUNTOS GERAIS:
 - O Sr. Rodolfo Serrano informou que a documentação do Planejamento Estratégico da CGE será disponibilizada na Intranet da Controladoria.
- PROJETO NOSSO VALOR:
 - Foi deliberado que o indicador do projeto estratégico será mensurado a partir do final de 2019, considerando os prazos definidos para as atividades do projeto.
 - O Secretário-Chefe, Sr. Gilmar Martins, comunicou a aprovação da história em quadrinho voltada à divulgação do valor institucional “Ética” na CGE.
 - Ficou decidido que a Sra. Gertha Lucena realize cotação para definir orçamento para impressão da referida história em quadrinho, cabendo ao Sr. Gilmar Martins, aprovar o referido orçamento.

Rafaella Teixeira

2R

Luiz

[Signature]



- Ficou decidido ainda que a Sra. Dayanne Santos atue na continuidade do projeto, desenvolvendo mecanismos para divulgação dos demais valores institucionais da CGE.
- PROJETO FOCO NO SERVIDOR:
 - Ficou definido que a Sras. Gertha Lucena e Mayara Lima podem dar continuidade ao projeto, definindo a política de capacitação por competências, incluindo planos de ação, bem como, elaborando questionário para auxiliar no diagnóstico das necessidades de valorização e reconhecimento dos servidores.
- PROJETO VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR:
 - Foi decidido como atividade imediata do projeto a realização de questionário *on-line* destinado 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:
 - Foi deliberado que o indicador do projeto estratégico será mensurado a partir do final de 2019, considerando os prazos definidos para as atividades do projeto.
 - Foi deliberado que as metas do projeto estratégico serão: 25% em 2019, 50% em 2020, 75% em 2021 e 100% em 2022.
 - O Sr. Gilmar Martins sugeriu buscar o apoio do servidor Arthur Guimarães para contribuir juntamente com as Sras. Carine Martins e Gertha Lucena neste projeto. Decidiu-se que esta contribuição por parte do Sr. Arthur se faça preferencialmente na condição de guardião, considerando os conhecimentos do referido servidor na área de Administração e o fato da Sra. Gertha estar acumulando a guarda de três projetos estratégicos.
 - De sugestão da Sra. Carine Martins, foi decidido que o Comitê Interno do Planejamento Estratégico solicite a Sra. Cláudia Toscano indicação de um servidor da Contadoria para auxiliar no referido projeto.
 - De sugestão do Sr. Eudes Toscano, foi decidido que o projeto, além de realizar atividades voltadas a criação de um repositório de dados e informações, contemple atividades de disseminação ativa dos mesmos. Desta forma, foi decidido que os resultados do projeto

Rafaela

RR

Carine

R



servam como fonte de informações para subsidiar a elaboração do plano de capacitação dos servidores previsto no projeto Foco no Servidor.

- PROJETO MAIS E MELHOR:
 - Ficou decidido que o Sr. Gilmar Martins atue na conclusão da revisão da minuta do Regimento Interno da CGE e no seu posterior envio ao Governador do Estado, considerando ainda os resultados do projeto "Otimizar para Melhorar" voltado à otimização das atividades da CGE.
 - Ficou decidido que a Sra. Eudézia Vasconcelos realize a mensuração do indicador deste projeto estratégico e entregue relatório/documentos da mensuração ao Comitê Interno do Planejamento Estratégico.

- PROJETO AMPLIAR PARA AVANÇAR:
 - O Sr. Gilmar Martins informou que a minuta do Decreto de Regulamentação do Fundo Estadual de Combate à Corrupção foi elaborada pelo Secretário Executivo, Sr. Breno Wanderley, e informou ainda que a minuta encontra-se em fase de análise para apresentação ao Governador do Estado.
 - Ficou decidido que os Srs. José Agostinho e Letácio Júnior reúnam-se para viabilizar as atividades de divulgar as modalidades de consultoria da CGE e de estabelecer modelos de cooperação técnica que possibilitem à CGE realizar troca de serviços e produtos para fomentar suas atividades

- PROJETO STI INTEGRADA:
 - Ficou decidido que os Srs. Ezequias Enedino e Henrique Neto, consolidem as respostas do questionário de "levantamento de necessidades de desenvolvimento de novos sistemas ou aprimoramento dos sistemas atuais" em relatório organizado por tipo sistema e por setor demandante.

- PROJETO NOVA SEDE INSTALADA:
 - O Sr. Gilmar Martins comunicou a intenção do Governo do Estado de recuperar o antigo prédio localizado na Av. Epitácio Pessoa, destinando um dos pavimentos à CGE.
 - Foi deliberada a redefinição dos prazos das atividades do projeto estratégico, de forma que a atividade de realizar mudança para a

Rafaela Pereira

ER

[Handwritten signature]



nova sede da CGE tenha como perspectiva de conclusão o mês de setembro de 2020.

• PROJETO FALA COMIGO:

- O Sr. Rodolfo Serrano, em nome do Comitê Interno do Planejamento Estratégico, comunicou que a mensuração do indicador do projeto, referente ao exercício de 2018, foi realizada e validada com nota 5,71 na oportunidade da aplicação da pesquisa de satisfação sobre a comunicação e integração interna junto a todos os servidores da CGE. O referido indicador, encontra-se, portanto, abaixo da meta, nota 6,00, estipulada para o referido período.
- O Sr. Gilmar Martins comunicou a aprovação e divulgação do relatório da pesquisa sobre comunicação interna da CGE.
- Ficou decidido que a Sra. Rafaella Teixeira elabore plano de ação para as principais sugestões/problemas apontados na pesquisa sobre comunicação interna da CGE.

• PROJETO OTIMIZAR PARA AVANÇAR:

- Foi deliberado que os resultados das atividades de mapeamento previstas neste projeto servirão para subsidiar alterações na minuta de Regimento Interno da CGE.
- Ficou decidido que o Sr. Letácio Júnior realize a mensuração do indicador deste projeto estratégico e entregue relatório/documentos da mensuração ao Comitê Interno do Planejamento Estratégico.

• PROJETO PARA ATENDER

- O Srs. Gleydson Bronzeado, Gláucio Ribeiro e Elias Asfora fizeram sugestões no sentido de melhorias do processo de acompanhamento de recomendações tais como criação de certificação para os gestores, nomeação de cargo de gerente de acompanhamento de auditorias e realização de consultorias para auxiliar os órgãos no atendimento de recomendações de auditoria.
- O Sr. Gilmar Martins manifestou o interesse de disponibilizar o quantitativo e percentual de recomendações de auditoria no painel de controle do governo, ressaltando que esta ação pode estimular o comprometimento dos gestores no cumprimento das recomendações. O Sr. Rodolfo Serrano informou que o Sr. Letácio Júnior programou atividades no planejamento de auditorias de 2019

2R
Rafaela Teixeira

Gilmar Martins

Letácio Júnior



voltadas a auxiliar os órgãos no atendimento de recomendações de auditoria.

- Ficou decidido que o Sr. Letácio Júnior deve avaliar o plano de ação elaborado pelo Sr. Gleydson Bronzeado para atender as demandas identificadas no diagnóstico do processo de acompanhamento de recomendações e, em seguida, distribuir as atividades aprovadas do plano entre os servidores da GEA.
- PROJETO PARCERIA CGE
 - O Sr. Gilmar Martins comunicou a aprovação do questionário para "Diagnóstico de Maturidade no Processo de Divulgação de Informações" elaborado pelo Sr. Eudes Toscano.
 - Ficou decidido que o Sr. Rodolfo Serrano aplique o referido questionário aos servidores da CGE. Foi deliberado pelo encerramento da pesquisa CGE Integrada.
- PROJETO CAPACITAR PARA MELHOR:
 - Foi deliberada mudança da fórmula de cálculo do indicador do projeto estratégico para "(quantidade de capacitações realizadas anualmente pela CGE / quantidade de capacitações planejadas para serem ofertadas anualmente pela CGE) x 100", assim como, mudança do nome do indicador para "% capacitações realizadas pela CGE".
 - Foi deliberado que o indicador do projeto estratégico será mensurado a partir do final de 2019, considerando os prazos definidos para as atividades do projeto.
 - Ficou decidido que o Sr. Rodolfo Serrano envie para a Sra. Celina Varela o resultado da pesquisa realizada junto aos órgãos na ocasião do planejamento de auditorias de 2019 para identificar necessidades de capacitação.
 - Ficou decidido que o Sr. Gilmar Martins e a Sra. Celina Varela definam estratégias para conscientizar os principais gestores dos outros órgãos sobre a necessidade de capacitação dos seus servidores nas competências de interface com a CGE.
 - Ficou decidido que a Sra. Celina Varela conduza as atividades de elaboração de Programa de Capacitação e de elaboração de norma para formalizar o Programa de Capacitação por meio de parceria com ESPEP.
- PROJETO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO INTEGRADO

Rafaela

2R

Yuan

[Signature]



- Considerando a vigência da Lei nº 11.264/2018 que dispõe sobre o Sistema Integrado de Controle Interno, foi deliberada a mudança do nome do indicador para "Adesão ao de Sistema de Controle Interno Integrado para o Estado" e a mudança da fórmula de cálculo do indicador para "(Total dos Poderes do Estado da Paraíba, incluindo MP, TCE e Defensoria, que aderiram ao Sistema de Controle Interno Integrado do Estado / Total dos Poderes do Estado da Paraíba, incluindo MP, TCE e Defensoria) x 100".
 - Foi deliberada alteração da nomenclatura das atividades deste projeto estratégico e reordenação das mesmas, considerando que os objetivos das atividades neste momento não visam a adesão a proposta do Sistema de Controle Interno Integrado, mas a efetiva implantação deste Sistema nos termos da Lei nº 11.264/2018.
 - Foi deliberado que o indicador do projeto estratégico será mensurado a partir do final de 2019, considerando os prazos definidos para as atividades do projeto.
 - Foi deliberado que as metas do projeto estratégico serão: 15% em 2019, 30% em 2020, 60% em 2021 e 100% em 2022.
 - Ficou decidido que os Srs. Gilmar Martins e Letácio Júnior definam estratégias para implantação dos dispositivos da Lei nº 11.264/2018 no âmbito do Poder Executivo, bem como estratégias para estimular a adoção da referida Lei pelos demais Poderes, MP, TCE e Defensoria.
- PROJETO CGE E VOCÊ
 - O Sr. Rodolfo Serrano, em nome do Comitê Interno do Planejamento Estratégico, comunicou que a mensuração do indicador do projeto, referente ao exercício de 2018, foi realizada e encontra-se em fase de validação. O indicador apresentou como resultado a nota 7,42, portanto, abaixo da meta, nota máxima 10,00, estipulada para o referido período.
- PROJETO CGE INTEGRADA
 - Foi deliberada a mudança, a partir de 2019, do nome do indicador para "Atendimento de demandas de Integração" e alteração da fórmula de cálculo para "Novas demandas de integração atendidas anualmente".
 - As metas do indicador deste projeto estratégico ficam redefinidas para 2019: 2; 2020: 4; 2021: 4 e 2022: 4.

Rodolfo Serrano

2R

Letácio Júnior

Gilmar Martins



- Ficou decidido que o Sr. Rodolfo Serrano realize a mensuração do indicador deste projeto estratégico, referente ao exercício de 2018, e entregue relatório/documentos da mensuração ao Comitê Interno do Planejamento Estratégico.
- Ficou decidido que o Sr. Rodolfo Serrano elabore plano de ação para as demandas identificadas na pesquisa CGE Integrada.
- **PROJETO CGE INVESTE PARAÍBA**
 - Sr. José Dantas comunicou a conclusão do relatório anual de desempenho dos investimentos do Governo da PB nos últimos 10 anos. O Sr. Rodolfo Serrano sugeriu o envio do relatório aos Srs. Letácio Júnior e Gleydson Bronzeado para avaliação e sugestão de melhorias futuras.
 - Ficou decidido que o Sr. José Dantas realize a mensuração do indicador deste projeto estratégico e entregue relatório/documentos da mensuração ao Comitê Interno do Planejamento Estratégico.
 - O Sr. Rodolfo Serrano sugeriu ao Sr. José Dantas rever os indicadores do projeto estratégico a partir do resultado da mensuração do indicador referente ao exercício de 2018.
- **PROJETO ADICIONAR VALOR**
 - Ficou decidido que o Sr. Letácio Júnior realize a mensuração do indicador deste projeto estratégico e entregue relatório/documentos da mensuração ao Comitê Interno do Planejamento Estratégico.
 - Ficou decidido que o Sr. Letácio Júnior cadastre das atividades para implantação dos modelos IA-CM, PEFA e DEMPA no sistema DotProject.

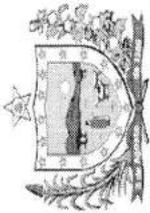
João Pessoa – PB, 26/02/2019.

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

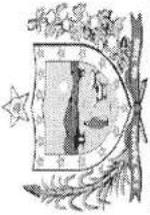


3º REUNIÃO DE GESTÃO DA ESTRATÉGIA DA CGE

JOÃO PESSOA, 26 DE FEVEREIRO DE 2019.

LISTA DE FREQUÊNCIA

Nome	Matrícula	Assinatura
RODOLFO SERRANO	161.212-3	
MARCIO LACET Edison Link Bilbo	170.441-9	
Patricia Mª de Lima	147.680-7	
Ana Carolina de B. Sulest Moura	189.923-9	
GERALDO CAMILO DA FONSECA TORRICO VALENCIA	578.470-6	
Eudes M. Toscano Jr.	184.290-1	
Adalberto Dias Ferreira	146.252-1	
Dayanne Kelly Marques do Souto	586.343-0	
Thaylle Ruanna Rodrigues Lima	176.629-5	
GLAUCIO R. A. RIBEIRO	175.588-9	
ROBERTO JOSÉ DA SILVA JUNIOR	161.210-7	
Mariana Mª de F. Silva Lima	161.208-5	
	186.036-4	

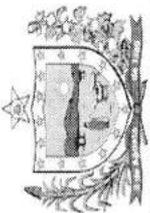


3º REUNIÃO DE GESTÃO DA ESTRATÉGIA DA CGE

JOÃO PESSOA, 26 DE FEVEREIRO DE 2019.

LISTA DE FREQUÊNCIA

Nome	Matrícula	Assinatura
Jose Haroldo B. Pereira	80.395-2	
JOE SEMMUN	109.255-3	
ANTONIO SOARES DE ARAUJO	152.410-1	
FREDERICO GROSSI DANTAS	183.580-7	
FLORENTINO	152.370-8	
Fátima Rodrigues Moraes	161205-1	
Celina Umbra Duarte Varella	162050-9	
CLAUDETE SOARES TAVARES	147.616-5	
CARLINE SAUSEN B.N. MARTINS	184.937-9	
GLEYDSON F. BRONZATO	141.209-3	
Erick Luis Bezerra SILVA	777.245-3	
Waderia Pereira	1794477	
Rafaela Pereira	1407591	



3º REUNIÃO DE GESTÃO DA ESTRATÉGIA DA CGE

JOÃO PESSOA, 26 DE FEVEREIRO DE 2019.

LISTA DE FREQUÊNCIA

Nome	Matrícula	Assinatura
Maria de Socorro Nunes de Almeida	147117-1	
Genelle Guimarães Batista	184938-7	
Sulina Maria de Vasconcelos no Cresce	138783-9	
Jose de Acaujo Aguiar	155567-7	
John Kennedy Ferreira	146807-3	
Josi Roberta Melo Couvelcombi	146825-1	
Gianna Maria Barbosa da Cunha	170.947.0	
Guilherme Dismim de Sousa	383.445-2	
Deeeco Burtolff F. Quatar	147-613-1	
Edgums Filho	140.490-3	
Henrique Neto	172.299-9	
LIVIA ADVES DE MOURA	175869-1	
SEVERINO GILSON PEIXOTO DE O. JUNIOR	363253-3	

