



**ATA DA 3ª 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 28/06/2018.

2. PARTICIPANTES DA REUNIÃO

Rodolfo Serrano, Gertha Lucena, Carine Neves Martins, Celina Varela, Eudes Toscano Júnior, Gleydson Bronzeado, Maria Marconiete Pereira, Rafaella Teixeira.

3. ACOMPANHAMENTO DOS PROJETOS E ATIVIDADES

- ASSUNTOS GERAIS:
 - O Sr. Rodolfo Serrano comunicou que está previsto para o mês de agosto de 2018 a realização da 2ª Reunião de Gestão da Estratégia, onde serão apresentados o andamento, os avanços e/ou dificuldades dos projetos do planejamento estratégico, assim como, serão discutidas eventuais necessidades de alterações em relação à estratégia definida (atividades e indicadores);
 - O Sr. Rodolfo Serrano informou que no mês de julho procederá o cadastramento dos guardiões no sistema informatizado *DotProject* para possibilitar o acompanhamento das atividades dos projetos estratégicos.
- PROJETO PARCERIA CGE:
 - O Sr. Eudes Toscano informou que elaborou questionário para identificar dados que possam ser utilizados para divulgação de informações da CGE à sociedade, assim como, para auxiliar a

*Recebido
em 29/08/18
Andraia Franco*

Rafaela Lucena

2R

[Handwritten signature]



tomada de decisão dos órgãos públicos. O questionário será complementado pelas servidoras Fátima e Tatiana e será implementado na forma *on-line*;

- A Sras. Marconiete Pereira e Carine Martins sugeriram avaliar se os normativos recentemente expedidos e relacionados aos usuários de serviços públicos, tanto em âmbito nacional quanto estadual, como o Código do Usuário do Serviço Público e a Carta do Usuário do Serviço Público, têm aplicabilidade e podem contribuir para a eficácia do referido projeto;
- PROJETO CGE e VOCÊ:
 - A Sra. Marconiete Pereira se comprometeu a colaborar com a Sra. Carine Martins nas atividades do projeto;
 - Foi sugerido que a Sra. Carine Martins obtenha junto a servidora Gianka informações coletadas sobre melhorias e necessidades apontadas para o Portal da Transparência;
 - Em relação à atividade de divulgar as informações sobre as atribuições e resultados da CGE junto à sociedade através das mídias oficiais de comunicação do Governo do Estado, a Sra. Rafaella Teixeira ressaltou que recentemente foram divulgadas para a sociedade através do site do Governo do Estado várias ações de atuação da CGE, como exemplo da contribuição na elaboração do Programa Paraíba Transparente, e na participação em Conselhos e Fóruns como o CONACI e FOCCO dentre outros.
- PROJETO CAPACITAR PARA MELHORAR:
 - A Sra. Celina Varela informou que irá reunir-se com os gerentes da CGE para obter sugestões de temas que poderão ser ofertados para capacitação por parte da CGE/PB aos demais órgãos do Estado. Em seguida, será realizada coleta das necessidades de capacitações junto aos gestores dos órgãos.
- PROJETO CGE INTEGRADA:
 - O Sr. Rodolfo Serrano informou que elaborou questionário *on-line* a ser aplicado junto aos servidores da CGE para identificar assuntos de interesse mútuo que demandem ações conjuntas de integração da CGE com outros órgãos e Poderes;

Rafaella Teixeira

ER

B



- O questionário será submetido à apreciação dos guardiões dos demais projetos durante uma semana. Em seguida, será encaminhado ao Secretário-Chefe da CGE, que irá deliberar sobre sua aplicação na Controladoria.
- PROJETO PARA ATENDER:
 - Em relação à atividade de realizar diagnóstico da atual situação de atendimento das recomendações da CGE pelos órgãos, o Sr. Gleydson Bronzeado informou que irá elaborar questionário para realização do diagnóstico;
 - O texto da referida atividade foi alterado para "Realizar diagnóstico da atual situação de atendimento das recomendações da CGE pelos órgãos, visando obter percentual de atendimento em outros exercícios, identificar problemas existentes para o não atendimento e definir ações para solução";
 - Foi sugerido que o Sr. Gleydson Bronzeado obtenha junto a Ana Carolina Lima, do Apoio da Auditoria, informações sobre o percentual de atendimento de recomendações da auditoria no período de 2013-2016;
 - Em relação a atividade de melhorar a qualidade das recomendações e orientações, o Sr. Gleydson Bronzeado destacou a capacitação sobre "Elaboração Relatórios de Auditoria" promovida em março de 2018.
 - No tocante à padronização da forma e terminologia empregada nos relatórios e da implantação de biblioteca de registros de recomendações, foi proposta a criação de um fórum ou grupo técnico entre os auditores para discutir e propor propostas de padronização de pontos de auditoria a serem submetidas ao Comitê Técnico de Auditoria e Conformidade da Controladoria Geral do Estado, para que, após aprovação, sejam implantados, utilizando o recurso de padronização dos pontos de auditoria do sistema TeamAudit;
 - A Sra. Marconiete Pereira sugeriu que seja viabilizado junto à ESPEP a disponibilização de um professor de língua portuguesa para que possa realizar um exame acerca da redação dos relatórios de auditoria, com o objetivo de auxiliar as propostas do fórum ou grupo técnico que trate da padronização de pontos de auditoria;
 - Foi sugerido que a atividade de promover capacitações e orientações técnicas aos agentes da "Rede de Controle Interno", e partes interessas dos órgãos, seja realizada simultaneamente à

Requinta

ER

F



capacitação dos agentes da "Rede de Controle Interno" na utilização do TeamAudit, que tem ocorrido quando da conclusão dos trabalhos de auditoria;

- O prazo de término da atividade de "Atualizar o Manual de Atendimento às Recomendações da CGE" foi redefinido para dezembro de 2019, considerando a dependência da conclusão das atividades de "Realizar diagnóstico da atual situação de atendimento das recomendações da CGE pelos órgãos" e "Melhorar a qualidade das recomendações e orientações";
- O prazo de início da atividade "Disponibilizar no "Painel de Controle do Governo" os resultados de atendimento às recomendações da CGE, com foco nas recomendações pendentes de atendimento pelos órgãos" foi redefinido para janeiro de 2019, considerando que a atividade de acompanhamento de atendimento de recomendações foi recentemente retomada no âmbito da GEA.

• PROJETO FALA COMIGO:

- Os prazos de início e término da atividade "Realizar diagnóstico da atual situação da comunicação e integração interna" foram redefinidos de abril de 2018 para julho e agosto de 2018;
- Com relação a referida atividade, a Sra. Rafaella Teixeira informou que irá elaborar questionário para proceder o diagnóstico proposto;
- O prazo de início da atividade "Criar sistemática de reuniões semestrais de comunicação e integração interna" ficou redefinido para setembro de 2018, devido a dependência de conclusão da atividade de realizar diagnóstico da situação da comunicação e integração interna;
- Com relação a atividade de "Criar intranet única da CGE", a Sra. Rafaella Teixeira informou que procedeu o levantamento das informações dos 3 sites referentes à CGE para decidir em conjunto com o Secretário-Chefe as informações que serão apresentadas em um único portal e as que serão disponibilizadas na intranet;
- A Sra. Rafaella Teixeira informou que entrou em contato com a SECOM para verificar a possibilidade de reativar as mídias sociais, entretanto a SECOM não aprovou a reativação alegando que a CGE não dispõe de assessor de imprensa para gerir as redes sociais;
- O prazo de início da atividade de "Realizar a pesquisa de satisfação com a comunicação e integração interna junto aos servidores" foi

2R



redefinido de outubro de 2018 para janeiro de 2019, considerando a dependência da conclusão das demais atividades do projeto.

João Pessoa – PB, 28/06/2018.

Rodolfo E. L. 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

Rafaelle Francisca A. Teixeira

RAFAELLA FRANCISCA A. TEIXEIRA
Comitê Interno do Planejamento
Estratégico



REUNIÃO DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DA CGE – 28/06/2018

LISTA DE PRESENÇA

01	Rodolfo Emanuel J. Severina
02	Celina Andrade Duarte Varella
03	EVDES M. Toscano Jr.
04	M ^a Marconete Fernandes Pereira
05	Carine Jansen Batista Neves Martins
06	Rafaela Francisco Alves Teixeira
07	GLEYDSON F. BRONZEADO
08	
09	
10	
11	
12	
13	
14	
15	