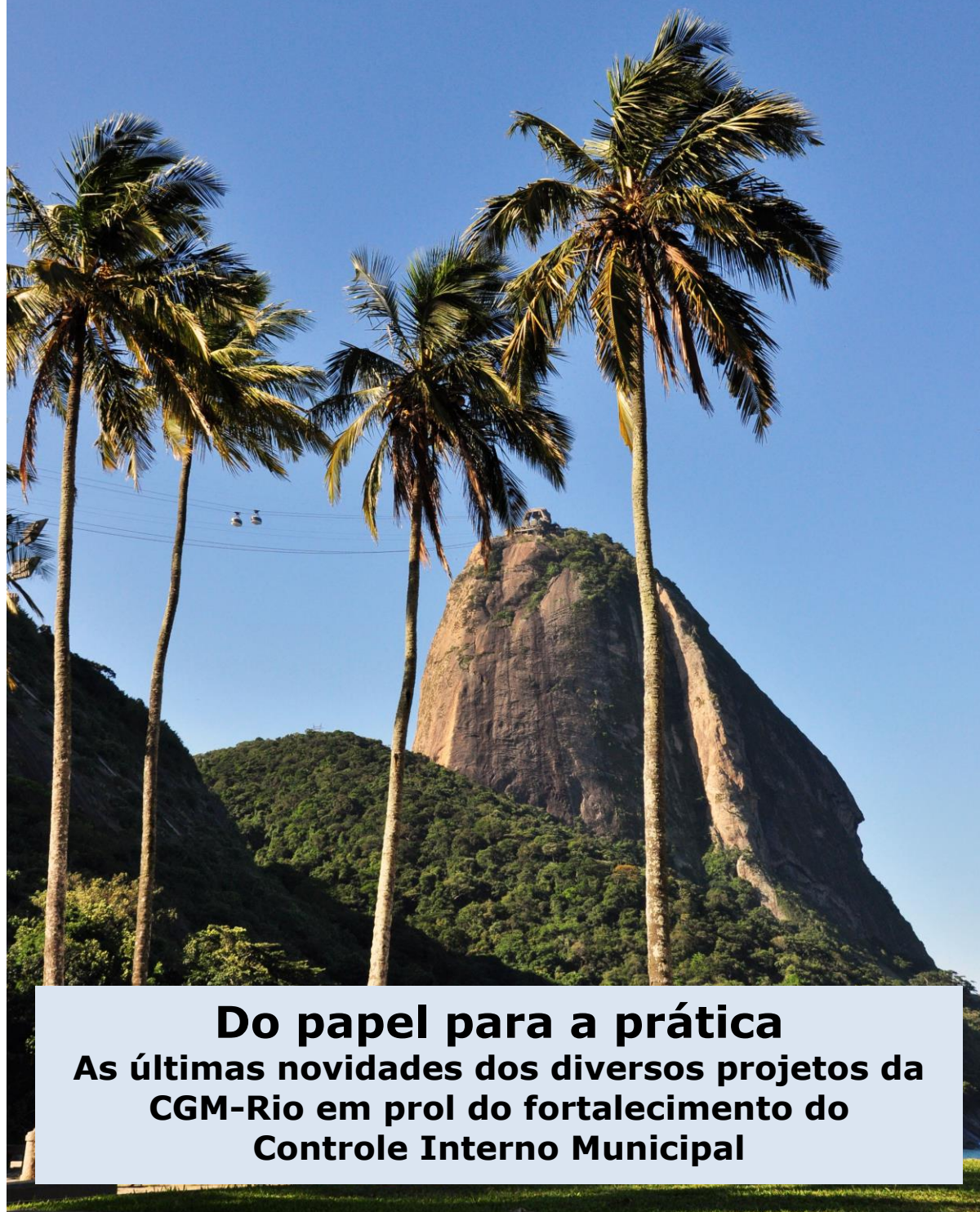




## **Do papel para a prática**

### **As últimas novidades dos diversos projetos da CGM-Rio em prol do fortalecimento do Controle Interno Municipal**

#### **Destaques desse número**

##### **Entrevista.....11**

Coordenador do Núcleo de Gestão de Riscos da CGU fala sobre a importância do tema

##### **Modernização.....15**

CGM-Rio moderniza o Sistema de Acompanhamento de Fragilidades (SAFRA)

##### **Ética em pauta.....20**

Prestando Contas inaugura seção dedicada a exemplos de ética no âmbito da Prefeitura



## SUMÁRIO

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| <b>APRESENTAÇÃO.....</b>     | <b>4</b>  |
| <b>EXPEDIENTE.....</b>       | <b>4</b>  |
| <b>EDITORIAL.....</b>        | <b>5</b>  |
| <b>MATÉRIA DE CAPA.....</b>  | <b>7</b>  |
| <b>ENTREVISTA.....</b>       | <b>11</b> |
| <b>DICA DE LIVRO.....</b>    | <b>13</b> |
| <b>ESPECIAIS.....</b>        | <b>14</b> |
| <b>ÉTICA EM PAUTA.....</b>   | <b>20</b> |
| <b>RELAÇÕES</b>              |           |
| <b>INSTITUCIONAIS.....</b>   | <b>21</b> |
| <b>ACONTECEU.....</b>        | <b>30</b> |
| <b>BOAS HISTÓRIAS.....</b>   | <b>41</b> |
| <b>SERVIDOR EM FOCO.....</b> | <b>42</b> |
| <b>POR ONDE ANDA</b>         |           |
| <b>VOCÊ.....</b>             | <b>42</b> |
| <b>ANIVERSÁRIO</b>           |           |
| <b>CGM-RIO 25 ANOS.....</b>  | <b>43</b> |



## APRESENTAÇÃO

Do papel à prática! A matéria de capa desta edição do Prestando Contas traz um status sobre o andamento das ações dos cinco projetos lançados pela CGM-Rio: **Irradiando Controle; CTRL+UP, Orientando Parcerias, Tecendo Controles, e Aconselhando Controle**. Embora tenham propostas distintas de execução e participação, todos eles visam uma conquista em comum: o fortalecimento do Controle Interno Municipal.

Com o assunto da Gestão de Riscos em alta nos dias de hoje, convidamos José Ilo Rogério de Holanda, Coordenador do Núcleo de Gestão de Riscos da Controladoria-Geral da União – CGU, para esclarecer dúvidas a respeito da aplicação do tema na esfera pública; confira a entrevista.

São seis matérias especiais. Na primeira delas, compartilhamos a experiência da 1ª Edição do Workshop de Qualificação da Alta Gestão da CGM-Rio. Outra matéria fala sobre o Treinamento do Sistema SAFRA, que marca mais uma importante etapa para a melhoria nas atividades de Controle na Prefeitura do Rio. Em seguida, trazemos as novidades sobre o lançamento do Portal Contas Rio pela CGM-Rio. A próxima apresenta os avanços no Sistema Integridade Carioca. A 2ª edição do evento “Cariocas Unidos Contra a Corrupção”, promovida pela CGM-Rio e pela Secretaria Municipal de Educação, é o foco da quinta. E, a última, trata das consultas públicas acerca dos códigos de ética de agentes públicos e de colaboradores externos.

Também nesta edição do Prestando Contas, lançamos a nova seção “Ética em Pauta”, dedicada a histórias de ética e integridade no âmbito da Prefeitura. Para começar, a equipe da Coordenadoria de Promoção da Ética e Integridade bateu um papo com o gari da COMLURB, Leandro de Carvalho Silva.

Na seção “Relações Institucionais”, o destaque é a adesão da CGM-Rio ao Programa de Fortalecimento de Corregedorias – PROCOR, que busca aprimorar, fomentar e fortalecer os mecanismos de controle interno para apoiar e auxiliar os órgãos e as entidades da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios na execução de suas atividades correccionais.

No “Aconteceu”, a Oficina de Dinâmica para Inovação – Disseminando a Inovação no Setor Público e as reuniões de análise crítica das Ações Estratégicas são algumas das notícias da seção.

Na coluna “Boas Histórias”, compartilhamos o trabalho voluntário do Assessor de Comunicação Social da CGM-Rio, Walter Dhein, que ajuda a levar iluminação gratuita e de forma sustentável a comunidades carentes. O “Servidor em Foco” voltou-se a Elzineia de Oliveira, da Gerência de Recursos Humanos. Em “Por Onde Anda?”, o ex-servidor Arcelio Dutra de Brito, aposentado desde 2015, nos conta a que vem se dedicando.

## EXPEDIENTE

## PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

## Prefeito

Marcelo Crivella

## CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGMRIO

## Controladora-Geral

Márcia Andréa dos Santos Peres

## Subcontroladora de Contabilidade

Angela de Arezzo Meireles

## Subcontroladora de Controle

Eunice Sousa Sorrilha de Carvalho

## Subcontrolador de Auditoria e Compliance

Paulo Sérgio Siqueira Bastos

## PRESTANDO CONTAS Nº 118

## Edição e Pauta

Márcia Andréa dos Santos Peres, Walter Dhein  
e Thaís Brito

## Editoração

Thaís de Brito Gomes

## Revisão

Márcia Andréa dos Santos Peres

## ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

## Assessor-chefe

Walter Dhein

## Assistente

Thaís de Brito Gomes

Rua Afonso Cavalcanti, 455 - sala 1409  
Cidade Nova, Rio de Janeiro - RJ - Brasil  
- CEP: 20211-110

Tels.: +55 21 2976-1515 | +55 21 2293-3270

<http://www.rio.rj.gov.br/web/cgm>

Email: [acs.cgm@pcrj.rj.gov.br](mailto:acs.cgm@pcrj.rj.gov.br)





## EDITORIAL

## Riscos, sempre em nosso caminho

Em 2004, a CGM editou a publicação denominada “Planejamento Estratégico em Auditoria – Auditoria baseada em Risco”, introduzindo uma metodologia pioneira no Brasil para planejamento de exames de auditoria e, principalmente, para justificar, empiricamente, as razões pelas quais uma secretaria deveria ter mais auditorias realizadas do que outras, por exemplo. Ou seja, a metodologia implantada organiza e otimiza a alocação dos esforços das equipes de auditoria para aquelas áreas mais relevantes e com maiores riscos, para que possam auxiliar na redução desses. Assim, mais do que justificar porque as auditorias foram feitas, a metodologia implantada cobre outro dilema constante para os órgãos de auditoria, que é explicar porque não foi feita uma determinada auditoria, a qual, por um olhar individualizado e setorializado da administração, poderia ser considerada como relevante. Se a administração pública é viva, opera em todos os dias dos calendários, e para todos os seus usuários, as milhares de operações executadas são suscetíveis de auditoria. Mas como dar conta de auditar tudo, todo o tempo? Seriam necessários milhões de auditores.

Daí, a metodologia adotada pela CGM-Rio traz o critério de Risco para priorizar as auditorias a serem realizadas, tendo esse como conceito: “o potencial de perda para uma organização devido a erro, fraude, ineficiência, falta de aderência aos requisitos estatutários ou ações que tragam descrédito à organização e que possam afetar negativamente o alcance de seus objetivos”. O planejamento enfoca duas dimensões: a Geral, representada pelo enquadramento dos entes em função do contexto global da Prefeitura, identificando se aquelas estrategicamente prioritárias, para as quais devem ser concentrados os esforços da auditoria; e a Setorial, sendo as áreas

prioritárias no contexto de cada ente, para as quais serão programados os exames de auditoria, considerando a diretriz de que todos os entes da Prefeitura são auditados.

O mérito principal dessa metodologia é trazer ao planejamento das auditorias outras variáveis importantes além da financeira, tradicional e inquestionável, ampliando, com isso, o foco da regente assertiva de que, quem tem

*“A metodologia implantada em 2004 é adotada pela CGM-Rio até os dias de hoje, recebendo constantes atualizações em função de novos fatores de risco os quais, ao longo do tempo, vêm se demonstrando importantes para o alcance dos resultados das organizações municipais.”*

mais orçamento, tem mais risco e será mais auditado. Parece ser senso comum que algumas áreas como saúde e educação, principais executoras de orçamento pela relevância e abrangência de suas políticas públicas, sejam de alto risco. Mas ao incluir, em 2004, a análise matricializada de outros fatores, a CGM trouxe uma visão ao seu planejamento de auditorias que materializa teorias e hipóteses, reforça sentidos comuns, ou os contrapõem.

O diferencial da metodologia introduzida foi trazer para a análise de risco dos órgãos e entidades municipais, além da dimensão de relevância financeira (materialidade), expressa pelos fatores de

risco: valores de orçamento e valores de contrato, a dimensão de exposição da entidade (vulnerabilidade). As vulnerabilidades dos órgãos e entidades eram consideradas por meio dos fatores de risco: cumprimento das macro orientações do governo, traduzidos pelos projetos prioritários definidos nos planos do governo; impacto no cidadão, medido em função da essencialidade do serviço e o contato junto ao cidadão para a prestação do serviço; comprometimento dos gestores, avaliado através do grau de implementação das recomendações propostas pela Auditoria; e tipos de certificados de auditoria, alcançado através da opinião da Auditoria Geral na certificação das contas anuais dos gestores.

Esse trabalho sinaliza, na seção introdução, que seu “objetivo também é possibilitar, no futuro, a introdução do gerenciamento e da definição, pelos dirigentes, da estratégia baseada no risco e, por fim, que a matriz se transforme em instrumento elaborado por cada uma das organizações para a sua gestão, sendo a Auditoria uma usuária das informações”.

A metodologia implantada em 2004 é adotada pela CGM-Rio até os dias de hoje, recebendo constantes atualizações em função de novos fatores de risco os quais, ao longo do tempo, vêm se demonstrando importantes para o alcance dos resultados das organizações municipais. Aos estudiosos sobre o tema, em especial para aqueles interessados em compreender a evolução dos planejamentos de auditoria, recomendo a leitura desse trabalho, pioneiro em sua época, disponível sítio oficial da CGM-Rio em: <http://www.rio.rj.gov.br/dlstatic/10112/2904248/DLFE244422.pdf/auditoriabasead aemrisco.pdf>.

É certo que o termo “Risco” já era um velho conhecido na ocasião da publicação da CGM-Rio

em 2004, quer, por exemplo, pela sua previsão no Decreto Lei nº 200, de 25 de fevereiro de 1967, que em seu art. 14 decretava: “O trabalho administrativo será racionalizado mediante simplificação de processos e supressão de controles que se evidenciem como puramente formais ou cujo custo seja evidentemente superior ao risco.”; quer pelas Normas Brasileiras de Contabilidade que abordam, em sentido estrito, risco de auditoria como o risco de que o auditor expresse uma opinião inadequada quando as demonstrações contábeis contiverem distorção relevante; quer pelo estudo editado, em 1992, pelo COSO<sup>1</sup>: Controle Interno – Estrutura Integrada - COSO I ou COSO-IC, trazendo como um dos componentes do controle interno, a avaliação de riscos.

Decorridos esses anos, outros normativos foram editados e o tema “Risco” vem se aproximando do que a publicação da CGM-Rio predizia: “os riscos das operações devem ser geridos pelos seus gestores”. Nesse sentido, no mesmo ano em que a CGM lançou a referida publicação, o COSO publicou o estudo “Gerenciamento de Riscos Corporativos – Estrutura Integrada” – COSO-ERM ou COSO II, tornando-se referência no tema. Em 2009, houve a edição pela ISO<sup>2</sup> da norma ISO 31.000:2009 – Gestão de riscos – Princípios e diretrizes. Em 2013, houve a atua-

lização do Estudo COSO I. Em 2017, a atualização do COSO-ERM. Em 2018, a ISO 31.000 foi revisada.

No âmbito do Controle interno brasileiro, nas esferas federal e carioca, em 2016, a Controladoria-Geral da União (CGU) e o Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MP) publicaram a Instrução Normativa Conjunta MP/CGU nº 01, que dispõe sobre a sistematização de práticas relacionadas à governança, à gestão de riscos e aos controles internos no âmbito de órgãos e entidades do Poder Executivo Federal, estabelecendo, dentre outros, o modelo de gestão de riscos a ser adotado.

Em 2017, o governo federal publicou o Decreto nº 9.203 de 22 de novembro de 2017, que dispõe sobre a política de governança da administração pública federal, autárquica e fundacional, estabelecendo, dentre outros, que a alta administração tem o dever de estabelecer e garantir o funcionamento do sistema de gestão de riscos e controles internos com vistas ao alcance dos objetivos organizacionais. Em 2018, a Prefeitura da Cidade do Rio editou o Decreto Rio nº 44.297, de 13 de março, atribuindo à CGM-Rio a responsabilidade pela formulação e metodologia para implantação e desenvolvimento de atividades sistêmicas de gestão de riscos e de controles pela Administração Municipal. Ainda em 2018, por meio do Decreto Rio nº 45.385, de 23 de novembro, instituiu o Sistema de Integridade Pública Responsável e Transparente - Integridade Carioca, trazendo, dentre os seus 11 eixos, os eixos VII – Eixo de Gestão de Riscos e VIII – Eixo de Controles Internos, ambos sob responsabilidade da CGM-Rio.

Nesse caminho, caberá a CGM-Rio atuar junto aos órgãos e entidades municipais, capacitando-os para analisar seus riscos, por meio da identificação de eventos, avaliação de riscos e adoção de respostas aos riscos. Caminharemos juntos até que sejam capazes

de andarem sozinhos e de se especializarem nos riscos inerentes às suas competências. E para isso, por meio do Decreto Rio nº 45.384, de 23 de novembro de 2018, foi criada na estrutura organizacional da CGM-Rio, a Assessoria de Gestão de Riscos.

Cuidar dos Riscos é uma atividade que assume relevante papel para o auxílio aos alcances dos objetivos organizacionais, pois permite que controles sejam exercidos e enfoques sejam prioritariamente dirigidos para os riscos mais altos, dando-se respostas aos riscos em função do apetite de cada organização. É preciso ter uma metodologia que oriente e conduza toda a organização nesse sentido.

Risco está presente na vida das organizações e faz parte de sua existência. Assim, cabe às organizações adotarem as medidas e remédios preventivos que evitem as doenças organizacionais que impedirão o alcance dos seus objetivos e o cumprimento de suas missões. E um desses remédios, certamente é a adoção, pelos gestores, de procedimentos de controle para mitigar esses riscos. Na medida certa, no momento exato, no local correto e com fórmulas eficientes, o controle ajuda, e muito, as organizações a mitigarem seus riscos e a alcançarem seus objetivos.

Por fim, cabe ressaltar o pensamento sempre tão atual do Prof. Dr. Lino Martins da Silva, primeiro Controlador Geral da CGM-Rio, expresso no prefácio da referida publicação de 2004: “não há instituição próspera que não corra riscos e que o desejado risco zero é o mesmo que estagnação”.



**Márcia Andréa dos Santos Peres – Controladora-Geral do Município do Rio de Janeiro**

1 COSO - Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission, organização privada criada nos EUA em 1985 para prevenir e evitar fraudes nos procedimentos e processos internos da empresa, cujos estudos são referências mundiais em controle.

2 ISO: *International Organization for Standardization*, organização internacional não governamental independente criada em 1947, com sede atualmente em Genebra, que reúne especialistas para compartilhar conhecimento e desenvolver Normas Internacionais voluntárias, baseadas em consenso, que sejam relevantes para o mercado e apoiem a inovação e o desenvolvimento de soluções para os desafios globais, dentre as quais, normas técnicas, normas de procedimentos e processos.

# Papel para a prática

O que já foi e ainda será feito em cinco projetos da CGM-Rio em prol do fortalecimento do Controle Interno Municipal e que, no fim, apontam para um só beneficiário: o cidadão carioca



Semear e colher: estes dois verbos definem uma missão em comum dos diversos Projetos que a CGM-Rio lançou desde que instituiu, em novembro de 2018, os Sistemas Integridade Carioca e Compliance Carioca na Prefeitura do Rio. Sejam eles voltados ao exercício dos agentes públicos ou ao olhar da sociedade civil, destacam-se 5 projetos da Controladoria Geral vêm gerando frutos ao longo de 2019, colocando em prática a expansão de temas do universo do Controle Interno no âmbito municipal e apontando para um único objetivo final: beneficiar o cidadão carioca.

CTRL+UP, ORIENTANDO PARCERIAS, TECENDO CONTROLES, ACONSELHANDO CONTROLE e IRRADIANDO CONTROLE já saíram do papel em prol tanto da disseminação, quanto do intercâmbio das práticas e conhecimentos envolvendo o tema do Controle. A seguir, compartilhamos os mais recentes passos dados por cada um dos cinco projetos.



## MATÉRIA PRINCIPAL

## IRRADIANDO CONTROLE



Um grupo formado por cidadãos cariocas veio à CGM-Rio, nos dias 26 e 28/06, para participar da 1ª edição de reuniões presenciais do Projeto Irradiando Controle, instituído em novembro de 2018 pela Resolução CGM nº 1.465. Promovido pela Assessoria de Fomento ao Controle Social das Contas – ACC, os encontros presenciais do Irradiando Controle visam transmitir aos cidadãos conhecimentos básicos que permitam a compreensão e análise das informações divulgadas pela CGM-Rio, possibilitando instrumentos para o exercício da participação cidadã na fiscalização dos atos da administração pública e o fortalecimento do controle social.



Nesta 1ª edição de reuniões, dois temas foram abordados: “Análise das informações e das contas municipais disponibilizadas no Portal Rio Transparente”; e “Análise das informações e das contas municipais disponibilizadas nos demonstrativos contábeis e fiscais previstos na Lei 4.320/64 - Lei de Normas Gerais do Direito Financeiro e na Lei Complementar 101/2000 - Lei de Responsabilidade Fiscal”.

Os encontros renderam elogios por parte dos

cidadãos que vieram à CGM para participar do projeto. “São temas relevantes à compreensão do cidadão, independente de ser participante da administração pública”, exaltou a professora Regina Ribeiro. “Ofereceu oportunidades de conhecermos o trabalho da CGM. Aprendi como utilizar a plataforma disponível na internet”, completou a também professora, Cátia Rezende. Já para a agente de administração, Merilandy Gomes, o **Irradiando Controle** ampliou sua visão acerca do balanço financeiro da Prefeitura: “Agora sei pesquisar melhor no Classificador Orçamentário das Receitas e Despesas disponibilizado no site da CGM”.



Já a 2ª edição de reuniões presenciais do Irradiando Controle aconteceu nos dias 12 e 13 de dezembro de 2019.



O tema da reunião do primeiro dia foi “Análise das informações e das contas municipais disponibilizadas no Portal Contas Rio”. Seguido, no segundo, pelo tema: “Análise das informações e das contas municipais disponibilizadas nos demonstrativos contábeis e fiscais previstos na Lei 4.320/64 – Lei de Normas Gerais do Direito Financeiro e na Lei Complementar 101/2000 - Lei de Responsabilidade Fiscal”.



## MATÉRIA PRINCIPAL

## ACONSELHANDO CONTROLE



Outra novidade que também já saiu do papel para a prática é o projeto **Aconselhando Controle**, instituído pela Resolução CGM nº 1.493. Lançado em março de 2019 por meio da Assessoria de

Fomento ao Controle Social das Contas - ACC, ele tem como objetivo transmitir aos integrantes dos conselhos municipais de políticas públicas conhecimentos básicos que permitam a compreensão e análise das informações constantes dos produtos elaborados pela CGM-Rio, nas suas respectivas áreas de atuação.



A 1ª série de reuniões presenciais aconteceram nos dias 04, 05 e 06/11, onde os representantes dos diversos conselhos e fundos municipais receberam conhecimentos relativos ao Portal Contas Rio, Demonstrativos Contábeis, e Relatórios de Auditorias.

## TeCendo CONTROLES



A CGM-Rio realizou, no dia 23/09, a 1ª Reunião Orientadora do projeto **TeCendo Controles**. Com o objetivo aprimorar os controles exercidos pelos gestores municipais visando a mitigação das cau-

sas motivadoras de instauração de Tomada de Contas Especiais (TCE), foi instaurado em julho de 2019 pela Resolução CGM nº 1.536.

A TCE é um instrumento usado pela Administração Pública para apurar eventuais prejuízos que lhe forem causados. E o objetivo do Projeto **TeCendo Controles** é justamente contribuir para a adequada utilização dos recursos, prevenindo, assim, possibilidades de danos à Prefeitura.

O primeiro encontro abordou o tema: “Tempestividade e Adequação na Forma e Conteúdo de Resposta às Diligências Baixadas pelo TCMRJ”, e participaram os agentes facilitadores e servidores dos órgãos e entidades responsáveis pela elaboração das respostas às diligências do TCMRJ.



## CTRL+UP



Criado através da Resolução CGM N.º 1464, publicada em 20/12/2018, o projeto **CTRL+UP** visa criar e manter espaço colaborativo permanente de participação, troca de ideias, experiências práticas e discussões com foco

no desenvolvimento de propostas e iniciativas na área de controle interno. O projeto é aberto a Instituições de Ensino Superior (IES) públicas ou privadas, Entidades da Sociedade Civil e demais entidades sem fins lucrativos, que tenham interesse em colaborar e participar do aprimoramento contínuo do Controle Interno Municipal.

No dia 12/08, a CGM-Rio abriu Consulta Pública para identificar a existência de possíveis IES com interesse em participar da 1ª fase do projeto. Além disso, a iniciativa teve como objetivo dar ampla divulgação e transparência do processo através da participação da sociedade e dos interessados.

Dando prosseguimento as atividades do projeto, a primeira reunião aconteceu no dia 07/11 e a segunda está marcada para janeiro.

## MATÉRIA PRINCIPAL

## ORIENTANDO PARCERIAS



Sempre prezando pelo fomento da participação da sociedade civil no amplo universo do controle interno municipal, a CGM-Rio regulamentou outra ação em prol da disseminação de

seus conhecimentos: o **Orientando Parcerias**. O projeto foi lançado em junho de 2019, por meio da Resolução CGM nº 1.525, e é voltado para o aprimoramento dos controles adotados pelos órgãos municipais na execução de parcerias voluntárias. O público-alvo são os profissionais das organizações da sociedade civil e seus contabilistas, que recebam recursos públicos da Prefeitura para execução de projetos e de atividades previamente estabelecidos e que estejam sujeitas às prestações de contas.

O **Orientando Parcerias** está sendo executado através da realização de Reuniões Orientadoras, e as primeiras aconteceram nos dias 25 e 27 de novembro e no dia 02 de dezembro.

Esta 1ª edição de reuniões orientadoras foi voltada para as organizações da sociedade civil que mantém Termos de Colaboração e Termos de Fomento, firmados com a administração municipal, fundamentados na Lei Nº 13.019/2014.

Os temas abordados nas reuniões são necessários ao controle das atividades, da elaboração das prestações de contas respectivas e do cumprimento dos normativos legais e instrumentos jurídicos aplicáveis, relativos à: Demonstração da aplicação dos recursos financeiros e execução dos controles respectivos; Formalização das prestações de contas aos órgãos e entidades municipais e preenchimento dos docu-

mentos estabelecidos; Demonstração do cumprimento dos requisitos de transparências exigidos para alocação nos sites das organizações da sociedade civil e de outras formas de divulgação e transparência; Registros da execução pela Controladoria Geral (execução orçamentária, execução física, transparência e auditorias); Análises contábeis; e outros temas de interesse do Controle Interno.

Já no dia 18/12, ocorreu uma Reunião Orientadora complementar, desta vez, direcionada a organizações da sociedade civil enquadradas nas seguintes situações:

- 1 – cujas parcerias firmadas com a administração municipal antes do início de vigência do Decreto Nº 42.696 de 26/12/2016 tenham sido prorrogadas e que não tenham tido novas parcerias cadastradas sob a regência da Lei Nº 13.019/2014;
- 2 – cujas parcerias firmadas com a administração municipal sob a vigência do Decreto Nº 42.696 de 26/12/2016 não tenham sido incluídas no anexo único da Resolução CGM Nº 1.577 de 31/10/2019;
- 3 – cujas parcerias sob a vigência do Decreto Nº 42.696 de 26/12/2016 tenham sido firmadas com mais de 2 (duas) Coordenadorias Regionais de Educação, vinculadas a Secretaria Municipal de Educação.





## ENTREVISTA

*No contexto governamental, os riscos podem ter impactos de grande escala. A capacidade de antevê-los, de identificá-los, de analisá-los e de elaborar um planejamento de respostas contundente, depende significativamente da percepção das pessoas, que precisam desenvolver um olhar aguçado sobre o contexto ou realidade em que se inserem. A partir disso, o Prestando Contas conversou sobre o tema com José Ilo Rogério de Holanda. Ele é Coordenador do Núcleo de Gestão de Riscos e também Assessor de gabinete do Ministro de Estado da Controladoria-Geral da União - CGU, Wagner de Campos Rosário. Confira a entrevista:*



### **Prestando Contas: Gestão de Riscos é diferente de Gerenciamento de Riscos?**

Essa diferenciação existia na ISO 31.000:2009. De acordo com essa norma, à época, a Gestão de Riscos seria a arquitetura (princípios, objetivos, estrutura, competências e processo) necessária para se gerenciar riscos eficazmente, enquanto Gerenciamento de Riscos seria o processo para identificar, avaliar, administrar e controlar potenciais eventos ou situações e fornecer segurança razoável no alcance dos objetivos organizacionais, ou seja, o Gerenciamento de Riscos faria parte da Gestão de Riscos.

Na atualização da ISO 31.000, que ocorreu em 2018 resultando na ISO 31.000:2018, essa diferenciação deixou de ficar evidente e a norma de certa forma trata as duas definições como sinônimos, normalmente se referindo ao processo de Gerenciamento de Riscos.

**Prestando Contas: A prevenção prepara as organizações para momentos de instabilidade. Ainda há resistência quanto à atuação**

### **preventiva na área pública? Quais as barreiras a serem vencidas para a mudança de comportamento?**

Na experiência desse Núcleo de Gestão de Riscos, sempre há algum tipo de resistência quando ocorre qualquer mudança no fluxo de trabalho dos servidores. A Gestão de Riscos não é exceção, no entanto, entende-se que é possível reduzir essa resistência caso haja apoio por parte da alta administração (instâncias de governança) bem como iniciativas de sensibilização e capacitação no tema.

### **Prestando Contas: Como se dá o engajamento da Alta Gestão no processo de implantação da gestão de Riscos da CGU?**

Tanto as instâncias de Governança, quanto as instâncias de Gestão tem papel fundamental na implantação da Gestão de Riscos. A Alta Administração da CGU (ministro e secretários) desempenham o papel de Governança através do Comitê de Governança Interna – CGI, bem como a Gestão de suas pastas individuais. Dessa forma a responsabili-

dade pela implementação da Gestão de Riscos é da Alta Administração que deve dar o patrocínio necessário à implementação e manutenção da Gestão de Riscos em sua organização. Esse patrocínio pode ser visto através de diversas ações, dentre elas:

- Criação das instâncias colegiadas de Governança da organização (Comitês);
- Publicação da Política de Gestão de Riscos da organização;
- Publicação da Metodologia de Gestão de Riscos da organização;
- Definição dos processos que terão seus riscos gerenciados;
- Monitoramento dos principais riscos da organização e de suas respectivas medidas de tratamento.

### **Prestando Contas: É possível a aplicação de uma metodologia padrão de Gestão de Riscos a todos os órgãos e entidades?**

Um dos princípios da ISO 31.000:2018 é de que a Gestão de Riscos deve ser personalizada às necessidades da organização. Na prática



## ENTREVISTA

verifica-se que quando a organização desenvolve sua própria metodologia ela tem maiores condições de priorizar riscos que de fato impactam no que ela entende ser mais importante.

A utilização de uma metodologia padrão acarretaria uma necessidade de se elaborar uma metodologia muito genérica que dificilmente conseguiria abordar aspectos singulares de cada organização.

Nada impede que no futuro tenhamos uma metodologia padrão que possibilite a comparabilidade dos riscos de diversas organizações, no entanto, atualmente o que tem se visto na prática é o desenvolvimento de metodologias específicas que além dos aspectos já destacados também ajuda a internalizar a cultura de gestão de riscos uma vez que há o envolvimento de toda a organização nesse desenvolvimento.

**Prestando Contas: A Gestão de Riscos apoia a governança, dando subsídios à tomada de decisão, à priorização de ações e ao cumprimento de políticas previstas no Planejamento Estratégico. É possível responsabilizar o gestor público por descumprimento de normas afetas à Gestão de Riscos?**

Em análise, avalia-se que seja bastante dificultosa a possibilidade de construção de uma proposta de resposta que trata da possibilidade (ou não) da responsabilização de um agente público na gestão de riscos, de forma abstrata. Nesse sentido, cabe referenciar a Lei nº 13.655, de 25 de abril de 2018, que incluiu no Decreto-Lei nº 4.657, de 4 de setembro de 1942 (Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro), disposições sobre segurança jurídica e eficiência na criação e na aplicação do direito público, e especialmente

seu art. 22 caput, que dispõe que “na interpretação de normas sobre gestão pública, serão considerados os obstáculos e as dificuldades reais do gestor e as exigências das políticas públicas a seu cargo, sem prejuízo dos direitos dos administrados.” Assim, de forma geral, uma adequada adoção da gestão de riscos constitui-se em boa prática e demonstra uma atuação diligente do gestor, sendo recomendável para subsídio à tomada de decisão na gestão pública, e nesse sentido, pode salvaguardar a gestão quanto a questionamentos sobre o correto uso do dinheiro público. Por outro lado, a adoção de artifícios que deem a impressão da adoção da gestão de riscos, sem sua materialização efetiva, ou a desconsideração de recomendações de compliance na gestão de riscos pode, por outro lado, levar a questionamentos sobre o correto uso de recursos públicos.

## Ação inédita na Prefeitura: CGM-Rio inaugura o PAR

**Controladoria Geral instaurou processos de apuração e responsabilização de empresas suspeitas de causarem prejuízos à Prefeitura**

A Controladoria Geral do Município do Rio de Janeiro deu início às atividades de combate a atos ímprobos, através da instauração de Processos Administrativos de Responsabilização - PAR, para a apuração e responsabilização de atos ímprobos e outras irregularidades cometidas por empresas contra a Administração Pública.

O PAR visa investigar empresas que tenham causado prejuízos aos cofres públicos e aos serviços prestados aos cidadãos, apurar

suas responsabilidades e promover ressarcimento à Prefeitura desses valores.

“A instauração desses processos é o início de uma era inovadora no âmbito municipal em atividades correcionais, promovidas pela CGM-Rio, em defesa do erário municipal e, consequentemente, em prol de um ambiente ético e da melhoria dos serviços públicos prestados aos cidadãos”, destacou a Controladora-Geral do Município do Rio de Janeiro, Márcia Andréa dos Santos Peres.

## Dica de livro

Direcionado aos servidores públicos, estudantes e profissionais da área de Auditoria e Controle, o livro “Sistema de controle interno da administração pública na União Europeia e no Brasil” (novembro 2019) reúne uma série de artigos escritos por nomes com ampla experiência na área que juntos ajudam a entender o cenário atual do controle interno no Brasil.

A publicação compila dois trabalhos técnicos: “Sistema de Controle Interno na Administração Pública na União Europeia e no Brasil”, resultado da ação estratégica conjunta do Conaci - Conselho Nacional de Controle Interno e Banco Mundial; e “Panorama de Controle Interno no Brasil – Conaci 2017”, de autoria exclusiva do Conselho, por meio de Grupo Técnico composto pelos representantes dos seus filiados dos estados do Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Santa Catarina e município de Porto Velho.

No prefácio da obra, o

Controlador Geral do Município de São Paulo, membro titular do Conaci e Presidente no biênio 2014-2015, Gustavo Ungaro, fala sobre a importância do livro. “Trata-se de elaboração coletiva, motivada pela busca do fortalecimento do controle da Administração, com abordagem técnica bem fundamentada e perspectiva aplicada à transformação da realidade”, resume.

O Conaci tem como propósito de promover a necessária integração entre todos os órgãos responsáveis pelo controle dos gastos públicos atuantes no Brasil, beneficiando a sociedade, o Estado e o país. Sua atuação se dá a partir do intercâmbio de conhecimentos, práticas e informações, possibilitando um trabalho conjunto para a formulação, implementação e avaliação de políticas de controle e gestão.

A obra conta com artigos dos autores:

- Antonio Alves de Carvalho

Neto (Tribunal de Contas da União - TCU);

- Augusto de Oliveira Monteiro (Grupo de Gestores das finanças estaduais

Gefin; Secretaria de Fazenda - Sefaz/BA);

- Carlos Alberto dos Santos Silva (Conaci; Controladoria Geral da União CGU);

- Danusa da Matta Duarte Fattori (Conaci; Controladoria Geral da União CGU);

- Denis Penedo Prates (Conaci; Secretaria de Estado de Controle e Transparência do Estado do Espírito Santo Secont/ES);

- Gustavo Ungaro (Conaci; Ouvidoria Geral do Estado de São Paulo OGE/SP);

- Jetro Coutinho Missias (Tribunal de Contas da União - TCU);

- Liane Vasconcelos de Araújo Angoti (Conaci; Controladoria Geral do Distrito Federal CGE-DF);

- Marcelo de Sousa Monteiro (Conaci; Controladoria Geral do Estado do Ceará CGE/CE);

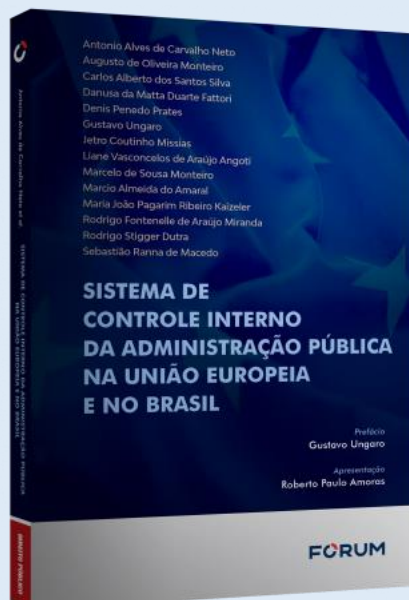
- Marcio Almeida do Amaral (Conaci; Controladoria Geral do Estado de Minas Gerais CGE/MG);

- Maria João Pagarim Ribeiro Kaizeler (Banco Mundial);

- Rodrigo Fontenelle de Araújo Miranda (Ministério de Planejamento, Desenvolvimento e Gestão MPOG);

- Rodrigo Stigger Dutra (Conaci; Diretoria de Auditoria Geral Diag/SC); e

- Sebastião Ranna de Macedo (Atricon; Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo TCE/ES).



*“Trata-se de elaboração coletiva, motivada pela busca do fortalecimento do controle da Administração, com abordagem técnica bem fundamentada e perspectiva aplicada à transformação da realidade”.*

Controlador Geral do Município de São Paulo, membro titular do Conaci e Presidente no biênio 2014-2015, Gustavo Ungaro.

# Gestão em alta

**Dirigentes da Controladoria Geral participam da 1ª Edição do Workshop de Qualificação da Alta Gestão da CGM-Rio**



Como parte da ação de aprimoramento contínuo de qualificação da alta gestão da CGM-Rio, estabelecida pela Controladora-Geral do Município, os dirigentes da Controladoria Geral participaram, nos dias 28 e 30/8, da 1ª edição de workshop específico.

Nesta 1ª edição, os Sub-controladores, Coordenadores Gerais, Auditora Geral, Contador Geral e Assessores Chefes apresentaram um resumo de uma tese ou dissertação que selecionaram para estudo, tomando por base o banco da CAPES (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior) e da Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações - BDTD.

Os temas dos 20 trabalhos apresentados foram condi-

zentes com as próprias áreas de atuação dos gestores e trataram de diversos assuntos de interesse da CGM, como: gestão de riscos; mídias sociais e transparência pública; compliance no setor público; auditoria contínua; lei anticorrupção; controle interno e governança pública; entre muitos outros.

A proposta final foi a sugestão de práticas, experiências, conceitos e referenciais apresentados nos trabalhos que possam ser aplicados nas áreas para aprimorar as atividades.

"O objetivo dessa ação é ressaltar a importância de permanente estudo e atualização dos temas relacionados ao Controle Interno e, em especial, de como a Academia vem opinando sobre eles", explicou a Controladora-Geral, Márcia Andréa

dos Santos Peres.

Os dirigentes participantes do workshop elogiaram a iniciativa, ressaltando o aprendizado atingido durante a experiência. "Foi muito produtivo. Foi uma troca de conhecimento muito grande, uma oportunidade para debatermos e trazermos essas experiências para a nossa realidade", disse o Contador Geral da CGM-Rio, Ricardo Ferraz. "Foi muito enriquecedor. Toda vez que a gente expande nossos horizontes e começamos a olhar casos específicos fora do nosso ambiente, vemos experiências que podem engrandecer o nosso trabalho. E foi exatamente o que gente conseguiu aqui", completou o Coordenador de Promoção da Ética e Integridade, José Fernando Doria.



## Treinamento do Sistema SAFRA marca mais uma importante etapa para a melhoria nas atividades de Controle na Prefeitura do Rio



A Gerência de Acompanhamento das Recomendações de Auditoria (GAR), da Auditoria Geral - Subcontroladoria de Auditoria e Compliance, está na reta final para o atingimento da Ação Estratégica nº 06 - Implementar o Sistema de Acompanhamento de Fragilidades (SAFRA) no âmbito da Prefeitura do Rio, dentro da Perspectiva de “Orçamento e Logística” - subeixo “aprimorar a infraestrutura organizacional, administrativa e tecnológica para suporte às atividades de Controle” - definida no Planejamento Estratégico Sintético da Controladoria Geral 2017-2020, instituído pela Resolução nº 1.541, de 26 de julho de 2019.

Responsável pelo desenvolvimento, em conjunto com a Empresa Municipal de Informática (IPLANRIO), a equipe da GAR, formada pela Gerente Bernadethe Ferreira do Nascimento e pelos auditores Thiago Vieira Souza e Davidson Silva de Ramos, vem se dedicando desde 2017 à tarefa de implantação de uma plataforma para a sistematização do processo de monitoramento das fragilidades detectadas nas auditorias realizadas no âmbito da Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro.

“Em 2017, a meta de resultado foi entregar no âmbito da Auditoria-Geral (ADG) Sistema homologado, pronto para funcionamento. A implementa-

ção do SAFRA teve início em 2018, com a utilização do sistema em oito órgãos: Controladoria-Geral (CGM), Gabinete do Prefeito (GBP), Secretaria Municipal de Desenvolvimento, Emprego e Inovação (SMDEI), Secretaria Municipal de Educação (SME), IPLANRIO, Empresa Distribuidora de Filmes S/A (RIOFILME), Guarda Municipal e Imprensa da Cidade. E, agora, em 2019, estamos trabalhando para cumprir a meta de funcionamento em toda Prefeitura”, explica Bernadethe.

No caminho para alcançá-la, um passo fundamental foi o treinamento de usuários no Sistema de Acompanhamento de Fragilidades – SAFRA entre maio a agosto/2019, divulgado por meio da Resolução CGM N.º 1508, de 02 de maio. O curso ficou a cargo da GAR, responsável pelas ações para implantação do SAFRA, nos termos da Resolução CGM n.º 1472, de 29 de janeiro de 2019.

### Como foi o treinamento

Para melhor atender as necessidades de transmissão do conteúdo, optou-se por realizá-lo em duas etapas: primeiro com os representantes dos órgãos da Administração Municipal (usuários externos) seguidos dos servidores da ADG (usuários

internos). Assim, entre os meses de maio a julho, os usuários externos tiveram a oportunidade de aprender a realizar no sistema as atuais rotinas que envolvem o processo de follow-up, como responder as fragilidades dos relatórios de auditoria e anexar as evidências que comprovem a implementação das fragilidades. Já, em agosto, foi a vez dos usuários internos terem contato com o sistema e as atuais rotinas que envolvem o processo, como analisar as respostas prestadas



e as evidências anexadas, encaminhadas pelos órgãos em resposta às fragilidades.

No caso do treinamento dos usuários de perfil Responsável, que tem a atribuição de cadastrar as respostas às fragilidades, foi realizado no laboratório de informática da SMF, distribuídos em oito turmas. Em relação aos usuários de perfil Titular, atribuição dos responsáveis por ratificar as informações cadastradas para envio à ADG, a equipe da GAR foi até as dependências dos próprios órgãos.

Bernadethe conta que, para realizar um trabalho com impacto efetivo, a equipe também trouxe novos modelos de aprendizagem. “Para a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos (SMASDH) e da Companhia Municipal de Limpeza Urbana (COMLURB), considerando quantitativo de fragilidades e relevância dos órgãos, excepcionalmente, o formato escolhido foi inteiramente on the job training (Formação no local de trabalho), nas dependências dos órgãos. Foi uma sugestão vinda do Thiago e que julgamos atender melhor aos nossos



objetivos de treinamento e instalação do Sistema”.

O auditor Thiago apresenta mais detalhes sobre o tema: “Com essa abordagem podemos preparar os servidores mostrando o que eles devem fazer, apresentando as rotinas e suas aplicações, além de permitir que eles executem as tarefas necessárias enquanto são monitorados, o que possibilita um feedback imediato”.

Fazendo um balanço sobre o calendário de treinamentos, Bernadethe ressalta a importância desse tipo de ação: “Nosso objetivo, foi, além da transmissão do conteúdo, estabelecer uma interlocução com os dirigentes das pastas e suas equipes, gerando proximidade, tirando dúvidas, contribuindo para melhorar o processo e a qualidade da informação. Ao final, podemos dizer que foi muito gratificante e a recepção superou nossas expectativas”.

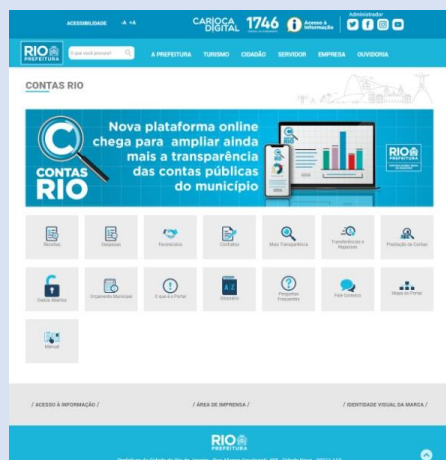
Após a conclusão do treinamento dos usuários externos a GAR iniciou o processo de cadastramento e encaminhamento via sistema dos relatórios de auditoria emitidos no exercício de 2019 aos órgãos para resposta às fragilidades. Na fase seguinte, os órgãos tiveram até o dia 1º de novembro para responder as fragilidades no sistema, data a partir da qual a ADG esteve envolvida na análise das respostas, processo conhecido como Follow-up Intermediário.

Finalizando o projeto, ainda no mês de dezembro, a IPLANRIO disponibilizou o sistema no ambiente de Produção. Concluída esta etapa, se dará a implantação efetiva do SAFRA no âmbito de toda a Administração Municipal, a ser formalizada em ato específico.



## ESPECIAL

## CGM-Rio lança Portal CONTAS RIO



Acesse em:  
["prefeitura.rio/web/transparencia"](http://prefeitura.rio/web/transparencia),  
 ou ["prefeitura.rio/web/cgm"](http://prefeitura.rio/web/cgm)

A CGM-Rio lançou, no dia 22/10, uma nova plataforma que promete ampliar ainda mais a transparência das contas públicas do município. O Portal CONTAS RIO foi desenvolvido em linguagem simples e de fácil navegação, permitindo de forma democrática que a sociedade participe e acompanhe os recursos arrecadados e a sua aplicação, facilitando o processo de fiscalização pelo cidadão.

As consultas podem ser obtidas em vários formatos, incluindo gráficos e planilhas. Ao acessar cada um dos links, o usuário tem informações sobre o orçamento, a execução orçamentária da receita e da despesa, as contratações realizadas, os seus favorecidos e as Prestações de Contas do Governo. Além das consultas na tela, o usuário tem acesso a uma ampla base de dados abertos.

O CONTAS RIO substitui o Rio Transparente, estando a sua gestão a cargo da Controladoria Geral do Município, que em investindo em ações de controle social, a exemplo o lançamento, em 2018, do Projeto Irradiando Controle, que auxilia o cidadão no conhecimento das Contas Públicas.

## Sistema “Integridade Carioca” ganha força com atividades dos eixos I, II, III e IV

A Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro lançou no dia 1º de novembro mais uma iniciativa do sistema "Integridade Carioca" instituído pelo Decreto Rio 45.385/2018 e composto por 11 Eixos Temáticos. Desta vez, o destaque foi o Eixo II - Alinhamento Organizacional, que está sendo implementado trazendo informações para os cidadãos conhecerem melhor as funções dos órgãos e entidades municipais.

Em ação coordenada pela Secretaria Municipal da Casa Civil, todos os sites das secretarias e entidades municipais passam a ter um espaço exclusivo e padronizado para divulgação das informações organizacionais, apresentando seus planejamentos, competências e responsabilidades, além das respectivas legislações aplicáveis. Ao acessar cada um dos links da área de Informações Organizacionais o usuário recebe informações do órgão ou entidade municipal sobre Planejamento, Estrutura Organizacional, Sistemas institucionais, Legislações Específicas, e Carta de Serviços.

"Essa iniciativa é importante também para

o 'Sistema Compliance Carioca', que visa avaliar o cumprimento das legislações e das normas pelos órgãos e entidades municipais. Ao disponibilizar as competências e regramentos, além de transparência e organização, será possível um melhor acompanhamento pela sociedade, por meio do controle social e o aperfeiçoamento contínuo dos serviços", declara a Controladora Geral do Município, Márcia Andrea Peres - Presidente do Comitê Central de Integridade Carioca.

Já no dia 13/12, a Prefeitura publicou no Diário Oficial do Município os Decretos Rio nº 46.998, 46.999 e 47.000, que estabelecem as normas conceituais e norteadoras para implantação, desenvolvimento e manutenção dos Eixos I - Governança Pública Sustentável e Engajamento da Alta Administração; III - Ambiente Ético e de Prevenção a Atos Ímprobos; e IV - Detecção, Controle e Responsabilização de Atos Ímprobos, respectivamente, do Sistema de Integridade Pública Responsável e Transparente – Integridade Carioca, de 2018.

Mais informações sobre o tema serão trazidas na próxima edição do Prestando Contas.



## ESPECIAL

## CGM-Rio e SME promovem a 2ª edição do evento “Cariocas Unidos Contra a Corrupção”



Em homenagem ao Dia Internacional Contra a Corrupção, celebrado anualmente em 9/12, a Controladoria-Geral do Município do Rio de Janeiro, em parceria com a Secretaria Municipal de Educação (SME), promoveu no dia 10/12 a 2ª edição do evento “Cariocas Unidos Contra a Corrupção”. O objetivo das atividades foi debater, com os servidores da Prefeitura, os colaboradores externos e a população carioca, ferramentas relativas à promoção da ética e à prevenção e combate a atos ímprobos.

Durante todo o dia, houve exposição sobre o Sistema de Integridade Carioca pela CGM-Rio, e Cidadania e Ética nas escolas municipais pela SME. Programação também contemplou seminário para

debates, e as apresentações do Programa Orquestra nas Escolas da SME, a banda da Guarda Municipal e dos corais “Atrás da Nota” e da Comlurb. O evento foi gratuito e aberto aos servidores municipais, colaboradores externos e ao público em geral, no pátio do Centro Administrativo São Sebastião.

O “Cariocas Unidos Contra a Corrupção” é uma iniciativa criada em conformidade com as atribuições da CGM-Rio na promoção de um ambiente ético e na responsabilização de atos ímprobos junto à Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro, e no fomento à participação social nas atividades de controle interno para a efetividade da gestão pública municipal.

### Galeria de fotos do evento



## CGM-Rio lança consultas públicas acerca dos códigos de ética de agentes públicos e de colaboradores externos

Em iniciativa pioneira no município, a CGM-Rio lançou no dia 27/12 duas consultas públicas para ouvir os diversos segmentos acerca da atualização do código de ética de agentes públicos e do inédito código de ética dos colaboradores externos do município. Ambas foram publicadas por meio de Resoluções CGM, n.º 1.594/19, para a Consulta do Código de Agentes Públicos, e a n.º 1.595/19, para a Consulta do inovador Código de Ética de Colaboradores Externos, e estão diretamente relacionadas aos Sistemas de Integridade e Compliance do município, instituídos pelo Decreto Rio n.º 45.385/18.

As propostas têm o intuito de fomentar a participação dos agentes públicos, dos colaboradores externos, que são, dentre outros, aqueles que prestam serviços ou fornecem produtos e

teriais ao município, e também da sociedade civil.

Com a participação na criação dos códigos, a CGM-Rio espera construir instrumentos que reflitam os padrões de conduta que sejam reconhecidos pelos diversos segmentos da sociedade no fomento ao ambiente ético na Prefeitura.

As Consultas para os códigos de ética ficarão disponíveis na página principal do site oficial da

CGM-Rio e as sugestões deverão ser enviadas durante todo o mês de janeiro/2020 para o endereço eletrônico: [gabinetedacontroladorageral.cgm@pcrj.rj.gov.br](mailto:gabinetedacontroladorageral.cgm@pcrj.rj.gov.br).



consultapública  
códigosdeética

Mais informações  
acesse:  
[rio.rj.gov.br/web/cgm](http://rio.rj.gov.br/web/cgm)

### Instagram CGM-Rio

canal de notícias para ficar informado sobre o dia-a-dia de trabalho na Controladoria.

Continue nos  
acompanhando  
em @cgmrio





## ÉTICA EM PAUTA

A primeira edição do "Ética em Pauta" conta a história do funcionário da Comlurb, Leandro de Carvalho Silva, de 31 anos, que em agosto passou por uma situação que pode parecer corriqueira devido ao trabalho que exerce como gari, mas que demonstra muito da sua criação e do seu caráter. Ao encontrar cerca de R\$ 700,00 numa rua do bairro onde trabalha, e optar por procurar o dono do dinheiro e devolvê-lo, Leandro encheu de orgulho seus pais, Maria Vieira de Carvalho e Aluísio Brasil da Silva Filho, como nos contou em entrevista inédita, concedida à equipe da CGM-Rio na gerência da Comlurb em Realengo.

Leandro, que é pai das pequenas Maria Beatriz, 5 anos e Agatha Leandra, 5 meses, vive com sua companheira Josielen Bernardete há sete anos, e se orgulha de pouco a pouco ir construindo sua trajetória, sem que com isso precise valer-se do que não é seu. Segundo Leandro, não seria justo ficar com algo que não havia trabalhado para conseguir. "O que é meu é meu, o que é teu é teu. Se eu não fiz por merecer aquele dinheiro, porque eu iria querer ficar com ele?". Essa ponderação, que é bastante lógica e correta, é daquelas que precisam ser difundidas e propagadas para toda a população do Município. "É tudo diferente pra mim, minha filha Maria Beatriz me disse que vai me levar na escola dela para dar uma palestra. Eu era somente mais um, hoje eu posso ser um exemplo para elas".

### O que aconteceu

Aquele 27 de agosto de 2019 parecia mais um dia comum de trabalho do Leandro, mas uma atitude mudou completamente a sua rotina. Ao recolher o lixo de uma das travessas do bairro de Realengo, Zona Oeste da cidade, Leandro encontrou um maço de dinheiro próximo a um ponto de lixo. Imediatamente colocou seu sapato sobre o valor e,

sem ao menos tocar nas notas, já pensou "de quem é esse dinheiro?" Como próximo dele somente havia um senhor morador da região, Leandro o questionou se havia algum dinheiro ou algo nos bolsos, dando a entender que poderia pedir-lhe algo. A estratégia, disse Leandro, fora adotada pois "se perguntasse a qualquer pessoa se aquele bolo de notas era seu, sempre iriam dizer que sim". O senhor prontamente o respondeu que não, e então Leandro soube que aqueles valores "perdidos" não eram daquele morador. Foi então que veio a sua mente que

momentos antes do fato, uma senhora, também moradora da região, havia passado por ele. Era a Dona Maria Eli, cujo dinheiro serviria para pagar o aluguel da filha, que passara por um problema de saúde recentemente.

Leandro então deixou sua equipe para trás e foi até a casa da "Vó", como é carinhosamente chamada na região pelos funcionários da

Comlurb. Ao chegar lá, a encontrou em um estado de desespero com a possível perda dos valores, e ao perguntar-lhe se havia perdido algo, a Vó o disse "Perdi, meu filho. Perdi o valor aluguel da minha filha", Leandro então a respondeu, "não perdeu não, está aqui."

E assim a entregou os valores, sem ao menos ter contado quanto realmente havia naquele "bolo" de notas. A partir daí a Vó, que já tinha o costume de oferecer lanche e água aos garis que por ali trabalham, tornou-se ainda mais a "Avó" de Leandro. "Na verdade a gente sempre passa rápido pelas ruas, mas lá a Vó dá um lanche para gente e nós vamos lá ficar um pouco com ela. Agora a relação é ainda melhor. É sempre muito bom, porque nós estamos na comunidade, precisamos tratar bem para sermos bem tratados. É nossa vida no dia a dia." finalizou.

**Por Fernando Doria - Coordenador de Promoção da Ética e Integridade**



*Leandro (ao Centro), junto à equipe da Coordenadoria de Promoção da ética e Integridade. Fernando Doria (à esquerda) e Wilson Macena (à direita).*



## RELAÇÕES INSTITUCIONAIS

## CGM-Rio palestra no IV Colóquio sobre Contabilidade Pública & Análise de Dados



Assim como ocorrido na edição anterior, de 2018, a Controladora-Geral, Márcia Andréa dos Santos Peres, participou como palestrante, em 03/06, do IV Colóquio sobre Contabilidade Pública & Análise de Dados. O evento foi uma parceria da Fundação Getulio Vargas - FGV com a Universidade de Rutgers, de Nova Jersey, Estados Unidos.

A Controladora-Geral abordou o tema: Dinâmica Organizacional da Implementação de Inovações no Controle Governamental. O propósito do colóquio foi analisar a crescente demanda por transparência e accountability sobre a gestão dos recursos públicos e a utilização de tecnologia.

## CGM-Rio organiza a 31ª Reunião Técnica do CONACI



Teve início em 06/06 a 31ª Reunião Técnica do Conselho Nacional de Controle Interno - CONACI. Organizado e promovido pela CGM-Rio, o evento aconteceu na Fundação Planetário da Cidade do Rio de Janeiro, na Gávea, e reuniu representantes dos órgãos de Controle Interno de todo o país para discutir os avanços na área e promover o intercâmbio de práticas e conhecimentos. Foram dois dias de

apresentações e palestras de diversos assuntos relacionados ao universo do controle.

No dia 06, foram mostradas e discutidas as Agendas Administrativa e Técnica do CONACI, além das experiências e projeções do Modelo IA-CM em órgãos de Controle Interno no Brasil - estrutura que identifica os fundamentos necessários para uma auditoria interna eficaz no setor público e ilustra os níveis e estágios por meio dos quais a atividade de auditoria interna pode evoluir.

No dia 07/06, foi a vez das apresentações, por vários membros do CONACI, de diferentes temas oportunos ao Controle Interno na gestão pública.

## CGM-Rio assina termo de adesão ao PROCOR



Durante o segundo dia da 31ª Reunião Técnica do CONACI, em 07/06, a CGM-Rio aderiu ao Programa de Fortalecimento de Corregedorias - PROCOR, instituído pela Portaria nº 1.000/2019, publicada em 28 de fevereiro no Diário Oficial da União. A Controladora-Geral do Município do Rio de Janeiro, Márcia Andréa dos Santos Peres, assinou o termo de adesão ao PROCOR ao lado do Corregedor-Geral da União, Gilberto Waller. Também estiveram presentes no ato da assinatura os servidores da CGM-Rio Robson Feruti Sleiman (Coordenador Geral de Corregedoria e Promoção da Ética e Integridade), Paulo Sergio Siqueira Bastos (Subcontrolador de Auditoria e Compliance), Eunice Souza Sorilha de Carvalho (Subcontroladora de Controle), e Angela de Arezzo Meireles (Subcontroladora de Contabilidade).

O programa busca aprimorar, fomentar e fortalecer mecanismos de controle interno para apoiar e auxiliar os órgãos e as entidades da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios na execução de suas atividades correccionais. As ins-

tuições e os órgãos aderentes receberão cursos e treinamentos na área, distribuição de material orientativo, além de sistemas informatizados da Corregedoria Geral da União - CRG. Eles também fazem parte da Rede de Corregedorias, que integra informações e define estratégias conjuntas de atuação.

O PROCOR tem como objetivos a integração das atividades correcionais, o aprimoramento na condução de procedimentos correcionais, o aperfeiçoamento da gestão de processos, o desenvolvimento de novas tecnologias e soluções inovadoras para aperfeiçoar as apurações correcionais, e o intercâmbio de informações e de experiências entre as Corregedorias.

### **CGM-Rio marca presença em evento no Conselho Regional de Contabilidade**



A CGM-Rio participou, em 19/06, do evento "Quarta do Conhecimento", promovido pelo Conselho Regional de Contabilidade do Rio de Janeiro - CRCRJ. Com o tema "Desvendando Conceitos de Autonomia, Segregação de funções e Conflitos de Interesse", o encontro teve a presença de Ricardo Ferraz (Contador Geral da CGM-Rio), que representou a Controladora-Geral do Município do Rio de Janeiro, Márcia Andréa dos Santos Peres, no debate com foco em contabilidade.

Além da participação de Ricardo, o evento contou com a fala de representantes da Controladoria-Geral da União - CGU, e da Controladoria-Geral do Estado do Rio de Janeiro - CGE-RJ, além da palestra de Marcus Vinicius Braga (Assessor Especial da CGE-RJ e Auditor Federal de Finanças e Controle da CGU).

### **CGM-Rio integra encontro com Controladoria-Geral da União e a sociedade civil para discutir adesão do município do Rio à Parceria para Governo Aberto**

A Controladoria Geral participou, em 24/06, de um encontro para discutir a proposta de adesão do município do Rio de Janeiro à Parceria para Governo Aberto. O encontro foi promovido pelo Observatório Social do Brasil-Rio de Janeiro, representado por Tatiana Bastos e Sandra Pedroso. A CGM-Rio foi representada pelo Subcontrolador de Auditoria e Compliance, Paulo Sergio Siqueira Bastos, a Subcontroladora de Controle, Eunice Sousa Sorriha de Carvalho, o Assessor-chefe de Fomento ao Controle Social das Contas, Flávio Vital de Oliveira Vasco, o Assessor-chefe de Planejamento Integrado de Integridade e Compliance, Marcos Mizurine, e o Coordenador de Promoção da Ética e Integridade, José Fernando Doria da Silva Moura.

Pela Subsecretaria de Integração Governamental e Transparência da Secretaria Municipal da Casa Civil, compareceram Érika Corrêa, Kelly Ferreira Esch e Gustavo Bramili. A reunião também contou com a presença de Marcelo Paluma representando a Controladoria-Geral da União Regional Rio de Janeiro (CGU-RJ), e de Rodrigo Roll, do Laboratório de Inovação em Políticas Públicas do Rio de Janeiro (LABipp).

A Parceria para Governo Aberto é uma iniciativa internacional que pretende difundir e incentivar globalmente práticas governamentais relacionadas a transparência dos governos, ao acesso à informação pública e à participação social. A iniciativa foi lançada em 20/09/2011 por oito países, incluindo Brasil, e atualmente conta com 75 países participantes, sendo estabelecida pelo atendimento das ações de governo aos seguintes princípios:

- **Transparência** - As informações sobre as atividades de governo são abertas, compreensíveis, tempestivas, livremente acessíveis e atendem ao padrão básico de dados abertos.
- **Prestação de Contas e Responsabilização (Accountability)** - Existem regras e mecanismos que estabelecem como os atos justificam suas ações, atuam sobre críticas e exigências e aceitam as responsabilidades que lhes são incumbidas.



- **Participação Cidadã** - O governo procura mobilizar a sociedade para debater, colaborar e propor contribuições que levam a um governo mais efetivo e responsivo.

- **Tecnologia e Inovação** - O governo reconhece a importância das novas tecnologias no fomento à inovação provendo acesso à tecnologia e ampliando a capacidade da sociedade de utilizá-la.

### Controladora-Geral faz palestra na Conferência Ethos 360º Edição Rio de Janeiro



No dia 26/06, a Controladora-Geral, Márcia Andréa dos Santos Peres, participou como palestrante da quarta edição da Conferência Ethos Rio de Janeiro, no Centro de Convenções Sul América.

O evento foi realizado pelo Instituto Ethos de Empresas e Responsabilidade Social, que é uma OSCIP cuja missão é mobilizar, sensibilizar e ajudar as empresas a gerir seus negócios de forma socialmente responsável, tornando-as parceiras na construção de uma sociedade justa e sustentável.

A Controladora-Geral compôs o Painel: "Sistemas de integridade e governo aberto das cidades e dos estados: como a cidade e o estado do Rio de Janeiro endereçam esses desafios?"

Participaram do Painel junto com a Controladora-Geral: Bernardo Santos Cunha Barbosa - Controlador-Geral do Estado do Rio de Janeiro; Marina Ferro - Gerente de práticas empresariais e políticas públicas do Instituto Ethos; José Eduardo Ciotola Gussem - Procurador-Geral de Justiça - MPRJ; e Tatiana Bastos - Presidente do Observatório Social do Brasil-Rio de Janeiro.

### CGM-Rio assina o Quinto Termo Aditivo ao Acordo de Cooperação da Rede de Controle no Estado do Rio de Janeiro



Representando a CGM-Rio, a Controladora-Geral do Município do Rio de Janeiro, Márcia Andréa dos Santos Peres, participou, em 27/06, da assinatura do Quinto Termo Aditivo ao Acordo de Cooperação da Rede de Controle no Estado do Rio de Janeiro.

O documento trata da prorrogação da vigência e da inclusão de novos participantes da Rede, reafirmando o compromisso com a parceria para o controle efetivo da gestão pública e formalizando o ingresso dos últimos integrantes incorporados: a Procuradoria Geral do Estado (PGE), a Controladoria Geral do Estado (CGE) e a Polícia Federal.

No evento, que aconteceu no auditório do Tribunal de Contas da União, no Centro do Rio, foram comemorados os 10 anos de criação da Rede de Controle no Estado do Rio de Janeiro.

Participaram do evento a Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro (TCE-RJ), Marianna Montebello Willemann, o Secretário do Tribunal de Contas da União no Estado do Rio de Janeiro, Márcio Emmanuel Pacheco, o Procurador-Geral de Justiça do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, José Eduardo Gussem, a Secretária de Controle Externo do TCE-RJ, Talita Dourado Schwartz, e os representantes de órgãos da Rede: Vinicius Queiroz, procurador-regional da Fazenda Nacional da 2ª Região; Marcelo Lopes da Silva, procurador-geral do Estado do Rio de Janeiro; Vinicius Nery, superintendente da Controladoria Regional da União no Estado do Rio de Janeiro; Claudio Ribeiro, superintendente adjunto da Receita Federal do Brasil na 7ª Região Fiscal; Tácio Muzzi, superintendente regional substituto da Polícia Federal no Rio de Janeiro; e Ademir Cesar, subcontrolador-geral do



Estado do Rio de Janeiro.

A Rede de Controle é um centro decisório interorganizacional que visa aprimorar a efetividade da função de controle do Estado sobre a gestão pública. Seu principal objetivo é desenvolver ações direcionadas à fiscalização da gestão pública, ao diagnóstico e combate à corrupção, ao incentivo e fortalecimento do controle social, ao compartilhamento de informações e documentos e a troca de experiências e à capacitação dos seus quadros.

### CGM-Rio comparece a evento sobre governança das estatais



No dia 02/07, a Controladora-Geral do Município, Márcia Andréa dos Santos Peres, representou a CGM-Rio na mesa de palestras do evento Governança das Estatais, promovido pelo Instituto Brasileiro de Governança Corporativa - IBGC. O encontro aconteceu no auditório do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro e examinou as características de estatais listadas e não listadas, refletindo sobre os desafios da aplicação das regras contidas na Lei das Estatais (Lei nº 13.303/16). Na ocasião, também foi apresentada a Pesquisa Governança Corporativa em Empresas Listadas no Brasil, realizada pelo IBGC.

Além de Márcia Andréa, palestraram José Eduardo Ciotola Gussem (Procurador-Geral de Justiça do Estado do Rio de Janeiro); Luís Augusto Damasceno Melo (Assessor da Controladoria Geral do Estado do Rio de Janeiro); João Laudo de Camargo (Coordenador Geral do IBGC); e Humberto Mota - Presidente da Comissão de Estudos da Transparência Pública da OAB e do Conselho Empresarial de Governança e Compliance da Associação Comercial do Rio de Janeiro.

### CGM-Rio compõe o Grupo de Trabalho de Transparência e Controle Social da Rede de Controle da Gestão Pública - Estado do Rio de Janeiro



O Assessor-Chefe de Fomento ao Controle Social das Contas, Flávio Vital de Oliveira Vasco, e o Gerente da Subcontroladoria de Controle,

Carlos Carlily Roza dos Santos, foram designados pela Controladora-Geral, Márcia Andréa, como representantes da CGM-Rio no Grupo de Trabalho de Transparência e Controle Social da Rede de Controle da Gestão Pública do Estado do Rio de Janeiro.

Em 11/07, ocorreu, no Tribunal de Contas da União - TCU-RJ, a 1ª reunião deste Grupo de Trabalho, do qual a CGM-Rio é integrante. Um dos temas discutidos nesta reunião foi o planejamento das ações 2019/2020.

O grupo de trabalho é composto por representantes dos seguintes órgãos: Tribunal de Contas da União-RJ; Controladoria Geral da União-RJ; Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro; Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro; Controladoria-Geral do Município do Rio de Janeiro; Controladoria-Geral do Estado do Rio de Janeiro; Polícia Federal-RJ; Observatório Social do Brasil-Rio de Janeiro; e Fundação Getúlio Vargas.

### Controladora-Geral é uma das palestrantes da Conferência Nacional de Vigilância Sanitária, Vigilância em Zoonoses e Inspeção Agropecuária da Cidade do Rio de Janeiro

A Controladora-Geral, Márcia Andréa dos Santos Peres, participou, em 08/08, como palestrante da primeira edição da CONVISA RIO - Conferência Nacional de Vigilância Sanitária, Vigilância em Zoonoses e Inspeção Agropecuária da Cidade do Rio de Janeiro.

Este encontro técnico-científico apresentou temas inovadores voltados aos desafios das ações de

prevenção aos riscos sanitários, servindo também para a divulgação de projetos da área desenvolvidos pelo município e está ocorrendo no Centro de Convenções Sul América.



A Controladora-Geral abordou o tema: Sistemas de Integridade e de Compliance do Município do Rio de Janeiro.

### CGM-Rio promove 14º Encontro dos Órgãos de Controle Interno dos Municípios do Estado do Rio de Janeiro



Em 09/08, a Controladoria Geral promoveu, no Centro do Rio, o 14º EOCIM-RJ – Encontro dos Órgãos de Controle Interno dos Municípios do Estado do Rio de Janeiro. Organizados pela CGM-Rio, estes encontros visam a integração dos municípios do Estado, criando espaço sistemático para discussão de temas que possam contribuir na melhoria e na realização dos trabalhos de controle, tornando-se referências técnicas para debates estratégicos de Controle Interno. O 14º EOCIM-RJ aconteceu no auditório de Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro - TCE-RJ.

Além da Controladora-Geral do Município do Rio de Janeiro, Márcia Andréa dos Santos Peres, participaram da mesa de abertura do evento o Vice-presidente do TCE-RJ, Rodrigo do Nascimento, a Secretária-Geral de Controle Externo do TCE-RJ,

Talita Dourado Schwartz, e o Coordenador do Núcleo de Ações de Ouvidoria e Prevenção à Corrupção da Controladoria Regional da União – CGU-RJ, Marcelo Paluma Ambrozio.

Na parte da manhã, a agenda do evento foi composta pelas seguintes atividades: palestra sobre o Programa de Formação de Controladores Municipais, com a Diretora-Geral da Escola de Contas e Gestão do TCE-RJ, Karen Estefan; palestra sobre Indicador de Avaliação de Sistemas de Controle Interno do TCE-RJ, com o Auditor de Controle Externo do TCE-RJ, Carlos Leandro dos Santos Reginaldo; e palestra sobre Ferramentas Digitais do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro - MPRJ, com o Procurador-Geral de Justiça do MPRJ, José Eduardo Ciotola Gussem.



Durante a tarde, deu-se continuidade com palestra sobre Gestão de Riscos, com os Auditores de Controle Externo do TCE-RJ, Frederico Lavourinha Felix e Charles Carnevalheira; palestra sobre o impacto das contratações de Organizações Sociais nos limites de despesas com pessoal, com o Auditor de Controle Externo do TCE-RJ, Mateus Aldin Martins, e finalizando o evento, palestra sobre Responsabilização Solidária do Controle Interno, com o Auditor de Controle Externo do TCE-RJ, Luiz Felipe Vancini.

### CGM-Rio apresenta trabalho para Observatório da Despesa da CGU

Em 14/08, o Assessor Chefe da Assessoria de Ciências de Dados e Inteligência em Controle, Michel de Oliveira Vasconcelos, representando o Grupo de Estudos de Despesas - ODP da CGM-Rio, apresentou trabalho, em Brasília, no Seminário de Apresentação dos Estudos de Compras da Rede do Observatório da Despesa Pública - ODP, como base no acordo de cooperação técnica firmado entre a CGM-Rio e a CGU.

O tema da apresentação foi a análise do estudo de Compras Governamentais realizado pela Controladoria Geral do Município do Rio de Janeiro.



ro-CGM-Rio, que foi elaborado nos moldes da metodologia do Observatório da Despesa Pública - ODP. Este estudo consistiu no desenvolvimento de Trilhas de Auditoria e Gestão (TAG) pelas quais regras de negócio são avaliadas a partir de cruzamentos de dados provenientes dos Sistemas de Informação da Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro (PCRJ).

Além do Assessor Michel, integraram também o Grupo de Estudos de Despesas - ODP da CGM-Rio o Coordenador Geral de Monitoramento, Maurício Cabreira Esquerdo, e o Analista de Sistemas da Auditoria, Nicolas Cardoso de Oliveira.

### **Auditor da CGM-Rio faz curso no Banco Mundial sobre IA-CM: Modelo de Capacidade de Auditoria Interna**

O Auditor da Auditoria Geral da CGM-Rio, Rodrigo Alves da Silva Fortes, participou, na sede do Banco Mundial, em Brasília, do curso sobre a metodologia IA-CM: Modelo de Capacidade de Auditoria Interna, que foi realizado entre os dias 26 e 28/08. Esse treinamento fez parte da Ação Setorial ASG-70: Efetuar avaliação de modelo de capacidade de auditoria em referencial técnico.

A Internal Audit-Capability Model- IA-CM é um framework internacional de avaliação da atividade de Auditoria Interna, o qual tem sido recomendado frequentemente pelo Banco, sobretudo nos órgãos de controle de estados e municípios que recebem seus recursos. Os benefícios esperados incluem o fortalecimento do Sistema de Controle Interno Nacional e a promoção de trabalhos de auditoria efetivos, que agreguem valor à gestão e garantam qualidade no gasto público.

O Conselho Nacional de Controle Interno - CONACI conta com o apoio do Banco Mundial, que está auxiliando no desenvolvimento de um projeto de Diagnóstico Nacional do Controle Interno. Esta iniciativa prevê a construção de um mapa do Controle Interno do país, e levantamento de possíveis fatores sociais, políticos e econômicos associados ao sucesso ou ao fracasso na efetividade dos órgãos de Controle Interno.

A CGM-Rio foi um dos órgãos membros escolhidos pelo CONACI para a participação deste curso que faz parte do projeto descrito acima.

### **Seminário de Auditoria Baseada em Riscos promovido pela CGU conta com a participação da CGM-Rio**

Servidores da CGM-Rio participaram do Seminário de Auditoria Baseada em Riscos: "integração e reforço recíproco entre linhas de defesa", nos dias 09 e 10/09, por meio de videoconferência. Promovido pela CGU com apoio do CONACI, Banco Mundial, dentre outros, esse evento ocorreu em Brasília, com transmissão online pelo Canal Oficial da CGU.

O evento visou orientar sobre conhecimentos aplicáveis à condução dos trabalhos de Auditoria Baseada em Riscos (ABR), seguindo o conceito do Instituto de Auditores Internos (IIA), o qual se define como uma metodologia que associa a auditoria interna ao arcabouço geral de gestão de riscos da organização. Neste aspecto de integração com foco em riscos, representantes das três linhas de defesa compartilharam suas experiências no âmbito de processos de gerenciamento de riscos.

### **Controladora-Geral prestigia evento "Todos pela Transparência" no MPRJ**

A Controladora-Geral, Márcia Andréa dos Santos Peres, participou, em 11/09, do evento "Todos pela Transparência" no Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro - MPRJ.

A programação do evento na parte da manhã abordou o tema "Todos pela Transparência", com palestras sobre: Ações de transparência na CGU (resultados); Índice de transparência ativa do TCE-RJ e impacto nas contas de governo; e A importância dos portais de transparência para o controle social.

Na parte da tarde, foram apresentadas as palestras: Gestão de riscos e boas práticas de controle



interno; O papel da Rede de Controle da Gestão Pública como apoiadora dos municípios - Grupo de trabalho coordenado pela CGM-Rio; e Projeto Edificando o Controle Interno - Gestão 2019.

### 2ª reunião das Corregedorias promovida pela CGU tem participação da CGM-Rio



A CGM-Rio, representada pelo Coordenador Geral de Corregedoria e Promoção da Ética e Integridade, Robson Feruti Sleiman, participou no dia 16/09 da 2ª reunião do SISCOR – Sistema das Corregedorias, promovida pela Controladoria-Geral da União – CGU, em Brasília. O sistema SISCOR integra o PROCOR – Programa de Fortalecimento das Corregedorias, que visa aprimorar, fomentar e fortalecer os mecanismos de controle interno para apoiar e auxiliar os órgãos e as entidades da União, dos estados, do Distrito Federal e dos Municípios na execução de suas atividades correccionais. A CGM-Rio aderiu ao PROCOR em junho de 2019.

### CGM-Rio marca presença no 39º Congresso Brasileiro de Auditoria Interna – CONBRAI



A CGM-Rio marcou presença no 39º Congresso Brasileiro de Auditoria Interna, que aconteceu de 15 a 17/09 em Florianópolis (SC). O CONBRAI é o maior e mais importante congresso de Auditoria Interna do calendário

brasileiro, debatendo assuntos como: fraude, compliance, transparência, gestão de riscos, governança, entre outros.

A Controladoria Geral foi representada por dois servidores do setor de Auditoria Geral, da Sub-controladoria de Auditoria e Compliance – SUBAC: César Emanuel Julies Romaguera (gerente da Coordenadoria de Auditorias Especializadas – SUBAC/ADG/CAE), e Renata Borges Nunes dos Santos (Assistente de Gabinete da Auditoria Geral).

### Programa de Aperfeiçoamento de Auditores Internos da Escola de Contas e Gestão do TCE-RJ convida Controladora-Geral para aula inaugural



A Controladora-Geral, Márcia Andréa, participou, no dia 20/09, da aula inaugural do Programa de Aperfeiçoamento de Auditores Internos da Escola de Contas e Gestão do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro (ECG/TCE-RJ). O programa foi desenvolvido pela ECG e pela Secretaria-Geral de Controle Externo com o objetivo de elevar a eficácia das ações das Unidades de Controle Interno dos municípios fluminenses.

Na aula inaugural, a Diretora-Geral da ECG, Karen Estefan Dutra, ressaltou a importância do curso e os ganhos que a capacitação pode proporcionar à sociedade. Além de Márcia Andréa, participaram da abertura desta primeira aula o Coordenador-Geral acadêmico da ECG, Maurício Nunes Rodrigues, e o Subsecretário de Controle Municipal do TCE-RJ, Mario Anache.

O Programa, cuja primeira turma será composta por controladores internos da Região Metropolitana do Rio de Janeiro, começou no dia 11/10 e visa capacitar os auditores internos em todas as fases do processo governamental.

## CGM-Rio faz intercâmbio com CGU

No dia 1º de outubro, as servidoras Isabela Sevilha Gonçalves de Menezes e Silvia Teixeira Tavares, da Assessoria de Gestão de Riscos - AGR, realizaram visita à Controladoria Geral do União Regional Rio de Janeiro - CGU-RJ. O objetivo do encontro foi conhecer o funcionamento da Gestão de Riscos no âmbito federal e verificar a possibilidade de implementação nos órgãos e entidades municipais.

## CGM-Rio palestra na III Jornada de Gestão Pública da Polícia Civil – Orçamento e Compliance



A Controladora-Geral do município, Márcia Andréa dos Santos

Peres, representou a CGM-Rio na III Jornada de Gestão Pública da Polícia Civil – Orçamento e Compliance, que aconteceu no dia 30/10 na Academia Estadual de Polícia Sylvio Terra (ACADEPOL-PCERJ). No evento, a Controladora-Geral realizou a palestra “Rio Responsável e Transparente: Sistema de Integridade Carioca e Sistema de Compliance Carioca”.

O tema da apresentação refere-se ao Decreto Rio nº 45.385, de 23/11/2018, que instituiu na Prefeitura o Sistema de Integridade Pública e Responsável – Integridade Carioca e o Sistema de Compliance – Compliance Carioca, com o objetivo de promover e manter, no âmbito da Administração Municipal e em suas relações com usuários de serviços públicos municipais e com terceiros, um ambiente de legalidade, ética, moralidade, confiança mútua, probidade, eficiência, transparência, contribuindo para a melhoria contínua do bem-estar ético-sustentável e da efetividade da prestação dos serviços ao cidadão.

## Controladora-Geral integra debate no VII Fórum de Ouvidorias Públicas do Estado do Rio de Janeiro

A Controladora-Geral, Márcia Andréa, participou, no dia 13/11, da abertura do VII Fórum de Ouvidorias Públicas do Estado do Rio de Janeiro.

Promovido pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ), por meio da Ouvidoria/MPRJ, o evento trouxe o tema “Caminhos para a Democracia”, reunindo autoridades federais, estaduais e municipais para discutir assuntos relacionados ao compliance e às ouvidorias públicas.



## Controladoria-Geral presente na visita da Delegação Chinesa da Cidade de Xangai à Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

A Subsecretária de Integração Governamental e Transparência e a Coordenadoria Geral de Relações Internacionais, receberam, no dia 19/11, a visita da delegação chinesa da cidade de Xangai para apresentar as propostas da Prefeitura do Rio de Janeiro para o combate à corrupção e maior transparência.



A CGM-Rio foi representada nessa reunião pelo Subcontrolador de Auditoria e Compliance, Paulo Sérgio Siqueira Bastos, pelo Coordenador-Geral de Corregedoria e Promoção da Ética e Integridade, Robson Feruti Sleiman e pelo Coordenador da Coordenadoria Geral de Monitoramento de Sistemas de Apoio ao Controle, Carlos Carlily Roza dos Santos.



## CGM-Rio vai a Brasília para "Fórum: O Controle no Combate à Corrupção"

Entre os dias 3 e 5/12, a CGM-Rio esteve presente no "Fórum: O Controle no Combate à Corrupção", realizado pela Controladoria-Geral da União (CGU), em Brasília. A iniciativa visou debater a relevância do controle na melhoria da gestão pública e no combate à corrupção. Na



ocasião, foram discutidos temas como: integridade, responsabilização de empresas, inovação, auditoria, transparência, entre outros.

A CGM-Rio foi representada pelo Subcontrolador de Auditoria e Compliance, Paulo Sérgio Siqueira Bastos e pelo Coordenador-Geral de Corregedoria e Promoção da Ética e Integridade, Robson Feruti Sleiman.

## 33ª Reunião Técnica do CONACI: Controladora-Geral participa do evento em Salvador



Com a presença da Controladora-Geral da CGM-Rio, Márcia Andréa dos Santos Peres, a 33ª Reunião Técnica do Conselho Nacional de Controle Interno - CONACI aconteceu em Salvador nos dias 04 e 05/12.

A programação do primeiro dia tratou dos seguintes assuntos: agenda administrativa, candidatura dos membros para sediar as Reuniões Técnicas e o Encontro Nacional, possibilidade de alteração estatutária, acompanhamento do Planejamento Estratégico CONACI 2019-2022, Networking, troca de experiências, entre outros.

No segundo dia, deu-se espaço para seguintes apresentações: Grupo de Trabalho de Controle Interno do Fórum Paraibano de Combate à Corrupção – FOCCO/PB: atuação junto às Controladorias Municipais do Estado da Paraíba; participação do CONACI no Fórum PEMPAL IACOP em Skopje/Macedônia e Sochi/Rússia: resultados, experiências e perspectivas; processo de Avaliação de Controles Internos dos órgãos e entidades do Poder Executivo do Estado de Mato Grosso; principais resultados das ações da ENCCLA 2019 e candidaturas para 2020; Auditoria em precatórios: potencial relevante em economia de recursos; e Mecanismos de aplicação consensual do regime disciplinar dos servidores: estudo de caso – PL 855/2019 do município de Belo Horizonte.

## I Fórum Internacional CGE sobre Política Anticorrupção, Ética e Integridade no Estado do Rio de Janeiro conta com participação da CGM-Rio

O Coordenador de Responsabilização de Atos Ímprobos, Rogério Reis Lima, representou a Controladora-Geral Márcia Andréa, no dia 05/12, no I Fórum Internacional CGE sobre Política Anticorrupção, Ética e Integridade no Estado do Rio de Janeiro, no auditório da FIRJAN.

O Fórum teve por finalidade o debate das práticas comparadas sobre ética, integridade, compliance, dentre outros temas e a consequente contribuição para o desenvolvimento de políticas públicas estaduais destinadas à criação de um cenário de integridade pública e privada no Estado do Rio de Janeiro, como parte do objetivo 16.5 da Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável da Organização das Nações Unidas.

## Coordenador-Geral de Corregedoria e Promoção da Ética e Integridade representa a CGM-Rio na 1ª Reunião Extraordinária da Rede de Corregedorias

O Coordenador-Geral de Corregedoria e Promoção da Ética e Integridade, Robson Feruti Sleiman, participou, no dia 05/12, no auditório da sede CGU, em Brasília/DF, da 1ª Reunião Extraordinária da Rede de Corregedorias, uma iniciativa do Programa de Fortalecimento de Corregedorias - PROCOR.

Fazem parte da Rede de Corregedorias as corregedorias-gerais de Estados, de capitais esta-



duais e de outros poderes que aderiram ao PROCOR, juntamente com a Corregedoria-Geral da União, que representa as Corregedorias do Poder Executivo federal. A CGM-Rio aderiu ao Programa de Fortalecimento de Corregedorias - PROCOR em junho de 2019.



### CGM-Rio acompanha Fórum de Compliance das Estatais

A CGM-Rio esteve presente, no dia 11/12, do evento Semana Petrobras em Compliance, que acontece entre 09 e 13/12 na sede da empresa no Rio de Janeiro. Com foco em ética e integridade, a iniciativa trouxe autoridades, acadêmicos, profissionais de diversas empresas e representantes de entidades envolvidas no combate à corrupção para discutir temas relacionados a compliance, governança e ética.



Servidores da Subcontroladoria de Auditoria e Compliance (SUBAC) e da Coordenadoria Geral de Corregedoria e Promoção da Ética e Integridade (CGPEI) representaram a Controladoria Geral no Fórum de Compliance das Estatais, cujo tema foi "Melhores Práticas de Compliance".

Servidores da Subcontroladoria de Auditoria e Compliance (SUBAC) e da Coordenadoria Geral de Corregedoria e Promoção da Ética e Integridade (CGPEI) representaram a Controladoria Geral no Fórum de Compliance das Estatais, cujo tema foi "Melhores Práticas de Compliance".

### ACONTECEU

### Controladora-Geral se reúne com gestores dos NITI's e dos NTFC's para apresentação de resultados e novas propostas de ações



A Controladora-Geral, Márcia Andréa, se reuniu com os gestores dos Núcleos Intersectoriais Temáticos Integrados – NITIs no dia 18/06. O objetivo do encontro foi a apresentação de resultados e atualização dos trabalhos realizados no 1º semestre de 2019, além da discussão de novas propostas de ações para este ano.



No dia 19/06, foi a vez dos responsáveis pelos Núcleos Técnico-Funcionais de Controle – NTFCs apresentarem resultados e discutirem novas propostas de ações para este ano.

Formalizados pela Resolução CGM nº 1.308, de 21/07/2018, os NITIs têm como objetivo gerar interação entre os servidores e agregar valor aos processos de trabalho dentro da CGM-Rio, enquanto os NTFCs, formalizados pela Resolução CGM nº 1.309, da mesma data, auxiliam o Comitê de Governança da Controladoria Geral – CGOV na condução de temas específicos, através do desenvolvimento de atividades técnicas sistêmicas.

### Agende sua visita à CGM-Rio pelo nosso Programa de Visitas

O Programa de Visitas da CGM-Rio tem por objetivo promover a parceria técnica e ações de conhecimento mútuo das boas práticas de controle adotadas.

Agende uma visita à CGM-Rio enviando um e-mail para: [programadevisitas.cgm@pcrj.rj.gov.br](mailto:programadevisitas.cgm@pcrj.rj.gov.br), contendo nome completo, organização a qual pertence, cargo e tema de interesse.



### **CGM-Rio regulamenta inspeções "in loco" físicas ou por meio remoto na entrega de produtos e prestação de serviços à Administração Municipal do Rio**

A CGM-Rio passou a utilizar procedimentos de inspeções "in loco" físicas ou por meio remoto para verificação complementar da entrega de produtos e prestação de serviços à Administração Municipal do Rio de Janeiro. A medida foi divulgada na Resolução CGM nº 1.528, publicada no dia 25/06 no Diário Oficial do Município. O objetivo das inspeções "in loco" é a confirmação para a realização da liquidação contábil da despesa, e, consequentemente, contribuir para a melhoria dos serviços prestados e dos produtos gerados pela Administração Municipal.

Além das inspeções físicas, poderão ser adotadas técnicas remotas para confirmação da entrega de materiais e prestação de serviços, como recursos da internet, câmeras ou equivalentes.

A seleção dos produtos e serviços a serem inspecionados terá por base os processos administrativos enviados pelos órgãos e entidades municipais para liquidação contábil na Coordenadoria de Compliance Preventivo de Exame de Liquidação - SUBAC/CGCOP/CEL, e seguirão critérios baseados em riscos, delimitados e aprovados pela Controladora Geral do Município. Todos os detalhes e orientações se encontram na Resolução CGM nº 1.528, publicada no portal da CGM na Internet.

### **CGM-RIO promove Reunião Orientadora sobre o Manual de Parcerias Voluntárias aos Gestores Municipais**

A CGM-Rio promoveu nesta terça-feira (25/06) a Reunião Orientadora sobre o Manual de Parcerias Voluntárias aos Gestores Municipais. O encontro foi organizado pela Coordenadoria de Normatização, Orientação e Consultoria em Controle-CGMC/CNO, da Subcontroladoria de Controle-SUBC, e visa o aprimoramento dos controles exercidos pelos gestores municipais, referentes às Parcerias Voluntárias, tomando por base o Manual de Parcerias Voluntárias instituído pela Resolução CGM nº 1488 de 08 de março de 2019.

A Reunião Orientadora teve como objetivo apresentar o conteúdo do Manual de Parcerias Voluntárias, abrangendo os procedimentos envolvidos na contratação, execução e fiscalização dos Termos de Fomento, de Colaboração e de Acordo de Cooperação, no âmbito da Prefeitura. Receberam os conhecimentos os Secretários, Subsecretários e téc-

nicos da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos - SMASDH, da Secretaria Municipal de Educação - SME, da Secretaria Municipal de Cultura - SMC, e da Subsecretaria da Pessoa com Deficiência - SUBPD, responsáveis pela elaboração, execução e acompanhamento dos contratos de parcerias voluntárias e das respectivas prestações de contas.



Também participaram da reunião a Subcontroladora de Contabilidade, Angela de Arezzo Meireles, a Subcontroladora de Controle, Eunice Sorrihla de Carvalho, e dirigentes dos setores de Auditoria Geral-ADG, Contadoria Geral-CTG, e Coordenadoria de Monitoramento e Sistemas de Apoio ao Controle-CGMC/CMS.

### **CGM-Rio propõe e Prefeitura lança decreto regulamentando punição de colaboradores externos-pessoas jurídicas por atos cometidos contra a Administração Municipal**

Um importante passo foi dado no âmbito das medidas de punição promovidas pelos Sistemas de Integridade Carioca e Compliance Carioca a atos ímprobos cometidos contra a Prefeitura. No dia 8/7, foi publicado pelo Prefeito, no Diário Oficial do Município, o Decreto Rio nº 46.195, que regulamenta procedimentos para a responsabilização objetiva administrativa e civil de colaboradores externos-pessoas jurídicas, pela prática de atos contra a Administração Pública Municipal.

Idealizado pela Controladoria Geral, o recente documento foi firmado com base na Lei Federal nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, e em atendimento ao Subeixo IV.6 do Eixo IV do Decreto Rio nº 45.385, estabelecido pela CGM-Rio em 23 de novembro de 2018.

O Decreto Rio nº 46.195 expressa que o Controlador Geral do Município, caso a Investigação



seja conduzida pela CGM ou a autoridade máxima do órgão ou entidade em face da qual foi praticado o eventual ato lesivo, poderá determinar a realização de novas diligências, o arquivamento da matéria ou a instauração de Processo Administrativo de Responsabilização - PAR. Demais detalhes se encontram na notícia publicada no portal da Controladoria na Internet.

### CGM-Rio faz treinamento em Universidade Corporativa da COMLURB



O Coordenador da Contadoria-Geral da CGM-Rio, Márcio Martins Loureiro, treinou, em 10/07, os funcionários da COMLURB em Noções de Contabilidade Básica, na Universidade Corporativa da COMLURB - UNICOM.

O objetivo desse treinamento é apresentar conceitos básicos e fundamentais abordados na Contabilidade Financeira de uma forma prática, visando um melhor entendimento dos relatórios apresentados pela área financeira.

### Controladora-Geral realiza reuniões com setores da CGM-Rio sobre status do Planejamento Estratégico 2019-2020



A Controladora-Geral reuniu-se com os integrantes de todos os setores da CGM-Rio no mês de agosto de 2019 para divulgar e dar conhecimento aos servidores sobre as ações do Planejamento Estratégico para 2019 e 2020 conforme divulgado pela



Resolução CGM nº 1.541, de 29/07/2019. Os setores apresentaram como estão se organizando para o cumprimento das ações estratégicas e ações setoriais definidas no plano, bem como informaram o status das atividades operacionais desenvolvidas pelas áreas. A Controladora-Geral reforçou a importância do acompanhamento do Planejamento Estratégico pelos colaboradores e do cumprimento de suas ações nos setores.

### CGM-Rio lidera processo junto a Secretarias Municipais para atualização da legislação de Administração Financeira

A CGM-Rio, por meio da Coordenadoria de Normatização, Orientação e Consultoria em Controle – SUBC/CGMC/CNO, reuniu no dia 12/08 Secretarias Municipais para iniciar processo de atualização do Código de Administração Financeira – CAF e do Regulamento Geral do Código de Administração Financeira e Contabilidade Pública do Município do Rio de Janeiro – RGCAF.



A atualização se faz necessária devido às alterações periódicas realizadas desde a instituição do



CAF e RGCAF, no início da década de 80, e à dinâmica da administração dos normativos, adequando seus conteúdos aos novos dispositivos legais e às mais recentes normas e princípios da Administração Financeira e Contabilidade Pública.

As seguintes Secretarias foram convidadas para a reunião: Secretaria Municipal de Fazenda – SMF; Secretaria de Infraestrutura e Habitação – SMIH; Secretaria Municipal de Conservação – SECONSERVA; Procuradoria Geral do Município – PGM; e Empresa Municipal de Urbanização – RIOURBE. Da CGM-Rio, além da Subcontroladoria de Controle – SUBC, foram envolvidas na iniciativa a Subcontroladoria de Auditoria e Compliance – SUBAC, e a Subcontroladoria de Contabilidade – SUBCON.

### **GRH da CGM-Rio promove apresentação sobre Licença Saúde e Licença Especial dos servidores**

A Gerência de Recursos Humanos – CG/ADS/GRH – da CGM-Rio realizou, na tarde do dia 14/8, uma nova apresentação sobre o tema Licença Saúde dos servidores, em atendimento à Ação Setorial AS-2 – Realizar encontros com as áreas da CGM-Rio para promoção de debates sobre Recursos Humanos. Dirigido aos gerentes, coordenadores e dirigentes da Controladoria Geral, porém com um tema comum a todos os servidores, o encontro apresentou explanação referente à legislação aplicável ao assunto da Licença Saúde, a operacionalização para sua formalização (BIM e atestado médico), e as consequências na vida funcional do servidor (impactos no P.A. de férias e L.E., na aposentadoria, na remuneração, entre outros).



### **CGM-Rio organiza treinamento em Excel**



No dia 19/08, servidores da CGM-Rio iniciaram a capacitação no curso de Excel promovido pela Gerência de Recursos Humanos – ADS/GRH. Ministrado pelo servidor Walter Luís Dias Leal, da Contadoria Geral da CGM-Rio, o treinamento se estendeu até o dia 23/08, capacitando servidores que foram indicados através do Levantamento das Necessidades de Treinamento (L.N.T.).

### **CGM-Rio realiza 1ª Reunião Orientadora para apresentação dos Processos Administrativos de Responsabilização – PAR**

A CGM-Rio realizou, no dia 20/8, a 1ª Reunião Orientadora para apresentação dos Processos Administrativos de Responsabilização – PAR. Promovido pela Coordenadoria Geral de Corregedoria e Promoção da Ética e Integridade, o encontro foi destinado a representantes das Secretarias Municipais e entidades da Administração Indireta responsáveis pelas funções de Administração Setorial e órgãos equivalentes; e Infraestrutura e Logística.

O objetivo da Reunião Orientadora foi apresentar o Decreto Rio n.º 46.195, de 05/07/2019,



que estabelece procedimentos para a responsabilização administrativa e civil de colaboradores externos-pessoas jurídicas pela prática de atos contra a Prefeitura, com base na Lei Federal nº 12.846/2013. Os temas abordados foram: Principais inovações trazidas pelo referido Decreto; procedimentos pertinentes à Investigação Preliminar; Processo Administrativo de Responsabilização – PAR; e celebração de Acordo de Leniência.

### **Setores se dedicam ao 1º inventário de processos administrativos da CGM-Rio do ano de 2019**

Em atendimento a Atividade Operacional afeta a todos os setores da CGM-Rio, foi dado início, no dia 05/09, à realização do 1º inventário de processos administrativos do ano de 2019. Com a primeira data-base em 30/08/2019 – ou seja, data em que o Suporte do SICOP - Sistema Único de Controle de Protocolo gerou um relatório contendo todos os processos que estão tramitados com carga para os códigos da CGM –, todos os setores tiveram até o dia 13/09 para confrontar os processos fisicamente encontrados em suas respectivas áreas com os elencados no relatório enviado pelo Gabinete da Controladoria Geral.

### **CGM-Rio atualiza roteiros orientadores para emissão de Declaração de Conformidade dos atos de autorização de despesa no âmbito da Prefeitura**

A CGM-Rio divulgou no dia 09/09, por meio da Resolução CGM nº 1.553, a atualização dos roteiros orientadores para a emissão de Declaração de Conformidade dos atos de autorização de despesa no âmbito da Administração Direta e Indireta do Município do Rio de Janeiro. A aprovação dos roteiros orientadores está expressa na forma dos anexos da Resolução: I (dispensa de licitação/inexigibilidade, exceto para obras e serviços de engenharia, contrato de gestão com organizações sociais e celebração de convênios), II (licitação aquisição de materiais e prestação de serviços, exceto para obras e serviços de engenharia), III (obras e serviços de engenharia), IV (convênios), V (transferências de recursos à conta de subvenções sociais/contribuições/auxílios, exceto celebração de

convênios), VI (alterações contratuais), VII (contrato de gestão com organizações sociais) e VIII (parcerias voluntárias).

Os roteiros deverão ser aplicados e preenchidos pelo responsável pela Diretoria de Administração ou órgão equivalente das Secretarias e Entidades Municipais, ou outro(s) servidor(es) formalmente designado(s) pelo Titular da Secretaria/Entidade, para todos os processos de despesa após a emissão de cada Nota de Autorização de Despesa – NAD. Demais detalhes encontram-se no texto da Resolução e de seus anexos, publicados no site da CGM-Rio.

### **CGM-Rio faz reuniões orientadoras de contabilidade direcionadas aos diretores administrativos-financeiros e contadores das entidades da Administração Indireta Municipal**

A CGM-Rio realizou no dia 19 e 20/09, na sede da Prefeitura, reuniões orientadoras de contabilidade direcionadas aos diretores administrativos-financeiros e contadores das entidades da Administração Indireta Municipal. Planejadas pelo Comitê de Direção Executiva – CDE e promovidas pela Subcontroladoria de Contabilidade da Controladoria Geral do Município – CG/SUBCON, os encontros visaram propiciar aos diretores administrativos-financeiros e contadores das entidades da Administração Indireta Municipal informações das ações promovidas no âmbito da Contabilidade Aplicada ao Setor Público, bem como prestar esclarecimentos de dúvidas e promover orientações técnicas. A primeira Reunião Orientadora foi direcionada às empresas públicas e sociedades; a segunda, às autarquias e fundações.





## CGM-Rio orienta sobre Declaração de Conformidade de Liquidação da Despesa



A CGM-Rio organizou quatro reuniões orientadoras direcionadas aos agentes municipais responsáveis pela emissão de Declaração de Conformidade na fase de Liquidação Administrativa da Despesa no âmbito da Prefeitura. O primeiro encontro foi com a Secretaria Municipal de Educação (20/09), após Secretaria Municipal de Saúde (02/10), demais Órgãos da Administração Direta (17/10), encerrando com os representantes das Empresas, Autarquias e Fundações da Prefeitura (30/10).

Realizadas por meio da Coordenadoria Geral de Compliance Preventivo – SUBAC/CGCOP, as Reuniões atendem ao Objetivo Estratégico nº 20 – Incrementar Atividades de Ação Orientadora, previsto no Anexo I da Resolução CGM nº 1.541 de 26 de julho de 2019, que divulgou a revisão do Planejamento Estratégico Sintético da Controladoria Geral do Município – CGM-Rio 2017-2020.

De acordo com Resolução CGM nº 1.555, publicada em 10/09/2019, as reuniões visam o aprimoramento dos controles exercidos pelos agentes municipais quanto ao adequado preenchimento dos Exames de Liquidação de Despesa – ELDs, inseridos nos processos de faturamento de despesas, tomando por base as Resoluções CGM.

## CGM-Rio inicia treinamento aos usuários do Sistema de Contabilidade e Execução Orçamentária – FINCON

A CGM-Rio iniciou no dia 18/09 o treinamento dos usuários do Sistema de Contabilidade e Execução Orçamentária – FINCON no módulo destinado ao registro de documentos fiscais estabelecido pelo Decreto Rio nº 46.379/2019. Divulgada por meio da Resolução CGM nº 1.551, a capacitação é promovida pela Coordenadoria de Sistemas Contábeis da Subcontroladoria de Contabilidade – SUBCON/ CTG/ CSIC e conta com 20 turmas

formadas por servidores de diferentes Secretarias, Subsecretarias e Coordenadorias da Prefeitura.

O treinamento foi realizado no período de 18/09 a 01/10, no Laboratório de Informática da Subsecretaria de Serviços Compartilhados da Secretaria Municipal da Casa Civil (CVL/SUBSC).



## CGM-Rio orienta sobre Declaração de Conformidade dos Atos de Autorização de Despesa no âmbito da Administração

No dia 25/09, a CGM-Rio iniciou uma série de reuniões orientadoras direcionadas aos agentes municipais responsáveis pela emissão de Declaração de Conformidade dos Atos de Autorização de Despesa no âmbito da Administração Municipal. No primeiro dia, o órgão orientado foi Secretaria Municipal de Educação, seguido por Secretaria Municipal de Saúde – SMS (09/10), demais Órgãos da Administração Direta (23/10) e Empresas, Autarquias e Fundações (31/10).

Promovidas por meio da Coordenadoria Geral de Compliance Preventivo – SUBAC/CGCOP, as Reuniões atendem ao Objetivo Estratégico nº 20 – INCREMENTAR ATIVIDADES DE AÇÃO ORIENTADORA, previsto no Anexo I da Resolução CGM nº 1.541 de 26 de julho de 2019, que di





vulgou a revisão do Planejamento Estratégico Sintético da Controladoria Geral do Município – CGM-Rio 2017-2020.

As Reuniões Orientadoras visam o aprimoramento dos controles exercidos pelos agentes municipais quanto ao adequado preenchimento da Declaração de Conformidade dos atos de autorização de despesa, que serão parte integrante dos processos de despesa da Administração Direta e Indireta, tomando por base a Resolução CGM nº 1.553 de 06 de setembro de 2019.

O cronograma das Reuniões e demais detalhes foram divulgados no texto da Resolução CGM nº 1.556, publicada em 10/09/2019.

### CGM-Rio participa da Reunião de Planejamento e Acompanhamento do Censo 2020 do município do Rio



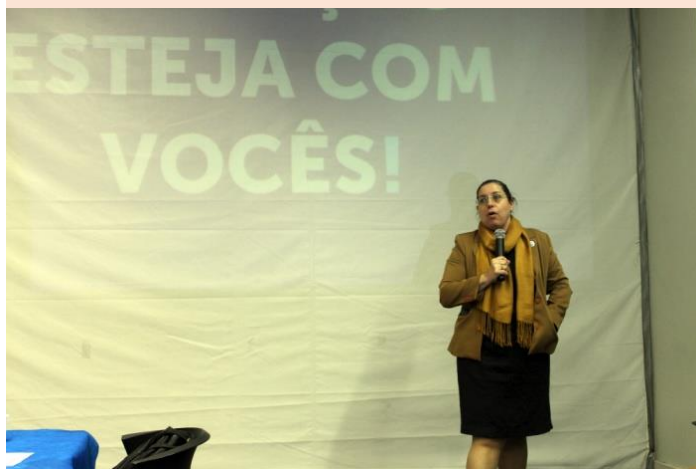
A CGM-Rio esteve presente na Reunião de Planejamento e Acompanhamento do Censo Demográfico 2020 - REPAC do município do Rio de Janeiro. Realizado no dia 25/09 na sede da Prefeitura, o encontro foi presidido por representantes do IBGE e teve como principal objetivo reunir os secretários municipais para viabilizar parcerias e apoio logístico nas atividades censitárias.

A Controladoria foi representada pela Controladora-Geral, Márcia Andréa dos Santos Peres, acompanhada do Assessor de Fomento ao Controle Social das Contas da CGM, Flávio Vital de Oliveira Vasco. A reunião ainda contou com a participação do Diretor-Presidente do Instituto Municipal de Urbanismo Pereira Passos - IPP, Mauro Osorio.

As REPACs têm participação das autoridades locais (dos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário), além de representantes de associações, sindicatos, lideranças comunitárias, universidades, empresas e outros segmentos que possam de alguma maneira apoiar a operação censitária no município.

O Censo Demográfico produz informações atualizadas e precisas, que são fundamentais para o desenvolvimento e implementação de políticas públicas e para a realização de investimentos, tanto do governo quanto da iniciativa privada.

### CGM-Rio promove oficina de dinâmica para inovação aplicada ao setor público



No dia 11/10, servidores da CGM-Rio participaram da Oficina de Dinâmica para Inovação - Disseminando a Inovação no Setor Público. O encontro aconteceu no Centro Coreográfico da Cidade do Rio de Janeiro, na Tijuca, e foi ministrado por empresa que promove um espaço de aprendizados para inovações no setor público. O objetivo da oficina foi atualizar os participantes sobre inovação no âmbito público, trazendo a abordagem metodológica do Design Thinking.



Para esta primeira turma, foram destinadas 50 vagas distribuídas, prioritariamente, entre os Comitês (Comitê de Governança – CGOV, Comitê de Direção Executiva, Comitê de Coordenação Tática, Comitê de Gestão Sistêmica e Comitê de Gestão Tática), vinculados ao Sistema de Gestão da Controladoria Geral; Assessores-Chefes e Assessores ligados ao Gabinete; e os gestores dos NITI's e NTFC's, que desenvolvem um trabalho relevante na inovação e melhoria contínua da CGM.

## Treinamento sobre Manual de Auditoria das Demonstrações Contábeis é realizado pela CGM-Rio



A Auditoria Geral da CGM-Rio realizou o treinamento do Manual de Auditoria das Demonstrações Contábeis a 24 Técnicos do setor no dia 15/10. Promovidos pela Coordenadoria de Auditorias de Contas de Gestão, Operacionais e de Desempenho Governamental na Administração Indireta - SUBAC/ADG/CCDI, estes treinamentos visam capacitar não apenas Gerentes e Auditores, como também os Técnicos lotados na ADG, em atendimento a meta estabelecida na Revisão do Planejamento Estratégico 2017-2020 da CGM-Rio.

## Controladora-Geral realiza Reunião de Análise Crítica das Ações Estratégicas da CGM-Rio



No dia 18/10, a Controladora-Geral, Márcia Andréa, realizou uma Reunião de Análise Crítica das Ações Estratégicas das Subcontroladorias da CGM-Rio: Subcontroladoria de Auditoria e Compliance - SUBAC; Subcontroladoria de Controle - SUBC; e Subcontroladoria de Contabilidade - SUBCON. No encontro, que também foi acompanhado pela equi-

pe do Núcleo de Monitoramento de Governança e Resultados das Ações de Controle - NUME, sub-controladores, dirigentes e coordenadores das áreas apresentaram um status sobre o andamento dos trabalhos referentes às ações estratégicas dos respectivos setores.

Participaram: Paulo Sergio Siqueira Bastos (Subcontrolador de Auditoria e Compliance); Eunice Sorrilha de Carvalho (Subcontroladora de Controle); Angela de Arezzo Meireles (Subcontroladora de Contabilidade); Maria da Penha Coutinho Veiga (Auditora Geral); Ricardo Ferraz (Contador Geral); Maria Aparecida de Carvalho (Gerente de Planejamento e Controle das Auditorias); Ednalva Mariano Consuli (Coordenadora Geral de Compliance Preventivo); Maurício Cabreira Esquerdo (Coordenador Geral de Monitoramento e Controle); Denise Santos da Conceição (Coordenadora de Normatização, Orientação e Consultoria em Controle); Marcelo Ferreira de Oliveira (Técnico de Controle Interno na SUBCON); Luiza Leonardo Benedito (Diretora do NUME); e Rodrigo Mattos Cardoso (Apoio NUME).



Já no dia 25/10, a Controladora-Geral reuniu-se com a Gerência de Recursos Humanos - GRH e Gerência de Infraestrutura e Logística - GIL, e também com as Assessorias ligadas ao Gabinete da Controladoria Geral - GAB: Assessoria de Relações Institucionais de Controle - ARIC; Assessoria de Comunicação Social - ACS; Assessoria de Gestão de Riscos - AGR; Assessoria de Fomento ao Controle Social das Contas - ACC; e Assessoria de Ciências de Dados e Inteligência em Controle - ACDI.

No encontro, que também contou com a participação da equipe do Núcleo de Monitoramento de Governança e Resultados das Ações de Controle - NUME, diretores, gerentes, assessores e suplentes apresentaram um status sobre o andamento dos trabalhos referentes às ações estratégicas dos respectivos setores.

Participaram: Raimundo Contreiras (ADS); Silvia Costa (GRH); Vera Lopes (GIL); Rogério Mesquita (representando a ARIC); Walter Dhein



(ACS); Silvia Tavares (AGR); Flávio Vital (ACC); Michel Vasconcelos (ACDI); Márcia Maria Pinheiro (Assessoramento Técnico e Integração com os setores da CGM e com a Prefeitura); Jacqueline Ribeiro (GAB); Luiza Benedito (NUME); e Rodrigo Cardoso (NUME).

### **CGM-Rio fala sobre Compliance a servidores da Secretaria Municipal de Fazenda**



No dia 22/10, a CGM-Rio realizou uma palestra sobre Compliance a servidores da Secretaria Municipal de Fazenda. Trinta técnicos da SMF ouviram os profissionais das áreas de Compliance e Integridade da Controladoria Geral abordarem diversos assuntos ligados aos temas no âmbito da Prefeitura do Rio. O evento teve como objetivo transmitir conhecimentos e apresentar as iniciativas realizadas após a publicação do Decreto Rio nº 45.385, de 23/11/2018, que instituiu na Prefeitura o Sistema de Integridade Pública e Responsável – Integridade Carioca e o Sistema de Compliance – Compliance Carioca.

A programação teve a abertura de Wolner Ferreira da Costa (Assessor do Secretário Municipal de Fazenda, Cesar Augusto Barbiero); e em seguida contou com as apresentações do Coordenador de Promoção da Ética e Integridade, José Fernando Doria; do Assessor-Chefe da Assessoria de Planejamento Integrado de Controle, Marcos Mizurine; do Subcontrolador de Auditoria e Compliance, Paulo Sérgio Siqueira Bastos; e do Coordenador Geral de Corregedoria e Promoção da Ética, Robson Sleiman.

### **CGM-Rio promove reuniões orientadoras aos agentes públicos responsáveis pela fiscalização de contratos firmados no âmbito da Administração Direta Municipal**

No dia 12/11, a CGM-Rio deu o pontapé inicial a uma série de reuniões orientadoras voltadas para os agentes públicos responsáveis pela fiscalização de contratos firmados no âmbito da Administração Direta Municipal. Promovidas pela Subcontroladoria de Auditoria e Compliance - SUBAC, Subcontroladoria de Controle - SUBC, e Coordenadoria de Promoção da Ética e Integridade - CPEI, as reuniões têm como objetivo apresentar boas práticas de fiscalização, estudos de casos ocorridos e questões éticas envolvendo a fiscalização de contratos.



Os demais encontros aconteceram nos dias 13/11, 14/11, 29/11 e 16/12, no Auditório do Centro Administrativo São Sebastião.

Diversas Secretarias e Órgãos da Administração Direta participaram das reuniões, conforme listado no anexo da Resolução CGM nº 1.578, publicada no site da CGM-Rio.

### **Equipe da AGR participa do curso “Gestão de Riscos e Controles Internos” na Controladoria-Geral da União-RJ**

Nos dias 11/11 e 12/11, a Assessora de Gestão de Riscos da CGM-Rio, Isabela Sevilha Gonçalves de Menezes, e a assistente da área, Silvia Teixeira Tavares, participaram do curso “Gestão de Riscos e Controles Internos” na sede do Rio de Janeiro da Controladoria-Geral da União – CGU.



## CGM-Rio reúne Secretarias Municipais para atualização da legislação de Administração Financeira

A CGM-Rio, por meio da Coordenadoria de Normatização, Orientação e Consultoria em Controle – SUBC/CGMC/CNO, reuniu, no dia 19/11, Secretarias e Entidades Municipais para a atualização e revisão do Código de Administração Financeira – CAF e do Regulamento Geral do Código de Administração Financeira e Contabilidade Pública do Município do Rio de Janeiro – RGCAF.



A atualização se faz necessária devido às alterações periódicas realizadas desde a instituição do CAF e RGCAF, no início da década de 80, e à dinâmica da administração dos normativos, adequando seus conteúdos aos novos dispositivos legais e às mais recentes normas e princípios da Administração Financeira e Contabilidade Pública.

As seguintes Secretarias foram convidadas para a reunião: Secretaria Municipal de Fazenda – SMF; Secretaria Municipal da Casa Civil – CVL; Secretaria Municipal de Infraestrutura, Habitação e Conservação – SMIHC; Procuradoria Geral do Município – PGM; Empresa Municipal de Urbanização – RIOURBE; Fundação Instituto de Geotécnica – Geo-Rio; e Subsecretaria de Serviços Compartilhados – CVL/SUBSC.

Da CGM-Rio, foram envolvidas na iniciativa: a Subcontroladoria de Auditoria e Compliance – SUBAC, Subcontroladoria de Contabilidade – SUBCON, e a Coordenadoria Geral de Corregedoria e Promoção da Ética e Integridade – CGPE.

## Gerência de Recursos Humanos promove apresentação sobre o fim do instituto da incorporação - Lei Complementar nº 212/2019

Em continuidade à Ação Setorial AS-2 - Realizar encontros com as áreas da CGM-Rio para promoção de debates sobre Recursos Humanos, a Gerência de Recursos Humanos (GRH) realizou, no dia 02/12, apresentação sobre o fim do instituto da incorporação - Lei Complementar nº 212/2019.

No encontro, a Gerente da GRH, Silvia Pereira, discorreu sobre as regras de transição para os ocupantes de cargos em comissão, emprego de confiança e outros assuntos correlatos ao tema.



## CGM-Rio fala sobre Integridade e Compliance em curso de ambientação de novos servidores da SMS/Subvisa



O Coordenador de Promoção da Ética e Integridade da CGM-Rio, Fernando Doria, marcou presença no curso de ambientação dos novos servidores da Subsecretaria de Vigilância, Fiscalização Sanitária e Controle de Zoonoses – Subvisa, da Secretaria Municipal de Saúde – SMS, apresentando a palestra "Integridade e Compliance: como a CGM endereça os desafios de implantação".

O encontro aconteceu no dia 17/12, no bairro do Humaitá, e se deu através de uma parceria firmada entre a Controladora-Geral do Município, Márcia Andréa dos Santos Peres, e a Subsecretária de Vigilância, Fiscalização Sanitária e Controle de Zoonoses, Márcia Rolim. A palestra teve como objetivo apresentar aos novos servidores concursados

os Sistemas Integridade Carioca e Compliance Carioca (Decreto Rio Nº 45.385/2018), e como a CGM-Rio vem enfrentando os desafios de sua implantação.

### Auditoria Geral promove reunião orientadora sobre Prestações de Contas de 2019 das Secretarias e Órgãos Municipais



A CGM-Rio, por meio da Auditoria Geral - SUBAC/ADG, promoveu, no dia 20/12, reunião orientadora sobre Prestações de Contas de dirigentes das Secretarias e Órgãos das administrações Direta e Indireta da Prefeitura, com vistas às certificações do exercício-base 2019.

O encontro visou à instrução processual e procedimentos inerentes à apresentação, à Auditoria Geral, das Prestações de Contas e é voltado aos dirigentes das Secretarias Municipais e Equivalentes, e Fundos Especiais da Administração Direta, além de Empresas Públicas, Sociedade de Economia Mista, Autarquias e Fundações.

## Participe você também dessas iniciativas

**consultapública  
códigosdeética**

Participe da Consulta Pública CGM-Rio n.º 02/2019 acerca do Código de Ética de Agentes Públicos Municipais

A Controladoria Geral, em uma iniciativa pioneira no município do Rio de Janeiro, convida os agentes públicos, os colaboradores externos e a sociedade em geral, para participarem da Consulta Pública acerca da atualização do Código de Ética de Agentes Públicos do Município.

Para conhecer os termos da consulta, acesse:  
[bit.ly/eticaagentes](https://bit.ly/eticaagentes)

Serão aceitas sugestões enviadas até o dia 31 de janeiro de 2020. Aproveitem esse espaço de participação! CGM-Rio, promovendo a integridade carioca.

RIO 2020  
CAPITAL MUNDIAL DA ARQUITETURA - UNESCO BR

RIO PREFEITURA  
CONTROLEADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

**consultapública  
códigosdeética**

Participe da Consulta Pública CGM-Rio n.º 03/2019 acerca do Código de Ética de Colaboradores Externos

A Controladoria Geral, em uma iniciativa pioneira no município do Rio de Janeiro, convida os agentes públicos, os colaboradores externos e a sociedade em geral, para participarem da Consulta Pública acerca do inédito Código de Ética de Colaboradores Externos do Poder Executivo municipal.

Para conhecer os termos da consulta, acesse:  
[bit.ly/colaboradoresexternos](https://bit.ly/colaboradoresexternos)

Serão aceitas sugestões enviadas até o dia 31 de janeiro de 2020. Aproveitem esse espaço de participação! CGM-Rio, promovendo a integridade carioca.

RIO 2020  
CAPITAL MUNDIAL DA ARQUITETURA - UNESCO BR

RIO PREFEITURA  
CONTROLEADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

**CONTAS  
RIO**

Nova plataforma online  
chega para ampliar ainda  
mais a transparência  
das contas públicas  
do município

Banner Principal

RIO PREFEITURA  
CONTROLEADORIA GERAL DO MUNICÍPIO



## BOAS HISTÓRIAS

## Conheça o trabalho volulário feito pelo Assessor de Comunicação Social da CGM-Rio, Walter Dhein , no projeto “O Litro de Luz Brasil”

O Assessor de Comunicação Social da CGM-Rio, Walter Dhein, não faz uso de sua habilidade na área apenas quando está a frente da ACS da Controladoria-Geral do Município do Rio de Janeiro. Elas também estão a serviço do trabalho voluntário que realiza no projeto “O Litro de Luz Brasil”, organização não-governamental sem fins lucrativos que leva iluminação gratuita (através de uma tecnologia simples, econômica e ecologicamente sustentável, composta por painéis solares e lâmpadas LEDs) a comunidades carentes que não têm acesso à energia elétrica ou que esta seja usada de forma precária.

A história do projeto começa com a criação do Litro de Luz internacional que se inspirou no desenvolvimento de uma solução acessível, criada pelo brasileiro Alfredo Moser, em 2002, que usou garrafas pet abastecidas com água e alvejante para solucionar o problema da falta de luz dentro de casa.

A organização internacional que hoje opera em mais de 20 países, chegou ao Brasil em 2015 com atividades em Vila Beira Mar, no município fluminense de Duque de Caxias. “Eu conheci o Litro em 2017 através de um amigo e me tornei voluntário em janeiro de 2018, atuando na área de Comunicação e Marketing da célula do Rio de Janeiro, produzindo comunicados internos, releases para a imprensa e conteúdos para as redes sociais da ONG”, conta Walter.

Além dessas atividades, ele também participa diretamente das ações. “Até hoje, estive em 5 delas. É surpreendente como somos capazes de transformar a vida

de pessoas carentes de um direito tão básico, como o de ter iluminação. Este é um problema mais comum do que muitos imaginam na sociedade, e ajudar a levar luz a essas pessoas é algo indescritível e sem preço”.

E complementa: “No Rio, já fizemos ações na Rocinha, Vila Beira Mar e Jardim Gramacho. Fora da capital, iluminamos uma comunidade quilombola em Mangaratiba, no sul do estado. Na nossa metodologia, o morador é o protagonista e participa ativamente de todas as etapas de montagem e instalação das soluções. Fazemos assim porque acreditamos que, ao despertar nele o interesse pelo aprendizado, ampliamos seu horizonte de possibilidades e o empoderamos na sociedade”.

Atualmente, o projeto espalhou-se por todo Brasil e soma mais de 200 voluntários que impactam mais de 12 mil pessoas com mais de 2.000 soluções de energia solar (poste para locais públicos/externos, lâmpões para mobilidade em comunidades isoladas; e iluminação interna instaladas) e mais de 130 representantes da Litro de Luz formados nas localidades. Com mais luz nas comunidades, crianças podem brincar à noite, jovens e mulheres podem transitar com mais segurança, diminui-se o risco de acidentes entre idosos e gera-se mais interação entre os moradores.



## SERVIDOR EM FOCO

**Elzineia de Oliveira**

Seja nas suas atribuições relacionadas ao controle funcional ou na área de treinamento dos servidores, a auxiliar de controladoria Elzineia de Oliveira trabalha com áreas-chave na Gerência de Recursos Humanos (GRH). Há 9 anos na Controladoria-Geral

do Município do Rio de Janeiro, a servidora fala sobre a importância das atividades desempenhadas pelo setor para a CGM-Rio: “A GRH é responsável pela vida funcional do servidor desde a sua entrada até o processo de aposentadoria, além de cuidar das atividades administrativas. Também busca atender as demandas de treinamento para que os servidores possam ser capacitados conforme a necessidade de trabalho”, avalia.

Ela ainda é membro do Núcleo Intersetorial de Integração Social – NITI-SOL, cujo objetivo é propor e organizar atividades sociais integradoras junto aos servidores da CGM-Rio, bem como estimular o exercício de ações sociais colaborativas interna e externamente, e traz a experiência de trabalhos voluntários anteriores para somar ao grupo. “Esse assunto me toca muito. Certa vez, tive a oportunidade de ser contadora de histórias em uma unidade de reinserção social para adolescentes e seus filhos. Foi uma experiência transformadora”.

Além da dedicação ao trabalho, Elzineia tem ainda a paixão pela vida de estudante e, no final de 2019, ela concluiu a faculdade de Direito, seu segundo curso universitário; o primeiro foi em Gestão Pública.

Apesar da rotina corrida, ela encontra espaço na agenda para outras paixões. Uma delas é o teatro. “Aprecio muito a experiência tanto que, da última vez que contabilizei, já tinha ido a mais de 100 espetáculos. Também gosto de música, dança e arte”, conta.

Outro assunto que a interessa é a meditação. O caminho para aquietar a mente já levou Elzineia para experiências diversas. Uma das mais marcantes, segundo ela, foi participar duas vezes de um retiro de silêncio de 10 dias. “E penso em fazer de novo porque sempre há novos ensinamentos a serem aprendidos, cada vivência é diferente”. No dia-a-dia, participa de encontros presenciais em grupo voltado para a prática.

## NÃO PODEMOS ESQUECER

*Uma das ações do Programa “Não podemos esquecer” - que visa estimular a convivência dos servidores que já se aposentaram, esta coluna apresenta um breve resumo da vida pós-desligamento.*

**Arcelio Dutra de Brito**

Com mais de duas décadas atuando como servidor da Controladoria-Geral, o contador Arcelio Dutra de Brito, que se aposentou em 2015, tem aproveitado essa nova fase para fazer o que mais



gosta. “Sempre digo que na vida há tempo para tudo, mas é preciso planejar e ter um norte para alcançar as metas”, conta.

Uma das suas ocupações preferidas continua sendo a fotografia. Há mais

de 20 anos, ele começou por influência de um amigo e nunca mais parou. Suas habilidades ficaram conhecidas, inclusive, na Controladoria, o que o levou a ser convidado a registrar os servidores da CGM-Rio para o mural comemorativo de 20 anos.

Até o hoje, os *banners* estão fixados na entrada do gabinete e se tornaram ponto de referência por contarem a história da Controladoria e dos seus servidores. Ao ver seu trabalho exposto Arcelio se emociona: “Foi o produto de cerca de 2 semanas tirando 4 fotos por pessoa em um estúdio que montamos para a ocasião. E, hoje, chegar aqui e ver o resultado em evidência é gratificante”.

Hoje, unindo duas paixões, a câmera também virou companheira de viagem. Além de eternizar os momentos vividos, para ele, estar em outro país é uma chance de apreciar novas experiências. “Fiquei muito emocionado em Londres, por exemplo, quando assisti à peça ‘O Fantasma da Ópera. Ali, um filme passou na minha cabeça desde quando vivia no interior do Espírito Santo até aquele momento”.

Casado, pai de dois filhos e avô, Arcelio ainda é diácono na Igreja Nova Vida e colabora, entre outras funções, com o Grupo de Apoio para Casais, onde busca dar suporte e apoio as atividades relacionadas a reuniões e a retiros.



## Série de atividades marcam os 25 anos de CGM-Rio

No ano em que a CGM-Rio comemora 25 anos, a Controladoria-Geral do Município do Rio de Janeiro organizou uma série de atividades - através do Núcleo Intersetorial Temático Integrado NITI-SOL - Integração Social, formalizado por meio da Resolução CGM nº 1.308/2017.

Ao longo do ano de 2019, um total de 9 ações foram realizadas pelo NITI-SOL, que tem como objetivo de propor e organizar atividades sociais integradoras junto aos seus servidores, além de estimular o exercício de ações sociais colaborativas interna externamente. "Isso foi possível graças ao apoio e adesão dos colegas que abraçaram nossas ideias e tornaram realidade nossos projetos. Agradecemos por todo o suporte que recebemos nessa jornada", agradeceu a gestora do NITI-SOL, Thaís Brito.

### Arraiá CGM-Rio 25 anos

A primeira festividade do calendário foi o Arraiá CGM-Rio 25 anos no dia 09/07 no corredor do órgão. Na data, também foram arrecadados itens de inverno para uma instituição de caridade.



### Campanhas de conscientização

Alertando e informação sobre a importância de se cuidar da saúde física e mental, em setembro, outubro e novembro, 3 ações de conscientização ganharam o apoio de toda CGM-Rio. Foram elas: Setembro Amarelo, Outubro Rosa e Novembro Azul. Continua na próxima página:







Participação dos servidores nas campanhas Outubro Rosa e Novembro Azul apoiando as ações em prol da saúde da mulher e do homem



## Torneio de Xadrez e de Damas – Edição 25 anos

Ainda em outubro, entrou em cena um clima de disputa saudável com o Torneio de Xadrez CGM-Rio 25 anos. Enquanto acontecia os jogos via internet, iniciou-se os preparativos para outra competição: o Torneio de Damas, com palestra sobre os benefícios do jogo para saúde, além da história e das regras que envolvem a disputa no dia 11/11. Ministrado pela servidora Karina Lopes, bicampeã paulista de Jogo de Damas (Jogos Regionais 2007 e 2008), o encontro buscou difundir a prática e compartilhar a experiência dela com o esporte.

O evento ajudou a expandir o conhecimento de quem participou da disputa do Torneio de Damas, no dia 18/12, onde Iran da Conceição Machado se tornou o campeão, seguido por Renan Menezes Guapyassu e Yara Brandão Guimarães. O Presidente da Associação de Damas do Rio de Janeiro Wiliam da Costa Canha Lopes atuou como árbitro.

Na mesma ocasião, ocorreu a premiação dos ganhadores do Torneio de Xadrez - Edição Especial 25 anos de CGM-Rio com Dalton Motta em 1º, seguido por Renan Guapyassu e Guilherme Spinelli na terceira posição.





## Campanha Natal Solidário



No dia 14/12, a corrente de solidariedade com a Campanha Natal Solidário CGM-RIO - Edição 25 anos permitiu a ajuda a 25 crianças da creche o Lar Cantinho Feliz, instituição sem fins lucrativos que, há mais de 45 anos, vem ajudando na formação de crianças carentes de 1 a 6 anos.

Indicada pela servidora Luiza Leonardo (NUME), o grupo recebeu um kit com 1 conjunto de roupas, 1 par de sapatos, 1 brinquedo e 1 kit higiene. Além disso, a generosidade dos servidores permitiu ainda a compra de alimentos com o excedente da arrecadação.

## Campanha Cesta de Natal

E, encerrando as atividades, a Campanha Cesta de Natal 2019 Edição 25 anos de CGM-Rio distribuiu um kit com produtos natalinos para um grupo de colaboradores da CGM-Rio no dia 20/12.





**PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO  
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO - CGM-RIO  
PRESTANDO CONTAS | Ano XXVI | DEZ 2019**

Rua Afonso Cavalcanti, 455 - sala 1409 - Cidade Nova - Rio de Janeiro - RJ – Brasil - CEP: 20211-110  
Tel.: +55 21 2976-1515 | <http://www.rio.rj.gov.br/web/cgm> | Email: [acs.cgm@pcrj.rj.gov.br](mailto:acs.cgm@pcrj.rj.gov.br)