

Prefeitura do Rio lança Sistema de Integridade Pública e Responsável – Integridade Carioca e o Sistema de Compliance – Compliance Carioca



CGM-Rio completa 25 anos de existência. Aguardem novidades na edição especial do Prestando Contas!

Destaques deste número

Entrevista.....Pág. 9

Contador Geral da CGM-Rio, Ricardo Ferraz, faz balanço dos primeiros meses à frente da Contadoria.

Sobre avanços.....Págs. 10-11

Núcleo CGMind dá diversos passos ligados à Ciência de Dados Aplicados ao Controle Governamental.

Pioneirismo.....Pág. 15

Auditoria sobre Transporte Público é destaque na mídia em 2018.

SUMÁRIO

APRESENTAÇÃO 4

EXPEDIENTE 4

EDITORIAL 5

MATÉRIA DE CAPA 6

ENTREVISTA 9

ESPECIAL 10

RELAÇÕES
INSTITUCIONAIS 12

ACONTECEU 21

BOAS HISTÓRIAS 23

SERVIDOR EM FOCO 23



APRESENTAÇÃO

A 116ª edição do Prestando Contas traz como tema na matéria principal um passo transformador dentro da iniciativa “Rio Responsável e Transparente”, estabelecida no Plano Estratégico da Cidade do Rio de Janeiro 2017 – 2020: o lançamento do Sistema de Integridade Pública e Responsável - INTEGRIDADE CARIOCA e o Sistema de Compliance, o COMPLIANCE CARIOCA na Prefeitura do Rio, por meio do Decreto Rio Nº 45.385, de 23 de novembro de 2018, publicado em 26/11/2018 no Diário Oficial do Rio de Janeiro. A proposta inovadora foi idealizada pela CGM-Rio e introduz um novo patamar de organização da gestão da Prefeitura, com a certeza de melhorias nos serviços prestados à população e no fomento à participação cidadã. Para fazer frente aos desafios, a CGM-Rio recebeu uma nova estrutura organizacional, publicada pelo Decreto Rio nº 45.384, de 23/11/2018 e que será detalhada na próxima edição do Prestando Contas.

Pegando o gancho do lançamento dos dois sistemas, o Prestando Contas recomenda aos leitores o livro “Compliance – Perspectivas e Desafios dos Programas de Conformidade”, coordenado pelo Ministro do Superior Tribunal de Justiça, Ricardo Villas Bôas Cueva. A obra trata do atual desafio dos agentes econômicos, junto ao poder público, na busca de soluções eficientes para o cumprimento da legalidade e da ética.

Nesta edição, entrevistamos o Contador Geral da CGM-Rio, Ricardo Ferraz, que assumiu o cargo em julho de 2018. Ele faz um balanço sobre os primeiros meses em que está à frente da Contadoria Geral, e suas expectativas para os meses que virão.

Na matéria especial, falamos dos importantes avanços do Núcleo Técnico-Funcional de Controle - NTFC - CGMind, criado por meio da Resolução CGM Nº 1.364, 09/03/2018. Ligado à Ciência de Dados Aplicados ao Controle Governamental, este núcleo nasceu da visão da CGM-Rio de consolidar-se como referência na aplicação de técnicas modernas e inovadoras de Controle Interno; bem como a sua importância no uso da tecnologia e da informação.

Na seção “Relacionamento Institucional”, o destaque é a participação da Controladora-Geral, Márcia Andréa, em diversos espaços relevantes para o Controle Interno, tais como: no lançamento do Projeto “Abraçando o Controle Social”; como representante do Prefeito, Marcelo Crivella, na mesa de abertura da 58ª Convenção de Contabilidade do Estado do Rio de Janeiro (CONCERJ) e do XIV Congresso Internacional de Contabilidade do Mundo Latino (PROLATINO); e na nova parceria entre a CGM-Rio, a Controladoria Geral do Estado do RJ e o Observatório Social do Brasil - Rio de Janeiro para a melhoria de serviços públicos de Saúde no município.

Na seção “Aconteceu”, o destaque é o encontro que a CGM-Rio promoveu, no pátio da Prefeitura, sobre o Dia Internacional Contra a Corrupção para debater com os servidores da Prefeitura e a população em geral temas relativos a combate a atos ímprobos, promoção da ética e prevenção.

Na coluna “Boas Histórias”, compartilhamos o trabalho voluntário da Assessora do Gabinete da CGM-Rio, Jacqueline Ribeiro, cuja missão é ensinar, aconselhar e ajudar famílias a se manterem em harmonia dentro dos princípios cristãos.

O “Servidor em Foco” voltou-se para Almidio Terra, que trabalha na CGM-Rio desde sua criação, em 1993, e hoje atua na Assessoria de Relações Institucionais de Controle (ARIC).

EXPEDIENTE

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

Prefeito

Marcelo Crivella

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM-RIO

Controladora-Geral

Márcia Andréa dos Santos Peres

Subcontroladora de Contabilidade

Angela de Arezzo Meireles

Subcontroladora de Controle

Eunice Sousa Sorriha de Carvalho

Subcontrolador de Auditoria e Compliance

Paulo Sérgio Siqueira Bastos

PRESTANDO CONTAS Nº 114

Edição e Pauta

Márcia Andréa dos Santos Peres
e Walter Dhein

Editoração e ilustrações

Marco Augusto Macedo

Revisão

Márcia Andréa dos Santos Peres

Colaboração

José Fernando Doria da Silva Moura

ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

Assessor-chefe

Walter Dhein

Assistente

Thais 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



Somos íntegros e conformes!

Chegamos ao final de mais um ano de muito trabalho. Mas este ano de 2018 se encerra descortinando várias oportunidades trazidas pela resposta à pergunta: O que é uma administração íntegra e conforme? A resposta a essa pergunta está no Decreto Rio nº 45.385, de 23 de novembro de 2018, que instituiu o Sistema de Integridade Pública Responsável e Transparente – Integridade Carioca e o Sistema de Compliance – Compliance Carioca. Esse decreto foi idealizado e elaborado pela Controladoria Geral. Foram muitos meses deste ano estudando modelos de Compliance na área privada e de integridade na área governamental. Fizemos estudos mais profundos nos modelos da Controladoria Geral da União, na Controladoria Geral do Estado de Minas Gerais, na Secretaria de Controle e Transparência do Estado do Espírito Santo, na Controladoria Geral do Distrito Federal e na Controladoria Geral do Estado do Rio de Janeiro. Companheiros de jornada na elaboração do decreto estão os integrantes do Núcleo Técnico Funcional de Controle da CGM Rio, criado pela Resolução CGM Nº 1.364, de 09/03/2018. Depois de muita discussão, chegamos a um modelo inédito por sua abrangência e inovador, por seus desafios. Depois de estruturada, a minuta do decreto foi apresentada ao Senhor Prefeito, que aprovou o modelo.

Em seguida, discutimos com representantes das áreas que estarão responsáveis por coordenar as diretrizes do Sistema, integrando o Comitê Central de Integridade, o qual a CGM Rio preside. Esses órgãos são a Secretaria Municipal da Casa Civil, a Procuradoria Geral e a Secretaria Municipal de Fazenda. Submetido à aprovação da Procuradoria Geral do Município, foi então, publicado o decreto. Por conta das responsabilidades assumidas na implantação e desenvolvimento das atividades trazidas pelo Decreto, a CGM

Rio teve a oportunidade de realizar uma reorganização de sua estrutura, por meio do DECRETO Rio nº 45.385, de 23/11/2018, trazendo novas áreas de atuação, as quais, em conjunto com as existentes, nos colocam no caminho da busca pelo aprimoramento de uma administração íntegra e conforme.

Com isso, foram criadas áreas para atuar nos eixos temáticos instituídos pelo decreto, que são de responsabilidade da CGM Rio, bem como o aprimoramento das análises preventivas e aprimoramento dos controles. Com a reestruturação, tivemos a oportunidade de criar mais uma Subcontroladoria, que, no número de três, congregam as atividades finalísticas da CGM, sendo: Contabilidade, Auditoria e Controle. Acrescidas as funções de Compliance Preventivo, que visa o aprimoramento de análises antes dos atos de contratação, e Consultoria em Controle, visando fomentar o auxílio aos gestores no aprimoramento dos controles internos adotados.

Foram instituídos, ainda, setores técnicos junto ao gabinete da Controladora Geral, para desenvolver temas voltados para a toda a prefeitura, sendo gestão de riscos, ciência de dados e inteligência em controle, e planejamento integrado de integridade e Compliance. Novas atividades também agregadas são as atividades de correição e promoção da ética e integridade, que serão desenvolvidas pela Coordenadoria Geral de Corregedoria e Promoção da Ética e Integridade. Para controle das ações e projetos da CGM Rio, foi criada a assessoria de monitoramento da governança e resultados das ações de controle. Para aprimorar a participação cidadã em temas relativos Controladoria, foi criada a Assessoria de Fomento ao Controle Social das Contas.

Com esses novos desafios e com a nova estrutura, a CGM Rio começa o ano de 2019 com muita esperança e dedicada a responder à questão

proposta no início do texto: O que é uma administração íntegra e conforme? Uma administração íntegra e conforme é uma administração que tem uma liderança que conduz à governança sustentável; que conhece e realiza as suas competências organizacionais e as ações planejadas; que constrói e mantém um ambiente interno ético e que também fomenta uma sociedade ética; que se dedica a detectar atos ímprobos e pune e responsabiliza seus autores, criando um ambiente no qual não se aceite a corrupção; que se avalia sistematicamente atuando com legalidade, economicidade, eficiência, eficácia e efetividade dos serviços; que está comprometido em realizar prestações de contas corretas e visíveis para a sociedade; que alcança seus objetivos porque identifica e implementa controles internos para mitigar esses riscos; que adota medidas para o aperfeiçoamento contínuo dos serviços prestados à sociedade, tomando por base os seus usuários; que dá transparência aos seus atos; e que permite espaços para a participação da sociedade em todo o ciclo das políticas públicas. Além disso, é conforme a administração que está comprometida em revisar e avaliar continuamente as atividades para monitorar a conformidade das mesmas com o que foi estabelecido legal e operacionalmente para suas atividades.

No mês em que completa 25 anos de existência – dezembro de 2018, a CGM Rio se reinventa, incorporando, mais uma vez em sua história, novos desafios, e coordenando o processo de mudança organizacional e cultural da Prefeitura. Vamos, juntos com demais servidores da Prefeitura, construir esse modelo e responder todos os dias à questão inicialmente posta: somos íntegros e conformes!

Márcia Andréa dos Santos Peres -
Controladora-Geral

Prefeitura do Rio de Janeiro lança Sistema de Integridade Pública e Responsável – Integridade Carioca e o Sistema de Compliance – Compliance Carioca

A CGM-Rio, junto à Prefeitura, deu um passo transformador dentro da iniciativa “Rio Responsável e Transparente”, estabelecida no Plano Estratégico da Cidade do Rio de Janeiro 2017 – 2020: o lançamento do Sistema de Integridade Pública e Responsável - INTEGRIDADE CARIOCA e o Sistema de Compliance, o COMPLIANCE CARIOCA. A proposta inovadora foi firmada através do Decreto Rio Nº 45.385, de 23 de novembro de 2018, publicado em 26/11/2018 no Diário Oficial do Rio de Janeiro.

Os dois sistemas são complementares e introduzem um novo patamar de organização da gestão da Prefeitura do Rio, com a certeza de melhorias nos serviços prestados à população e no fomento à participação cidadã. O objetivo do Sistema de Integridade Pública Responsável e Transparente - Integridade Carioca é 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 e sujeição ao interesse público, contribuindo para a melhoria contínua do bem-estar ético-sustentável e da efetividade da prestação dos serviços públicos municipais.

Já o Sistema Compliance Carioca é definido e composto por atividades de revisão e de verificação para avaliar as atividades desenvolvidas no âmbito do Sistema Integridade Carioca. Ele deverá confirmar se o regramento, as diretrizes e os resultados estabelecidos para o funcionamento do Sistema Integridade Carioca estão sendo cumpridos em sua completude e de forma correta.

A Controladoria Geral do Município é a idealizadora dos dois sistemas, que contaram também com a discussão junto aos setores que compõem o Comitê Central de Integridade. A Controladoria assumirá

competências nas seguintes áreas de atuação: Ambiente Ético e de Probidade; Detecção, Apuração e Responsabilização de Atos Ímprobos; Avaliação Sistemática da Capacidade da Gestão; Prestação de Con-

estabelecida no Compliance Carioca. Para fazer frente aos desafios, a CGM-Rio recebeu uma nova estrutura organizacional, publicada pelo Decreto Rio nº 45.384, de 23/11/2018 e que será detalhada na próxima edição do Prestando Contas.

Atuaram diretamente na elaboração dos sistemas a Controladora-Geral, Márcia Andréia dos Santos Peres, e todos os servidores da CGM que integram o Núcleo Técnico-Funcional de Controle de Compliance – NTFC-Compliance: Paulo Sérgio Siqueira Bastos, recém-nomeado Subcontrolador de Auditoria e Compliance; Maria da Penha Coutinho Veiga, Auditora Geral; Guilherme Zenha Silveira, Gerente de Processo da Auditoria Geral; José Fernando Doria, Assessor do Gabinete da Controladora-Geral; e Rogério Reis Lima, Assessor do Gabinete da Controladora-Geral; além dos servidores da CGM cedidos a outros entes da Prefeitura, Carlos Alberto Correia da Silva, Coordenador da Diretoria Financeira da Guarda Municipal; Rosângela de Fátima Dias dos Santos Silva, Diretora Financeira da MULTIRIO; e Fernando Claudio Andrade Vianna, Gerente da Gerência Executiva e Orçamentária da Procuradoria Geral do Município.

O Subcontrolador de Auditoria e Compliance da CGM-Rio e coordenador do projeto, Paulo Sérgio Siqueira Bastos, conta que os dois sistemas foram objeto de várias discussões, a partir de maio de 2018, até que se criasse uma minuta de regulamentação para proposição. “Após a edição do Decreto nº 44.297/2018 e, em seguida, a instituição do Núcleo Técnico-Funcional de Controle – NTFC - Compliance, iniciamos as reuniões. Tivemos a participação de uma excelente equipe. Coordenar uma equipe dedicada e com colegas com grande experiência no Controle Interno, tornou um trabalho tão desafiador mais fácil e bem gratificante”, enaltece. Ele destaca ainda o papel desempenhado pela Controladora-

“*É um sistema que não visa só ao combate à corrupção, mas visa a fazer com que a Prefeitura preste melhores serviços e atenda melhor seus usuários. Não posso garantir que não haja corrupção, mas posso garantir que estamos sinalizando que a gente não aceita corrupção. A gente acredita que se conseguirmos ter uma Prefeitura organizada, em que todo mundo sabe para onde tem que seguir e qual é o código de conduta que tem que ser cumprido, prestando serviços com excelência, ouvindo o cidadão e com transparência, vamos mitigar a corrupção. Prevenir a corrupção é também organizar os servidores para que eles prestem os serviços dentro da ética e da correção, mas também com excelência, cortesia e dentro dos prazos. É muito mais amplo.*”

Márcia Andréia dos Santos Peres,
Controladora-Geral

tas; Gestão de Riscos; Controles Internos; Aperfeiçoamento contínuo dos serviços prestados aos usuários; Transparência Municipal; e Controle Social e Participação Cidadã; além de atuar na terceira dimensão

Geral no desenvolvimento do projeto: “Márcia Andréa teve grande participação. Além de ela ter trazido a visão da necessidade de desenvolvimento do Compliance pela CGM, com a instituição do Núcleo, apresentou ideias e propostas concretas para que pudéssemos avançar em nossos estudos e discussões.”

Paulo Sérgio explica que, através dos estudos do NTFC-Compliance, estabeleceu-se uma diferença entre os termos “Integridade” e “Compliance”, que muitas vezes são tratados como sinônimos. “Os estudos realizados pelo Núcleo demonstram que o termo ‘Integridade’ encontra-se mais associado aos órgãos da Administração Direta e entidades de direito público da Administração Indireta, sendo que nas empresas estatais (e sociedades de economia mista) o termo ‘Compliance’ se difundiu com mais facilidade. Dessa for-

ma, em nossa proposta adotamos o termo ‘Integridade’ como aquele que estabelece regras e condutas por eixos temáticos, e o termo ‘Compliance’ em sua conotação mais restrita à verificação do cumprimento da norma (conformidade). O Sistema de Compliance proposto compõe-se de atividades de revisão e de verificação a serem desenvolvidas para avaliar o Sistema de Integridade”, esclarece.

É justamente na união dos dois conceitos que o Subcontrolador enxerga a força dos benefícios dos sistemas para o Município do Rio de Janeiro. “Com eles, apenas para citar algumas pretensões, vislumbramos fomentar a ética e integridade no serviço público, prevenir riscos de erros e fraudes, estabelecer maiores ações anticorrupção e conferir mais transparência pública”, aponta Paulo Sérgio, que ainda crê: “A implantação dos sistemas de in-

tegridade e Compliance em nossos órgãos e entidades nos colocarão em um nível de amadurecimento próximo ao de países desenvolvidos.”

A Auditora-Geral da CGM-Rio, Maria da Penha Coutinho Veiga, corrobora com a visão de Paulo Sérgio ao apontar o protagonismo da Controladoria no sistema de Compliance. “A CGM será o órgão central do sistema, portanto, o Controle Interno terá seu papel reforçado na medida em que terá uma estrutura capilarizada voltada para fomentar e manter, no âmbito da Administração Municipal, um ambiente que irá contribuir para a melhoria da efetividade da prestação dos serviços públicos municipais. Ou seja serão muitos ‘olhos’ e ‘mãos’ que estarão atuando, de forma sistematizada e organizada, possibilitando uma visão mais ampla e completa de tudo o que ocorre”, afirma.



Sistemas Integridade Carioca e Compliance Carioca são destaques na mídia

O Sistema de Integridade Pública e Responsável – Integridade Carioca e o Sistema de Compliance – Compliance Carioca já estão ganhando destaque na mídia. Diversos veículos digitais noticiaram a

primeira reunião do Comitê-Geral de Integridade da Prefeitura do Rio de Janeiro, que aconteceu em 13/12, na sala de reuniões do Gabinete da Controladoria-Geral.

Agência Brasil, BOL, ISTOÉ Online,

JB Online e UOL destacaram a inovação encabeçada pela CGM-Rio junto à Prefeitura, trazendo entrevista com a Controladora-Geral, Márcia Andréa, sobre os sistemas lançados e os primeiros passos do comitê.

Sobre os resultados gerados pelos sistemas, tanto Paulo Sérgio quanto Maria da Penha têm as melhores expectativas, ressaltando sempre o empenho que todos deverão ter em relação às melhorias contínuas. “Nossa expectativa é sempre de melhorias. E devemos perseguir a melhoria contínua, ou seja, não podemos jamais nos acomodar achando que seja suficiente. Precisamos agora envidar es-

forços para torná-lo realidade em toda a estrutura do poder executivo municipal. Isso passa pela dedicação de todos os órgãos e entidades para que tenhamos, por exemplo: as Comissões de Integridade atuando efetivamente para funcionamento do Sistema de Integridade; os órgãos centrais dos sistemas envidando esforços na revisão e organização das normas; o desenvolvimento da gestão de

riscos para evitar, responder e monitorar as ameaças ou incertezas; etc.”, prevê Paulo Sérgio.

Maria da Penha completa: “Creio que os benefícios serão sentidos já no início de sua implantação, mas a plenitude do sucesso deverá ocorrer mais a longo prazo, quando a cultura da integridade e da transparência tiver totalmente absorvida por todos que prestam serviço público.”

DICA DE LIVRO:

No embalo do lançamento dos sistemas Integridade Carioca e Compliance Carioca da Prefeitura do Rio, e de nossa matéria de capa sobre a novidade, o Prestando Contas recomenda a leitura do livro “Compliance: Perspectivas e desafios dos programas de conformidade”. De autoria do ministro do Supremo Tribunal de Justiça (STJ), Ricardo Villas Bôas Cueva, e de Ana Frazão, advogada e professora de Direito Civil, Comercial e Econômico da Universidade de Brasília (UnB), a obra reúne boa parte do que há de mais relevante em termos de pessoas e de ideias a propósito do tema Compliance.

No prefácio do livro, o ministro Luis Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, diz que um conjunto variado de fatores é responsável pela visibilidade e expansão de um conceito e de uma prática que se tornaram imprescindíveis no ambiente corporativo contemporâneo.

“Na verdade, há no país um novo business, uma nova área de atividade que são os profissionais e os departamentos de Compliance. É bom que seja assim. Espera-se que seja o prenúncio

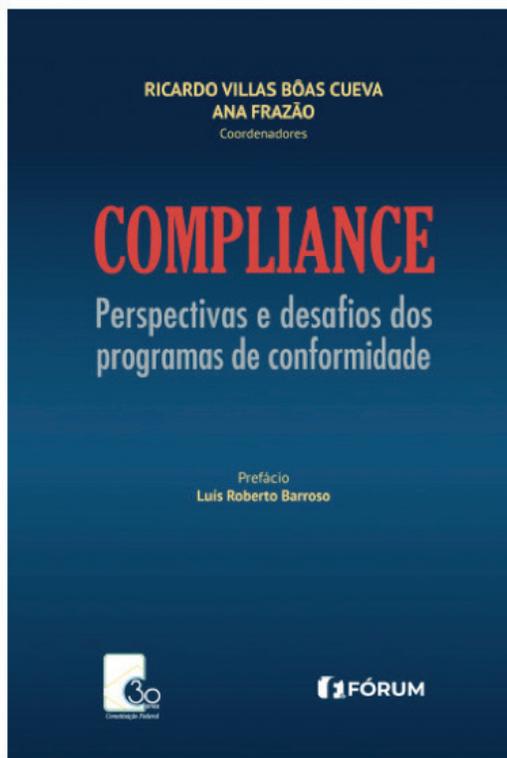
de um novo tempo, em que a ideia de integridade seja um vetor fundamental do comportamento humano”, afirma Barroso.

Ele ressalta que, em sua essên-

das expectativas legítimas da sociedade.

O objetivo do livro é oferecer uma visão sistematizada do Compliance, que concilie sofisticação teórica com preocupações práticas. Na primeira parte, tem-se um tratamento mais introdutório e geral do assunto, com artigos sobre a origem e a evolução histórica do Compliance, as suas funções, finalidades e requisitos. Na segunda parte, o livro reúne artigos com propósitos mais específicos, que exploram a questão sob a ótica dos diferentes atores envolvidos no processo, as distintas teorias que embasam ou dialogam com o Compliance e suas várias perspectivas de aplicação. Por fim, na última parte, são abordadas as especificidades do Compliance em múltiplos setores. Apesar de diferentes enfoques e abordagens, a obra mantém em seu conjunto a característica de harmonizar o viés descritivo com o viés crítico, oferecendo eixo comum de reflexões que poderá ajudar a compreensão das necessidades específicas de cada empresa e organização.

FONTE: Portal Editora Roncarati (editoraroncarati.com.br)



cia, Compliance significa a observância das normas legais e regulamentares aplicáveis, bem como dos valores éticos gerais, dos códigos de conduta específicos de determinado ramo de atividade e

ENTREVISTA



Ricardo Ferraz

Contador-Geral da CGM-Rio

Pós-graduado em Controladoria na Gestão Pública pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro – UERJ, Ricardo Ferraz tem 35 anos de experiência nas áreas de Contabilidade e Gestão tributária, e oito em Auditoria Contábil, Tributária e Operacional no Setor Privado. Servidor da Prefeitura do Rio de Janeiro desde 1995, atuou como Gerente de Contabilidade e Patrimônio da Empresa Municipal de Urbanização – RIO-URBE; Diretor de Administração e Finanças do Instituto de Previdência e Assistência do Município do Rio de Janeiro – PREVIRIO; e desde julho de 2018, exerce a função de Contador Geral da Controladoria Geral do Município.

Prestando Contas: Qual balanço você faz sobre esses primeiros meses em que está à frente da Contadoria, e qual sua expectativa para os meses que virão?

Um balanço positivo, apesar das dificuldades naturais de adaptação. A Contadoria requer a necessidade de se munir de informações com rapidez, quantidade e diversidade, nos levando a estarmos sempre atualizado, e isso é de extrema importância no sentido de contribuir para que a Controladoria Geral alcance seus objetivos. A expectativa é de alcançarmos as metas pré-estabelecidas elaborando e consolidando os relatórios com qualidade e nos prazos, contribuindo assim para a disponibilização eficiente, eficaz e efetiva da informação e com a transparência na gestão pública municipal.

Prestando Contas: Quais são os desafios

para a Contadoria nos próximos anos?

Agilizar, enxugar e otimizar processos, principalmente com a utilização das ferramentas de TI; tratar, estruturar e disponibilizar informações financeiras, econômicas e patrimoniais com agilidade e aproveitamento, buscando assessorar de forma eficaz e contínua a gestão da Controladoria e da Administração Municipal de uma forma geral; tornar-se um setor capaz de contribuir para a gestão e o controle através de diagnósticos prévios de riscos extraídos dos relatórios financeiros e fiscais apresentados; e formar e capacitar servidores visando à continuidade e primando pela qualidade dos serviços prestados pela Contadoria e pela Controladoria de uma forma geral.

Prestando Contas: Na edição nº 114 do Prestando Contas, falamos sobre a nova

codificação de classificação por natureza de receita orçamentária. Qual é a situação atual?

Com a edição da Portaria Interministerial nº 05/2015, elaboramos o novo Classificador da Receita do Município para o exercício de 2018 com aproximadamente 2.000 novos códigos com “De-Para” relacionados aos códigos vigentes até o exercício de 2017. Realizamos em seguida a vinculação dos códigos próprios do sistema de Arrecadação Municipal aos códigos das naturezas de Receita Orçamentária do Classificador, sendo disponibilizados no sistema FINCON a partir de janeiro de 2018. Estes procedimentos serão revistos, pois a Secretaria do Tesouro Nacional editou a Portaria nº 388/2018 dispondo sobre um novo desdobramento da classificação por natureza da receita para o exercício de 2019.

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. Nas visitas que recebemos, possibilitamos o conhecimento das atividades que desenvolvemos e executamos.

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



Núcleo CGMind realiza diversos avanços ligados à Ciência de Dados Aplicados ao Controle Governamental

A CGM-Rio inovou ao criar, em março de 2018, o Núcleo Técnico-Funcional de Controle – NTFC - CGMind - Laboratório de Ciência de Dados Aplicados ao Controle Governamental, instituído pela Resolução CGM nº 1364, de 12/03/2018. Desde então, os integrantes do núcleo vêm colocando seus objetivos em prática e já realizaram uma série de importantes avanços para o constante desenvolvimento tecnológico da Controladoria Geral.

As conquistas do NTFC - CGMind, até dezembro de 2018, foram: Estudo, avaliação e implementação de ferramenta para desenvolvimento de painéis interativos e disponibilização em dispositivos móveis (POWER BI); estudo e desenvolvimento de procedimento para identificação de contratos similares utilizando técnica de Text Mining (Mineração de Texto) e a ferramenta R; desenvolvimento e implementação de modelo de análise de séries temporais para cálculo e projeção do limite de despesa de pessoal, utilizando a ferramenta R; desenvolvimento de painel interativo para acompanhamento do limi-

te de despesa de pessoal, utilizando a ferramenta POWER BI; desenvolvimento de painel interativo para acompanhamento de viagens realizadas pelos servidores municipais, utilizando a ferramenta POWER BI; apoio aos gestores da CGM na implementação do acordo de cooperação técnica com a Controladoria Geral da União (CGU) para implantação do Observatório da Despesa Pública (ODP) no município do Rio de Janeiro; e prospecção e implementação de acordos de cooperação na técnica área de ciência de dados e auditoria contínua.

O CGMind integra o grupo de NTFCs da CGM que foram formalizados com a Resolução CGM nº 1.307, de 21 de julho de 2017, para auxiliar o Comitê de Governança - CGOV na condução de temas específicos, através do desenvolvimento de atividades técnicas sistêmicas da Controladoria Geral, nas áreas definidas como relevantes do órgão.

Os seguintes aspectos foram considerados para a criação do CGMind: a visão da CGM-Rio de consolidar-se como referên-

cia na aplicação de técnicas modernas e inovadoras de Controle Interno; a importância do uso da tecnologia e da informação para o aprimoramento do Sistema de Controle Interno; a relevância de processo de análise de dados como instrumento de suporte às ações de controle interno; e a necessidade de uniformização das informações geradas pelo órgão.

Entre os objetivos do núcleo, incluem-se análise de dados visando à identificação de anomalias e/ou padrões de comportamento que devam ser avaliados e/ou monitorados; implantar procedimentos e ferramentas para disponibilização de informações em dispositivos móveis para os Gestores da CGM-Rio; e a condução de estudos e estruturar propostas de informações qualificadas que possam ser disponibilizadas para o controle social. Segundo o gestor do Grupo, Maurício Esquerdo, “futuramente há planos para fazer intercâmbios e parcerias com meios acadêmicos e entidades de controle para absorção de novos conhecimentos que auxiliarão os trabalhos da Controladoria”.

Confira os principais objetivos do CGMind:

- Realizar estudos, simulações, testes, ensaios, medições e análises preditivas utilizando dados estruturados e não estruturados, visando a geração de informações qualificadas, estruturadas e visuais para o aprimoramento das ações de controle pela CGM-Rio e de sua maturidade analítica
- Implantar e exercer a gestão do Repositório de Dados Estruturados (RDE) da CGM-Rio, considerado como o conjunto de arquivos e bancos de dados criados para suportar os processos de análise de dados e de geração de informações; (Incluído pela Resolução CGM n.º 1.364/2018);
- Interagir com os demais setores da CGM-Rio visando o mapeamento das necessidades de informação de forma a

orientar a implementação de melhorias no Repositório de Dados Estruturados;

- Implementar procedimentos que permitam o compartilhamento do Repositório de Dados com os diversos setores da CGM-Rio;

- Conduzir estudos sobre técnicas e ferramentas de inteligência artificial, machine learning, deep learning, monitoramento de redes sociais, big data, e outra afins, que possam ser utilizadas pela CGM-Rio no tratamento, análise e apresentação de dados estruturados e não estruturados;

- Conduzir estudos e elaborar propostas de organização e de procedimentos que evitem a redundância de dados na CGM-Rio, contribuindo assim para a racionalização dos recursos e uniformização das

informações geradas;

- Realizar análise de dados visando à identificação de anomalias e/ou padrões de comportamento que devam ser avaliados e/ou monitorados;

- Produzir dados estatísticos, relatórios gerenciais, painéis interativos e painéis de monitoramento voltados para o aprimoramento das ações de controle e apoio à tomada de decisão;

- Implantar procedimentos e ferramentas para disponibilização de informações em dispositivos móveis para os Gestores da CGM-Rio; e

- Conduzir estudos e estruturar propostas de informações qualificadas que possam ser disponibilizadas para o controle social.



Áreas de Interesse



CGMind é destaque na 3ª Edição do Public Sector Accounting & Data Analytics Colloquium, na FGV

A Controladora-Geral da CGM-Rio, Márcia Andréa, e o Gerente responsável pelo Laboratório de Ciência de Dados Aplicados ao Controle Governamental do Núcleo Técnico-Funcional de Controle - NTFC - CGMind, Maurício Cabreira Esquerdo, participaram como palestrantes da 3ª edição do Public Sector Accounting & Data Analytics Colloquium. O evento, que ocorreu em 13/06, é uma parceria da

Fundação Getúlio Vargas - FGV com a Universidade de Rutgers, de Nova Jersey, Estados Unidos.

Única organização da área de controle convidada a ministrar palestra no encontro, a CGM-Rio mostrou um breve panorama sobre a criação do CGMind, apresentando a história, função, questões, investigação de dados e tecnologias utilizadas, assim como outras experiências no monitoramento de

dados na CGM-Rio.

O propósito do colóquio foi analisar a crescente demanda por transparência e accountability sobre a gestão dos recursos públicos, o que confere aos auditores do governo a responsabilidade de fornecer garantias sobre o desempenho de programas e a posição financeira das entidades governamentais, que devem ter seus recursos gastos adequadamente.



Conheça o Portal do Rio Transparente

Acesse:
<http://riotransparente.rio.rj.gov.br/>



RELAÇÕES INSTITUCIONAIS

Controladora-Geral participa em 2 painéis da 73ª Reunião Geral da Frente Nacional dos Prefeitos

- Painel: “Mudanças Climáticas em Cidades Brasileiras: transparência e participação social para estratégias de mitigação”

A Controladora-Geral, Márcia Andréa, participou em 08/05, do Painel sobre “Mudanças Climáticas em Cidades Brasileiras: transparência e participação social para estratégias de mitigação”, falando sobre o tema “Transparência para o Empoderamento Cidadão”.

O debate, que ocorreu em Niterói, fez parte da programação da 73ª Reunião Geral da Frente Nacional de Prefeitos

e foi organizado pela World Resources Institute - WRI Brasil, instituição internacional de pesquisa que transforma grandes ideias em ações que integram meio ambiente, oportunidades econômicas e bem estar humano.

- Painel: “Transparência como Instrumento de Cidadania, Governança e Combate à Corrupção”

A Controladora-Geral da CGM-Rio, Márcia Andréa, integrou a mesa de debates do painel sobre Controle Interno “Transparência como Instrumento

de Cidadania, Governança e Combate à Corrupção”, na 73ª Reunião Geral da Frente Nacional dos Prefeitos - FNP - em Niterói, que aconteceu em 09/05. Ela abordou o tema Participação Social: Experiência de Auditoria Conjunta com a Sociedade Civil.

O painel foi organizado em conjunto pela Controladoria Geral do Município do Rio de Janeiro, pela Controladoria Geral do Município de Niterói e pelo Conselho Nacional de Controle Interno - CONACI.

Controladora-Geral participou de Mesa de Debates no lançamento do Índice de Dados Abertos para Cidades 2018

A Controladora-Geral da CGM-Rio, Márcia Andréa, participou de mesa de debates no lançamento do “Índice de Dados Abertos para Cidades 2018: Desafios para transparência no Rio de Janeiro”, que ocorreu na Fundação Getúlio Vargas - FGV, em 10/05.

O painel debateu o estado e a qualidade dos dados abertos na esfera municipal, além de aprofundar a discussão sobre mecanismos de controle da sociedade civil, com foco na cidade do Rio de Janeiro como um todo, incluindo indicadores para serviços prestados pela Prefeitura e por órgãos estaduais e federais que atuam na cidade.

Além de Márcia Andréa, a mesa foi composta por: Wagner Oliveira, pesquisador da diretoria de Análises de Políticas Públicas - DAPP-FGV; Natália Mazotte diretora-executiva da Open Knowledge



Brasil - OKBr; e Rodrigo Arnaiz - diretor do Nossas, organização sem fins lucrativos que atua no campo da política e responsável pela rede Meu Rio.

O Índice de Dados Abertos (Open Data Index) é uma iniciativa da sociedade civil que busca realizar o mapeamento do esta-

do dos dados abertos em diversos países (e cidades) ao redor do mundo. Nesta edição, as cidades brasileiras participantes do levantamento são: Belo Horizonte (MG), Brasília (DF), Natal (RN), Porto Alegre (RS), Salvador (BA), São Paulo (SP), Rio de Janeiro (RJ) e Uberlândia (MG).



Coordenador de Exames de Liquidação da CGM-Rio faz visita de intercâmbio com Controladoria Geral do Estado de Piauí

Em 10/05, o Coordenador da Coordenadoria de Exames de Liquidação (CEL), Antonio Paulo Moraes Suarez, visitou a Controladoria Geral do Estado do Piauí para conhecer o Sistema Integrado de Controle

Interno.

O objetivo do Intercâmbio foi verificar a possibilidade de implementação do sistema na CGM-Rio, visando a melhorias no processo de controle interno da PCRJ.

RELAÇÕES INSTITUCIONAIS

Controladora-Geral e representantes da Auditoria fazem visita de intercâmbio com a CGU – Brasília



A Controladora-Geral, Márcia Andréa e os representantes da Auditoria-Geral, Paulo Sérgio Siqueira Bastos, Guilherme Zenha da Silveira (representantes do Núcleo Compliance) e Rodrigo Alves da Silva Fortes (do Núcleo Intersectorial Temáti-

co Integrado – NITI - Gestão de Riscos) visitaram, no dia 11/05, a Controladoria Geral da União - CGU, em Brasília. O grupo foi conhecer o processo de Gestão de Riscos, Compliance e o Programa de Integridade desenvolvidos pela CGU.

Controladora-Geral e representantes da CGM-Rio fazem visita de intercâmbio com a CGE-MG

Com o objetivo de conhecer o Plano Mineiro de Promoção da Integridade e a fim de subsidiar o atendimento ao Decreto RIO nº 44.297, de 13/03/2018, a Controladora-Geral, Márcia Andréa e os servidores José Fernando Doria da Silva Moura, Paulo

Sérgio Siqueira Bastos e Guilherme Zenha da Silveira, integrantes do Núcleo Técnico-Funcional, NTFC-Compliance, visitaram, no dia 15/05, à Controladoria-Geral do Estado de Minas Gerais-CGE-MG, em Belo Horizonte.



CGM-Rio recebe visita de Professores Universitários

A CGM-Rio recebeu, no dia 05/06, visita de 05 Professores Universitários que manifestaram interesse em conhecer o sistema de custos da Prefeitura do Município do Rio de Janeiro.

Integraram o grupo: Francisco Carlos Lorentz de Souza – Contador, Perito Judicial, Professor Universitário e de Pós-Graduação; Anderson Fumaux - Contador, Perito do Ministério Público, Professor Universitário e de Pós-Graduação; Áurea Lopes da Silva Paes - Contadora, Perita Contábil, Professora da Unisuam; José Carlos Balduino- Administrador, Professor da Unisuam; e Tânia Maria Ribeiro - Contadora, Professora da Unisuam.

Recebido pela Subcontroladora de Integração de Controles, Angela Arezzo, e pela Subcontroladora de Diretrizes de Controles, Eunice Sorrilha, o grupo assistiu a apresentação do Gerente responsável pelo CGMind, Maurício Esquerdo, e do assistente Raimundo Contreiras.

Controladora-Geral ministra curso para formação de auditores da Controladoria Geral de Niterói

A Controladora-Geral, Márcia Andréa, foi instrutora da disciplina “Auditoria Governamental”, do curso de formação de Auditores Municipais realizadas pela Controladoria Geral do Município de Niterói, que ocorreu no dia 27/08. A Coordenadora de Auditoria, Márcia Cristina Braga, esteve presente e representou a Auditoria Geral da CGM-Rio.

Assim, a CGM-Rio participa, mais uma vez, da formação de servidores para órgãos de controle interno no Brasil.

RELAÇÕES INSTITUCIONAIS

Controladora-Geral participa de reuniões do Grupo de Trabalho da ENCCLA

Dando continuidade na participação da Controladora-Geral como representante do Conselho Nacional de Controle Interno – CONACI, ocorreram a terceira, quarta e quinta reuniões sobre a Ação nº 03 da Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro - ENCCLA, vinculada ao Ministério da Justiça. Esses encontros ocorreram, respectivamente, nos dias 17/05 e 02/08, ambos em Brasília.

A proposta da Ação nº 03 é elaborar diagnóstico e propor medidas visando fortalecer o combate às fraudes nos contratos de gestão da saúde pública. A Controladora participa desta Ação como representante do Conselho Nacional de Controle Interno – CONACI.

A ENCCLA é a principal rede de articulação para o arranjo e discussões em conjunto com uma diversidade de órgãos dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário das esferas federal e estadual e, em alguns casos, municipal, bem como do Ministério

Público de diferentes esferas, com o objetivo de reunir e integrar os órgãos de defesa do Estado, de criar um ambiente propício à troca de experiências e de estimular a busca conjunta de soluções para problemas concretos enfrentados pela sociedade brasileira no que se refere ao combate à corrupção e à lavagem de dinheiro.

Como contribuição, a Controladora-Geral participou dos trabalhos da Ação nº 03, de elaboração de diagnóstico e proposição de medidas visando fortalecer o combate às fraudes nos contratos de gestão da saúde pública, tendo sido produzidos os três produtos a seguir:

“Atuei junto aos três produtos, sendo que no primeiro (Diagnóstico e proposição de medidas visando a fortalecer o combate às fraudes nos contratos de gestão da saúde pública, com enfoque particular em Organizações Sociais), forneci as informações sobre as principais fragilidades encontradas pela Auditoria Geral em

trabalhos de contratos de gestão, durante 2015 e 2016, sendo que essa referência consta do relatório diagnóstico. E efetuei contribuições ao texto. O segundo produto (Referencial de Boas Práticas relativas à Transparência das Organizações Sociais para os Contratos de Gestão) foi elaborado pelo nosso NTFC-ACG - Acompanhamento de Contratos de Gestão, liderado pela Cida Bittencourt e composto pelo Spinelli, Monica Magalhães, Rosemary, Parreira e Luciane. Eu fiquei com a revisão, e o documento também recebeu algumas sugestões de forma dos demais representantes da Ação nº 03, sendo: CGU e Ministério Público de Contas do Pará. Por fim, no terceiro (Referencial de Boas Práticas na Contratualização de Resultados na Saúde), foi uma construção conjunta, sendo que o Ministério de Planejamento e Gestão e Justiça Federal ficaram com a parte teórica, e eu contribuí com os pontos críticos e práticas sugeridas.”

Controladora-Geral participa de Reuniões Técnicas do CONACI



Aconteceu, em Belo Horizonte, nos dias 07 e 08/06, a 27ª Reunião Técnica do Conselho Nacional de Controle Interno - CONACI. Essa foi a segunda Reunião Técnica do Conselho em 2018 e contou com a presença da Controladora-Geral da CGM-Rio, Márcia Andréa.

A programação teve início com o Seminário “30 anos da Constituição - A

Evolução do Controle”.

Nos dias 29 e 30/11, foi a vez da 29ª Reunião Técnica do CONACI, que aconteceu em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, com a presença da Controladora-Geral, Márcia Andréa. Esta foi a última Reunião Técnica do Conselho em 2018. A programação teve início no dia 29/11, com o Seminário “O Controle e a Administração Pública”. Ao longo do

dia 30/11, o Conselho discutiu temas importantes para o controle interno, reunindo especialistas em controle da Administração Pública do Brasil com vistas a discutir ações visando ao avanço e à integração do Sistema de Controle do país. O debate buscou identificar desafios e soluções que fortaleçam a atuação institucional dos controles internos sob a perspectiva de diversos órgãos.

RELAÇÕES INSTITUCIONAIS

Auditoria pioneira sobre Transporte Público realizada pela CGM-Rio é destaque na mídia no primeiro semestre de 2018



A Controladoria-Geral do Município do Rio de Janeiro se tornou destaque na mídia com razão da auditoria realizada com voluntários do Observatório Social do Brasil – Rio de Janeiro (OSB-Rio), da Subsecretaria de Pessoa com Deficiência (SUBPD) da Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro sobre o serviço público de transporte municipal pelo usuário final por meio da utilização da Técnica de “Cliente Oculto”.

Diversos veículos deram visibilidade ao trabalho da Controladoria, como O Globo, O Dia, Extra, Meia Hora, G1, além de entrevista da Controladora-Geral, Márcia Andréa, no Jornal RJ1, em 21/06.

Representantes do TCMRJ conhecem tecnologias usadas pela CGM-Rio

Com o objetivo de saber mais sobre as ferramentas tecnológicas utilizadas pela CGM-Rio, representantes da Secretaria Geral de Controle Externo do Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro estiveram na CGM-Rio no dia 11/07.

O grupo de servidores visitantes foi composto por: Fábio Pellizzaro Centurione Scotto - Auditor de Controle Externo; Kevin Torres Ribeiro - Técnico de Controle Externo; e Ivo Junior Pessanha Nogueira - Técnico de Controle Externo.

A Controladora-Geral, Márcia Andréa, deu boas-vindas aos visitantes. Em seguida, o Contador-Geral, Ricardo Ferraz, e a equipe do CGMind (Maurício Esquerdo e Michel Vasconcelos) atenderam ao grupo.



Oficiais da Marinha visitam a CGM-Rio



Em 05/07, quatro Oficiais da Divisão de Auditoria em Suprimento de Bens e Serviços, do Centro de Controle Interno da Marinha do Brasil visitaram a CGM-Rio: Capitão de Fragata, Henrique Mansur Anache; Capitão de Corveta, Viviane Alves Jones; Capitão-Tenente, Verônica Soares Glória Chaves; e Capitão-Tenente, André Luiz Rodrigues Augusto.

Os visitantes assistiram a palestra da Controladora Geral, Márcia Andréa dos Santos Peres, e do Gerente do CGMind, Maurício Esquerdo, na 3ª edição do Public Sector Accounting & Data Analytics Colloquium, realizada pela Fundação Getúlio Vargas, em junho. O grupo ainda manifestou interesse em conhecer o trabalho que está sendo desenvolvido pela CGM-Rio.

Também estava presente no encontro Michel de Oliveira Vasconcelos, do CGMind.

RELAÇÕES INSTITUCIONAIS

Controladora visita Controladoria Geral do Distrito Federal

A Controladora-Geral, Márcia Andréa, visitou, em 02/08, a Controladoria-Geral do Distrito Federal - CGDF, em Brasília. Ela foi recebida pelo Controlador-Geral, Lúcio Carlos de Pinto Filho, a Controladora-Geral Adjunta, Liane Vasconcelos de Araújo Angoti, e o Chefe da Assessoria da Harmonização Central, Paulo Ribeiro Lemos.

O objetivo do encontro foi estreitar o relacionamento com a CGDF, com discussão de atividades, práticas e informações importantes para o controle interno e conhecer a experiência do CGDF na implantação do Sistema IA-CM Internal Audit Capacity Model.



Equipe do CGMind e Controladora-Geral fazem visita de intercâmbio junto à Secex-RJ do TCU

A Controladora-Geral, Márcia Andréa e a equipe do CGMind, Maurício Esquerdo, Raimundo Contreiras Júnior e Michel Vasconcelos visitaram a Secretaria de Controle Externo do Tribunal de Contas da União no Estado do Rio de Janeiro - SECEX-RJ, em 07/08.

O objetivo do intercâmbio foi conhecer o processo de trabalho do Robô Alice e de outras soluções na área de Ciência de Dados desenvolvido pela SECEX-RJ.

CGM-Rio recebe visita de pesquisador da USP-Ribeirão Preto

A CGM-Rio recebeu, no dia 28/08, visita do Pesquisador da USP-Ribeirão Preto, Fabrício Ramos Neves. O pesquisador está fazendo uma pesquisa sobre o setor governamental relacionado à Contabilidade e Gestão Pública e solicitou uma entrevista com a Coordenadoria de Contabilidade da CGM-Rio, para conhecer os processos de trabalho na área contábil.

A Controladora-Geral, Márcia Andréa, deu boas-vindas ao visitante. O Contador-Geral, Ricardo Ferraz, o Coordenador de Contabilidade, Márcio Loureiro e o Assessor do Contador-Geral, César Maurício Soares, também estiveram presentes na reunião.



RELAÇÕES INSTITUCIONAIS

Controladora apresenta nova equipe da Contadoria Geral à Contadoria Geral do Estado

Para apresentar a nova equipe da Contadoria-Geral da CGM-Rio, a Controladora-Geral, Márcia Andréa dos Santos Peres visitou, no dia 1º/08, a Contadoria-Geral do Estado do Rio de Janeiro (CGE-RJ) e foi recebida pela Contadora da CGE-RJ, Stephanie Guimarães da Silva.

Márcia foi acompanhada da Subcontroladora de Integração de Controles, Angela de Arezzo Meireles; o novo Contador-Geral da Controladoria, Ricardo Ferraz de Lima e os coordenadores, Marcelo Ferreira de Oliveira e Márcio Martins Loureiro.

Já, no dia 20/09, reforçando o objetivo do encontro de estreitar o relacionamento institucional e criar possibilidades de parceria, a Controladora-Geral, Márcia Andréa, visitou à CGE-RJ. Com ela, estavam também: a Subcontroladora de Integração de Controles, Angela Arezzo; a Subcontroladora de Diretrizes de Controles, Eunice Sorrilha; a Auditora Geral, Maria da Penha Veiga; o Gerente do CGMind, Maurício Esquerdo; o Assessor da Assessoria de Relações Instituições de Controle, Rogério Mesquita; o Coordenador da Coorde-



nadoria Geral de Diretrizes e Informações, Flávio Vasco; e o Assessor do Gabinete, José Fernando Doria.

Controladora-Geral participa do lançamento do Projeto “Abraçando o Controle Social”

A Controladora-Geral, Márcia Andréa, participou, em 29/08, do lançamento do Projeto “Abraçando o Controle Social” no Estado do Rio de Janeiro, que é coordenado pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), a Academia Brasileira de Ciências Contábeis (Abracicon); a Fundação Brasileira de Contabilidade (FBC); e o Conselho Nacional de Controle Interno (CONACI).

De acordo com o CFC, o projeto visa conscientizar os profissionais da contabilidade e os gestores de Controle Interno das entidades públicas sobre a importância desses atores no funcionamento dos mecanismos de controle social, disponibilizados pelo Governo federal, para o aperfeiçoamento dos sistemas de controle, transparência e fiscalização da administração pública.

Márcia Andréa compôs a mesa de abertura ao lado de: Pedro Mourão, promotor do



Ministério Público do Rio de Janeiro; Zulmir Ivânio Breda, presidente do Conselho Federal de Contabilidade; Waldir Jorge Ladeira dos Santos, presidente do Conselho Regional de Contabilidade-RJ; Adeildo Osório de Oliveira, presidente da Fundação Brasileira de Contabilidade; e de Diva Maria de Oliveira Gesualdi, representante da Academia Brasileira de Ciências Contábeis.

O Projeto será divulgado em todos os estados da Federação e, no Rio de Janeiro,

ocorreu no auditório do Ministério Público do Estado.

A Controladora-Geral também participou de Painel “Auditoria de Transportes e Ouvidoria Pública Itinerante”, no qual foram apresentadas as iniciativas da CGM-Rio em parceria com a Sociedade Civil, dando destaque para a auditoria pioneira realizada na área de transportes de ônibus da Cidade. Também estiveram

presentes no debate do tema: José Roberto Paredes, ouvidor do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro; Luiz Francisco Peyon, conselheiro do CRC-RJ e mediador; e Tatiana Quintela de Azeredo Bastos, presidente do Observatório Social do Brasil - Rio de Janeiro. Essa é uma iniciativa do CFC, do Conselho Nacional de Controle Interno (CONACI), da Academia Brasileira de Ciências Contábeis (Abracicon), e da Fundação Brasileira de Contabilidade (FBC).

RELAÇÕES INSTITUCIONAIS

CGM-Rio realiza a 3ª Reunião do Grupo de Trabalho sobre Controle Interno da Rede Estadual de Controle de Gestão Pública



A Controladora-Geral, Márcia Andréa, realizou no dia 04/09, na Controladoria Geral de União - CGU-RJ, mais uma reunião do Grupo de Trabalho sobre Controle Interno, criado como parte das atividades da Rede de Controle de Gestão Pública e coordenado pela CGM-Rio.

Na reunião, estiveram presentes representantes da Controladoria Geral da União, Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro e Ministério Público-RJ.

CGM-Rio promove reunião sobre agricultura familiar no Estado do Rio de Janeiro

No dia 05/09, a CGM-Rio se reuniu com representantes da Secretaria Especial de Agricultura Familiar e do Desenvolvimento Agrário (SEAD) - da Presidência da República, além de representantes do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) - do Ministério da Educação para tratar da agricultura familiar no Estado do Rio de Janeiro.

O objetivo principal foi discutir sobre a Tomada de Preços e da Chamada Pública aberta durante todo ano de 2018 do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE.



Participaram da reunião:

CGM-Rio:

- Angela de Arezzo Meireles - Subcontroladora de Integração de Controles, representando a Controladora-Geral
- José Luiz Ribeiro de Brito - Assistente da CGDI.

SME: Secretaria Municipal de Educação

- Claudio Barreiros Massa - Coordenador de Infraestrutura e Logística da Secretaria Municipal de Educação;

- Darcy Tadeu Xavier Campos - Gerente da Gerência de Alimentação Escolar da Secretaria Municipal de Educação.

Instituto de Nutrição Annes Dias:

- Monica Teixeira Ferreira - Diretora do Instituto de Nutrição Annes Dias;
- Patrícia Valéria Costa - Gerente da Gerência de Programas em Alimentação Coletiva do Instituto de Nutrição Annes Dias

RELAÇÕES INSTITUCIONAIS

Comitiva chinesa vem ao Brasil para conhecer CGM-Rio

No dia 14/09, a Controladoria-Geral abriu suas portas para receber a visita da Delegação de Governo da China da Cidade de Nanjing, que veio especialmente para conhecer o órgão.

O encontro ocorreu na sala de reunião do gabinete da CGM-Rio com a Controladora-Geral, Márcia Andréa dos Santos

Peres; a Subcontroladora de Integração de Controles, Angela Arezzo; a Subcontroladora de Diretrizes de Controles, Eunice Sorrilha; a Auditora Geral, Maria da Penha Coutinho Veiga, o Contador-Geral, Ricardo Ferraz; e o Gerente do CGMind, Maurício Esquerdo.

O objetivo foi conhecer a estrutura,

funções, poderes e status legal da CGM-Rio e os processos de trabalho, tecnologia e os métodos que a CGM-Rio utiliza na auditoria do orçamento e ter uma visão geral da preparação, e a implementação da auditoria do orçamento da PCRJ.

A comitiva chinesa foi composta pelas seguintes autoridades: Wan Xiaoyi - Vice-Presidente da Agência de Auditoria de Nanjing; Cheng Minghao - Diretor da Agência de Auditoria de Nanjing; Gong Qingya - Presidente da Agência de Auditoria do Distrito de Xuanwu; Wang Rongying - Presidente da Agência de Auditoria do Distrito de Lishui; Gao Jinhua - Vice-Presidente da Agência de Auditoria do Distrito de Yuhuatai; e Wang Feng - Vice-Presidente da Agência de Auditoria do Distrito de Luhe.

Além dos representantes da China, estiveram presentes: o Presidente de Relações Institucionais do Centro de Integração, Desenvolvimento e Comércio Brasil China, Mário Estrela; e a Assessora de Relações Internacionais da Prefeitura, Cristina Fontoura.



Controladoria organiza o 12º Encontro de Órgãos Controle Interno dos Municípios do Estado do Rio de Janeiro - 12º EOCIM-RJ

Numa realização da Controladoria Geral do Município do Rio de Janeiro, e da Coordenadoria de Controle Interno do Município de Pirai, aconteceu em 09/11, no município de Petrópolis-RJ, o 12º Encontro de Órgãos Controle Interno dos Municípios do Estado do Rio de Janeiro - 12º EOCIM-RJ.

Estes encontros visaram à integração dos municípios do Estado do Rio de Janeiro, criando espaço sistemático para discussão de temas que possam contribuir na melhoria e na realização dos trabalhos de controle.

A programação contou com uma apresentação das Experiências da Controladoria de Barra do Pirai com a Gestão de Riscos e Ordem Cronológica de Pagamento, com o Controlador-Geral do Município de Barra do Pirai, Wendel Barbosa Caruzo.



Ainda no evento, foi concedida uma palestra sobre a Matriz de Saldos Contábeis - Experiência da CGM-Rio, com o Representante da Controladoria, o Coordenador de Contabilidade, Márcio Martins Loureiro. Finalizando os encontros, a

Controladora-Geral, Márcia Andréa, realizou a apresentação das Providências para formalização do Conselho Estadual de Órgãos de Controle Interno do Poder Executivo dos Municípios do Estado do Rio de Janeiro - CONEOCIM-RJ.

RELAÇÕES INSTITUCIONAIS

Controladora-Geral participa da cerimônia de abertura da 58ª Convenção de Contabilidade do Estado do Rio de Janeiro (CONCERJ) e do XIV Congresso Internacional de Contabilidade do Mundo Latino (PROLATINO)

Participando como representante do Prefeito da Cidade do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, na mesa de abertura do evento, a Controladora-Geral, Márcia Andréa, participou em 09/10 da 58ª Convenção de Contabilidade do Estado do Rio de Janeiro - CONCERJ e do XIV Congresso Internacional de Contabili-

dade do Mundo Latino (PROLATINO), que aconteceu no Windsor Barra Hotel.

Esses eventos tiveram como objetivo apresentar aos profissionais, empresários e estudantes da área de Ciências Contábeis palestras e debates sobre os mais importantes e recentes assuntos relacionados ao tema "Pluralidade da Profissão

Contábil com União e Cooperação".

A Controladora-Geral indicou 7 servidores de CGM-Rio para participarem dos encontros, que tiveram a duração de 3 dias, sendo 5 da Contadoria Geral, 1 da Auditoria Geral e 1 do Gabinete da Subcontroladoria de Integração de Controles.

CGM-Rio participa da 26ª Reunião da Câmara Técnica de Normas Contábeis e de Demonstrativos Fiscais da Federação (CTCONF) do Ministério da Fazenda

A Controladora-Geral, Márcia Andréa dos Santos Peres, participou em 23/10 como representante do CONACI (Conselho Nacional de Controle Interno) com direito a voto da 26ª Reunião da Câmara Técnica de Normas Contábeis e de Demonstrativos Fiscais da Federação (CTCONF), da Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda. Estiveram presentes também no evento como convidado o Contador-Geral, Ricardo Ferraz de Lima e o Coordenador da CTG, Márcio

Martins Loureiro.

O encontro ocorreu na Escola de Administração Fazendária (ESAF), em Brasília, no período de 23 a 26 de outubro.

A Câmara Técnica de Normas Contábeis e de Demonstrativos Fiscais da Federação (CTCONF) é responsável por subsidiar a elaboração, pela Secretaria do Tesouro Nacional, das normas gerais relativas à consolidação das contas públicas referidas no § 2º do art. 50 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000.

Tem caráter técnico e consultivo, manifestando-se através de recomendações consignadas em atas, e deve nortear-se pelo diálogo permanente, tendente a reduzir divergências e duplicidades, em benefício da transparência da gestão contábil e fiscal, da racionalização de custos nos entes da Federação e do controle social.

Na reunião foram tratados temas de Procedimentos Contábeis Relativos aos RPPS; e IPC Depósitos Judiciais, dentre outros.

CGM-Rio, Controladoria Geral do Estado do RJ e Observatório Social do Brasil - Rio de Janeiro dão início a trabalho conjunto visando contribuir para a melhoria de serviços de Saúde

Uma nova parceria entre a CGM-Rio e a sociedade civil foi formada para ajudar a melhorar os serviços públicos de saúde na cidade do Rio de Janeiro. E desta vez, a inovação foi ampliada com a participação de órgão de controle interno de outra esfera de governo. Em 03/11, a CGM -Rio realizou reunião com a Controladoria Geral do Estado do Rio de Janeiro e com o Observatório Social

do Brasil - Rio de Janeiro (OSB-Rio), a fim de definirem trabalhos em conjunto para acompanharem a implantação da Central Única de Regulação de Leitões do Município do Rio de Janeiro, que envolve a atuação do Município do Rio, do Estado do RJ e da União. O posterior monitoramento por parte dos órgãos de controle na manutenção das regras estabelecidas também foi discutido na

reunião. Há previsão, ainda, da participação da Controladoria Geral da União.

No encontro, a CGM-Rio, o OSB-Rio e a CGE-RJ reafirmaram a importância de unirem forças e colaborarem para a melhoria dos serviços públicos de saúde prestados à população carioca e a importância da atuação conjunta do Controle Interno institucional e Controle Social.

ACONTECEU

CGM-Rio participa de regulamentação da Lei Federal nº 13.303/2016 e promove Fórum de Discussão com empresas municipais para orientação sobre o tema e sua regulamentação pelo Decreto Rio nº 44.698/2018

A CGM-Rio participou da elaboração da proposta de regulamentação da Lei Federal nº 13.303/2016, que deu origem ao Decreto Rio nº 44.698/2018, o qual dispõe sobre o estatuto jurídico da empresa pública, da sociedade de economia mista e de suas subsidiárias, no âmbito do Município do Rio de Janeiro.

Essa foi uma atuação conjunta com a Procuradoria Geral do Município, pela Comlurb (empresa convidada) e a CGM-Rio. A reunião contou ainda com a participação de representantes das empresas estatais municipais, da Secretaria Municipal de Fazenda (SMF), da Subsecretaria de Serviços Compartilhados da CVL, e da Gerência de Infraestrutura e Logística (GIL) da CGM-Rio.

Para promover o debate sobre o tema, a Controladoria Geral promoveu, no dia 03/11, o Fórum de Discussão sobre a Lei Federal nº 13.303/2016 e o Decreto Rio nº 44.698/2018, que dispõe sobre o estatuto jurídico da empresa pública, da sociedade de economia mista, no âmbito do Município do Rio de Janeiro, dentro das atribuições da CGM-Rio afetas à orientação de procedimentos de controle.

Contando com representantes da CGM-Rio e da Secretaria Municipal da Casa Civil (CVL/SUBSC), o encontro aconteceu no auditório da Prefeitura e teve como objetivo debater a operacionalização do decreto no âmbito municipal, promovendo a troca de experiências e orientações para os 77 profissionais presentes, representantes das empresas municipais.

CGM-Rio inicia implantação do novo sistema de acompanhamento de fragilidades – SAFRA nos órgãos municipais

Entre os dias 06 e 08/06, o Núcleo de Monitoramento de Fragilidades (FRA) da Auditoria Geral (ADG) fez reuniões para apresentação aos gestores municipais do Sistema de Acompanhamento de Fragilidades – SAFRA, que sistematiza e otimiza as rotinas de acompanhamento de fragilidades (Follow-up) na ADG.

Com abertura da Auditoria-Geral, Maria da Penha, a apresentação foi conduzida pela Gerente do SAFRA, Bernadette Nascimento, e pelo Técnico de Controle Interno, Thiago Vieira. Eles mostraram as novas funcionalidades e rotinas do Sistema que registra, controla, gerencia e divulga informações sobre ordens de serviço, relatórios, fragilidades e recomendações, agilizando a troca de informações entre a ADG e os órgãos/entidades.

Dividido em três dias, os encontros contaram com a presença de oito órgãos selecionados para a primeira etapa de adoção do novo SAFRA: IplanRio, CGM-Rio, Gabinete do Prefeito, Secretaria Municipal de Desenvolvimento, Emprego e Inovação (SMDEI), Secretaria Municipal de Educação (SME), RioFilme, Imprensa da Cidade e Guarda Municipal. O cronograma de treinamento se estendeu até agosto para esses órgãos e, em setembro, foi realizado para os servidores da ADG.

Controladora-Geral faz reunião para orientações para fiscalização de contratos da CGM-Rio

A Controladora-Geral, Márcia Andréa, reuniu-se com os Gestores e Comissões de Fiscalização dos Contratos da CGM-Rio, em 24/05, com o objetivo de fornecer orientações quanto aos procedimentos de fiscalização dos Contratos da CGM-Rio, estabelecidos pela Resolução CGM Nº 1347, de 28/12/2017.

CGM-Rio participa do 1º Encontro de Almoxxarifados de Consumo e de Farmácias da Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro de 2018

A CGM-Rio, por meio da Auditoria Geral, participou, entre os dias 16 e 18/10, do 1º Encontro de Almoxxarifados de Consumo e de Farmácias da Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro de 2018. Organizado pela Subsecretaria de Serviços Compartilhados da Casa Civil, o encontro aconteceu no auditório do CASS.

A participação da ADG no encontro teve como metas apresentar como é o processo de seleção dos almoxxarifados que irão prestar contas através do desenvolvimento da matriz de risco temática, explicar como é o processo de monitoramento dos indicadores de desempenho dos almoxxarifados, e apresentar as fragilidades mais recorrentes detectadas durante a análise dos processos de prestação de contas.

CGM treina servidores da Prefeitura nos sistemas FINCON, FCTR e SISBENS

De acordo com a diretriz estratégica de orientar os gestores municipais na realização de procedimentos de controle, a Controladoria Geral ofereceu um treinamento sobre os sistemas informatizados geridos pela CGM - FINCON, FCTR e SISBENS.

Sob responsabilidade da Contadoria Geral, o treinamento durou entre 16/10 e 04/12, por meio da Coordenadoria de Sistemas de Controle – CSC, e foi ministrado pelos servidores da CGM: Aline Ferreira, José Augusto Campos, Silvia Tavares, Mariana Cordeiro, Claudia Campos, e Felipe Augusto de Almeida. Dividido em 31 turmas de 12 participantes cada, o treinamento capacitou, ao final, 372 servidores de diversas áreas da Prefeitura.

ACONTECEU

Controladora-Geral integra debate sobre o Protagonismo feminino na Liderança da Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

No dia 25/10, a Controladora-Geral, Márcia Andréa, integrou a mesa de debate “O Protagonismo feminino na Liderança da Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro”, que aconteceu no auditório do CASS em comemoração ao Dia do Servidor Público. O encontro foi promovido pela Gerência de Valorização e Capacitação do Servidor (GVCS), vinculada à Subsecretaria de Serviços Compartilhados (SUBSC), em parceria com o Instituto Fundação João Goulart (IFJG), e fez parte da programação especial com o tema “Inspirações para compartilhar”.

No debate, falou-se sobre os desafios da mulher no alcance de posições de liderança, a cultura do empreendedorismo feminismo e a entrada da mulher nos cargos de direção em setores historicamente liderados por homens. “Na história da CGM, nunca decidimos considerando se é um homem ou uma mulher. A gente sempre pautou o profissionalismo, a vontade daquele homem ou daquela mulher de encarar os desafios e de assumir o compromisso de ser servidor público da nossa cidade”, destacou Márcia Andréa. Além da Controladora-Geral, integraram a mesa Tatiana Teixeira Mendes Pereira Rodrigues (Inspetora Geral da Guarda Municipal), Ana Beatriz Busch Araújo (Secretária Municipal de Saúde) e Jana Libman (IFJG e

representante da prefeitura no Columbia Women’s Leadership Network in Brazil). Já o mediador do encontro foi o coordenador do Programa Líderes Cariocas do IFJG, Vinicius de Oliveira.

CGM-Rio cria Grupo de Trabalho para avaliar os impactos da Lei Geral de Proteção de Dados nos serviços prestados pela CGM-Rio

Sempre atenta com a necessidade de se preparar para as adequações provenientes de mudanças na legislação, a CGM-Rio criou por meio da Resolução “P” CGM

nº 68, publicada em 04/12/2018, um grupo de trabalho para realizar levantamento dos impactos da Lei Geral de Proteção de Dados nos serviços prestados pela CGM-Rio e encaminhamento de sugestão das adequações necessárias. A Lei Federal nº 13.709, de 14/08/2018, regulamenta como órgãos e empresas podem armazenar, usar e tratar dados pessoais dos cidadãos, como nome, endereço, e-mail, idade, estado civil e situação patrimonial. Formado por quatro servidores da CGM-Rio, o grupo terá 120 dias para concluir o trabalho.



CGM-Rio promove encontro sobre o Dia Internacional Contra a Corrupção



A CGM-Rio promoveu do dia 07/12 um encontro sobre o Dia Internacional Contra a Corrupção, celebrado anualmente em 09 de dezembro. A CGM-Rio aproveitou a data para debater com os servidores da Prefeitura e a população em geral temas relativos a combate a atos ímprobos, promoção da ética e prevenção. Foram fornecidas informações sobre os recém-criados Sistemas de Integridade Carioca e Compliance Carioca, instituídos pelo Decreto Rio nº 45.385, de 23/11/2018. O objetivo dos sistemas é fomentar no município do Rio de Janeiro um ambiente ético-sustentável de legalidade, moralidade, confiança mútua, probidade e transparência. O encontro aconteceu no térreo do CASS, ala Praça da Bandeira.

BOAS HISTÓRIAS

Desde 2009, a Assessora do Gabinete da Controladora-Geral, Jacqueline Costa Ribeiro, tem se dedicado a uma tarefa especial nas suas horas vagas: a participação como voluntária no Ministério de Família, da Segunda Igreja do Nazareno, localizada no município de Nilópolis, na Baixada Fluminense.

O objetivo do trabalho é cuidar das famílias da igreja local, da comunidade e todas as demais que necessitem de suporte. Para isso, o grupo realiza diversas ações: “Eu e meu esposo, por exemplo, contribuimos com a ministração de aulas para casais e aconselhamento em situações de conflito”, conta.

A servidora da CGM explica ainda que a programação se estende por todo o ano. Exemplo disso são os cursos sobre casamento, noivado e criação de filhos do “Marriage Ministries International – MMI”, organização mundial interdenominacional, com sede nos Estados Unidos.

“Além disso, há ações pontuais como o ‘Congresso de Família’, em maio, para ajudar os participantes na prática dos papéis que desempenham na vida em família, e retiros de casais, entre agosto e setembro”, enumera.

Em quase 10 anos de atuação, muitas histórias marcaram Jacqueline, mas ela escolhe uma para compartilhar: “Certa vez,



todos da turma foram convidados para serem padrinhos do casamento de um casal que depois de fazer um curso decidiu se casar. Foi um momento de muita alegria”.

SERVIDOR EM FOCO



A história do servidor Almídio Terra começa na Prefeitura começou em 1984 quando trabalhou com o projeto “População de Rua”, da então secretaria de Desenvolvimento Social. De lá, ele ganhou novas atribuições como auxiliar administrativo até a criação da Controladoria Geral do Município em 1993 – onde permanece desde então. “Hoje, eu atuo na organização de eventos como Intercâmbios, Visitas à CGM, ‘Conhecendo a Prefeitura’, EOCIM-RJ (Encontro de Órgãos de Controle Interno dos Municípios do Rio de Janeiro), entre outros, e em atividades da rotina da Assessoria de Relações Institucionais de Controle (ARIC)”, conta.

Mas o amor pelos eventos não se restringe à hora do expediente na CGM. “Eu também aproveito o meu horário livre para atuar na organização de outros eventos. Já participei de vários shows e comemorações dando suporte em diferentes ocasiões, entre eles, no Sambódromo, no Terreirão do Samba e na Arena Madureira”.

Almídio também guarda um carinho especial pelo Carnaval. “Comecei a frequentar os ensaios ainda jovem quando tinha 15 anos. Minha avó ia à quadra da Beija-flor e eu a acompanhava”. A paixão pelo samba o acompanhou pela vida adulta e por muitos anos esteve envolvido com a maior festa do planeta, desfilando por várias escolas: Unidos da Tijuca, Mocidade Independente de Padre Miguel e Caprichosos de Pilares.

Hoje, tem aproveitado o tempo para livre para curtir a família, viajar e planejar o futuro. “Ano que vem pretendo retomar a faculdade de Psicologia. Descobri o interesse pela área por intermédio de uma colega que trabalhou na CGM e decidi ir por este caminho. Meu plano é exercer a profissão depois que eu me aposentar”.



**PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO - CGM-RIO
PRESTANDO CONTAS | Ano XXV - nº 116 | Dez de 2018**

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