



# Programa de Visitas à CGM

Intercâmbios

CGM

ATRIC - Assessoria Técnica de Estratégia e Relações Institucionais de Controle

## Visitas recebidas - exercício 2014

Data da Visita à CGM	Organização Visitante	Objetivo da visita / Temas de interesse	qte de visitantes
04/04/2014	Controladoria Geral da União - Regional Rio de Janeiro - CGU-RJ	Discutir possibilidades de intercâmbio em 2014 no campo da capacitação	7
08/04/2014	Secretaria Municipal de Saúde da PCRJ	Conhecer a experiência da CGM acerca da implantação e resultados do Programa 5S desenvolvido dentro do Programa de Qualidade CGM, entre os anos de 1997 e 2000	1
18/07/2014	Secretaria de Estado de Fazenda de Pernambuco	Conhecer a Coordenadoria Geral de Diretrizes e Informações e trocar informações sobre o sistema de custos que desenvolvem	2
05/08/2014	Prefeitura Municipal de Nova Friburgo	Conhecer a legislação do Município no que tange ao controle interno	1
08/08/2014	CGU-RJ	Discutir oportunidades de trabalhos técnicos em conjunto com a CGM-Rio	1
12/09/2014	Controladoria Geral do Município de Itaguaí	Conhecer a atuação da CGM-Rio	2
12/09/2014	Controladoria Geral do Município de Guapimirim	Conhecer o Manual de procedimentos de Auditoria; Papéis de trabalho de auditoria.	2
12/09/2014	Controladoria Geral do Município de Rio das Ostras	Conhecer o funcionamento da estrutura da Controladoria e principalmente o Setor onde funciona o sistema de coleta de preços para aferição da economicidade nos processos públicos.	4
12/09/2014	Secretaria de Controle Interno do Município de Petrópolis	Conhecer melhor como são desempenhados os trabalhos e entendimento da estrutura proposta no organograma para adequação das funções e inclusão de novas	2
12/09/2014	Inspetoria de Controle interno de Volta Redonda	Conhecer de perto o funcionamento da CGM-Rio	3
12/09/2014	Secretaria de Fazenda Do Município de São Gonçalo	Conhecer a experiência na padronização de lançamentos e apropriações contábeis relacionadas às contas de natureza patrimonial, orçamentária e de controle	2
12/09/2014	Controladoria Geral de Campos dos Goytacazes	Conhecer os seguintes temas: estrutura, funcionamento, produtos e serviços das áreas técnicas da CGM-Rio	3
12/09/2014	Controladoria Geral de Itaboraí	Conhecer os seguintes temas: estrutura, funcionamento, produtos e serviços das áreas técnicas da CGM-Rio	2

12/09/2014	Controladoria Geral de Mangaratiba	Conhecer os seguintes temas: estrutura, funcionamento, produtos e serviços das áreas técnicas da CGM-Rio	2
12/09/2014	Controladoria Geral de Maricá	Conhecer os seguintes temas: estrutura, funcionamento, produtos e serviços das áreas técnicas da CGM-Rio	3
12/09/2014	Controladoria Geral de Nova Friburgo	Conhecer os seguintes temas: estrutura, funcionamento, produtos e serviços das áreas técnicas da CGM-Rio	4
12/09/2014	Controladoria Geral de Pinheiral	Conhecer os seguintes temas: estrutura, funcionamento, produtos e serviços das áreas técnicas da CGM-Rio	2
12/09/2014	Controladoria Geral de Resende	Conhecer os seguintes temas: estrutura, funcionamento, produtos e serviços das áreas técnicas da CGM-Rio	1
12/09/2014	Controladoria Geral de São João de Meriti	Conhecer os seguintes temas: estrutura, funcionamento, produtos e serviços das áreas técnicas da CGM-Rio	2
12/09/2014	Controladoria Geral de São Pedro da Aldeia	Conhecer os seguintes temas: estrutura, funcionamento, produtos e serviços das áreas técnicas da CGM-Rio	2
12/09/2014	Controladoria Geral de Sapucaia	Conhecer os seguintes temas: estrutura, funcionamento, produtos e serviços das áreas técnicas da CGM-Rio	1
17/10/2014	Controladoria Geral do Município de Limeira - São Paulo	Conhecer o funcionamento do planejamento da auditoria; controles Orçamentário - Financeiro; sistemas, relatórios (tipos e modelos), metodologia de trabalho; metas físicas propostas na Lei de Diretrizes Orçamentárias	1
17/10/2014	Controladoria Geral do Município de Viana - Espírito Santo	Conhecer a área de Auditoria; e implantação do Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público - MCASP	2
17/10/2014	Secretaria Municipal de Administração do Município de Viana - Espírito Santo	Conhecer procedimentos quanto à Licitação sustentável; minutas padronizadas; sistemas de compras; gestão de RH (*)	1
<b>Total</b>	<b>24 órgãos visitantes</b>	<b>-</b>	<b>53 pessoas</b>

CGM - Controladoria Geral do Município do Rio de Janeiro - Tel.: (21) 2976-3344

(\*) intercâmbio realizado com a parceria da Coordenadoria de Suprimentos da Coordenadoria Geral do Subsistema de Infraestrutura e Logística da Secretaria Municipal de Administração.