

*A*

**ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COSCIERJ DE 24/08/2022**

**Reunião do Conselho Superior do Controle Interno – COSCIERJ**

**PAUTA**

1. Aprovação da Ata de 13 de julho de 2022;
2. Observância quanto à avaliação da execução dos programas de governo e do orçamento do Estado, por ocasião do PLANAGE 2023;
3. Apresentação de propostas para implementação de ações resultantes das atividades do grupo de trabalho GT COSCIERJ, instituído pela Deliberação COSCIERJ nº 02, de 06/01/2021;
4. II Prêmio "Controle na Vanguarda".

Data	Início	Término	Forma
24/08/2022	10h30min	12h00min	Presencial

**PARTICIPANTES**

NOME	SETOR	Nato/Indicado
<b>Jurandir Lemos Filho</b>	Controlador-Geral do Estado	NATO
<b>Ana Luiza Pereira Lima</b>	Subcontroladora-Geral do Estado	NATO
<b>Carlos Henrique Sodré Coutinho</b>	Auditor-Geral do Estado	NATO
<b>José Mucio Gusmão Porto</b>	Corregedor-Geral do Estado	NATO
<b>Afrânio Leite da Silva</b>	Ouvidor-Geral do Estado	NATO

*C*  
*H*

**PARTICIPANTES**

NOME	SETOR	Titular/ Suplente
<b>Luiz Ricardo Calixto</b>	Auditoria Geral do Estado	Titular
<b>Fábio Galvão Puccioni</b>	Auditoria Geral do Estado	Titular
<b>Allan Costa dos Reis</b>	Auditoria Geral do Estado	Titular
<b>Cristina Helena Marcelino</b>	Auditoria Geral do Estado	Titular
<b>Leonardo Scalzer Alves</b>	Auditoria Geral do Estado	Titular

*g*  
*o*  
*ab*

*g*

Inicialmente foi constatada pelo Secretário Executivo a existência de quorum para início da Reunião do COSCIERJ, dito isto o Secretário dirige a palavra ao Presidente do COSCIERJ que cumprimenta a todos agradece a participação dos Conselheiros, dando como iniciada a Reunião Ordinária do COSCIERJ de 13 de julho de 2022 e anuncia a Pauta. Dirige a palavra ao Secretário Executivo pedindo que conduzisse a Reunião, segue-se então o primeiro item da Pauta.

1. Aprovação da Ata de 13 de julho de 2022;;

O Secretário indaga que aqueles que aprovam a pauta permaneçam em seus lugares, nesta ocasião o Conselheiro **Fábio Galvão Puccioni** pede a palavra e reforça o pedido para que os Conselheiros (as) assinem as pautas das Atas anteriores, propõe ainda que as Atas sejam publicadas, mesmo sem a assinatura dos membros, bastando a aprovação da Ata em Reunião do COSCIERJ, os demais Conselheiros (as) em contraproposta, o que foi acordado por unanimidade, que seja encaminhada consulta ao Jurídico da seguinte questão: “É possível a publicidade das Atas aprovadas em Reunião sem assinatura das Atas da Assembleia?”, ainda com a palavra pede que sejam encaminhados os Ofícios deliberados na Reunião Anterior, com o que o Conselheiro **José Mucio Gusmão Porto** informa que a Secretaria somente após a aprovação da Ata, o que ocorreria nesta reunião, poderá dar andamento ao pedido, pede também a palavra o Conselheiro **Leonardo Scalzer Alves** para pedir informações sobre o orçamento conforme reunião anterior do COSCIERJ, ficando decidido por unanimidade que o Senhor DGAF seria convocado para uma Reunião Extraordinária para o dia 31 de agosto de 2022 às 10horas30min, para esclarecer quanto ao item 3 - “Melhoria no Gerenciamento dos Riscos dos Recursos Públicos da CGE-RJ” da Reunião do COSCIERJ de 13 de julho de 2022 objeto de seu relatório. Não havendo nenhuma outra manifestação foi aprovada a Ata do dia 13 de julho de 2022. Passou-se então ao segundo item da Reunião.

2. Observância quanto à avaliação da execução dos programas de governo e do orçamento do Estado, por ocasião do PLANAGE 2023;

A Conselheira **Cristina Helena Marcelino** discursa sobre o tema aos Conselheiros sobre a necessidade de conter no Plano Anual de Auditoria - PLANAGE para o exercício de 2023, a previsão de atividades de auditoria de desempenho, com ênfase na Avaliação de Programas Governamentais de órgãos e entidades estaduais, com critérios de seleção previamente definidos, possibilitando ao Sistema de Controle Interno uma ampla visão sobre a compatibilização dos instrumentos de planejamento do Governo, considerando o Plano Plurianual (PPA), a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e à Lei Orçamentária (LOA). Pede que seja encaminhada a seguinte Proposta: Inclusão no PLANAGE 2023 a realização de atividades de auditoria de natureza de desempenho, com ênfase na Avaliação de Programas Governamentais, com critérios de seleção previamente definidos no próprio Plano de Auditoria. Posto em votação Votaram a FAVOR os Conselheiros (as) **Ana Luiza Pereira Lima, Afrânio Leite da Silva, Leonardo Scalzer Alves** e CONTRA os Conselheiros (as) **Carlos Henrique Sodré Coutinho, José Mucio Gusmão Porto, Luiz Ricardo Calixto, Fábio Galvão Puccioni, Allan Costa dos Reis**, desta forma não foi aprovado por 5 votos a 4, o encaminhamento proposto pela Conselheira.

3. Apresentação de propostas para implementação de ações resultantes das atividades do grupo de trabalho GT COSCIERJ, instituído pela Deliberação COSCIERJ nº 02, de 06/01/2021;

A Conselheira **Cristina Helena Marcelino** discursa sobre o tema aos Conselheiros apresentando as propostas de ações deliberadas, ficando deliberado pelo COSCIERJ que o Senhor DGAF seria convocado para uma Reunião Extraordinária para o dia 31 de agosto de 2022 às 10horas30min, para esclarecer quanto as ações:



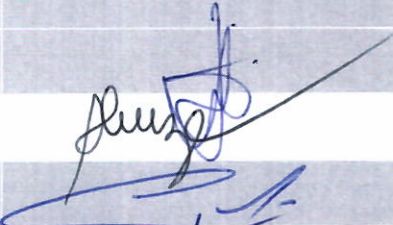




- MAPEAMENTO DE PERCEPÇÕES E DEMANDAS DA CARREIRA
- BENEFÍCIOS REMUNERATÓRIOS
- BENEFÍCIOS ESPONTÂNEOS
- TELETRABALHO

Segue-se a apresentação do próximo item da reunião.





4. II Prêmio "Controle na Vanguarda".

Em nome da ASDIN, o Secretário Executivo apresentou o projeto e por encaminhamento da Conselheira **Cristina Helena Marcelino** ficou decidido por unanimidade e aceito, que o Conselheiro **Leonardo Scalzer Alves** apresentará ao Conselho uma proposta de cronograma para realização do evento.

O Secretário informa que a próxima Reunião Ordinária será no dia 21 de setembro de 2022 e Extraordinária, dia 31 de agosto de 2022 no horário costumeiro e passa a voz ao Presidente para suas palavras finais. O Presidente mais uma vez agradece e dá por encerrada a reunião.

NOME	SETOR	ASSINATURA
Jurandir Lemos Filho	Controlador-Geral do Estado	
Ana Luiza Pereira Lima	Subcontroladora-Geral do Estado	
Carlos Henrique Sodré Coutinho	Auditor-Geral do Estado	
José Mucio Gusmão Porto	Corregedor-Geral do Estado	
Afrânio Leite da Silva	Ouvidor-Geral do Estado	

**PARTICIPANTES**

NOME	SETOR	ASSINATURA
Luiz Ricardo Calixto	Auditoria Geral do Estado	
Fábio Galvão Puccioni	Auditoria Geral do Estado	 Fábio Galvão Puccioni
Allan Costa dos Reis	Auditoria Geral do Estado	 Allan Costa dos Reis
Cristina Helena Marcelino	Auditoria Geral do Estado	
Leonardo Scalzer Alves	Auditoria Geral do Estado	