



Governo do Estado do Rio de Janeiro

Controladoria Geral do Estado

Conselho Superior de Controle Interno

ATA DE REUNIÃO INTERNA DO COSCIERJ Nº 01/2021

Reunião Ordinária do Conselho Superior do Controle Interno da Controladoria Geral do Estado do Rio de Janeiro - COSCIERJ

ASSUNTO: DELIBERAÇÃO DE GRUPO DE TRABALHO, PROJETO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO PREVENTIVO E OUTROS

PAUTA

- 1 – Aprovação da Ata da última reunião - SEI 320001/000560/2020
- 2 – Aprovação da Minuta da Deliberação do Grupo de Trabalho
- 3 – Apresentação da Subcontroladoria do Projeto “Sistema de Controle Interno Preventivo”
- 4 – Conhecimento do andamento do processo SEI 080005/001274/2020 a respeito do Ofício IVB/PRE SEI nº 64 – direcionado ao COSCIERJ
- 5 - Assuntos Gerais

Data	Horário		Local
	Início	Término	
06/01/2021	10h40	12h10	Virtual

PARTICIPANTES		
NOME	SETOR	Presente / Ausente

Membros Natos

Dr. Francisco Ricardo Soares	Controlador-Geral do Estado	Presente
Ana Luiza Pereira Lima	Subcontrolador-Geral do Estado	Presente
Silvia Martuscelli da Camara	Auditora-Geral do Estado	Presente
Oswaldo Gomes de Souza	Corregedor-Geral do Estado	Presente
Rosangela Dias Marinho	Ouvidora-Geral do Estado	Ausente

Membros Titulares

Carlos Henrique Sodr� Coutinho	Auditoria Geral do Estado	Presente
Cristina Helena Marcelino	Auditoria Geral do Estado	Ausente
Guilherme Silva Andrada	Corregedoria Geral do Estado	Presente
Luiz Ricardo Calixto	Auditoria Geral do Estado	Presente
Rodrigo Xavier dos Santos Pinto	Corregedoria Geral do Estado	Presente

Membros Suplentes

Carlos Roberto Pinto Alves	Corregedoria Geral do Estado	Presente
Eliane Moraes Magalhaes	Ouvidoria Geral do Estado	Presente
Raphael Zuza Nieto	Auditoria Geral do Estado	Ausente

RELATO DA REUNIÃO

Iniciada a reunião, fica registrada a ausência, por gozo de férias, Rosângela Dias Marinho, membro nato e Cristina Helena Marcelino, membro efetivo eleito. Após esse registro, passou a discussão da pauta:

1. Aprovação da Ata da Reunião anterior

A ata foi aprovada por unanimidade.

2. Aprovação da Minuta da Deliberação do Grupo de Trabalho

Lida pela Secretaria Executiva do COSCIERJ a minuta da Deliberação de Grupo de Trabalho, que institui grupo de trabalho para estudo técnico acerca das carreiras de controle interno, a referida minuta foi aprovada por unanimidade pelos conselheiros. Luiz Ricardo Calixto, membro efetivo eleito, e na figura de coordenador do grupo, informou que já iniciou as tratativas junto ao grupo indicado e aprovado na reunião interna, do dia 02/12/2020, conforme Ata nº 05/2020.

A Deliberação será inserida em processo SEI pela Secretaria Executiva COSCIERJ e submetida para publicação em Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro – DOERJ.

3. Apresentação da Subcontroladoria do Projeto “Sistema de Controle Interno Preventivo”

Ana Luiza Pereira Lima, membro nato, representante da Subcontroladoria-Geral do Estado apresentou o Projeto “Sistema de Controle Interno Preventivo”, oriundo de uma demanda do Governador do Estado. O Projeto objetiva que o SCI (CGE+ UCIs) atue na prevenção de irregularidades nos processos de aquisições do Estado do Rio de Janeiro. Inicialmente, foram definidos pontos de controle com foco nas aquisições e contratações. O primeiro ponto de controle, 1ª fase, diz respeito à fase preliminar da aquisição/ contratação, especialmente com relação à formação dos preços, identificado como ponto de vulnerabilidade e risco, inclusive com base no levantamento de informações da Auditoria-Geral do Estado sobre os motivos que ensejaram as Tomadas de Contas. O sistema está sendo desenvolvido com ferramenta de *Business Intelligence* – BI pela Assessoria de Inteligência, Planejamento e Ações Estratégicas, com o auxílio Assessoria de Tecnologia da Informação da CGE e a parceira com o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro em face do convênio firmado. O segundo ponto de controle, 2ª fase verificará vínculos entre os sócios das organizações participantes no processo de aquisição e contratação. Na 3ª fase, haverá a avaliação pelas UCIs do processo de contratação antes emissão da nota de empenho, antes da assinatura do contrato.

Durante a apresentação a Subcontroladora Geral enfatizou a relevância do acompanhamento in loco, verificação de armazenamento e estoques do que foi adquirido. Mencionou ainda a importância dos treinamentos e apresentação dos manuais para os servidores que atuarão diretamente com execução, controles e utilização da ferramenta.

4. Conhecimento do andamento do processo SEI 080005/001274/2020 a respeito do Ofício IVB/PRE SEI nº 64 – direcionado ao COSCIERJ

Levado ao conhecimento dos membros do COSCIERJ, pela Sra. Silvia Martuscelli da Camara, Auditora-Geral do Estado, membro nato, sobre a consulta realizada pelo Instituto Vital Brazil – IVB, relacionada à contratação e procedimento licitatório, conforme Of. IVB/PRE SEI Nº64, constante do Processo SEI-080005/001274/2020.

Foi explanado pela mesma, que a empresa de auditoria, a ser contratada, deverá analisar e emitir parecer em 14 processos a respeito de: metodologia de contratação, execução do cronograma de transferência de tecnologia, processos de aquisição de aparelhos glicosímetros, estrutura de preços para importação,

contratos de venda de aparelhos glicosímetros, doações de aparelhos glicosímetros e faturamento de projeto, repasse financeiro e dívidas restantes sobre o Processo Executivo de Transferência de Tecnologia.

A Auditora-Geral explicou que após discussões internas com o Superintendente responsável pela área do IVB na AGE, foi informada que trabalhos de Auditoria de matéria similar naquele Instituto já foram desenvolvidos sendo apontados achados. Que há possibilidade da demanda do processo SEI 080005/001274/2020, seja oriunda a partir de achados da AGE e que a decisão é levantar junto a Entidade mais informações sobre a matéria antes da submissão do assunto ao jurídico da CGE.

A AGE encontra-se no aguardo de demais informações por parte do IVB para encaminhamento do processo com embasamento ao jurídico, previsto para o final de janeiro de 2021, e posterior relatoria ao Plenário do COSCIERJ.

5. Assuntos Gerais

Aberto aos conselheiros, por ser a primeira reunião de 2021 do COSCIERJ, o presidente desejou votos de um ótimo ano aos presentes e que transmitissem as equipes da CGE um ano de saúde, dedicação e fortalecimento do controle interno.

6. Encerramento e conclusão

Considerando o previsto no inciso I do artigo 11 do Regimento, a próxima reunião ordinária deverá ocorrer no dia 03 de fevereiro de 2021, primeira quarta-feira útil do mês. Nada mais sendo tratado na presente reunião, foi considerada encerrada.

Rio de Janeiro, 12 janeiro de 2021



Documento assinado eletronicamente por **Eliane Moraes Magalhães, Conselheiro**, em 21/01/2021, às 15:10, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento nos art. 21º e 22º do [Decreto nº 46.730, de 9 de agosto de 2019](#).



Documento assinado eletronicamente por **Guilherme Silva Andrada, Conselheiro**, em 22/01/2021, às 15:51, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento nos art. 21º e 22º do [Decreto nº 46.730, de 9 de agosto de 2019](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.fazenda.rj.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=6, informando o código verificador **12386540** e o código CRC **F2DE65EB**.