



Governo do Estado do Rio de Janeiro  
Controladoria Geral do Estado  
Conselho Superior de Controle Interno

## ATA DE REUNIÃO INTERNA COSCIERJ Nº 02/2021

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

**ASSUNTO: RELATÓRIO DE ATIVIDADES AGE 2020, PLANAGE 2021 E OUTROS**

### PAUTA

- 1 – Aprovaçãoda Ata da última reunião - SEI 320001/000560/2020
- 2 – Apresentação do Relatório Anual de Atividades 2020 e o plano Anual de Auditoria 2021, em atenção ao item X do art. 10 da Lei 7.989/18.(conhecimento e aprovação pelo conselho)
- 3 – Informações sobre a solicitação do IVB
- 4 - Assuntos Gerais

Data	Horário		Local
05/02/2021	Início	Término	Virtual
	10h35	12h	

### PARTICIPANTES

<b>NOME</b>	<b>SETOR</b>	<b>Presente / Ausente</b>
-------------	--------------	---------------------------

### **Membros Natos**

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

### **Membros Titulares**

<b>Carlos Henrique Sodré Coutinho</b>	Auditoria Geral do Estado	Presente
<b>Cristina Helena Marcelino</b>	Auditoria Geral do Estado	Presente
<b>Guilherme Silva Andrada</b>	Corregedoria Geral do Estado	Presente
<b>Luiz Ricardo Calixto</b>	Auditoria Geral do Estado	Presente
<b>Rodrigo Xavier dos Santos Pinto</b>	Corregedoria Geral do Estado	Presente

### **Membros Suplentes**

Carlos Roberto Pinto Alves	Corregedoria Geral do Estado	Presente
Eliane Moraes Magalhaes	Ouidoria Geral do Estado	Ausente
Raphael ZuzaNieto	Auditoria Geral do Estado	Ausente

**RELATO DA REUNIÃO**

## **1. Aprovação da Ata da Reunião anterior**

A ata foi aprovada por unanimidade.

## **2. Apresentação do Relatório Anual de Atividades 2020 e o plano Anual de Auditoria 2021, em atenção ao item X do art. 10 da Lei 7.989/18.(conhecimento e aprovação pelo conselho)**

### **Relatório Anual de Atividades 2020**

Silvia Martuscelli da Camara, membro nato e representante da Auditoria Geral do Estado – AGE, apresentou o Relatório de atividades, iniciando sua fala quanto aos desafios encontrados pela AGE, devido a pandemia do coronavírus (COVID-19) as equipes que executam os trabalhos tiveram que se reinventar e adaptar-se as mudanças de ambiente de trabalho. Ana Luiza Pereira Lima, membro nato, representante da Subcontroladoria Geral do Estado, parabenizou toda equipe AGE, bem como os trabalhos realizados, durante o exercício 2020, a frente das dificuldades encontradas nesse período, e a capacidade da equipe se reinventar com novas ações. O Presidente lembrou que a pandemia foi um evento mundial, que atingiu todas as áreas. Enfatizou que a AGE sofreu mudanças no escopo, e que acontecimentos no governo acabaram refletindo nas ações do órgão. E que parabeniza a equipe AGE por ter adequado suas atividades a situação da pandemia, entregando o Relatório de Atividades 2020 dentro do prazo. O Presidente concluiu falando sobre a importância de publicar os resultados não só da AGE, mas de todas as macrofunções, por meio de relatórios de atividades no site institucional da CGE-RJ.

Após considerações, o Relatório Anual de Atividades 2020, foi aprovado por unanimidade.

### **Plano Anual de Auditoria – PLANAGE 2021**

Silvia Martuscelli da Camara, membro nato e representante da Auditoria Geral do Estado – AGE, apresentou o Plano Anual de Auditoria – PLANAGE 2021, enfatizando as questões da COVID-19 que “atrapalha” as inspeções in loco, que está previsto a partir de março, o retorno do Sistema de Auditoria Interna – SIAUDI, com foco no módulo para monitoramento das recomendações no controle preventivo. Em parceria com a ASDIN irá realizar treinamentos as equipes das UCIs para operacionalização do referido sistema. Outro ponto que poderia impactar o planejamento para o exercício de 2021, são as denúncias (externas) que podem ser demandadas e que ficarão a cargo das Auditorias Especiais. Lembrou que o planejamento visa ações possíveis de serem realizadas e com o objetivo de concluir os trabalhos pausados em 2020.

Após considerações, o Plano Anual de Auditoria – PLANAGE 2021, foi aprovado por unanimidade.

## **3. Informação sobre a solicitação do IVB**

Silvia Martuscelli da Camara, membro nato e representante da Auditoria Geral do Estado – AGE, informou que a AGE recebeu vasta documentação, e que a equipe deslocada para o trabalho teve um desfalque devido licença médica de servidor, que está à frente dos trabalhos, impactando assim a análise e conclusão da contratação.

## **4. Assuntos Gerais**

- Grupo de Trabalho - **Deliberação COSCIERJ nº 02/2021**

Rodrigo Xavier dos Santos Pinto, membro efetivo eleito, sugeriu a realização de reunião extraordinária para apresentação e discussão dos trabalhos realizados pelo GT.

Guilherme Silva Andrada, membro efetivo eleito, reforçou o pedido da necessidade de reunião extraordinária quanto aos assuntos tratados no GT, para que fossem apresentados ao Plenário.

Rosangela Dias Marinho, membro nato, falou da importância dos trabalhos a serem desenvolvidos pelo GT e o cumprimento quanto a apresentação dos documentos, conforme art. 5 da Deliberação COSCIERJ nº 02/2021, e enfatizou sobre a elaboração da ata como instrumento de transparência da reunião do GT.

Luiz Ricardo Calixto, membro efetivo eleito, mencionou as atividades planejadas e concordou na apresentação em plenário e assim poder divulgar oficialmente as informações para a categoria.

O Presidente aprovou a Reunião extraordinária, convidando os integrantes do GT a participarem da mesma para apresentação das considerações ao plenário do COSCIERJ.

## 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 março de 2021, primeira quarta-feira útil do mês. Nada mais sendo tratado na presente reunião, foi considerada encerrada.

Rio de Janeiro, 01 março de 2021



Documento assinado eletronicamente por **Guilherme Silva Andrada, Conselheiro**, em 25/05/2021, às 15:54, 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 **Rosangela Dias Marinho, Conselheiro**, em 31/05/2021, às 19:11, 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 **Silvia Martuscelli da Câmara, Conselheiro**, em 03/07/2021, às 21:28, 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 **Rodrigo Xavier dos Santos Pinto, Conselheiro**, em 12/07/2021, às 14:54, 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 **Cristina Helena Marcelino, Conselheiro**, em 14/07/2021, às 13:08, 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 **Carlos Henrique Sodr  Coutinho, Coordenador**, em 03/08/2021, às 15:49, 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 **Luiz Ricardo Calixto, Conselheiro**, em 25/08/2021, às



12:01, 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 **Ana Luiza Pereira Lima, Conselheiro**, em 18/10/2021, às 15:49, 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](http://sei.fazenda.rj.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=6), informando o código verificador **14000170** e o código CRC **32BF3561**.

Referência: Processo nº SEI-320001/000560/2020

SEI nº 14000170

Av. Erasmo Braga, 118, 13º andar - Bairro Centro, Rio de Janeiro/RJ, CEP 20020-000  
Telefone: