



Relatório de Atividades da Assessoria de Harmonização das Controladorias Setoriais e Seccionais – Exercício 2021.

CONTROLADORIA-GERAL
DO ESTADO



**MINAS
GERAIS**

GOVERNO
DIFERENTE.
ESTADO
EFICIENTE.

CORPO TÉCNICO

Chefe da Assessoria de Harmonização das Controladorias Setoriais e Seccionais

Altair Fernandes Martins

Equipe

Ademir de Mello Junior

Maria Ângela de Araújo

Priscila Luana Romualdo de Freitas

Willer Jonas Maia Bernardes



SUMÁRIO

1. **Introdução**
2. **Competências da Assessoria de Harmonização**
3. **Atividades da Assessoria de Harmonização**
 - 3.1. Plano de Atividades de Controle Interno (PACI)
 - 3.2. Monitoramento das Atividades das CSET/CSEC
 - 3.3. Padrões, técnicas e métodos de referência desenvolvidos pela CGE
 - 3.4. Avaliação de desempenho dos chefes das CSET/CSEC
 - 3.5. Avaliação da estrutura das Controladorias Setoriais e Seccionais
 - 3.6. Harmonização das ações realizadas pelas CSET/CSEC com o Órgão Central
 - 3.7. Controle das Chefias das Controladorias Setoriais e Seccionais
 - 3.8. Processos seletivos
4. **Outras Atividades**
 - 4.1. Projeto e-Aud
 - 4.2. Administração de Sistema Corporativos
 - 4.3. Participação em grupos de trabalho e comissões
 - 4.4. Documentos gerados
 - 4.5. Relação de outras atividades
 - 4.6. Cursos, Treinamentos e Capacitações



A Assessoria de Harmonização das Controladorias Setoriais e Seccionais (AHCS) tem por missão dar suporte às unidades de execução da Controladoria-Geral do Estado - Controladorias Setoriais e Seccionais (CSET/CSEC) - com vistas a promover um melhor alinhamento das ações com as diretrizes da CGE, em especial quanto às suas macro funções finalísticas de Auditoria, Correição Administrativa, Combate à Corrupção e fomento à Transparência e Integridade.

Nos termos da Lei Estadual nº 23.304/2019, as Controladorias Setoriais e Seccionais são unidades de execução da CGE, à qual se subordinam tecnicamente.

O objetivo deste relatório é registrar as atividades realizadas pela Assessoria de Harmonização das Controladorias Setoriais e Seccionais – AHCS no exercício de 2021.

2 - COMPETÊNCIAS DA ASSESSORIA

Nos termos do artigo 8º do Decreto nº 47.774/2019, a Assessoria de Harmonização das Controladorias Setoriais e Seccionais tem por competências:

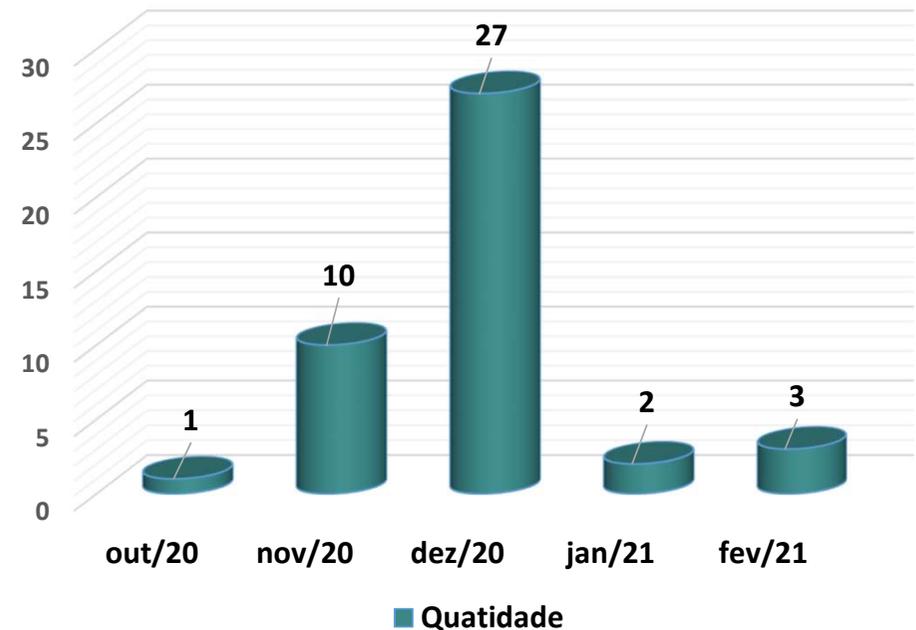
- I – coordenar o planejamento anual de atividades das Controladorias Setoriais e Seccionais, mediante metodologia instituída pela CGE;
- II – monitorar a execução das atividades das Controladorias Setoriais e Seccionais;
- III – dotar as Controladorias Setoriais e Seccionais dos padrões, técnicas e métodos de referência de qualidade, desenvolvidos pela CGE;
- IV – coordenar o processo de avaliação de desempenho dos chefes das Controladorias Setoriais e Seccionais, observados os subsídios prestados pela Auditoria-Geral, Corregedoria-Geral e Subcontroladoria de Transparência e Integridade;
- V – avaliar sistematicamente a estrutura das Controladorias Setoriais e Seccionais, visando propor medidas de melhoria dos recursos humanos, materiais e tecnológicos;
- VI – promover a harmonização das ações realizadas pelas Controladorias Setoriais e Seccionais com as atividades desempenhadas no órgão central;
- VII – assessorar o Controlador-geral do Estado nas ações relativas à indicação dos responsáveis pelas Controladorias Setoriais e Seccionais, assim como no acompanhamento das atividades desempenhadas pelas respectivas unidades descentralizadas de execução da CGE.

3.1 - Plano de Atividades de Controle Interno (PACI)

A Assessoria de Harmonização procedeu com a consolidação das informações dos PACI/2021 das Controladorias Setoriais e Seccionais no período de janeiro/fevereiro de 2021, e emitiu o Relatório Consolidado, o qual foi encaminhado ao Gabinete e demais áreas interessadas e publicado na Intranet CGE.

Para o exercício 2021, foram formalizados **43 planejamentos**, sendo 42 PACI individualizados e 01 da Unidade Integrada do Sistema Estadual do Meio Ambiente (SISEMA) - composta pelas unidades do Instituto Estadual de Florestas, (IEF), Fundação Estadual do Meio Ambiente (FEAM), Instituto Mineiro de Gestão das Águas (IGAM) e Sistema Estadual do Meio Ambiente (SEMAD) - cujo documento é elaborado de maneira unificada.

Gráfico 1 – Recebimento do PACI/2021 das CSET/CSEC



PACI/2022

A Assessoria de Harmonização iniciou em setembro de 2021 a revisão e atualização do modelo do Planejamento para o exercício de 2022, através do levantamento de prioridades junto às áreas finalísticas da CGE (AUGE, COGE e SUTI).

- ✓ Em Outubro, foi encaminhado às Controladorias Setoriais e Seccionais, através do Processo SEI de nº 1520.01.0009969/2021-31, as Diretrizes para elaboração do PACI/2022, assim como os seguintes documentos: Resolução CGE nº 27/2019, Minuta do Modelo do PACI/2022, Proposta das Ações do PACI/2022 de AUGE, COGE e SUTI, Planilha Subsidiária e Plano Tático da AUGE 2022-2023;
- ✓ No dia 22/10/2021, para fins de alinhamento, foi realizada uma reunião com os Controladores Setoriais / Seccionais e Coordenadores de Núcleos para discussão do planejamento, em conjunto com a SUTI, COGE e AUGE;
- ✓ Foi facultado às CSET/CSEC, anteriormente à inserção do planejamento no processo SEI/MG em sua versão final, encaminhá-lo à AHCS para avaliação dos aspectos formais e suporte para a construção do documento alinhado às diretrizes da CGE;
- ✓ Nos meses de outubro a dezembro de 2021, foram analisadas 40 (quarenta) minutas dos planejamentos e em seguida encaminhado às CSET/CSEC a devolutiva com as considerações da AHCS.
- ✓ No mês de dezembro a AHCS efetuou o controle do recebimento dos PACI/2022 aprovados pelo Dirigente Máximo do Órgão/Entidade e encaminhou Comunicado Específico nº 016 e 017/2021, para cobrança dos relatórios não encaminhados até o prazo previsto na Resolução CGE nº 027/2019.

Quadro 1 – Reuniões de monitoramento do PACI/2021

Órgão/entidade	Data
FCS, FUNED, UTRAMIG, GMG	16/06/2021
FHA, ARSAE, IEPHA	17/06/2021
FUCAM, ARMBH, FTVM	18/06/2021
JUCEMG, IMA, IDENE	21/06/2021
FAPEMIG, SEDE	22/06/2021
UEMG, UNIMONTES	23/06/2021
AGE, IPSEMG, FAOP, LEMG	25/06/2021
IPEM, OGE, SEDESE	28/06/2021
PCMG, SECULT, FJP	29/06/2021
CBMG, IPSM, SEF	30/06/2021
PMMG, SEE	01/07/2021
DER, SEINFRA	02/07/2021
SEPLAG	06/07/2021
HEMOMINAS, ESP	07/07/2021
SEJUSP, SES	08/07/2021
SISEMA, SEGOV, FHEMIG	09/07/2021
SEAPA	14/07/2021

Fonte: Elaborado pela AHCS.

3.2 - Monitoramento das Atividades das CSET/CSEC: Reuniões de monitoramento da execução do PACI 2021

As reuniões de monitoramento são realizadas nas CSET/CSEC com o objetivo de acompanhar a execução das ações previstas nos planejamentos, tirar eventuais dúvidas em relação as ações demandadas pela AUGÉ, COGE e SUTI e levantar questões ou pendências em relação ao órgão central.

Foram realizadas ao todo **43** (quarenta e três) reuniões com as CSET/CSEC, conforme detalhado no **Quadro 1**.

A AHCS emitiu os relatórios dos monitoramentos realizados, registrados através do Processo SEI nº 1520.01.0006956/2021-96.

Após a consolidação das informações geradas, houve o envio à AUGÉ e SUTI dos apontamentos em relação a cada área, para alinhamentos e orientações.

3.2 - Monitoramento das Atividades das CSET/CSEC: Relatório de Atividades de Controle Interno (RACI)

Os Relatórios de Atividades de Controle Interno (RACI) consolidam a execução das atividades nas respectivas CSET/CSEC a cada exercício, representando uma prestação de contas em relação ao planejado no respectivo PACI.

O **Quadro 2** sintetiza o recebimento dos RACI/2020, cujo controle e cobrança dos faltantes foi realizado pela Assessoria nos meses de janeiro e fevereiro de 2021.

De posse dos RACI, a Assessoria de Harmonização consolidou os dados e emitiu um relatório demonstrando a execução das ações realizadas pelas Controladorias Setoriais e Seccionais e os eventuais desvios aos instrumentos de planejamento.

A versão final do Relatório Consolidado foi concluída em março de 2021.

Quadro 2 - Recebimento do RACI/2020 das CSET/CSEC

Mês	Quantidade	%
Dez/20	01	2,50%
Jan/21	22	55%
Fev/21	14	35%
Mar/21	03	7,50%
Total	40	100%

Fonte: Elaborado pela AHCS

3 - ATIVIDADES DA ASSESSORIA

RACI PARCIAL 2021

O RACI/Parcial, nos termos da Resolução CGE nº 27/2019, tem o objetivo de promover o acompanhamento da execução das ações previstas no PACI e deve ser encaminhado ao Dirigente Máximo do Órgão/Entidade e à AHCS, até o dia 15 de julho de cada exercício.

A Assessoria de Harmonização recebeu em 2021, nos meses de agosto e setembro, o RACI/Parcial das **21** CSET/CSEC listadas a seguir:

ESP

FUNED

FHA

FCS

FJP

FAPEMIG

HEMOMINAS

IPEM

IEPHA

IPSM

IMA

IDENE

JUCEMG

SEAPA

SEDE

SISEMA

SEF

SEPLAG

SEGOV

SEC. GERAL

SEE

3.3 - Padrões, técnicas e métodos de referência desenvolvidos pela CGE

Visando o alinhamento das atividades desenvolvidas nas CSET/CSEC, com as diretrizes do órgão central, a AHCS tem por missão disseminar junto às unidades descentralizadas, as técnicas, padrões e métodos definidos pela CGE. No exercício 2021 foram executadas as ações relacionadas a seguir:

Programação de consultas no BO SIAD e SIAFI a serem enviadas às CSET/CSEC no exercício de 2021.

Envio de Orientações, procedimentos, normativos, dentre outras informações relevantes as CSET/CSEC e Estatais, conforme demanda de SUTI/AUGE/COGE.

Participação e envio de convites das Reuniões Técnicas da AUGÉ, COGE e SUTI com as CSET/CSEC e Estatais.

Envio de informações e realização de reuniões de tiradúvidas, para subsidiar a elaboração do RAG e Relatório Simplificado da Prestação de Contas do exercício de 2020.

Envio às CSET/CSEC da relação das contas anuais de 2015 a 2019, julgadas pelo TCEMG, fornecida pelo Tribunal de Contas.

Cobrança às CSET/CSEC de atendimento à Resolução 023/2019 – relatório de requisições órgãos controle externo .

Encaminhamento dos endereços eletrônicos (SEI e e-mail) das ouvidorias temáticas e da coordenação técnica da OGE as CSET/CSEC.

Levantamento sugestões CSET/CSEC em relação à Resolução dos NUCAD e envio à COGE.

Encaminhamento às CSET/CSEC do Relatórios Trimestrais - Ouvidoria de Assédio Moral e Sexual.

3.3 - Padrões, técnicas e métodos de referência desenvolvidos pela CGE

Orientações para os órgãos e entidades referente a bloqueio judiciais em contas de convênios de entrada e instrumentos congêneres_ofício-Circular SEPLAG/SEF/AGE n.º 011/2021.

Envio dos Boletins 07 e 08 da Diretoria Central de Fiscalização de Contratações.

Orientações gerais sobre a ação dos mecanismos de controle social para o PACI 2021.

Orientações de cadastramento das recomendações e benefícios no e-Aud (CSET/CSEC).

Envio Modelo Notificação SISPATRI 2021 - Controladorias Setoriais/Seccionais.

Encaminhamento de Comparativo legislação especial Covid 19.

Encaminhamento do procedimento da AUGÉ para atender à elaboração do RAIN.T.

Encaminhamento do calendário de entrega das ações de Transparência, Integridade e Controle Social.

Envio da Deliberação nº 04/2021_CONREGÉ - Novos modelos de minutas de despacho de julgamento.

Envio de Comunicados (Qtde)

- Comunicados Gerais: **70**
- Comunicados Específicos: **17**
- Comunicados Específicos (Empresas): **03**

Consultas a Base de Dados (Qtde)

- **21** Consultas

Suporte às CSET/CSEC (WhatsApp, E-mail, Telefone...)

- **1.009** diligências

Demandas via e-mail (coordenacao@cge.mg.gov.br)

- Foram recebidos até 31/12/2021, aproximadamente **1.215** e-mails pela Assessoria de Harmonização, com demandas diversas.

3.4 - Avaliação de Desempenho dos chefes das CSET/CSEC

Avaliação de Desempenho (2020)

- ✓ No primeiro semestre do exercício de 2021, os Controladores foram notificados dos resultados de suas avaliações de desempenho relativas ao exercício de 2020.
- ✓ A AHCS iniciou a revisão da metodologia de avaliação de desempenho dos Controladores Setoriais/Seccionais: foram realizadas reuniões no primeiro semestre com DRH-CGE e SEPLAG, para revisão do processo de avaliação de desempenho dos Controladores Setoriais/Seccionais;
- ✓ A revisão será retomada após as avaliações do ano de 2021.

Avaliação de Desempenho (2021)

- ✓ Foram revisados e editados os Planos de Desenvolvimento dos Controladores Setoriais e Seccionais para o exercício 2021 e inseridos no SISAD para validação dos Controladores.
- ✓ A AHCS, enviou Comunicado Geral nº 028/2021 aos Controladores, acerca dos procedimentos para as avaliações de desempenho do exercício de 2021.
- ✓ Foram preparados os formulários de "Relatório de Avaliação de Competências Técnicas" para encaminhar à AUGÉ, COGE e SUTI para preenchimento. Os formulários foram encaminhados através dos processos SEI nº 1520.01.0009354/2021-49 (COGE), 1520.01.0009355/2021-22 (AUGE) e 1520.01.0009353/2021-76 (SUTI).

3.4 - Avaliação de Desempenho dos chefes das CSET/CSEC

Avaliação de Desempenho (2021)

- ✓ Foi efetuado o controle recebimento dos Relatórios Subsidiários e os Relatórios de Avaliação de Competências Técnicas.
- ✓ Foi efetuada a conferência do preenchimento correto dos Relatórios de Competências Técnicas.
- ✓ Foram consolidadas das informações constantes nas avaliações técnicas de AUGÉ, COGE e SUTI e do gestor do respectivo órgão/entidade, para emissão do Termo de Avaliação.
- ✓ Foram inseridos no SISAD: Relatórios Subsidiários e Relatórios de Avaliação de Competências Técnicas.
- ✓ Tratativas com DRH para solução de questões pendentes.
- ✓ Lançamento das avaliações no Sisad e notificação aos servidores quanto aos resultados finais.

3.5 - Avaliação da Estrutura das Controladorias Setoriais e Seccionais

EXERCÍCIO 2020

No primeiro semestre, foi emitido o Relatório de Avaliação da Estrutura das Controladorias Setoriais e Seccionais relativo ao exercício de 2020, que seguiu as seguintes etapas:

- Recebimento e conferência das planilhas preenchidas pelas CSET/CSEC e devolutiva para correções;
- Cobrança às CSET/CSEC com informações pendentes;
- Consolidação das informações e dos dados;
- Emissão de relatório consolidado com as informações (Abril/2021);
- Encaminhamento do relatório ao Controlador-Geral e às áreas finalísticas da CGE e publicação na INTRANET.

EXERCÍCIO 2021

- No mês de novembro a AHCS iniciou a revisão da metodologia de coleta de dados da pesquisa anual de avaliação da estrutura das Controladorias Setoriais e Seccionais para o exercício 2021.
- Foi Enviado a AUGÉ, COGE e SUTI o Relatório do exercício 2020 para manifestação (críticas, sugestões e observações) quanto à melhoria da metodologia para os próximos levantamentos.
- Em dezembro, foi encaminhado às CSET/CSEC modelo de planilha para coleta das informações e a AHCS vem controlando o recebimento das informações para consolidação.

3.6 - Harmonização das ações realizadas pelas CSET/CSEC com o Órgão Central

No que tange à harmonização entre as Controladorias Setoriais e Seccionais com o Órgão Central, a Assessoria executa uma série de demandas pontuais com vistas ao alinhamento das ações das unidades descentralizadas.

- ✓ Envio de Convite às unidades descentralizadas para as seguintes reuniões: 1º encontro de trabalho da CGE – Boas Vindas; Convite para as reuniões técnicas da COGE, SUTI e AUGE durante o ano de 2021; Convite para o 2º Encontro trabalho 2021 CGE: Construindo o propósito; Convite para eventos Café com NUCAD ministrados pela COGE; Convite para 3º Encontro de Trabalho da CGE: Por que fazemos o que fazemos?; 2ª Edição: Diálogos para a integridade; Convite para Reuniões Técnicas - COGE; XVII Encontro Nacional de Controle Interno - 1º dia; Live CGU: Lançamento da IN CGU05/2021 PAINT e RAIN; Divulgação e convite às Controladorias Setoriais e Seccionais e Unidades de Controle Interno das Empresas Estatais de todos os eventos e/ou treinamentos realizados por COGE, AUGE e SUTI;
- ✓ Solicitação à ASCOM/CGE de atualização do campo “Quem é quem nas Controladorias Setoriais e Seccionais” do site da CGE;
- ✓ Gerenciamento de denúncias no SISDEN (relativos às CSET/CSEC);
- ✓ Atualização mensal do espaço relativo às CSET/CSEC na Intranet CGE;
- ✓ Ação 5 do Plano de Integridade da CGE: Pesquisa Anual de Satisfação (agentes internos e externos): A AHCS elaborou questionário, encaminhou a ASCOM para formatação do formulário de Pesquisa e Divulgação, e ao término do período de manifestações, procedeu com a consolidação dos dados e emissão de relatório. A pesquisa foi encaminhada ao Gabinete CGE e as áreas interessadas.

3.7 - Controle das Chefias das Controladorias Setoriais e Seccionais

A AHCS acompanha diariamente e efetua controle das nomeações, exonerações e prazo de permanência dos Controladores Setoriais e Seccionais no Órgão/Entidade.

As publicações são arquivadas e são atualizados os controles da AHCS.

No exercício 2021, tiveram **10 (dez)** nomeações de **Controladores Setoriais e Seccionais**.

Quanto aos **Coordenadores de Núcleo**, ocorreram **07 (sete)** nomeações.

3.8 - Processos Seletivos

No exercício 2021, foram abertos 06 (seis) processos seletivos por meio do Programa Transforma Minas, para a seleção de Controladores(as) Setoriais/Seccionais, e demos andamento a 03 (três) processos seletivos iniciados em Dezembro/2020.

Foram selecionados profissionais para atuar como Controladores (as) Setoriais/Seccionais das seguintes unidades: FAOP, FCS, FEAM, IPSEMG, FUNED, SEDE, SES, SEJUSP. O processo seletivo da CSEC_UTRAMIG, encontrasse na fase de entrevistas por competências, tendo seu desfecho previsto para Janeiro/2022. Esta em fase de elaboração de edital o processo de seleção para a vaga de Controlador(a) Seccional da LEMG.

Processo Seletivo em números:

Currículos analisados: **157**

Entrevistas por competências: **31**

Entrevistas com especialista: **36**

Processo Seletivo – Transforma Minas



4.1 - Projeto e-Aud

Quanto ao projeto de implementação do Sistema de Auditoria (e-Aud), desenvolvido pela Controladoria Geral da União – CGU, a AHCS em conjunto com o Núcleo Técnico da Auditoria-Geral empenhou-se em estudos para implementação a partir do ano de 2020. Em Janeiro de 2021, o grupo de trabalho já estava na fase final de testes para implementação da ferramenta. O sistema teve início de utilização para as CSET/CSEC em 01/06/2021.

Dentre as principais ações no exercício 2021, temos:

- Testes no sistema e elaboração de considerações de alterações para CGU;
- Diversas reuniões de alinhamento para parametrização do sistema, edição de normativos, treinamentos, implementação, dentre outros assuntos, com: Equipe CGU, Núcleo técnico da AUGÉ, Gabinete, CSET/CSEC, SUTI, dentre outros;
- Gravação e edição de vídeos tutoriais para: acesso, cadastro e utilização do sistema.
- Capacitação para todos os servidores das CSET/CSEC e AUGÉ;
- Elaboração de cronograma de implementação e de treinamento dos servidores;
- Elaboração de minuta de instrumentos normativos;
- Elaboração de guias de utilização do sistema;
- Organização e ministração de capacitações de servidores da AUGÉ e das CSET/CSEC no sistema;

4.1 - Projeto e-Aud

- Padronização dos campos Projeto Geral para as atividades da COGE;
- Verificação de minuta da Instrução de Serviços sobre utilização e-Aud e Resolução CGE;
- Conferência das unidades auditadas e envolvidas já inseridas no sistema;
- Colaboração na edição da Minuta de Instrução de Serviços da AUGE sobre a implantação e utilização do Sistema;
- Lotação de servidores para acesso ao sistema e correções de lotações e perfis de acesso;
- Adaptados os modelos de nota de auditoria e parametrização;
- Elaboração de passo a passo e padronização das ações PACI/2021 - para as CSET/CSEC;
- Realização de reunião tira-dúvidas do e-Aud com as CSET/CSEC;
- Respostas de dúvidas e questionamentos da utilização e funcionamento do e-Aud via WhatsApp e e-mail da Assessoria;
- Gestão de usuários;
- Capacitações / Suporte às CSET/CSEC;
- Estudo dos painéis.
- Análise módulo do PO sistema E-aud, para consolidação das melhorias e informações dos erros.
- Treinamento via Vídeo Conferência Sistema e-Aud para servidores do Núcleo Técnico AUGE;

4.2 - Administrar sistemas corporativos

No primeiro semestre de 2021, a Assessoria fez levantamento das necessidades de acesso ao BO SIAD, SIAFI, SIGCON e SISAP junto as Controladorias Setoriais, com o objetivo de identificar a necessidade de acesso.

Além do trabalho acima descrito, a Assessoria realizou a atividade habitual de administração dos sistemas que gerencia.

Intranet, e-Sic, SisPMPI

- **52** demandas/encaminhamentos de acesso/exclusão a sistemas gerenciados por outros setores, como: e-Sic e SisPMPI (SUTI) e Intranet CGE (TI).

SEI, SIGA, SINAU, SIGCON, SIAFI e Outros...

- **286** ações/intervenções em sistemas gerenciados pela Assessoria.

4.3 - Participação em grupos de trabalhos e comissões

A Assessoria de Harmonização, representada pelos membros de sua equipe, atuou nos seguintes grupos de trabalhos e/ou comissões no primeiro semestre de 2021:

Comissão Sispatri	
Comissão de Patrimônio: Revisão e assinatura do Relatório final	
GT de estudos de implementação do Teletrabalho (Resolução CGE nº 02/2021)	
Participação no CGIRC	
GT para elaboração de Roteiro específico de prestação de contas	
Projeto Valores e Práticas Governo de Minas – Betânia Tanure Associados	
Comissão do Prêmio Destaques do Controle 2021	
Sugestões na minuta de Resolução Prêmio Talentos do Controle	
Comissão de inventário no âmbito da CGE	

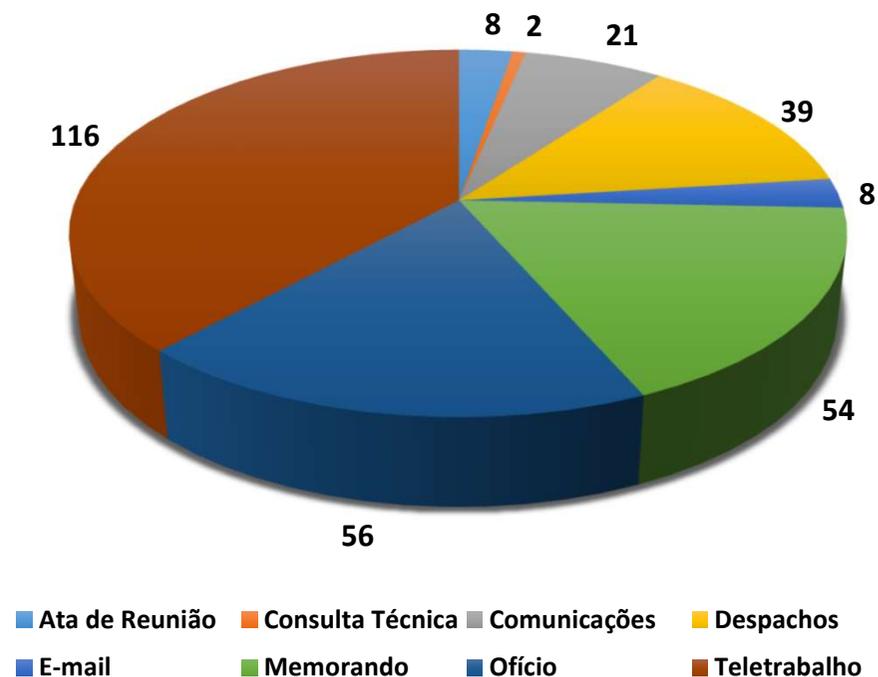
4.4 - Documentos Gerados

Boa maior parte das ações realizadas foram tramitadas pelo SEI e, extraíndo estatísticas geradas por estes sistemas até dezembro de 2021, temos os seguintes dados:

- **397** processos tramitados,
- **32** gerados pela AHCS e
- **304** documentos gerados dentro dos processos SEI.

O **Gráfico 2** traz o detalhamento dos **304** documentos gerados pela AHCS:

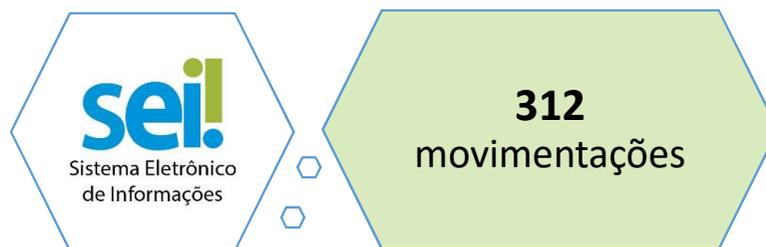
Gráfico 2 – Tipos de documentos gerados



4.5 – Relação de outras atividades

Demandas via SEI

- Recebimento, acompanhamento e diligências nas comunicações eletrônicas do sistema SEI:



Controle Interno da CGE – Resoluções CGE nº 03/2021 e nº 021/2021

- Relatório de Avaliação das Contas Anuais – exercício 2020 da CGE;
- Relatório avaliação portal dos conselhos: Atualização dos dados da Instituição Participativa no Sistema dos Conselhos. (Nota Técnica nº e-Aud 1035848).

4.5 - Relação de outras atividades

Prêmio destaques controle:

- Reuniões com a equipe da comissão, revisão metodologia, formalização ao Gabinete de proposta, discussão da minuta com Chefe de Gabinete, revisão das minutas para a edição 2021;
- Tratativas com da comissão julgadora externa: Discussão de metodologia de avaliação, preparação e envio de modelos para votação, recebimento planilhas votação, consolidação notas, organização arquivos, envio certificados aos integrantes; a
- Formalização processo SEI para compra dos troféus e homenagens; Organização das informações em processo SEI;
- Envio ao Gabinete das propostas de homenagens a ex-servidores e categoria trabalho premiado em concurso externo;
- Reforço na divulgação junto aos servidores;
- Acompanhamento das inscrições no e-mail;
- Reunião com equipe TI sobre sistema para votação;
- Envio aos gestores a relação de aposentados pra homenagem e às Cset/Csec as informações para inscrições;
- Formalização dos indicados das categorias Servidor destaque e inovação para inserção no sistema de votação;
- Validação dos premiados, formalização ao Gabinete, formalização nomes para gravação dos prêmios;
- Confirmação de presença dos premiados, elaboração dos certificados; Cronograma de premiação para o Encontro de Trabalho; Retorno e envio de certificado de agradecimento aos participantes.

4.5 - Relação de outras atividades

Manifestações e Respostas da AHCS

- Manifestação no processo SEI nº 2260.01.0000079/2021-88 sobre reestruturação da CSEC/FUNED;
- Resposta a pesquisa do Transforma Minas: levantamento de dados sobre os servidores selecionados no programa;
- Revisão e sugestões ao calendário de atividades de Auditoria para 2021;
- Avaliação do processo SEI nº 1190.01.0002008/2021-35 – revisão e atualização da Resolução Conjunta SEF/SEPLAG/CGE Nº4.781, de 29 de maio de 2015, sobre CAUC;
- Demanda do fale conosco: órgãos sob jurisdição da CGE;
- Indicação de auditor para elaboração do RAG da ARMVA (Designação do Controlador Lincoln da CSET/SEDE);
- Reflexão e apontamentos da resolução ADGP;
- Sugestões na minuta de resolução conjunta que estabelece procedimentos para o recebimento, acolhimento e o encaminhamento de denúncia sobre a prática de assédio moral, no âmbito da OGE, CGE e SEPLAG;
- Manifestação no processo sei nº 1520.01.0007924/2021-53 – criação NATI no IPSEMG;
- Reitera cobrança por resposta de apuração de denúncias à UNIMONTES, DEER e SEJUSP;
- Manifestação em minuta de Resolução sobre consultas técnicas; Conferência Resolução CGE nº 26/2021 – Consultas Técnicas;
- Informações sobre o Conselho de Transparência Pública e Combate à Corrupção;
- Resolução Conjunta desaparecimento matérias: verificação considerações COGE e envio as ASJUR;

4.5 - Relação de outras atividades

Monitoramentos

- Encaminhamento mensal do Informe CAUC e das Inclusões/Exclusões do Órgãos/Entidades;
- Monitoramento do 1º Quadrimestre de 2021 do Planejamento Estratégico da unidade;
- Apuração dos indicadores SIGPLAN - validação das ações: 4066, 4072;
- Elaboração e inclusão SISAD dos PGDI servidores AHCS: primeiro acompanhamento;
- Atualização planilha de Riscos Estratégicos;
- Monitoramento dos Planos de Ação para Tratamento dos Riscos Estratégicos;
- Monitoramento Planejamento Estratégico;

Relatórios e Minutas

- Relatório de Contas do Governador (RCI/2020) – Consolidação de informações relativas às Controladorias Setoriais/Seccionais, informações de Auditorias e informações sobre as atividades da AHCS para capítulo do Relatório de Contas do Governador;
- Revisão de minuta de alteração da Resolução nº 03/2019, que trata do rodízio e processos seletivos;
- Elaboração de atividades de Auditoria e de Transparência e Integridade no âmbito da CGE/MG, nos termos da Resolução CGE nº 03/2021 (substituída pela Resolução CGE nº 21/2021): a) Elaboração do PACI da CGE; b) Relatório dos Resultados Auditorias e do Monitoramento das Contas Anuais de exercícios anteriores;

4.5 - Relação de outras atividades

Relatórios e Minutas

- Elaboração minuta regimento interno CGE quanto às atividades da AHCS e reunião AHCS / ASTEC para esclarecimentos quanto à proposta a ser encaminhada. Revisão e envio para AEGR;
- Consolidação das Ações de Auditoria executadas na primeiro semestre de 2021 pelas Controladorias Setoriais e Seccionais na forma e especificações orientadas pelo Núcleo Técnico;
- Avaliação da minuta de Resolução Conjunta de apuração de Assédio Moral e participação em reunião sobre o tema (Controlador Geral, AEGR, COGE e Chefe de Gabinete);
- Montagem e encaminhamento do modelo do formulário de Consultas Técnicas para inclusão no SEI;
- Entrega das observações relacionadas ao Monitoramento dos Riscos da AHCS;
- SISPMPI: Conclusão da ação nº 5 com a inclusão do resultado da pesquisa publicado no sítio da CGE;
- Formatação com as sugestões da SEPLAG/SCL minuta de resolução desaparecimento de bens;
- Envio pesquisa partes interessadas as CSET/CSEC;
- Plano de Prevenção de Ilícitos Administrativos – PPIA:
- Normativo de apuração desaparecimento de bens: recebimento de minuta revisada pela Seplag, alinhamento com Seplag, revisão da proposta de normativo;
- Consolidação de dados de execução trabalhos de auditoria do terceiro bimestre para indicadores AUGE;

4.5 - Relação de outras atividades

Relatórios e minutas

- Acompanhamento pela equipe da AHCS: II Web seminário – Direito Administrativo Sancionador;
- Proposição modelo RACI (incluindo exigências RAINIT) para AUGE e COGE, validação e envio às CSET/CSEC para utilização.
- Minuta Resolução Desaparecimento: discussão com Asjur e AUGE;

Levantamentos e Estudos

- Levantamento junto as CSET/CSEC de informações sobre a disponibilidade de Certificados Digital;
- Levantamento junto as CSET/CSEC, de informações para complementação dos Achados de Auditoria relacionados ao COVID – demanda do Núcleo Técnico da Auge;
- Definição dos gestores de riscos nas unidades da CGE;
- Levantamento via processo SEI, de informações junto às CSET/CSEC sobre regulamentação de cronologia pagamentos em seus órgãos/entidades (demanda AUGE);
- Atualização da planilha ‘gestão orçamentária’ para roteiro do RAG;
- Levantamento de normativos da AUGE para revogação;
- Gestão de riscos: Levantamento geral dos processos da AHCS, mapeamento do processo de elaboração do PACI (em conjunto com AEGR);
- Criação de banco de dados de legislações de interesse CSET/CSEC: Levantamento das Resoluções CGE de 2011-2021;

4.5 - Relação de outras atividades

Levantamentos e Estudos

- Envio de e-mail as empresas estatais, solicitando endereço SEI da unidade e atualização dos registros da AHCS;
- Levantamento junto às CSET/CSEC dos quantitativos de TAD formalizados entre 2015 e 2021, para subsidiar resposta da COGE a pedido de LAI – Processo SEI nº 1520.01.0007950/2021-30;
- Envio de e-mail e controle de recebimento de sugestões das CSET/CSEC de *podcast* para as redes sociais da CGE;
- SISPATRI: Levantamento de pendências em relação aos CSET/CSEC. Alerta em relação aos prazos, contato com SEE, SEJUSP, FHEMIG e IPSEMG;
- Estudos para unificação PACI/PAINT e RACI/RAINT e utilização do e-Aud;
- Estudo e justificativas para implementação do Teletrabalho na Assessoria de Harmonização e envio ao Gabinete;
- Planilha Auge Consolidação temas recorrentes nos procedimentos disciplinares;
- Baixa Consulta Técnica nº02/2020 – Nota de Auditoria emitida pela AUGE encaminhada via SEI para a CSET/SISEMA;
- Levantamento de informações acerca do andamento de apuração das denúncias de assédio moral junto às CSET/CSEC a fim de informar a OGE;
- Levantamento dos temas mais recorrentes de procedimentos disciplinares executados nas Cset/Csec para subsidiar plano tático da AUGE;

4.5 - Relação de outras atividades

Reuniões

- Roteiro RAG: Reuniões de discussão, revisão/sugestões sobre os modelos de documentos e do roteiro para o trabalho de prestação de contas de 2020;
- Participação em reuniões no CGIRC;
- Reunião diretrizes atuação Sispatri para as CSET/CSEC, com COGE, NUCC e Comissão Sispatri;
- Reunião AUGE sobre e-Prevenção para orientação às CSET/CSEC;
- Reunião OGE de apresentação dos resultados trimestrais;
- Reuniões AUGE/PRODEMGE sobre a integração dos sistemas de Auditoria;
- Reuniões Intercâmbio de experiências sobre Gestão de Riscos;
- Reunião com AUGE sobre Teletrabalho;
- Reunião AEGR: Monitoramento dos Planos de Ação para Tratamento dos Riscos Estratégicos;
- Reunião OGE e CGE: Atualização da Resolução Conjunta OGE/CGE nº 1, de 15 de abril de 2019, que trata do fluxo de tramitação das denúncias;
- Reunião Betânia e Tanure e equipe da Assessoria de Harmonização
- Reunião OGE/CGE: Relatórios trimestrais da Ouvidoria de Prevenção e Combate à Corrupção;
- Reunião OGE/CGE/SEPLAG: Relatório trimestrais da Ouvidoria de Assédio Moral e Sexual;
- Reunião sobre plano tático de ações de auditoria para 2022/2023: Controlador Geral, AUGE, Superintendentes;

4.5 - Relação de outras atividades

Reuniões

- Reunião com Comissão LPGD da CGE sobre sistemas e informações requisitados às CSET/CSEC;
- 3ª Reunião Técnica 2021 – Súmulas Administrativas da Corregedoria-Geral, com enfoque nas Súmulas nº 1 - Julgamento conforme o estado do processo e nº 9 -Aplicação da prescrição penal;
- Reunião AUGE/Luciana: discussão sobre planejamento Cset/Csec;
- Reunião com Fernando (Encarregado pela Proteção de Dados Pessoais) sobre demandado Hemominas acerca dos sistemas da CGE;
- Reunião (GAB,COGE, ASJUR, AEGR): minuta de resolução conjunta OGE/CGE/SEPLAG Assédio Moral;
- Reunião AUGE/DCAGR c/CSET/CSEC - monitoramento, via e-Aud, das recomendações da avaliação da estrutura de controle;
- Reunião com AUGE (Auditora Geral e Superintendentes): Alinhamentos para Plano Tático e acompanhamento trabalhos das cset/csec;
- Reunião AUGE (Luciana) e Alex (CSET/SES): orientações gerais sobre a unidade;
- Reunião AUGE e TCE: Proposta de alteração da IN 142011 - relatório e parecer do órgão de controle interno;
- 4ª Reunião Técnica 2021 COGE: Atualização do Manual da COGE, SISPATRI – Providências correcionais, Descentralização do PAR (Processo Administrativo Responsabilização) e SAP(Sindicância Administrativa Patrimonial).
- Reunião Ordinária do Comitê de GIRC: Monitoramento do PI/CGE -bimestre julho/agosto.

4.5 - Relação de outras atividades

Reuniões

- Reunião alinhamento CGE/OGE sobre proposta de Resolução Conjunta e fluxos de denúncias; Reunião (AHCS, CSET e AEGR): Fluxo de denúncias e as demandas em tramitação no âmbito da CSET da SEJUSP - pendências, classificação de denúncias;
- Reunião com Diretoria Fiscalização de Contratações/AUGE sobre trabalhos Fonte 95 para 2022;
- Tratativas com Auditora-Geral sobre equipes das CSET/CSEC e Sistema e-Aud;
- Tratativas com Diretor Geral ARMVA: indicação servidor função CSEC;

4.6 - Cursos, Treinamentos e Capacitações

Os integrantes da Assessoria participaram de cursos, capacitações e treinamentos relativos a discussões de temas relevantes e com pertinência com a área de atuação, para aperfeiçoamento funcional, em sua maioria realizados de forma remota.

Capacitações e Treinamentos

- Total: **09**

Webseminários e Palestras

- Total: **13**