



**ATA DA 2ª REUNIÃO DE ACOMPANHAMENTO DO PLANEJAMENTO  
ESTRATÉGICO**

**1. LOCAL, HORA E DATA**

- Sala de reuniões da Controladoria Geral do Estado - CGE, na Av. Rio Grande do Sul, 1280, Bairro dos Estados – João Pessoa-PB, às 09:00h do dia 30/05/2018.

**2. PARTICIPANTES DA REUNIÃO**

Rodolfo Serrano (Comitê Interno do Planejamento Estratégico), Gertha Lucena (Comitê Interno do Planejamento Estratégico), Celina Varela, Ezequias Enedino, José de Araújo Agostinho e José de Souza, Dantas.

**3. ACOMPANHAMENTO DOS PROJETOS E ATIVIDADES**

- PROJETO FOCO NO SERVIDOR:
  - A Sra. Gertha Lucena informou que contará com a servidora Mayara para apoiá-la em todas as atividades do projeto;
  - Em relação a atividade de levantamento das necessidades de capacitação por competências, a Sra. Gertha Lucena informou que pretende lançar questionário para levantamento de competências e solicitou a redefinição dos prazos de início e término para junho e julho de 2018, respectivamente;
  - A Sra. Gertha informou ainda que o seu projeto também pode obter informações de necessidades de capacitações a partir do Projeto Mais e Melhor, onde serão definidas as atribuições e responsabilidades dos servidores da CGE;
- PROJETO CONHECIMENTO CGE:
  - O Sr. Rodolfo Serrano informou que a servidora Carine Martins manifestou interesse em apoiar este projeto, por ter realizado trabalho acadêmico na referida área. Então, a Sra. Gertha Lucena comprometeu-se em entrar em contato com a Sra. Carine para auxiliá-la no projeto;

Recebido em  
04/09/18  
Gertha



- Em relação a atividade de definir temas a serem desenvolvidos na gestão do conhecimento da CGE, foi sugerido que, após a definição dos temas, estes sejam validados junto com Secretário-Chefe;
- Com relação a atividade de levantar das melhores práticas e manuais disponíveis, foi sugerido avaliar o legado dos sistemas *GoldenDoc*, especialmente os módulos de Qualidade e Legislação;
- Os prazos de início e término de todas as atividades do projeto foram postergados em dois meses;
- PROJETO AMPLIAR PARA AVANÇAR:
  - Ficou definido que o Sr. José Agostinho irá agendar reuniões com os servidores Letácio e Gilson para viabilizar as atividades de divulgar as modalidades de consultoria da CGE e de estabelecer modelos de cooperação técnica que possibilitem à CGE realizar troca de serviços e produtos para fomentar suas atividades, que têm previsão de início a partir de novembro de 2018;
  - A Sra. Gertha Lucena mencionou que o projeto de lei encaminhado recentemente à Assembleia Legislativa, que cria o Fundo Estadual de Combate à Corrupção, sob gestão da CGE, irá contribuir para ampliar a captação dos recursos orçamentários e financeiros desta Controladoria.
- PROJETO STI INTEGRADA:
  - Em relação ao projeto, o Sr. Ezequias Enedino informou que os servidores da STI estão participando do curso em linguagem de programação *Java* para atualização de conhecimentos e para atendimentos das demandas do sistema de conformidade - SISAC;
  - O Sr. Ezequias Enedino fez a sugestão de contratação de uma consultoria de capacitação em linguagem Java para acompanhar os servidores do STI durante aproximadamente um ano após a implantação do SISAC, considerando a complexidade que envolve a manutenção do referido sistema;
  - A Sra. Celina Varela informou a data de agosto de 2018 como previsão de implantação do SISAC;
  - Ficaram redefinidos os prazos de início e término da etapa "Realizar diagnóstico das necessidades dos sistemas atuais" para a data de implantação do SISAC e dezembro de 2022, respectivamente;



- Em relação a atividade de identificar necessidades de desenvolver novos sistemas, ficou redefinido o prazo de início para outubro de 2018 e o Sr. Ezequias Enedino se comprometeu em definir rotina para reunir-se periodicamente com os Gerentes da CGE para obter informações que subsidiem os resultados da atividade;
- PROJETO NOVA SEDE INSTALADA:
  - A Sra. Gertha Lucena informou que o processo licitatório para construção da nova sede ainda não foi iniciado na SUPLAN em virtude da necessidade de realização de reserva orçamentária, que ainda não foi viabilizada pois encontra-se pendente a descentralização de recursos do fundo da PGE para a SUPLAN;
  - O Sr. Ezequias Enedino questionou se já está definido o projeto lógico da nova sede. Diante disso, a Sra. Gertha Lucena comprometeu-se em entrar em contato com a SUPLAN para verificação;
  - Considerando que o processo licitatório ainda não foi iniciado na SUPLAN, os prazos de início e término de todas as atividades foram adiados em seis meses;
- PROJETO CAPACITAR PARA MELHORAR:
  - A Sra. Celina Varela informou que planeja reunir-se com os gerentes da CGE para obter sugestões de temas que poderão ser ofertados para capacitação por parte da CGE/PB aos demais órgãos do Estado. Em seguida, será realizada coleta das necessidades de capacitações junto aos gestores dos órgãos.
  - O Sr. Rodolfo Serrano informou que no questionário eletrônico encaminhado anualmente às partes interessadas nas atividades de auditoria interna da CGE/PB foram coletadas necessidades de capacitações nos exercícios de 2016 e 2017. O Sr. Rodolfo informou ainda que se compromete em repassar a metodologia do questionário eletrônico à Sra. Celina Varela e auxiliá-la no aprimoramento.
  - A Sra. Celina Varela informou que também planeja selecionar uma pessoa para auxiliá-la no projeto. Foi sugerido à Sra. Celina entrar em conta com o servidor Flávio que participou da elaboração da Portaria CGE Nº 006/2017, que dispõe sobre o Programa de Educação Profissional Continuada dos Auditores de Contas Públicas;

*Lucena*

*Flávio*



- PROJETO INVESTE PARAÍBA:
  - Em relação à atividade de elaboração do relatório anual de desempenho dos investimentos do Governo da PB, o Sr. José de Souza Dantas solicitou a redefinição dos prazos de início e término para os meses outubro e dezembro de cada ano, respectivamente;
  - O Sr. José de Souza Dantas se comprometeu em reunir-se com o servidor Sabino para elaborar os modelos de relatórios de desempenho de investimentos do Governo e de avaliação de sustentabilidade da dívida, além de definir uma metodologia de formar a gerar informações sobre potenciais linhas de financiamento à SEPLAG;

João Pessoa – PB, 30/05/2018.

*Rodolfo E. S. Serrano*

**RODOLFO EMANUEL LIMA SERRANO**

Comitê Interno do Planejamento  
Estratégico

*V. Rieiro*

**VALÉRIA DE FÁTIMA GOMES RIEIRO**

Comitê Interno do Planejamento  
Estratégico

*Gertha Maria Crispim de Lucena*

**GERTHA MARIA CRISPIM DE LUCENA**

Comitê Interno do Planejamento  
Estratégico

*Rafaela Francisca A. Teixeira*


**RAFAELLA FRANCISCA A. TEIXEIRA**

Comitê Interno do Planejamento  
Estratégico



**REUNIÃO DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DA CGE – 30/05/2018**

**LISTA DE PRESENÇA**

01	Rodolfo E. S. Serrano
02	Senerino Henrique Araujo Neto
03	Ezequias Filho
04	<del>Jose de Araujo Aboitinho</del> 
05	<del>LAURIVALDO</del>
06	Genivaldo Manoel C. de Sousa
07	Jose de Sousa Dantas
08	
09	
10	
11	
12	
13	
14	
15	