

RELATÓRIO DE ATIVIDADES

COSCIERJ



Controladoria-Geral
do Estado



GOVERNO DO ESTADO
RIO DE JANEIRO

RELATÓRIO DE ATIVIDADES – COSCIERJ 2023

Conselho Superior do Controle Interno do Estado do Rio de Janeiro

Período de referência: Janeiro a Dezembro de 2023

Membros Natos

NOME	CARGO
Demétrio Abdennur Farah Neto	Controlador-Geral do Estado
Thiago Couto Lage	Subcontrolador-Geral do Estado
Cid do Carmo Junior	Auditor-Geral do Estado
Pedro Jorge Marques	Corregedor-Geral do Estado
Eugênio Manuel da Silva Machado	Ouvidor-Geral do Estado

Membros Eleitos Titulares

Luiz Ricardo Calixto
Fábio Galvão Puccioni
Allan Costa dos Reis
Cristina Helena Marcelino
Leonardo Scalzer Alves

Membros Eleitos Suplentes

Renato Martinez Geraci
Eliane Moraes Magalhães
Ailson Ferreira da Silva
Rubens de Souza Junior
Fabio Bogossian

Secretaria Executiva: Luciana Avallone da Costa e Silvia Marchon Rezende

RELATÓRIO DE ATIVIDADES – COSCIERJ 2023

Conselho Superior do Controle Interno do Estado do Rio de Janeiro

Período de referência: Janeiro a Dezembro de 2023

1. INTRODUÇÃO

Conforme estabelecido na Lei Estadual nº 7.989/2018, o Conselho Superior de Controle Interno (COSCIERJ) configura-se como órgão de decisão colegiada integrante do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Estadual, exercendo papel de instância interna de governança da Controladoria Geral do Estado (CGE), atuando como direcionador das atividades da CGE, incumbindo-lhe, de forma precípua, o estabelecimento das diretrizes gerais que orientam a atuação do órgão e a avaliação contínua de seu desempenho institucional.

O presente relatório tem como objetivo consolidar e dar transparência às atividades realizadas pelo Conselho Superior do Controle Interno do Estado do Rio de Janeiro (COSCIERJ) no exercício de 2023, apresentando de forma objetiva as pautas deliberadas, encaminhamentos e soluções adotadas durante o período.

2. REUNIÕES REALIZADAS

Tipo	Nº	Data	Forma
Ordinária	01	26/01/2023	Presencial
Ordinária	02	08/03/2023	Presencial
Ordinária	03	03/05/2023	Presencial
Ordinária	04	01/06/2023	Presencial
Ordinária	05	09/08/2023	Presencial
Ordinária	06	04/10/2023	Presencial
Ordinária	07	08/11/2023	Presencial
Ordinária	08	14/12/2023	Presencial

3. PAUTAS, ENCAMINHAMENTOS E SOLUÇÕES

Foram apreciadas pautas relacionadas à governança institucional, planejamento estratégico, capacitação de servidores, implementação de benefícios, revisão normativa, auditoria governamental e fortalecimento do sistema de controle interno do Estado do Rio de Janeiro.

Reunião Ordinária nº 01 – 26/01/2023

Pautas principais e encaminhamentos:

- Apresentação do Relatório do Grupo de Trabalho sobre Aposentadorias
Encaminhamento: Apresentado para conhecimento.
- Apresentação do texto resumido sobre o objetivo do COSCERJ, objeto de item da pauta de 04 de maio de 2022
Encaminhamento: Aprovado e posteriormente publicado.

Reunião Ordinária nº 02 – 08/03/2023

Pautas principais e encaminhamentos:

- Plano de Aplicação do FACL
Encaminhamento: Aprovado com ajustes.
- Disciplinas do Concurso Público da Controladoria
Encaminhamento: Aprovado.
- Proposição de nomes para recebimento da Medalha do Mérito da Controladoria durante o COSUD
Encaminhamento: Aprovado.

Reunião Ordinária nº 03 – 03/05/2023

Pautas principais e encaminhamentos:

- Apresentação do Referencial Estratégico da CGE-RJ
Encaminhamento: Aprovado.
- Plano Anual de Capacitação – ESCI
Encaminhamento: Aprovado.
- Estudo para implementação de auxílio-alimentação e/ou outras verbas indenizatórias com recursos do FACL-RJ
Encaminhamento: Aprovado.

Reunião Ordinária nº 04 – 01/06/2023

Pautas principais e encaminhamentos:

- Proposição de nomes para recebimento da Medalha do Mérito da Controladoria Geral do Estado do Rio de Janeiro, em comemoração aos 5 anos da CGE-RJ
Encaminhamento: Aprovado.
- Informações sobre o novo Planejamento Estratégico da CGE

Encaminhamento: Apresentado para conhecimento.

Reunião Ordinária nº 05 – 09/08/2023

Pautas principais e encaminhamentos:

- Informações sobre os processos de aposentadoria dos Auditores do Estado

Encaminhamento: Apresentado para conhecimento.

Reunião Ordinária nº 06 – 04/10/2023

Pautas principais e encaminhamentos:

- Cessão de Membro Suplente Eleito

Encaminhamento: Apresentado para conhecimento.

- Proposta de Capacitação dos servidores da CGE-RJ no Instituto dos Auditores Internos do Brasil

Encaminhamento: Apresentado para análise.

- Proposta de Resolução que disciplina a participação de servidores em cursos de mestrado e pós-graduação

Encaminhamento: Aprovado.

Reunião Ordinária nº 07 – 08/11/2023

Pautas principais e encaminhamentos:

- Elaboração de Nota Técnica sobre auxílios indenizatórios

Encaminhamento: Aprovado.

- Revisão da Resolução CGE que regulamenta o Home Office

Encaminhamento: Aprovado.

- Apresentação de estudo pela ESCI sobre o art. 7º da Resolução nº 235/2023, que disciplina a participação de servidores em cursos de mestrado e pós-graduação

Encaminhamento: Aprovado.

- Nomeação do Conselheiro Allan Costa dos Reis e consequente desligamento do COSCIERJ e sua substituição pela Conselheira Eleita Suplente Eliane Moraes Magalhães.

Encaminhamento: Informado para conhecimento.

Reunião Ordinária nº 08 – 14/12/2023

Pautas principais e encaminhamentos:

- Aprovação do Plano Anual de Auditoria – PLANAGE 2024

Encaminhamento: Aprovado com ajustes.

4. SÍNTESE DOS RESULTADOS DE 2023

Eixo	Resultado
Governança e Controle	Fortalecimento da estrutura de governança institucional e ampliação das diretrizes estratégicas da CGE-RJ, por meio de: • Aprovação do Referencial Estratégico da CGE-RJ; • Aprovação do Plano de Aplicação do FACI; • Aprovação do PLANAGE 2024; • Discussões sobre implementação de benefícios indenizatórios e aperfeiçoamento normativo interno.
Gestão de Pessoas e Desenvolvimento Institucional	Incentivo à qualificação técnica e valorização dos servidores da CGE-RJ, mediante: • Aprovação do Plano Anual de Capacitação – ESCI; • Aprovação da Resolução sobre participação em cursos de mestrado e pós-graduação; • Discussões sobre capacitação junto ao Instituto dos Auditores Internos do Brasil; • Elaboração de Nota Técnica sobre auxílios indenizatórios.
Comunicação Institucional e Transparência	Ampliação da transparência institucional e divulgação das ações do COSCIERJ, através de: • Publicação do texto institucional resumido sobre o objetivo do COSCIERJ; • Apresentação de relatórios e estudos estratégicos ao Conselho.
Articulação Interinstitucional	Fortalecimento do relacionamento institucional e valorização do Sistema de Controle Interno do Estado do Rio de Janeiro, mediante: • Participação nas discussões relacionadas ao COSUD; • Proposição de homenagens institucionais por ocasião do aniversário de 5 anos da CGE-RJ.

Nota: Os Conselheiros elaboraram o parecer técnico nº 1/2023/CGE/COSCIERJ, constante do Processo SEI nº 150001/026539/2023 – sobre o Projeto de Lei nº 2389/2023 - Alteração das Leis Instituidoras de Fundos Especiais do Poder Executivo do Estado do Rio de Janeiro e dispõe sobre Medidas de Eficiência Alocativa de Recursos.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O exercício de 2023 evidenciou a atuação estratégica do COSCIERJ no fortalecimento da governança pública estadual, na valorização de pessoas, no aprimoramento do controle interno e na modernização da gestão pública do Estado do Rio de Janeiro.