

RELATÓRIO DE ATIVIDADES

COSCIERJ



Controladoria-Geral
do Estado



GOVERNO DO ESTADO
RIO DE JANEIRO

RELATÓRIO DE ATIVIDADES – COSCIEJ 2024

Conselho Superior do Controle Interno do Estado do Rio de Janeiro

Período de referência: Janeiro a Dezembro de 2024

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 Titulares

Luiz Ricardo Calixto
Fábio Galvão Puccioni
Cristina Helena Marcelino
Leonardo Scalzer Alves
Eliane Moraes Magalhães

Membros Suplentes

Ailson Ferreira da Silva
Rubens de Souza Junior
Fabio Bogossian

Secretaria Executiva: Luciana Avallone da Costa e Silvia Marchon Rezende

RELATÓRIO DE ATIVIDADES – COSCIERJ 2024

Conselho Superior do Controle Interno do Estado do Rio de Janeiro

Período de referência: Janeiro a Dezembro de 2024

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 2024, apresentando de forma objetiva as pautas deliberadas, encaminhamentos e soluções adotadas durante o período.

2. REUNIÕES REALIZADAS

Tipo	Nº	Data	Forma
Ordinária	01	07/02/2024	Presencial
Ordinária	02	18/04/2024	Presencial
Ordinária	03	16/05/2024	Presencial
Ordinária	04	17/07/2024	Presencial
Ordinária	05	29/08/2024	Presencial
Extraordinária	01	02/09/2024	Presencial
Extraordinária	02	04/09/2024	Presencial
Ordinária	06	23/10/2024	Presencial
Ordinária	07	18/12/2024	Presencial
Extraordinária	03	18/12/2024	Presencial

3. PAUTAS, ENCAMINHAMENTOS E SOLUÇÕES

Reunião Ordinária nº 01 – 07/02/2024

Pautas principais e encaminhamentos:

- Apreciação do Planejamento Estratégico da CGE para o período 2024-2027
Encaminhamento: Planejamento Estratégico aprovado por unanimidade.
- Apreciação do Planejamento Tático da CGE para o período 2024-2025
Encaminhamento: Planejamento Tático aprovado por unanimidade.
- Apreciação do Plano Anual de Capacitação – PAC 2024
Encaminhamento: PAC 2024 aprovado por unanimidade.
- Apresentação do Relatório Anual de Capacitação – RAC 2023
Encaminhamento: RAC 2023 apresentado para conhecimento.

Reunião Ordinária nº 02 – 18/04/2024

Pautas principais e encaminhamentos:

- Apreciação do Plano de Aplicação do FACI
Encaminhamento: Abertura de processo SEI encaminhado às áreas para elaboração em conjunto do Plano de Aplicação do FACI para o exercício de 2024 e posteriormente, após consolidação, será submetido ao COSCIERJ.
- Apresentação de proposta para utilizar os recursos do FACI no pagamento dos custos da 50ª Reunião Técnica do CONACI
Encaminhamento: Aprovado por unanimidade
- Alteração do valor do Auxílio Alimentação
Encaminhamento: Aprovado por unanimidade
- Alteração da frota de veículos
Encaminhamento: Aprovado por unanimidade

Reunião Ordinária nº 03 – 16/05/2024

Pautas principais e encaminhamentos:

- Apresentação do Relatório final IA-CM com plano de ação
Encaminhamento: Relatório apresentado para conhecimento.

Reunião Ordinária nº 04 – 17/07/2024

Pautas principais e encaminhamentos:

- Apreciação do Plano de Aplicação do FACI 2024
Encaminhamento: Aprovado por unanimidade

- Proposta de criação de um Conselho Estadual de Controle Interno – CONECI
Encaminhamento: Criação de um grupo de trabalho para analisar a proposta de fundação do CONECI
- Apresentação do Relatório de Atividades da Auditoria Geral do Estado – Exercício de 2023.

Reunião Ordinária nº 05 – 29/08/2024

Pautas principais e encaminhamentos:

- Apresentação do Relatório de Acompanhamento do Planejamento Estratégico da CGE -1º semestre 2024
Encaminhamento: Relatório apresentado para conhecimento.
- Apresentação pela ESCI do Curso de Formação para os novos concursados da CGE-RJ
Encaminhamento: Apresentado para conhecimento

Reunião Extraordinária nº 01 – 02/09/2024

Pautas principais e encaminhamentos:

- Apresentação do Conselheiro Leonardo Scalzer Alves, sobre o tema: O Impacto do Controle Interno para a Governança nos Municípios do Estado do Rio de Janeiro (1ª parte)
Encaminhamento: Apresentado para conhecimento.

Reunião Extraordinária nº 02 – 04/09/2024

Pautas principais e encaminhamentos:

- Apresentação do Conselheiro Leonardo Scalzer Alves, sobre o tema: O Impacto do Controle Interno para a Governança nos Municípios do Estado do Rio de Janeiro (2ª parte)
Encaminhamento: Apresentado para conhecimento.

Reunião Ordinária nº 06 – 23/10/2024

Pautas principais e encaminhamentos:

- Apresentação do Referencial Técnico da Atividade de Auditoria Interna Governamental do Poder Executivo do Estado do Rio de Janeiro.
Encaminhamento: Aprovado por unanimidade e publicado em Portaria da AGE.

Reunião Ordinária nº 07 – 18/12/2024

Pautas principais e encaminhamentos:

- Apreciação do Plano Anual da Auditoria Geral do Estado – PLANAGE - 2025
Encaminhamento: Aprovado por unanimidade e publicado no portal da CGE.
- Apreciação da proposta de Resolução que estabelece critérios para a concessão de elogio funcional no âmbito da CGE.

Encaminhamento: Aprovado por unanimidade

Reunião Extraordinária nº 03 – 18/12/2024

Pautas principais e encaminhamentos:

- Aprovação do Cartão Natalino para os servidores da CGE.
- Encaminhamento: Aprovado por unanimidade.

4. SÍNTESE DOS RESULTADOS DE 2024

Eixo	Resultado
Governança e Controle	Fortalecimento da estrutura de governança, institucionalização de normas técnicas e consolidação da auditoria interna como instrumento estratégico de gestão pública, por intermédio de: • Aprovação do Planejamento Estratégico 2024–2027 e do Planejamento Tático 2024–2025, consolidando diretrizes, metas e prioridades institucionais; • Apresentação do Monitoramento do Planejamento Estratégico (1º semestre/2024), reforçando a cultura de acompanhamento e avaliação de resultados; • Aprovação do Plano de Aplicação do FACI 2024, garantindo alinhamento técnico e transparência na destinação de recursos; • Aprovação do Referencial Técnico da Atividade de Auditoria Interna Governamental, posteriormente publicado em Portaria da AGE, fortalecendo a padronização metodológica da auditoria interna; • Aprovação do Plano Anual da Auditoria Geral do Estado (PLANAGE), assegurando previsibilidade e organização das ações de auditoria; • Apresentação do Relatório de Atividades da Auditoria Geral do Estado – Exercício de 2023.

Gestão de Pessoas e Desenvolvimento Institucional	Fortalecimento da política de capacitação, incentivo ao desenvolvimento técnico contínuo e valorização dos servidores como elemento essencial para a excelência do controle interno, através de: • Aprovação do Plano Anual de Capacitação (PAC 2024); • Análise do Relatório Anual de Capacitação (RAC 2023); • Aprovação de Resolução que estabelece critérios para a concessão de elogio funcional no âmbito da CGE, valorizando o reconhecimento institucional; • Aprovação do aumento do valor do Auxílio Alimentação • Aprovação da melhoria da frota de veículos
Comunicação Institucional e Transparência	Ampliação da transparência, disseminação de informações estratégicas e fortalecimento da comunicação institucional, com: • Publicação do Referencial Técnico de Auditoria Interna; • Publicação do PLANAGE, do PAC e do RAC no Portal da CGE; • Apresentação sistemática de relatórios estratégicos e de acompanhamento ao Conselho.
Articulação Interinstitucional	Ampliação do diálogo interinstitucional, integração com instâncias nacionais de controle e estímulo à construção de uma governança colaborativa entre Estado e Municípios. • Realização da 50ª Reunião Técnica do CONACI; • Instituição de Grupo de Trabalho para análise da criação do Conselho Estadual de Controle Interno (CONECI).

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Em 14 de abril de 2024, o Sr. Fábio Galvão Puccioni, Conselheiro Titular, renunciou ao mandato de Conselheiro do Conselho Superior de Controle Interno do Estado do Rio de Janeiro, por motivos particulares, conforme consta dos autos do processo SEI nº 320001/000929/2024, passando o Sr. Ailson Ferreira da Silva a exercer a função de Conselheiro eleito titular.

Em virtude de cessão do Conselheiro eleito Ailson Ferreira Silva para a Secretaria de Estado da Polícia Civil, a partir da reunião realizada em 29/08/2024 o Conselheiro Eleito Suplente Rubens de Souza Junior assumiu o cargo de Conselheiro Eleito Efetivo.

O exercício de 2024 evidenciou a atuação estratégica do COSCIERJ na consolidação da governança pública estadual, no fortalecimento da auditoria interna governamental, na valorização de pessoas e na ampliação da integração institucional do Sistema de Controle Interno do Estado do Rio de Janeiro.