



Renovação com Responsabilidade

Controladoria Geral da Câmara Municipal de Maracanaú

Planejamento Estratégico

Diagnóstico e Plano de Ação

Exercício 2022

Maracanaú - 2022



Renovação com Responsabilidade

Relatório de Diagnóstico Interno e Plano de Ação da Controladoria Geral

1. Metodologia do relatório

Para confecção do relatório foi analisado inicialmente a legislação correspondente (Lei nº 2.622, de 30 de junho de 2017, Lei nº 2.875, de 29 de novembro de 2019, Lei nº 2.968, de 20 de outubro de 2020 e a lei nº 2.526, de 16 de junho de 2016) que criou e atualizou o sistema de controle interno, criou a ouvidoria geral da Câmara e aglutinou às responsabilidades da Controladoria Geral, as atividades de transparência.

Diante da análise da legislação foram construídos os diagnósticos iniciais que demonstraram as potencialidades, vulnerabilidades e a visão estratégica do Setor.

Foi realizada reunião para apresentação da análise das unidades que compõem o Setor de Controladoria (Auditoria e Ouvidoria) e finalizamos com a sistematização das informações que compõem o planejamento estratégico para o exercício de 2022.

2. Ferramentas de Gestão da Controladoria Geral

As unidades administrativas, sendo públicas ou privadas, devem possuir ferramentas de gestão administrativa que possam nortear suas atividades buscando sempre a eficiência e eficácia, neste contexto, as ações realizadas pelas unidades que envolvem a Controladoria Geral da Câmara Municipal de Maracanaú são constituídas através da estrutura descrita abaixo:

3. MISSÃO, VISÃO E VALORES

Visão Estratégica: *“Ser reconhecida pelo acompanhamento eficiente no controle interno e na observância às leis, sendo impulsionador da integralidade administrativa, fomentador da participação social e no fortalecimento da integridade pública.”*



Renovação com Responsabilidade

Missão Institucional: *“Proporcionar segurança administrativa à gestão da Câmara Municipal de Maracanaú, na tomada de decisão e aplicação dos recursos públicos, visando à obtenção dos resultados com legalidade, ética, transparência e qualidade.”*

Valores:

- transparência;
- comprometimento;
- integração;
- conformidade (*compliance*);
- responsabilidade socioambiental;
- clareza e aplicabilidade das recomendações;
- melhoria contínua dos processos;
- cordialidade nas relações;
- ética;
- sigilo;
- credibilidade;
- independência na condução dos trabalhos;



Renovação com Responsabilidade

4. Diagnóstico situacional

As unidades que compõem o sistema de controle interno da Câmara realizaram os diagnósticos acerca das potencialidades, vulnerabilidades e elencaram as ações para superar os desafios apresentados e que estão demonstrados abaixo:

4.1. Controladoria Geral

POTENCIALIDADES	VULNERABILIDADES	AÇÕES
1. Melhoria na estrutura física;	1. Falta de equipamentos de informática;	1. Aquisição de computadores;
2. Qualidade dos profissionais alocados na Controladoria Geral;	1. Falta de atualização sobre novas legislações;	1. Contratação de cursos e capacitações para atualização de procedimentos e legislação;
•	1. Dificuldade das Unidades no entendimento das atividades da Controladoria;	1. Realizar momento interativo acerca das atividades da Controladoria;
•	1. Falta de software específico para acompanhamento célere das ações da Controladoria;	1. Contratar serviço de software para atividades de Auditoria e Monitoramento do Controle Interno;
3. Transparência	1. Dificuldade das unidades em realizarem o abastecimento dos dados para transparência;	1. Realizar capacitação sobre Transparência e site institucional.



Renovação com Responsabilidade

4.2. – Auditoria

POTENCIALIDADES	RESULTADOS
1. Auditorias Internas realizadas de forma contínua.	1. De 2017 até a presente data, a auditoria avaliou a eficácia e a eficiência de todas as Unidades Executoras (DEPAD, DEFISC, Contabilidade, Almoarifado, Patrimônio, Transparência, Recursos Humanos e Licitação). Das recomendações expedidas 131 foram acatadas pela Controladoria e encaminhadas para as unidades auditadas.
2. Manual de rotinas da auditoria	2. Com a instrumentalização do manual, foi possível padronizar as atividades de auditoria. Contudo, a equipe de auditoria realiza adequações a depender do Setor auditado.
3. Cumprimento do padrão mínimo a ser auditado.	3. A auditoria possui como padrão mínimo a realização de pelo menos 04 auditorias anuais, devemos considerar que esta Casa Legislativa dispõe de apenas 01 (um) auditor, que realiza a auditoria em todos os setores. De 2017 até a presente data a auditoria realizou o quantitativo mínimo instituído, mesmo no período de pandemia.

VULNERABILIDADES	AÇÕES
1. As Unidades Auditadas não conseguem compreender a importância da Auditoria para a sua gestão interna.	1. Realizar reunião com as Unidades Auditadas para apresentar as atividades da auditoria.
2. Desconhecimento sobre as recomendações expedidas em outras auditorias.	2. Situação a qual está sendo resolvida com o monitoramento desenvolvido pela Controladoria.



Renovação com Responsabilidade

3. Desatualização da legislação da Câmara em relação à estrutura administrativa.	3. Solicitar urgência em relação a reestruturação.
4. Capacitação sobre auditoria interna para órgãos públicos para a equipe de auditoria.	4. Contratação de cursos e capacitações.
5. Capacitação para a equipe de auditoria sobre as temáticas referente às auditorias que serão realizadas.	5. Contratação de cursos e capacitações.

4.3 – Ouvidoria

POTENCIALIDADES	VULNERABILIDADES	AÇÕES
Espaço físico adequado	Falta de equipamentos (computadores/impadoras)	Reiterar os pedidos via memorando ao DEPAD
Diversos canais de recebimento de demandas.	Baixo quantitativo de demandas.	Aumentar divulgação, matéria com link, criar a cartilha, promover a elaboração de banner e realizar escuta ativa.
Processo de integração entre Ouvidoria e demais unidades da Câmara.	Desconhecimento acerca da existência, responsabilidades, prazos legais, etc.	Promover comunicações internas.
Criação da Ouvidoria, através de Lei própria.	Não reconhecimento da Ouvidoria como serviço de utilidade pública no âmbito institucional	Realizar a Ouvidoria itinerante.



Renovação com Responsabilidade

Interlocução com as secretarias e demais órgãos municipais.	Dificuldade no cumprimento de prazos e recebimento de respostas pelas unidades.	Integração entre Ouvidoria secretarias/ demais órgãos e visitas institucionais.
---	---	---

5. Plano de ação

Diante do diagnóstico apresentado foram construídas ações elaboradas através do plano de ação que será aplicado durante o exercício de 2022.



Renovação com Responsabilidade

AÇÕES	PERÍODO	UNIDADE RESPONSÁVEL
Elaborar e publicar cartilha da Ouvidoria Geral da Câmara;	Janeiro a Dezembro	Ouvidoria
Integrar ações de ouvidoria com órgãos, secretarias e departamentos;	Janeiro a Dezembro	Ouvidoria
Implementar Ouvidoria Itinerante;	Janeiro a Dezembro	Ouvidoria/Depad
Capacitar os integrantes da Controladoria Geral;	Janeiro a Dezembro	Depad/Recursos Humanos/Presidência
Realizar reunião com as Unidades Auditadas para explicar a importância dos procedimentos e obrigações da Controladoria Geral, responsabilidade com o Controle Externo (TCE, MP e outros) e importância dos atos que compõem as inspeções;	1º Semestre	Controladoria/Auditoria/Ouvidoria/Transparência
Incluir no relatório de auditoria informação sobre o monitoramento desenvolvido pela Controladoria Geral;	Contínuo	Auditoria
Atualizar a legislação administrativa da Câmara Municipal de Maracanaú;	Janeiro a Dezembro	Presidência/Procuradoria



Renovação com Responsabilidade

Capacitar os integrantes dos departamentos da Câmara;	Janeiro a Dezembro	Depad/Recursos Humanos/Presidência
Adquirir equipamentos e itens de suporte para equipamentos de informática;	1º Semestre	Depad
Adquirir software para Controladoria Geral e Auditoria;	1º Semestre	Controladoria/Depad
Realizar capacitação contínua sobre a transparência pública e monitoramento de ocorrências do sítio eletrônico;	Contínuo	Controladoria Geral
Aprimorar as ações contidas no Manual de Procedimentos da Controladoria Geral da Câmara;	Contínuo	Controladoria Geral

Janyo Argentino Barbosa

Controlador Geral