

COMISSÃO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

# GRUPO DE TRABALHO

FOMENTO AO APRIMORAMENTO DA GOVERNANÇA,CONTROLES INTERNOS E TRANSPARÊNCIA NOS MUNICÍPIOS

QUESTIONÁRIO BÁSICO PROGRAMAS E PROJETOS SELECIONADOS

# CNMP

JULHO2021

# IDENTIFICAÇÃO

1. NOME DO PROGRAMA/PROJETO

Pacto pelo Aperfeiçoamento do Controle Interno **(estruturado como iniciativa)**

1. OBJETIVOS GERAIS

Incentivar a criação de unidades de controle interno nos Municípios que não as possuam, além de aprimorar o desempenho e a estrutura das controladorias já existentes.

1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Estruturar fisicamente a unidade de controle, dotando-a de profissionais ocupantes de cargos efetivos de nível superior; zelar pela qualidade e eficiência do controle interno; vinculação direta do controle interno à autoridade máxima municipal – prefeito; garantir o cumprimento do princípio da segregação de funções na administração municipal.

1. ÓRGÃO RESPONSÁVEL NO MP

CAO do Patrimônio Público, Fazenda Pública e Terceiro Setor

1. ÓRGÃOS/ENTIDADES PARCEIRAS

*FOCCO/PB, CGU/PB, CGE/PB, MPF/PB, TCE/PB e TCU/PB*

1. ÁREA DE ATUAÇÃO

( )TRANSPARÊNCIA

( )GOVERNANÇA

( )OUTROS

1. LOGOMARCA - n

(x) CONTROLE INTERNO

( )OUVIDORIA

## SÍTIO ELETRÔNICO / ENDEREÇO ELETRÔNICO / CONTATO DO ÓRGÃO E DO GERENTE RESPONSÁVEL

## http://www.foccopb.gov.br/index.php/controle-interno/20121

1. ORIGENS
2. DATA DE CRIAÇÃO

Fevereiro de 2018

1. PROCURADOR-GERAL RESPONSÁVEL PELA CRIAÇÃO

Francisco Seráphico Ferraz da Nóbrega Filho

1. COORDENADOR/GERENTERESPONSÁVELPELACRIAÇÃO

Leonardo Quintans Coutinho

## ÓRGÃOS INTERNOS ENVOLVIDOS

CAO do Patrimônio Público

1. ÓRGÃOS EXTERNOS ENVOLVIDOS

*FOCCO/PB, CGU/PB, CGE/PB, MPF/PB, TCE/PB e TCU/PB*

## VINCULAÇÃO AO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO/PLANO DE ATUAÇÃO INSTITUCIONAL(detalhar)

Vinculação ao seguinte objetivo estratégico: atuar de forma preventiva e repressiva no combate à corrupção.

1. DURAÇÃO

Sem prazo de duração

1. PÚBLICO-ALVO

Municípios paraibanos

1. EMENTA DO PROJETO

Prejudicado

1. JUSTIFICATIVA DO PROJETO

Prejudicado

# ATIVIDADES E METODOLOGIA

1. PLANO DE TRABALHO DO PROJETO

Prejudicado

1. ETAPAS/FASES DO PROGRAMA/PROJETO(descrever)

Diagnóstico inicial das unidades de controle dos municípios com as dez maiores populações da PB, feito com o apoio do Tribunal de Contas do Estado, por meio de formulário eletrônico;

Entrega dos dados aos Prefeitos Municipais e Presidentes de Câmaras de Vereadores, via de regra, com a visita dos integrantes do FOCCO à cidade avaliada;

Negociação e ajustes com as administrações municipais, para ao final celebrar o pacto pelo aperfeiçoamento do controle interno.

1. FATORES INTERNOS

(Atributos das Unidade Ministerial com repercussão sobre a iniciativa)

* 1. Pontos Fortes - prejudicado
  2. Pontos Fracos - prejudicado

1. FATORES EXTERNOS

(Características da realidade fática que afetaram a iniciativa)

* 1. Oportunidades - prejudicado
  2. Ameaças - prejudicado

1. HOUVE DIAGNÓSTICO PRÉVIO DA REALIDADE A SER ENFRENTADA?COMO FOI REALIZADO?

Vide item 21

## OS DADOS DO DIAGNÓSTICO FORAM COMPARTILHADOS COM OUTROS ÓRGÃOS?

Sim, com todos os órgãos que compõem o FOCCO/PB

1. HOUVE A PRODUÇÃO DE ESTUDOS BÁSICOS REFERENTES AO TEMA?QUAL ÓRGÃO RESPONSÁVEL?

Não

1. HOUVE AÇÕES ESPECÍFICAS DE **COMUNICAÇÃO/DIVULGAÇÃO RELACIONADAS** AO PROJETO?

Houve a divulgação de dois seminários de controle interno realizados no intuito de melhor difundir o tema entre os gestores, bem como houve a divulgação das assinaturas dos pactos pelos municípios.

1. A INICIATIVA PRODUZIU **PEÇAS, MODELOS OU GUIAS** DE ATUAÇÃO, RELACIONADOS À ATUAÇÃO FINALÍSTICA DO MP ?ESPECIFICAR

Não

1. COMO SE DEU O ENVOLVIMENTO DOS **MEMBROS DA INSTITUIÇÃO NO PROJETO / PROGRAMA ? HOUVE ESTÍMULO** PARA ADOÇÃO DA INICIATIVA EM CADA UNIDADE TERRITORIAL?

Houve estímulo aos colegas com atribuição sobre as seis cidades que celebraram os pactos.

1. A INICIATIVA PROMOVEU A REALIZAÇÃO DE EVENTOS E SEMINÁRIOS?DE QUE TIPO?INFORMAR, SE POSSÍVEL, FORMATO DO EVENTO, DATAS E PÚBLICO PARTICIPANTE.

Vide item 27. Seminários em nov./2018 e ago./2019.

# RESULTADOS

1. QUAIS OS PRINCIPAIS RESULTADOS ALCANÇADOS PELO PROJETO/PROGRAMA?

Dos dez maiores municípios em termos populacionais, foi possível celebrar pactos de aperfeiçoamento do controle interno com seis deles (até o advento da pandemia).

1. FOI POSSÍVEL APURAR A MUDANÇA DA REALIDADE INICIALMENTE DIAGNOSTICADA ? QUAIS INDICADORES ATESTAM TAL TRANSFORMAÇÃO?

Prejudicado

1. O PROJETO/PROGRAMA PRODUZIU RESULTADOS MENSURÁVEIS NO TOCANTE À ATIVIDADE FINALÍSTICA DO MPPB?

SE POSSÍVEL, INFORMAR NUMERO DE INQUÉRITOS CIVIS, PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS, TERMOS DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA, RECOMENDAÇÕES E AÇÕES JUDICIAIS MOVIDAS NO CURSO DA INICIATIVA.

Prejudicado

1. QUAIS FORAM OS RECURSOS CONSUMIDOS PELA INICIATIVA?

Sem gastos relevantes.

1. AÇÕES RELACIONADAS AO PROJETO/PROGRAMA REDUNDARAM EM OUTRAS INICIATIVAS MOVIDAS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO?

Não

Identificação do Responsável pelo Preenchimento: Reynaldo Di Lorenzo Serpa Filho – atual Coordenador do CAO do Patrimônio Público.

Data e Local: João Pessoa/PB, 16/08/2021.

# OBRIGADO