

Projeto Pílulas do Conhecimento

Conhecendo o Controle Interno da SEPLAG

Subsecretaria de Controladoria
Interna

1ª Edição
2022

SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
NELSON ROCHA

SUBSECRETÁRIA DE CONTROLADORIA INTERNA
ELIZABETH MAURO

AUDITOR INTERNO
RUI CESAR DOS SANTOS CHAGAS

OUVIDORA INTERNA
MYRLA RAIANNE FERREIRA DOS SANTOS

CORREGEDORA INTERNA
JULIANA DA ROCHA PEREIRA

ASSESSORA DE INTEGRIDADE
LETÍCIA CASSIMIRO DE ANDRADE DOS SANTOS

ELABORAÇÃO
LETÍCIA CASSIMIRO DE ANDRADE DOS SANTOS
MYRLA RAIANNE FERREIRA DOS SANTOS
ONNA BATISTA FERREIRA

Apresentação

A Subsecretaria de Controladoria Interna - SUBCOIN foi instituída na Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - SEPLAG por meio do Decreto nº 48.064 de 06 de maio de 2022. A reestruturação do controle interno na SEPLAG foi importante por realizar a integração da Auditoria Interna, Ouvidoria Interna e Transparência, Corregedoria Interna e Assessoria de Integridade, áreas fundamentais para subsidiar a alta gestão na tomada de decisão.

A Auditoria Interna tem como missão examinar e avaliar a gestão contábil, financeira, orçamentária, patrimonial e operacional no âmbito da SEPLAG, quanto aos aspectos da legalidade, legitimidade, economicidade, eficácia, eficiência e efetividade; além de contribuir com assessoramento no curso de nossos trabalhos visando a melhoria dos processos e controles internos.

A atuação da Ouvidoria Interna e Transparência como meio de comunicação do cidadão com a instituição é fundamental por ser a SEPLAG órgão essencial na formulação e implementação de políticas públicas no âmbito do planejamento, orçamento, logística e na elaboração de instrumentos de modernização da Administração Pública estadual.

A Corregedoria Interna tem por atribuição analisar os supostos ilícitos administrativos que lhe são apresentados realizando o juízo de admissibilidade, coordena a apuração dos ilícitos disciplinares praticados pelos servidores, promovendo a responsabilização administrativa de pessoas jurídicas pela prática de atos lesivos praticados em desfavor da SEPLAG.

A Assessoria de Integridade atua com foco na prevenção, detecção e combate à ocorrência de atos lesivos aos interesses públicos. A área é responsável pelo levantamento, gerenciamento e tratamento de riscos para a integridade, pela adoção de ações e procedimentos que fomentem e aprimorem a cultura institucional em conjunto com as áreas internas da SEPLAG, dentre outras atribuições.

Diante do contexto, a Subsecretaria de Controladoria Interna idealizou um projeto para que a partir do conhecimento sobre o que é e como atua o controle interno da SEPLAG pudesse haver a integração das demais áreas da SEPLAG com o usuário do serviço público, com a possibilidade de verificação das ações da gestão pública, das políticas públicas, avaliando os objetivos, processos e resultados.

O Projeto Pílulas do Conhecimento **“Conhecendo o Controle Interno da SEPLAG”** vislumbra a disseminação de conteúdos integrais e autossuficientes para os servidores, servindo de referência para aplicação no desenvolvimento e execução das atividades das áreas da SEPLAG, no que se refere ao tema governança e controle interno.

Sumário

1. JUSTIFICATIVA.....	5
2. OBJETIVO	5
3. PÚBLICO ALVO	5
4. METODOLOGIA	5
4.1 DISSEMINAÇÃO DO PROJETO.....	5
5. ESCOPO	6
5.1 ESCOPO NÃO INCLUÍDO	6
6. ESTRATÉGIA DE CONDUÇÃO	6
PUBLICAÇÕES.....	8

1. JUSTIFICATIVA

A iniciativa do presente projeto surge no sentido de melhorar constantemente a compreensão e a difusão do conhecimento entre todas as áreas da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, estimulando a participação e o interesse dos servidores pela temática do Controle Interno.

2. OBJETIVO

Disseminar o conhecimento junto aos servidores e respectivas áreas sobre o que é Auditoria, Ouvidoria, Transparência, Corregedoria e Integridade, bem como a legislação que fundamenta o trabalho desenvolvido pelas áreas do controle interno da SEPLAG.

3. PÚBLICO ALVO

- Equipe da SUBCOIN
- Servidores da SEPLAG
- Superintendência de Recursos Humanos
- Assessoria de Comunicação

4. METODOLOGIA

A SUBCOIN, com base no conhecimento das legislações federais vigentes e suas respectivas normatizações pelo Poder Executivo do Estado do Rio de Janeiro, bem como Decretos, Resoluções, Portarias, Notas Técnicas e outros que dão suporte às ações de controle interno, formulará mensagens, com texto objetivo, para envio ao público alvo:

1. Servidores da SEPLAG, por e-mail institucional “informativo – recursoshumanos@planejamento ou intranet@planejamento” e pela plataforma “Intranet”, por meio da Superintendência de Recursos Humanos;
2. Sociedade por meio de divulgação em mídias da SEPLAG, por meio da Assessoria de Comunicação.

4.1 Disseminação do Projeto

Concomitante com o lançamento do projeto aos servidores e respectivas áreas da SEPLAG, sugere-se também dar conhecimento dos assuntos à sociedade em geral, através das redes sociais da SEPLAG (Facebook, Instagram ou outro).

a) Direcionamento à Sociedade

1. Com a parceria da Assessoria de Comunicação, adaptando esse projeto ao público alvo: sociedade em geral.
2. Utilizar as mesmas mensagens enviadas no “recursoshumanos@planejamento ou intranet@planejamento”, trabalhando o texto para que seja de forma ‘palatável’, em linguagem cidadã, ao público destinatário, incluindo artes/imagens atrativas na publicação para as redes sociais da SEPLAG.
3. Avaliar o nome do projeto, se o nome “**Conhecendo o Controle Interno da SEPLAG**” caberia também como um “chamativo” nas redes sociais, contando com a *expertise* da ASCOM.
4. A periodicidade da publicação das mensagens nas mídias e redes sociais da SEPLAG deverá ser de acordo com sugestão da ASCOM, pois avaliará o contexto de outras notícias na mídia em geral e ocorrências/eventos cotidianos, bem como o cenário do Governo do Estado, e avaliará o momento propício de divulgação das mensagens.

5. ESCOPO

A partir da legislação utilizada no âmbito do controle interno, tratar cada uma de suas partes, como artigo, parágrafo ou inciso, através de resposta a uma simples e curta pergunta que possa despertar o interesse do endereçado (servidores da SEPLAG) quanto ao tema.

As publicações e divulgações serão realizadas em dia(s) da semana a serem definidos pela SUBCOIN e pela ASCOM.

5.1 Escopo não Incluído

Não utilizar sentenças, parágrafos, frases extensas e cansativas; assuntos que não sejam do campo de Auditoria, Ouvidoria, Transparência, Corregedoria e Integridade; publicação externa e redes sociais.

6. ESTRATÉGIA DE CONDUÇÃO

- **Preparação do Material**

A equipe da SUBCOIN preparará as mensagens, encaminhará à Subsecretária de Controladoria Interna para revisão, aprovação e envio à Assessoria de Comunicação.

- **Periodicidade**

De duas a oito vezes por mês, conforme conveniência e oportunidade. Após definição das datas, as mensagens serão enviadas:

1. À SEPLAG (por e-mail aos servidores e divulgadas na “Intranet”);
2. À Sociedade (divulgadas nas redes sociais da SEPLAG).

Todas as mensagens, depois de enviadas, ficarão arquivadas na SUBCOIN, separadas por temas de Auditoria, Ouvidoria, Transparencia, Corregedoria e Integridade, e acessíveis aos seus destinatários para consulta, caso queiram rever algum tema ou tenham deixado de acessar alguma mensagem da sequência.

Caso algum servidor ou usuário do serviço público da SEPLAG queira esclarecimento ou detalhamento sobre as mensagens divulgadas, a equipe da SUBCOIN, no que pertinente ao seu tema, atenderá prontamente, seja por meio eletrônico ouvidoria@planejamento.rj.gov.br ou presencialmente.

- **Riscos**

Observações/sugestões/críticas do público alvo.

- **Avaliação**

Após 60 dias de implementação do projeto, será realizada uma pesquisa de satisfação junto aos servidores da SEPLAG, através de um breve questionário, contendo um campo para sugestões, aperfeiçoamento e aprimoramento do trabalho desenvolvido.

Após a primeira pesquisa, o questionário será enviado semestralmente.

PUBLICAÇÕES

Calendário de divulgação

[illegible]

Secretaria de
Planejamento e Gestão



GOVERNO DO ESTADO
RIO DE JANEIRO

Subsecretaria de Controladoria Interna