



**ReGov** *Rede Legislativa de  
Governança e Gestão*

## **IV Encontro Nacional da Rede Legislativa de Governança e Gestão**

**Painel Temático: Gestão de Riscos na perspectiva do Poder Legislativo cearense**

**Palestrante:**

Silvia Helena Correia Vidal

Controladora da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará

24/11/2021

## ➤ TÓPICOS A SEREM ABORDADOS

### Governança

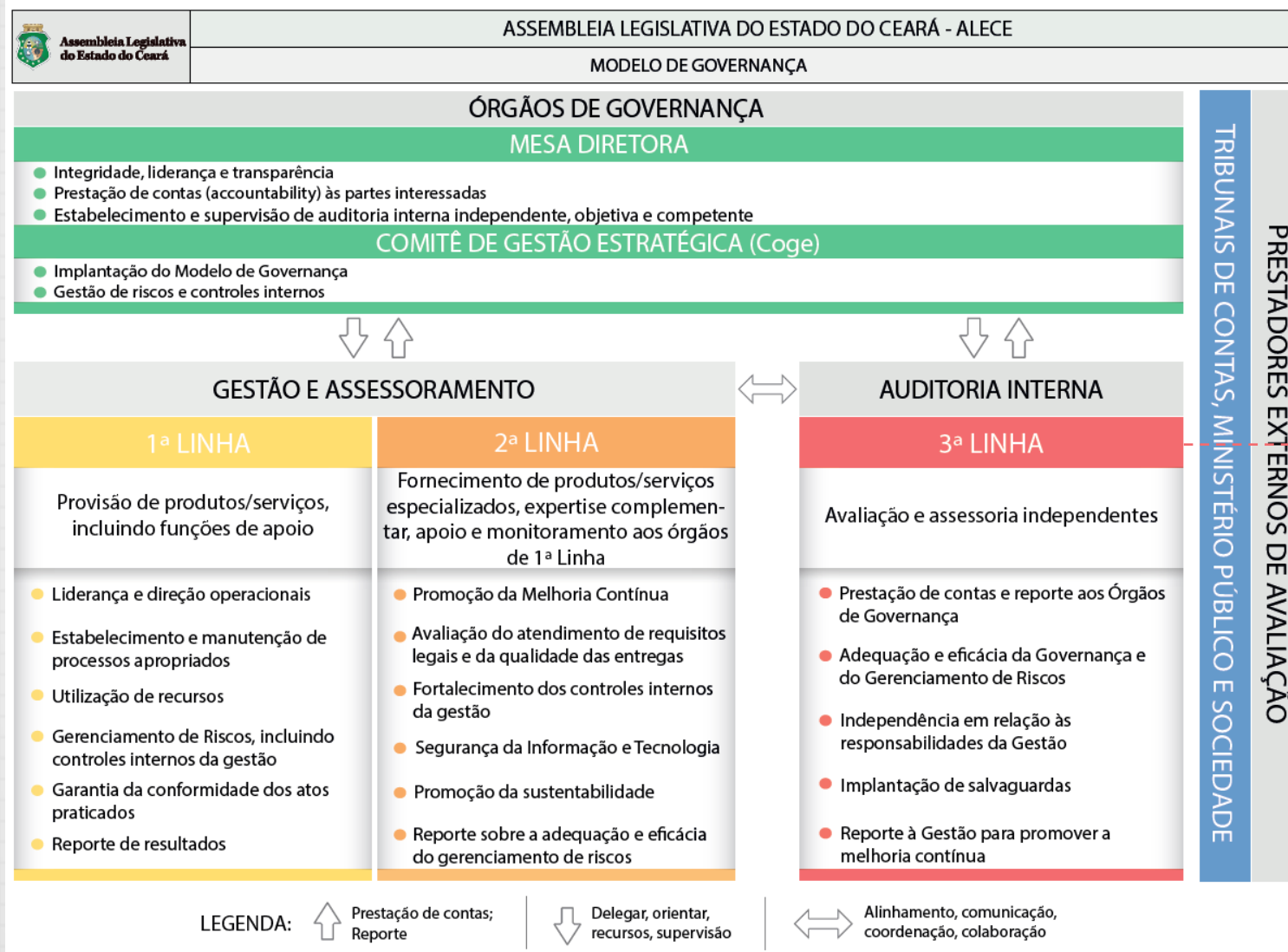
- Modelo de Governança da Alece
- Comitê de Gestão Estratégica (COGE)

### Gestão de Riscos

- Programa de Educação Continuada em Controle Interno (PECCI)
- Orientação Técnica e Normativa (OTN)
- Plano de Ação para Sanar Fragilidades (PASF)



## ➤ MODELO DE GOVERNANÇA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO CEARÁ (ALECE)



### Base legal:

- Ato Deliberativo nº 820/2018;
- Ato Normativo 285/2018;
- Resolução nº 698/2019.

→ **Controladoria**, composta por 05 Células:

- Ações Estratégicas de Controle
- Controle Interno Preventivo
- Inspeção e Auditoria
- Gestão de Riscos e Integridade
- Transparência



## ➤ COMITÊ DE GESTÃO ESTRATÉGICA (COGE)

### Objetivo:

- Implantar modelo de governança que contemple a sistematização de práticas relacionadas ao planejamento estratégico, à gestão de riscos, aos controles internos e à integridade da gestão.
- Data de instalação: 12/02/2021.
- Reuniões ordinárias mensais.

### Composição:

- I - Diretoria-Geral (coordenação);
- II - Controladoria (secretaria executiva);
- III - Secretaria Executiva da Mesa Diretora;
- IV - Órgãos de Assessoramento Superior;
- V - Órgãos de Direção.

- Planejamento Estratégico Alece 2030



**ALECE 2030**  
PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

**BOLETIM DA ESTRATÉGIA**  
ANO 1, Nº 04, SET-OUT/2021

**PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO ALECE 2030**  
- Validação do Planejamento Estratégico Alece 2030 pelo Presidente Evandro Leitão em reunião do COGE no dia 27/09/2021 (Missão, Visão, Valores, Objetivos, Indicadores, Metas e Iniciativas);  
- Início das atividades de desdobramento do Planejamento Estratégico em 07 órgãos da Alece (Diretoria Legislativa, Coordenadoria de Comunicação Legislativa, Departamento de Gestão de Pessoas, Comitê de Responsabilidade Social, Ouvidoria Parlamentar, Comissão Permanente de Licitação, Coordenadoria de Tecnologia da Informação).

**EM Pauta no COGE**  
- Monitoramento dos projetos prioritários 2021-2022 até 31/10/2021  
- Orientação Técnica sobre a adequação da Alece à LGPD  
- Proposta de Resolução sobre Acesso à Informação  
- Plataforma Assembleia + Transparente: Novo Portal da Transparência; Ouvidoria Parlamentar como canal de transparência passiva e Classificação de Informações Sigilosas

**ENTREGAS E RESULTADOS**  
- Alece Itinerante nos municípios de Icó e Itapipoca  
- Campanha Ceará Imunizado  
- Criação do Comitê de Responsabilidade Social  
- Inauguração do Serviço de Atenção ao Adulto e à Pessoa Idosa  
- Projetos Consultorias Municipais e Governança Interativa  
- Automação de Relatórios de Gestão Fiscal (RGFs)  
- Publicação do Diagnóstico do Sistema de Controle Interno dos Municípios do Estado do Ceará, no âmbito da Rede Estadual de Controle Interno da Gestão Pública (RECIGP)  
- TV Assembleia vence Prêmio NHR Brasil de Jornalismo 2021

**EVENTOS E CAPACITAÇÕES**  
Seminário de Governança Municipal - Edição Ceará  
Projeto Governança Interativa é tema de Webinar e da Questão de Ordem  
XXIV Fórum do PECCI: Governança Fiscal  
Curso "Gestão de Documentos: Legislação e Política Arquivista"  
Curso "Transparência e Ouvidoria" para o Controle Social

**Com a palavra...**  
O Projeto Governança Interativa visa fortalecer a cultura organizacional, promover transparência e o fomento de parcerias internas para o compartilhamento de conhecimento, ações e informações.

Silvia Correia (Secretaria Legislativa)

Comitê de Gestão Estratégica - COGE:  
I - Diretoria-Geral (coordenação);  
II - Diretoria Legislativa;  
III - Diretoria de Administração e Finanças;  
IV - Coordenadoria (secretaria executiva);  
V - Assessoria e Apoio.

VI - Coordenadoria de Tecnologia da Informação;  
VII - Coordenadoria de Comunicação Social;  
VIII - Coordenadoria de Desenvolvimento Institucional;  
IX - Comissão de Assessoramento e Fiscalização;  
X - Comissão de Comunicação Legislativa;  
XI - Secretaria Executiva da Mesa Diretora.

## ➤ PROGRAMA DE EDUCAÇÃO CONTINUADA EM CONTROLE INTERNO (PECCI)

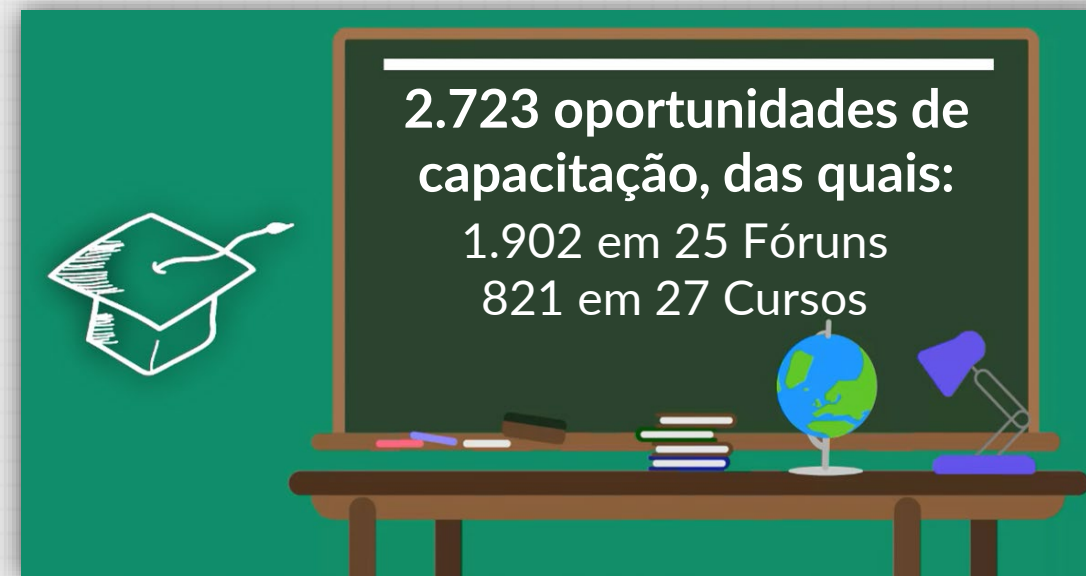
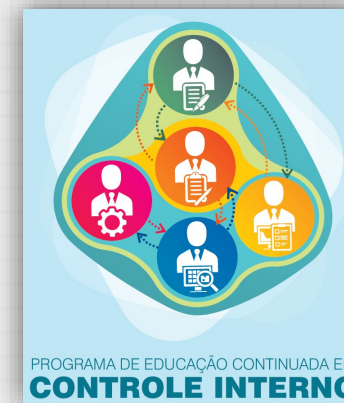
- Lançado em Abril de 2018

### Objetivos:

- Compartilhar conhecimentos sobre controle interno;
- Investir na melhoria contínua do desempenho das pessoas e dos processos;
- Incentivar e compartilhar o aprendizado organizacional.

### Principais temas:

- Auditoria Interna
- Ética e Integridade
- Gestão de Riscos
- Gestão Fiscal
- Gestão Patrimonial
- LGPD
- Licitações e Contratos
- Mapeamento de processos
- Orçamento e Contabilidade Pública
- Planejamento Estratégico
- Prestação de Contas Anual
- Sistema de Gestão da Qualidade
- Transparência e Controle Social





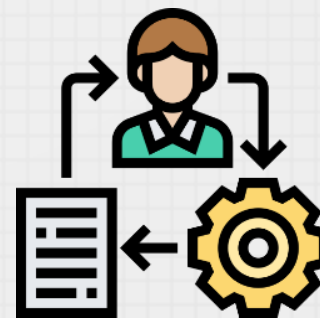
## ➤ ORIENTAÇÃO TÉCNICA E NORMATIVA (OTN)

### Objetivos:

- Prestar orientações aos órgãos da Alece, mediante consultas ou por deliberação da própria Controladoria, sobre matérias afetas ao Sistema de Controle Interno;
- Prevenir de eventos de riscos ou a recorrência de fatos que impliquem ameaças ao cumprimento dos objetivos institucionais.

### Principais temas das orientações:

- Licitações e Contratos
- Execução orçamentária e financeira
- Lei de Responsabilidade Fiscal
- Vedações aplicáveis no último ano de mandato
- Despesas de pessoal e Lei Complementar nº 173/2020
- Verba de Desempenho Parlamentar
- Lei Geral de Proteção de Dados

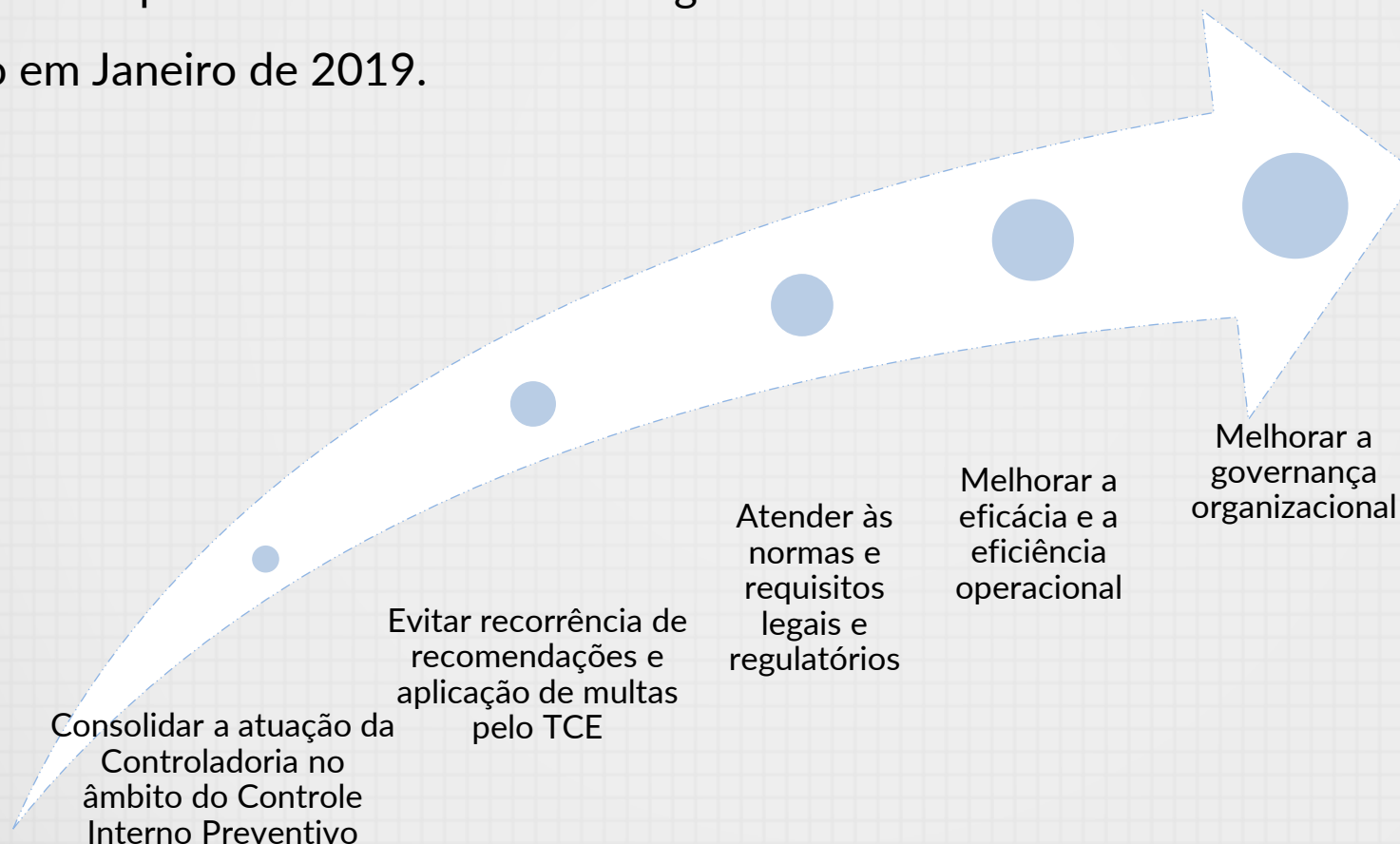


**20**  
**Orientações**  
**Técnicas**  
**emitidas**  
(2018-2021)

## ➤ PLANO DE AÇÃO PARA SANAR FRAGILIDADES (PASF)

### Objetivo:

- Prevenção da ocorrência de eventos de risco e mitigação da possibilidade de recorrência de fatos constatados que venham a comprometer os resultados da gestão.
- Implantação em Janeiro de 2019.



## ➤ PLANO DE AÇÃO PARA SANAR FRAGILIDADES (PASF)

### Metodologia:

- Designação de Comissão Gestora, coordenada pela Controladoria (Portaria nº 734/2021);
- Acompanhamento e monitoramento das ações por meio de reuniões mensais de monitoramento;
- Reuniões Semestrais para Análise Crítica e avaliação da eficácia do PASF;
- Comunicação dos resultados ao Órgão de Governança;
- Periodicidade bienal, compatível com a mudança de gestão (2019-2020; 2021-2022).



**PORTARIA Nº734/2021** - A DIRETORA GERAL DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO CEARÁ, no uso das atribuições legais que lhe confere a Resolução nº 698/2019, de 31 de outubro de 2019, no seu art. 20, inciso XIII e o disposto no Art. 1º, inciso XXII e §6º, do Ato Deliberativo nº 820, de 28 de fevereiro de 2018, RESOLVE: Art. 1º **Designar** os **SERVIDORES** a seguir elencados para, sob a coordenação da Controladoria, compor a Comissão Gestora do Plano de Ação para Sanar Fragilidades (CGPASF), visando prevenir a ocorrência de eventos de risco e mitigar a possibilidade de recorrência de fatos constatados quando da realização de suas atividades, que venham a comprometer a gestão dos órgãos da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará.  
Órgão: Diretoria Geral

TITULAR		SUPLENTE(S)	
MAT.	NOME	MAT.	NOME
000185	Marcus Vinicius Melo Cruz	006444	Ana Emanuela Paiva Barroso de Andrade

Órgão: Diretoria Administrativa e Financeira

TITULAR		SUPLENTE(S)	
MAT.	NOME	MAT.	NOME
034509 99	Paulo Henrique Parente Neiva Santos	017089	Joel Júnior Magalhães Cardoso

Órgão: Departamento de Gestão de Pessoas

TITULAR		SUPLENTE(S)	
MAT.	NOME	MAT.	NOME
004018	Maria Elenice Ferreira Lima	018421	Francisca Geene de Freitas Diógenes
		029224	Natércia Marina Rios B. Bruno

Órgão: Departamento de Administração

TITULAR		SUPLENTE(S)	
MAT.	NOME	MAT.	NOME
000121	Lise Maria Novaes Eleutério Costa	022224	Raimundo Pontes Neto
029132	Raquel Mariano Rabelo	019085	Benedita Martins Gouvêa
009439	Fenelon Moreira Cahú Júnior	027923	Juan Berg Pereira Paulino

Órgão: Comissão Permanente de Licitação

TITULAR		SUPLENTE(S)	
MAT.	NOME	MAT.	NOME
026179	João Vicente Leitão	000827	João Tomaz Martins de Queiroz
035685	Henrique Nicolau Neto	027711	Lorena de Souza Tavares

Órgão: Departamento de Finanças, Orçamento e Contabilidade

TITULARES		SUPLENTE(S)	
MAT.	NOME	MAT.	NOME
026075	Luiz Sérgio Menezes da Costa	001512	Sonale Paiva Cidrão
		010218	Gabriela Moriconi Freire

Órgão: Coordenadoria do Sistema de Previdência Parlamentar

TITULARES		SUPLENTE(S)	
MAT.	NOME	MAT.	NOME
000360	Antônio Alberto Rocha Aguiar	002907	Solange Porto Oliveira
		022030	Mariana Nunes Martins

Órgão: Coordenadoria de Desenvolvimento Institucional

TITULAR		SUPLENTE(S)	
MAT.	NOME	MAT.	NOME
034922	Afonso Gonçalves de Carvalho Neto	034916	Dafne Araújo Teixeira



## ➤ PLANO DE AÇÃO PARA SANAR FRAGILIDADES (PASF)

### Fontes das fragilidades

- Recomendações do Controle Externo;
- Orientações e recomendações do Controle Interno;
- Procedimentos Operacionais;
- Demandas de Transparência, Ouvidoria e Acesso à Informação;
- Riscos identificados em processos críticos mapeados;
- Outras demandas do Órgão de Governança.



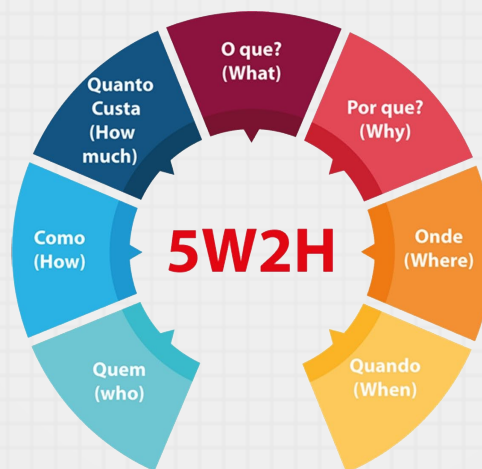
### Principais temas tratados no PASF:

- Reestruturação do Portal da Transparência;
- Aquisição e Contratação de Bens e Serviços (Mapeamento do processo; Procedimento; Solução tecnológica);
- Gestão de Pessoas (Reestruturação Administrativa; Consignações facultativas; Concurso público);
- Gestão Patrimonial (*Software*; Procedimentos patrimoniais);
- Fundo de Previdência Parlamentar (Política de Investimentos).

## ➤ PLANO DE AÇÃO PARA SANAR FRAGILIDADES (PASF)

### Etapas de aplicação do PASF

- Identificação da fragilidade;
- Avaliação para definição quanto à dissensão de opinião ou tratamento da fragilidade;
- Análise das causas;
- Definição das ações saneadoras;
- Execução das ações saneadoras, pelos gerentes e servidores operacionais das unidades alcançadas pelo PASF (1ª Linha) e gestores (2ª Linha);
- Monitoramento das ações: Comissão Gestora do PASF.



### Instrumental:

- Registro e Tratamento de Fragilidade (RTF)

CONTROLADORIA		PLANO DE AÇÃO PARA SANAR FRAGILIDADES - PASF			ANEXO I - REGISTRO E TRATAMENTO DE FRAGILIDADES (RTF)		Emissão: 11/10/2018 Revisão: 29/09/2021	
<b>1. IDENTIFICAÇÃO DA FRAGILIDADE</b>								
Órgão	Data do Registro e Aprovação			Nº do RTF	15			
Fonte(s) da(s) fragilidade(s)				Status do RTF				
Descrição da fragilidade								
<b>2. ANÁLISE DAS CAUSAS DA FRAGILIDADE (Why)</b> (Dirigentes/gestores, juntamente com os servidores e gerentes operacionais dos órgãos/processos)								
<b>3. DEFINIÇÃO DAS AÇÕES SANEADORAS / INICIATIVAS DE CONTROLE</b>								
Nº da ação	O que fazer / como fazer (Descrição da ação a ser executada)	Quem (Responsável pela execução)	Prazo para conclusão (Data prevista)	Situação (Status)	Concluída em:	Evidência(s)		
1								
Histórico da Ação 1								
2								
Histórico da Ação 2								
3								
Histórico da Ação 3								
<b>4. AVALIAÇÃO DA EFICÁCIA DAS AÇÕES EXECUTADAS</b> (Preenchido pela Comissão Gestora do PASF)								
<input type="checkbox"/> Consistente: Atingiu ou superou os resultados esperados.		Data da avaliação:		(*) É necessário novo RTF?				
<input type="checkbox"/> Parcialmente Consistente: Atingiu parte dos resultados esperados.				<input type="checkbox"/> Não				
<input type="checkbox"/> Inconsistente*: Não atingiu os resultados esperados.				<input type="checkbox"/> Sim Nº novo RTF: _____				
<b>5. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</b>								
<b>6. ASSINATURAS</b>								
Diretor(es) ou Gestor(es) do(s) Órgão(s): _____								
Coordenador(a) da Comissão Gestora do PASF: _____						Diretor(a)-Geral: _____		
Data de conclusão: ___/___/___								

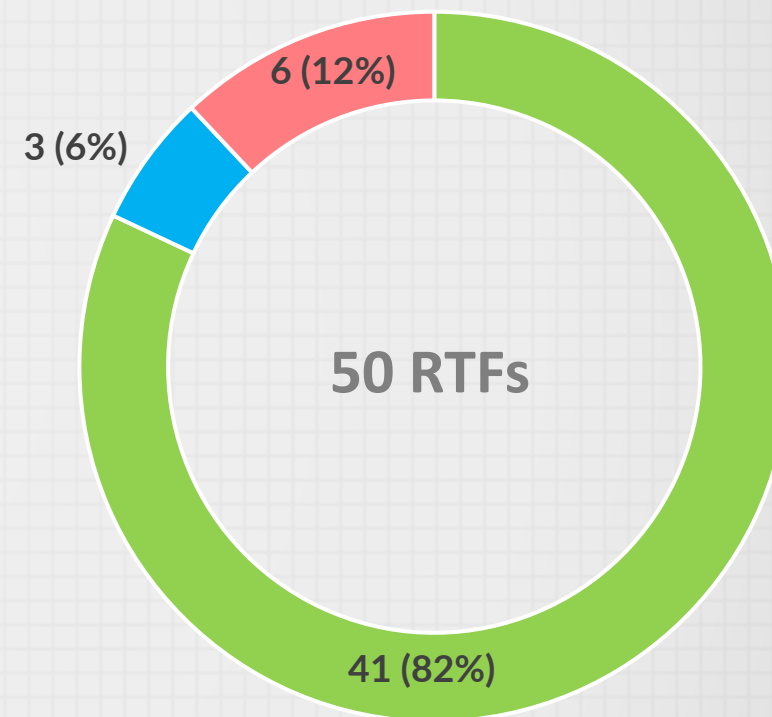
## ➤ PLANO DE AÇÃO PARA SANAR FRAGILIDADES (PASF)

### • Resultados de 2019-2020

POR STATUS DE RTF			
CONCLUÍDO	EM ANDAMENTO	DISSENSÃO DE OPINIÃO	TOTAL
50 (78%)	01 (2%)	13 (20%)	64

POR STATUS DE AÇÃO				
CONCLUÍDA	EM ANDAMENTO	PARALISADA	CANCELADA	TOTAL
117 (87%)	02 (2%)	12 (9%)	03 (2%)	134

RTFs concluídos por eficácia em 2019-2020



■ Consistente ■ Parcialmente Consistente ■ Inconsistente



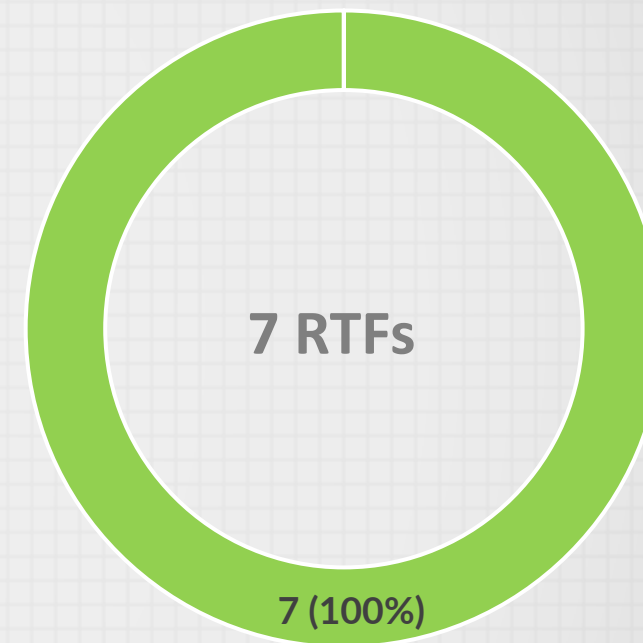
## ➤ PLANO DE AÇÃO PARA SANAR FRAGILIDADES (PASF)

- Resultados de 2021-2022 (até 23/11/2021)

POR STATUS DE RTF		
CONCLUÍDO	EM ANDAMENTO	TOTAL
07 (47%)	08 (53%)	15

POR STATUS DE AÇÃO					
CONCLUÍDA	EM ANDAMENTO	NÃO INICIADA	CANCELADA	PARALISADA	TOTAL
25 (43%)	21 (36%)	08 (14%)	03 (5%)	01 (2%)	58

RTFs concluídos por eficácia em 2021



■ Consistente ■ Parcialmente Consistente ■ Inconsistente



## ➤ GESTÃO DE RISCOS NA PERSPECTIVA DO PODER LEGISLATIVO CEARENSE PALESTRANTE

### Perspectivas para 2022

- Programa de Educação Continuada em Governança Pública (PECGOV);
- Implantação de metodologia específica de Gestão de Riscos, visando fortalecer a atuação preventiva;
- Implantação de Sistema de Informações Estratégicas de Controle (SIEC).





*“Nunca teste a profundidade da água com os dois pés”*

*(Warren Buffet)*

**Gratidão a todos!**



*Silvia Correia*

*Controladora da Alece*

*silvia.correia@al.ce.gov.br*



**Assembleia Legislativa  
do Estado do Ceará**  
Controladoria