



CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

ATA 2024

ATA DA 23ª REUNIÃO DA COMISSÃO DE COORDENAÇÃO DE CONTROLE INTERNO (CCCI)

Data: 16 de abril de 2024

Horário: 16h às 18h

Local: SAUS QD.5, Bloco A, Edif. MultiBrasil, 12º andar , sala de Reuniões - S.1237 - Ministro; Brasília/DF

1 - Membros da CCCI (Art 2º, da Portaria nº 1.028/2015):

Membro Titular	Instituição	Cargo
Vinícius Marques de Carvalho	Controladoria-Geral da União	Ministro da Controladoria-Geral da União
Eveline Brito	Controladoria-Geral da União	Secretária-Executiva
Ronald da Silva Balbe	Controladoria-Geral da União	Secretário Federal de Controle Interno
Fernando Barbosa Bastos Costa	Controladoria-Geral da União	Chefe da Assessoria Jurídica
Iram Alves de Souza	Banco do Brasil	Auditor Geral
Patrícia Alvares de Azevedo Oliveira	Ministério do Planejamento e Orçamento	Assessora Especial de Controle Interno
Diogo Luiz da Silva	Advocacia-Geral da União	Secretário de Controle Interno
Marília Matsumoto	Instituto Federal de Alagoas	Chefe da Unidade de Auditoria Interna

Presentes

Estiveram presentes todos os membros da Comissão, exceto o Ministro da CGU.

A reunião também contou com a presença dos seguintes convidados, na condição de ouvintes:

Daniel Bastos Vital – UAIG/Caixa

Eliane Viegas Mota – Diretora da SFC/CGU

Gisele Siqueira Accessor – UAIG/Banco do Brasil

Henrique de Oliveira Andrade – Chefe de gabinete da SFC/CGU

Luciane Gameiro – UAIG/Banco do Brasil
Marlos Moreira dos Santos – Assessor especial do Ministro da CGU
Paulo Marcelo Santana Barbosa – UAIG/IFPE

Sergio Filgueiras de Paula – Coordenador-Geral da SFC/CGU

Xênia Soares Bezerra – SFC/CGU

2 - Abertura e pauta

Após a verificação do quórum, a Secretária-Executiva da CGU, representando o ministro, procedeu à abertura da reunião com considerações iniciais e apresentação da pauta:

Aprovação da Ata da 22ª Reunião da Comissão de Coordenação de Controle Interno, realizada em 13 de novembro de 2023

Discussão e votação da proposta de deliberação sobre **Requisitos para o exercício da atividade de auditoria interna governamental**

Discussão e votação da proposta de instituição de **Grupo de Trabalho** - GT com a finalidade de realizar estudos e elaborar proposta de definição de **competências técnicas de auditoria** e de habilidades interpessoais mínimas a serem requeridas dos profissionais que atuam na atividade de auditoria interna governamental do Poder Executivo Federal

Discussão e votação da proposta de instituição de **Grupo de Trabalho** - GT com a finalidade de elaborar projeto de **dinamização das avaliações internas de qualidade e das avaliações externas independentes**, considerando as estruturas conceituais de avaliação recomendadas pela Deliberação CCCI nº 01/2019, aprovada pela Portaria CGU nº 777, de 18 de fevereiro de 2019

Assuntos gerais

3 - Reunião

a) **Aprovação da Ata da 22ª Reunião da Comissão de Coordenação de Controle Interno, realizada em 13 de novembro de 2023**

Todos os presentes manifestaram concordância com a ata.

b) **Discussão e votação da proposta de deliberação sobre requisitos para o exercício da atividade de auditoria interna governamental**

O Secretário Federal de Controle Interno, Ronald Balbe procedeu à leitura do texto da proposta, a qual já incorporava as sugestões de aprimoramento apresentadas previamente pelos membros da comissão.

Foi discutido sobre o termo mais apropriado a ser utilizado na deliberação, de forma a abranger todos os profissionais que atuam como auditores internos governamentais e não gerar nenhuma dúvida quanto ao alcance da diretriz proposta. Feito os devidos ajustes, a deliberação foi aprovada por unanimidade.

c) **Discussão e votação da proposta de instituição de Grupo de Trabalho – GT Competência**

O Secretário leu a proposta de portaria de instituição do grupo de trabalho. A Comissão realizou debates sobre os objetivos e desafios do GT, realizando alguns ajustes nos resultados dos trabalhos definidos a serem apresentados à CCCI.

O texto da portaria foi aprovado por unanimidade, sendo acordada a indicação posterior, por cada membro, de representantes para o GT, considerando a seguinte composição:

CGU: 4 membros

Audin/Estatais: 2 membros

Audin/IFES: 2 membros
CISSET: 1 membro
AECI: 1 membro

d) Discussão e votação da proposta de instituição de Grupo de Trabalho – GT Qualidade

O Secretário leu a proposta de portaria de instituição do grupo de trabalho, destacando objetivos e resultados esperados. Após discussões, foi adicionada no texto da portaria a ideia de “rede colaborativa” para realização de ciclos periódicos de autoavaliação e de validação externa independente no âmbito do Poder Executivo Federal.

O texto da portaria foi aprovado por unanimidade, sendo acordada a indicação posterior, por cada membro, de representantes para o GT, considerando a seguinte composição:

CGU: 4 membros
Audin/Estatais: 2 membros
Audin/IFES: 2 membros
CISSET: 1 membro
AECI: 1 membro

e) Assuntos gerais

A Assessora Especial de Controle Interno do Ministério do Planejamento propôs a criação de um grupo de trabalho sobre gestão de riscos, com o objetivo de realizar diagnósticos, prospectar boas práticas e propor medidas para apoiar a efetiva implementação do tema no âmbito do Poder Executivo Federal.

O Auditor Geral do Banco do Brasil se dispôs a compartilhar o modelo utilizado no Banco. A Secretária Executiva destacou, ainda, a necessidade de alinhamento com a Secretaria de Integridade Pública da CGU.

Foi decidido que a proposta seria retomada na próxima reunião da Comissão.

4 – Encaminhamento

Publicar a deliberação aprovada na reunião, por meio de Portaria da CGU;
Os membros deverão encaminhar as indicações para a composição dos dois GT;
Publicar Portaria da CGU instituindo os dois GT;
Realizar discussões internas sobre a viabilidade e possíveis objetivos para o novo GT, sobre o tema de gestão de riscos, a ser possivelmente instaurado na próxima reunião.

5 - Considerações finais

Nas considerações finais, o Secretário Federal de Controle Interno, Ronald Balbe, convidou a todos para a comemoração dos 30 anos de SFC, e agradeceu a todos pelas contribuições.

A Secretária-Executiva, Eveline Brito, reforçou o convite para o evento, parabenizou pelos trabalhos e discussões do grupo, agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião.

Essa ata foi aprovada na 24ª reunião da CCCI, ocorrida em 20 de agosto de 2014.

