



CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

ATA 2024

ATA DA 22ª REUNIÃO DA COMISSÃO DE COORDENAÇÃO DE CONTROLE INTERNO (CCCI)

Data: 13 de novembro de 2023

Horário: 14h às 17h

Local: Auditório CGU (Edifício Sohest, 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
Vânia Lúcia Ribeiro Vieira	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

Registra-se a presença ao longo da reunião de todos os membros da Comissão, sendo que a Secretária-Executiva estava representada pelo Secretário-Executivo Adjunto, Cláudio Torquato da Silva. Também estavam presentes representando a Coordenação-Geral de Métodos, Capacitação e Qualidade da SFC (CGMEQ), Sergio Filgueiras de Paula e Xênia Soares Bezerra.

2 - Abertura e pauta

Após a verificação do quórum, o Ministro da CGU procedeu à abertura da reunião com considerações iniciais e apresentação da pauta:

Proposta de deliberação sobre definição de diretrizes para o monitoramento de recomendações emitidas pelas UAIG;

Proposta de deliberação sobre definição de diretrizes para a elaboração do parecer da unidade de auditoria interna previsto na IN SFC nº 5/2021; e
Proposta de possíveis temas a serem abordados pela Comissão em 2024.

3 - Reunião

1º item: Proposta de deliberação sobre definição de diretrizes para o monitoramento de recomendações emitidas pelas UAIG.

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. Na sequência, houve uma rodada de discussão sobre eventuais riscos de finalizar o monitoramento de recomendações sem providências por parte da gestão, discutidas especificidades quanto ao tratamento de recomendações que tratam de irregularidade e, também, debatidas possíveis abordagens a serem adotadas na reunião para o acompanhamento das recomendações.

Sanadas as dúvidas e chegado ao consenso de que a resolução proposta já endereçava de forma satisfatória os pontos levantados, aprovou-se, por unanimidade, a deliberação.

2º item: Proposta de diretrizes para a elaboração do parecer sobre a prestação de contas da entidade previsto na UN DFC nº 5, de 27 de agosto de 2021.

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.

Ao final, discutiu-se sobre a importância da previsão da negativa de opinião para as unidades com estrutura muito reduzida. No entanto, ressaltou-se que é crucial acompanhar essas negativas, visando eventuais ações futuras da CCCI.

A proposta foi aprovada por unanimidade.

3º item: Possíveis temas de atuação da Comissão em 2024.

Em relação à sugestão de temas que poderiam requerer a atuação da Comissão no ano de 2024, o Secretário Federal de Controle Interno, Ronald Balbe, franqueou a palavra aos membros, para as devidas contribuições, que posteriormente serão analisadas, em conjunto com outras que vierem a ser propostas internamente pela CGU, para composição da agenda da CCI para o exercício de 2024.

Isso posto, foram registradas as seguintes sugestões:

- Atribuições e relacionamento entre as Assessorias Especiais de Controle Interno (AECI) e a SFC;
- Iniciativas que promovam o fortalecimento e a independência das UAIG
- Definição da relação das UAIG e áreas correlatas (controle interno, transparência, correição, integridade etc.)
- Iniciativas para fortalecimento da maturidade das UAIG
- Atuação das UAIG em temas de tecnologia. R
- Avaliação de oportunidade e conveniência de revisão da legislação relativa ao Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Federal

Como encaminhamento, ficou definido que os temas propostos serão avaliados e posteriormente comunicados pela CGU aos membros da Comissão.

4 - Considerações finais

Nas considerações finais, o Secretário Federal de Controle Interno, Ronald Balbe, destacou que os temas propostos serão considerados e, a depender do caso, poderão ensejar o tratamento em grupos de trabalho.

Além disso, comunicou que as Deliberações aprovadas serão posteriormente publicadas por meio de Portaria emitida pela CGU.

O Ministro agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião.

Ata aprovada na 23ª reunião da CCCI, ocorrida em 16 de abril de 2014 (3286236).

Referência: Processo nº 00190.104009/2021-31

SEI nº 3260851