

RELATÓRIO DO ENCONTRO TÉCNICO ENTRE A CONTROLADORIA-GERAL E AS UNIDADES DE CONTROLE INTERNO

Nos dias 18 e 19 de fevereiro de 2025, foi realizado um Encontro Técnico entre a Controladoria-Geral do Estado (CGE) e as Unidades de Controle Interno (UCIs), no auditório da Secretaria de Estado de Administração e Gestão (SEAD). O evento contou com a participação de 127 servidores das Unidades Gestoras Estaduais e teve como principal objetivo promover a troca de experiências, identificar soluções conjuntas para otimizar os processos de controle e fortalecer a gestão pública.

PROGRAMAÇÃO E TEMAS ABORDADOS

Dia 18/02/2025

Abertura (9h00 às 9h30)

A abertura do encontro contou com a presença do Controlador-Geral do Estado, Dr. Jeibson dos Santos Justiniano; da Subcontroladora-Geral de Controle Interno, Lúcia de Fátima Ribeiro Magalhães; e da Secretária da Secretaria de Estado de Administração e Gestão, Andreza Helena da Silva.

Por se tratar do primeiro encontro técnico promovido pela CGE com os representantes das Unidades de Controle Interno das Unidades Gestoras, foi reforçada a importância do evento e a necessária participação de todos para a troca de experiências e aprendizado coletivo.

Os representantes desta Controladoria reforçaram a disponibilidade de sua equipe para orientar e apoiar atividades relacionadas à auditoria e à transparência.

Palestra 1 (9h30 às 10h00)

Tema: Desafios e Oportunidades para o Sistema de Controle Interno

Palestrante: Lúcia de Fátima Ribeiro Magalhães – Subcontroladora-Geral de Controle Interno –CGE

A palestrante destacou a evolução do Sistema de Controle Interno (SCI) nas Unidades Gestoras vinculadas ao Poder Executivo Estadual, reforçando a transparência e a eficiência na gestão pública.

Ressaltou que a Controladoria-Geral do Estado (CGE-AM) realiza auditorias e supervisiona processos administrativos em conformidade com o seu Regimento Interno (Decreto



nº 40.824/2019). Entre os principais desafios, citou a capacitação contínua dos servidores, a integração de sistemas para garantir a confiabilidade dos dados e a promoção de uma cultura organizacional ética e transparente.

Entre as oportunidades, destacou-se a implementação de Programas de Integridade (Decreto nº 50.868/2024), o fortalecimento das boas práticas desenvolvidas pelas Unidades Gestoras, a observância às recomendações dos Relatórios de Auditorias Anuais, o avanço tecnológico com o novo Sistema de Auditoria – Apoena – que aprimora a qualidade e a agilidade das auditorias, em conformidade com as normas internacionais de auditoria interna, além do amadurecimento da cultura de gestão de riscos.

Concluiu reforçando a importância da colaboração entre as instituições públicas para fortalecimento da governança e aprimoramento das atividades das UCI's.

Palestra 2 (10h15 às 10h45)

Tema: Política de Prevenção e Tratamento ao Assédio Moral e Sexual e à Discriminação

Palestrante: Diana Patrícia Costa Vianna – Unidade de Controle Interno da Companhia de Desenvolvimento do Amazonas - CIAMA

A apresentação foi iniciada com um questionário aplicado aos participantes sobre situações de assédio no ambiente de trabalho, revelando que muitos já haviam vivenciado ou presenciado tais situações.

A palestrante abordou a importância da prevenção e do tratamento do assédio moral, sexual e da discriminação no ambiente institucional, e apresentou as ações que vêm sendo desenvolvidas pela CIAMA nesse sentido.

Destacou como principais desafios a necessidade de conscientização contínua dos servidores – incluindo terceirizados e fornecedores –, a criação de canais seguros para denúncias e a implementação de medidas eficazes de combate a essas práticas.

Entre as oportunidades, enfatizou a adoção de políticas institucionais mais rigorosas, o fortalecimento dos mecanismos de proteção às vítimas e a promoção de campanhas educativas sobre direitos e deveres no ambiente de trabalho.

Concluiu reforçando a importância da atuação conjunta entre gestores e servidores na construção de um ambiente organizacional baseado no respeito, na equidade e na valorização das relações interpessoais.



Palestra 3 (10h45 às 11h15)

Tema: Sistema de Acompanhamento das Recomendações

Palestrante: Knef Santana Reis – Unidade de Controle Interno da Fundação de Apoio À Pesquisa do Amazonas - FAPEAM

A palestrante destacou a importância de um sistema eficaz para o acompanhamento das recomendações emitidas nos Relatórios de Auditoria, apresentando o Sistema MONITORA, atualmente em fase de implementação na FAPEAM.

Abordou os desafios enfrentados, como o cumprimento dos prazos das ações corretivas e a resistência de alguns servidores em utilizar e alimentar o Sistema.

Ressaltou a importância do uso de tecnologias para agilizar o monitoramento e a correção de falhas, melhorando a eficiência dos trabalhos.

Finalizou ressaltando a necessidade de adoção de boas práticas de governança e de atuação conjunta para garantir o cumprimento das recomendações de forma eficiente e transparente.

Palestra 4 (11h15 às 12h15)

Tema: Programa Controladoria Ativa do Sistema de Saúde Estadual

Palestrante: Kamila Araújo Pinheiro – Unidade de Controle Interno da SES

Kamila iniciou sua apresentação destacando a importância da controladoria no sistema de saúde estadual e explicando a atuação do "Programa Controladoria Ativa", voltado à transparência, eficiência e à correta aplicação dos recursos públicos destinados à saúde.

Apontou desafios como o controle de gastos e a fiscalização contínua dos serviços prestados, além de destacar como o programa tem contribuído para uma gestão mais eficiente.

Apresentou ações de monitoramento e de auditoria voltadas à identificação de inconsistências, com foco na padronização de procedimentos nas Unidades de Saúde e na melhoria da prestação de serviços à população.

Ressaltou a importância de um sistema de controle interno robusto e da cooperação entre as entidades do sistema de saúde para aprimorar a qualidade e a transparência no atendimento.

Finalizou informando que a Controladoria Ativa está à disposição, e que está em desenvolvimento um Programa de Integridade da Secretaria de Saúde, o qual estabelecerá





AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO

diretrizes para a área de saúde pública, com possibilidade de adesão por outras Unidades de Saúde de menor porte.

Encerramento do primeiro dia

Ao final das palestras, foi aberto espaço para perguntas e interações com as palestrantes, promovendo uma rica troca de conhecimentos práticos entre os servidores presentes.

Dia 19/02/2025

Palestra 5 (9h00 às 9h30)

Tema: Programa Estadual de Integridade

Palestrante: Ana Paula de Freitas Lopes – assessora técnica da Subcontroladoria-Geral de Controle Interno - SGCI – CGE

A palestrante abordou o recém-instituído Programa Estadual de Integridade do Amazonas (Decreto nº 50.868/2024), criado com o objetivo de promover a ética, transparência e responsabilidade na administração pública estadual.

Explicou que o Programa, coordenado pela CGE, visa à implementação de ações que fortaleçam a governança e os controles internos dos órgãos públicos, assegurando o cumprimento das normas.

Enfatizou a importância de estabelecer normas de conduta, oferecer treinamentos, realizar auditorias e monitorar processos internos, com apoio decisivo da alta gestão para garantir a efetividade do programa.

O programa também prevê o fortalecimento das práticas de *compliance* e a criação de canais de denúncia eficazes para detecção e correção de irregularidades.

Concluiu colocando a CGE à disposição para apoiar a elaboração dos Programas de Integridade e convidando os participantes para os cursos oferecidos em parceria com a ESASP, que abordam atividades de auditoria, de gestão contratual e de ações de integridades previstas no Decreto nº 50.868/2024.

www.cge.am.gov.br
[instagram.com/cge.am/](https://www.instagram.com/cge.am/)
linktr.ee/cge.am

gabinete@cge.am.gov.br
Fone: (92) 3612 - 4000
Rua Franco de Sá, 240
São Francisco Manaus - AM
CEP: 69079-210

 **Controladoria-Geral
do Estado**



Palestra 6 (9h30 às 10h00)

Tema: Ações da UCI baseadas em Relatórios da Ouvidoria

Palestrante: Christiane Greyce Moraes da Silva dos Santos – Unidade de Controle Interno da Policlínica Gilberto Mestrinho - PGGM

Christiane apresentou as ações da UCI da PGGM com base nos Relatórios da Ouvidoria, destacando a relevância da análise das manifestações para aprimorar os serviços prestados.

Informou que, nos meses de abril e maio de 2023, foram registradas 361 manifestações, com índice de resolutividade de 98,89%. Dessas, 51,2% foram elogios, 23% reclamações, 20,5% solicitações, 3% denúncias e 2,2% sugestões.

As principais demandas envolviam a qualidade do atendimento e a necessidade de consultas e exames, especialmente em cardiologia. Ressaltou que muitas reclamações se relacionavam à alta expectativa dos usuários, que frequentemente chegavam com muitas horas de antecedência.

Concluiu destacando que a análise desses dados permitiu identificar oportunidades de melhoria e reforçando o compromisso da Unidade em atender às expectativas dos usuários do SUS.

Palestra 7 (10h15 às 10h45)

Tema: Procedimentos de Controle Processual e Atividades da UCI

Palestrante: Karla Keiko Buzaglo Koguchi da Silva e Gianne Andrea Andrade de Azevedo – Unidade de Controle Interno e Comissão de Acompanhamento Processual da Secretaria de Segurança Pública - SSP

As palestrantes apresentaram os procedimentos de controle processual e as principais atividades desenvolvidas pela UCI da SSP, instituída em 2019.

Entre as atribuições estão: fiscalização, orientação administrativa, apuração de ilícitos penais e transgressões funcionais, avaliação da legalidade dos atos administrativos e proposição de medidas que promovam a transparência.

As atividades planejadas incluem avaliação e monitoramento de procedimentos, elaboração de matriz de riscos, auditorias e ações de orientação e normatização.

A metodologia aplicada está fundamentada em diretrizes legais e visa garantir a eficácia e a eficiência dos processos administrativos.



Por outro lado, a Comissão de Acompanhamento Processual, também diretamente subordinada ao dirigente máximo, analisa os diversos processos de pagamento e de contratações da Unidade com vistas a avaliar a adequação às normas.

Palestra 8 (10h45 às 11h15)

Tema: Projeto Capacitar

Palestrante: Emanuele Ribeiro e Marcela Wallace Escalante Catunda – Unidade de Controle Interno da Secretaria de Estado da Produção Rural - Sepror

As palestrantes apresentaram o "Projeto Capacitar", iniciativa que visa a promover a capacitação contínua dos servidores da Sepror, com foco no fortalecimento da governança e da transparência na administração pública.

Destacaram a importância de treinamentos e workshops para o aprimoramento das competências dos servidores, contribuindo para a eficiência e a qualidade dos serviços públicos.

O Projeto busca alinhar os processos internos da Sepror às melhores práticas de gestão pública, promovendo o desenvolvimento de uma equipe técnica qualificada, comprometida com valores éticos e de transparência.

Resumo do Debate Final

Mediado pela Subcontroladora-Geral de Controle Interno, Lúcia de Fátima Ribeiro Magalhães, o debate final proporcionou um espaço enriquecedor para que os participantes compartilhassem percepções e sugestões sobre o papel das Unidades de Controle Interno (UCI) no âmbito da administração pública estadual.

A discussão foi guiada por três eixos principais:

- Melhoria na integração entre a Controladoria-Geral do Estado e as Unidades de Controle Interno;
- Soluções para os desafios enfrentados; e
- Identificação de oportunidades de melhoria.



Para garantir uma participação mais ampla e estruturada, os participantes receberam formulários com as três questões norteadoras, nos quais puderam registrar suas contribuições de forma individual e reflexiva.

Após a sistematização das respostas, a CGE destacou os principais pontos levantados:

- ✓ **Integração e comunicação:** houve consenso sobre a necessidade de fortalecimento da comunicação entre a CGE e as UCIs, com a sugestão de criação de canais diretos de suporte técnico e espaços permanentes de troca de experiências.
- ✓ **Capacitação contínua:** foi apontada como essencial a ampliação da oferta de capacitações voltadas aos servidores das UCIs, especialmente em temas como auditoria, gestão de riscos, integridade e uso de novas ferramentas tecnológicas.
- ✓ **Apoio da alta gestão:** os participantes reforçaram a importância do engajamento da alta administração das Unidades Gestoras para o efetivo funcionamento das UCIs.
- ✓ **Padronização de processos:** sugeriu-se a elaboração de manuais e fluxos operacionais padronizados, com o intuito de uniformizar os procedimentos de controle e de fiscalização.
- ✓ **Valorização profissional:** muitos servidores ressaltaram a importância do reconhecimento institucional das UCIs como órgãos estratégicos de apoio à governança, sugerindo, inclusive, a criação de indicadores de desempenho específicos para avaliar sua atuação.

O encerramento do evento destacou o compromisso da CGE em dar continuidade ao diálogo e implementar, dentro das possibilidades, as sugestões recebidas, reafirmando o papel das UCIs como pilares fundamentais para a transparência, legalidade e eficiência na gestão pública estadual.

Manaus, 25 de abril de 2025.





AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO

(assinado digitalmente)

Ana Paula de Freitas Lopes

Assessora Técnica

De acordo:

(assinado digitalmente)

LUCIA DE FATIMA RIBEIRO MAGALHAES

Subcontroladora-Geral de Controle Interno

IMAGENS DO EVENTO:

www.cge.am.gov.br
[instagram.com/cge.am/](https://www.instagram.com/cge.am/)
[linktr.ee/cge.am](https://www.linktr.ee/cge.am)

gabinete@cge.am.gov.br
Fone: (92) 3612 - 4000
Rua Franco de Sá, 240
São Francisco Manaus - AM
CEP: 69079-210

**Controladoria-Geral
do Estado**





AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO



www.cge.am.gov.br
[instagram.com/cge.am/](https://www.instagram.com/cge.am/)
linktr.ee/cge.am

gabinete@cge.am.gov.br
Fone: (92) 3612 - 4000
Rua Franco de Sá, 240
São Francisco Manaus - AM
CEP: 69079-210

**Controladoria-Geral
do Estado**





AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO



www.cge.am.gov.br
[instagram.com/cge.am/](https://www.instagram.com/cge.am/)
linktr.ee/cge.am

gabinete@cge.am.gov.br
Fone: (92) 3612 - 4000
Rua Franco de Sá, 240
São Francisco Manaus - AM
CEP: 69079-210

**Controladoria-Geral
do Estado**





AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO



www.cge.am.gov.br
[instagram.com/cge.am/](https://www.instagram.com/cge.am/)
linktr.ee/cge.am

gabinete@cge.am.gov.br
Fone: (92) 3612 - 4000
Rua Franco de Sá, 240
São Francisco Manaus - AM
CEP: 69079-210

**Controladoria-Geral
do Estado**





AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO



www.cge.am.gov.br
[instagram.com/cge.am/](https://www.instagram.com/cge.am/)
linktr.ee/cge.am

gabinete@cge.am.gov.br
Fone: (92) 3612 - 4000
Rua Franco de Sá, 240
São Francisco Manaus - AM
CEP: 69079-210

**Controladoria-Geral
do Estado**





AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO



www.cge.am.gov.br
[instagram.com/cge.am/](https://www.instagram.com/cge.am/)
linktr.ee/cge.am

gabinete@cge.am.gov.br
Fone: (92) 3612 - 4000
Rua Franco de Sá, 240
São Francisco Manaus - AM
CEP: 69079-210

**Controladoria-Geral
do Estado**

