



**GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**  
**CONSELHO ESTADUAL DE CONTROLE INTERNO - CECI**

1 Ata da 1ª Reunião Ordinária do Conselho Estadual de Controle Interno –  
2 CECI.

3 Data: 02 de Outubro de 2013, 14h00.

4 Local: Sala de reuniões da Secretaria de Estado de Controle e Transparência,  
5 situada na Av. Governador Bley, 236, Ed. Fábio Ruschi, 8º andar, Centro,  
6 Vitória.

7 Aos dois dias do mês de outubro de dois mil e treze, às quatorze horas, reuniu-  
8 se o CONSELHO ESTADUAL DE CONTROLE INTERNO – CECI, sob o  
9 Coordenação de **ANGELA MARIA SOARES SILVARES**, secretariada pelo  
10 servidor **RICARDO MONTEIRO OLIVEIRA**, com a presença dos representantes  
11 dos órgãos participantes: Simone Caliman Rangel (TJ-ES), Daniela Lordello  
12 Colnago (TJ-ES), Terezinha Espíndula Travassos Neves (MP-ES), Luis Filipe  
13 Vellozo Nogueira de Sá (TCE-ES), Octávio Luiz Espíndula (ALES), Graziela  
14 Ortega Marinho (ALES), Mayza Zenaide dos Santos (DP-ES), Altamiro Enésio  
15 Scopel (SECONT) e Helmut Mutiz D’Auvila (SECONT). I. A Presidente declarou  
16 aberta a Sessão. II. Na ordem do dia, a presidente franqueou a palavra ao  
17 Secretário Executivo do CECI, Ricardo Monteiro Oliveira. Este, por sua vez,  
18 apresentou a pauta da reunião e informou que já está criado o grupo de e-mail  
19 para que os membros do Conselho possam trocar mensagens entre si. III. Na  
20 sequência, lembrou aos membros do Conselho que a ata da última reunião já  
21 havia sido elaborada e aprovada por todos via e-mail, cabendo apenas a  
22 assinatura da mesma. Também foi lembrado que já foi encaminhado aos  
23 membros do CECI, via e-mail, os slides com as apresentações do TJ e do TCE,  
24 assim como os documentos dos modelos de Plano de Ação a serem utilizado  
25 pelos GT’s em seus respectivos projetos, conforme combinado na última  
26 reunião. IV. Em seguida, a Presidente do CECI parabenizou os membros do  
27 conselho pelos Grupos de Trabalhos que haviam sido formados e falou,  
28 brevemente, sobre o 9º Encontro Nacional do Conselho de Controle Interno que  
29 aconteceu em Belém do Pará nos dias 25 e 26 de Setembro desse respectivo  
30 ano. V. A presidente também lembrou que o Controle Interno é para ser  
31 realizado como um trabalho em equipe com os órgãos, devendo ser evitado o  
32 entendimento de que seja responsável por aquilo que é de competência do  
33 gestor e respectiva equipe, ressaltando, inclusive, a responsabilidade em cadeia  
34 prevista no Regimento Interno do TCE-ES. Nesse ponto, o membro  
35 representante do Tribunal de Contas do Estado, Luis Filipe, sugeriu que fosse  
36 emitida uma nota técnica ou uma carta informando que o CECI considera que  
37 todos os servidores são auditores quando estão no processo, não cabendo,  
38 dessa forma, a responsabilidade apenas para uma pessoa. Ressaltou que já é  
39 comum certa resistência de algumas pessoas quando são convidadas a exercer  
40 funções públicas onde seja ordenador de despesas. VI. Franqueada a palavra  
41 novamente à Presidente, ela ressaltou que a troca de informações entre os  
42 membros do Conselho é motivo de elogio. Ademais, destacou a iniciativa do  
43 TCE que, por meio da Resolução 227, disponibilizou referenciais para  
44 construção de normas. Desta forma, segundo a Presidente, o Controle Interno  
45 deverá atuar como indutor junto aos órgãos sub sua jurisdição no sentido de que  
46 as normas estabeleçam a forma como os processos devam ser realizados e o

Ata da 1ª Reunião Ordinária do CECI, realizada em 02/10/2013.

*[Handwritten signatures and initials]*  
M  
S  
9W



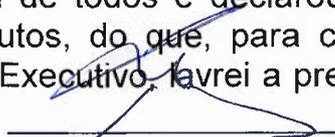
**GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**  
**CONSELHO ESTADUAL DE CONTROLE INTERNO - CECI**

47 papel de cada ator, de forma que os controles possam ser testados pelo órgão  
48 central de controle interno de forma objetiva. **VII.** Na sequência, foi lembrado que  
49 vai acontecer na próxima semana, dia 11 de Outubro, o 5º Seminário  
50 Catarinense sobre Transparência Pública e Controle Social em Florianópolis,  
51 Santa Catarina. Neste evento serão debatidos os princípios da transparência e  
52 será abordado o seu foco por meio das discussões com a sociedade. Nesse  
53 sentido, a Presidente destacou que irá palestrar sobre o tema de abertura, qual  
54 seja, “Transparência Pública e Cidadania”. A mesma informou que vai acontecer  
55 nos dias 17 e 18 de outubro desse corrente ano o 7º Fórum Brasileiro de  
56 Controle Interno e Auditoria da Administração Pública em Brasília – DF, onde o  
57 objetivo é a promoção de discussões mais aprofundadas sobre temas atuais  
58 envolvendo o desenvolvimento das funções de controladoria e auditoria para a  
59 eficiência da gestão pública. Também naquele evento a presidente irá ministrar  
60 palestra sobre o tema “A experiência do controle interno estadual e municipal”.  
61 Por fim, destacou a importância da participação dos membros do CECI nesses  
62 dois eventos. **VIII.** Em relação aos andamentos dos trabalhos dos GT’s do CECI,  
63 foram apresentados os conteúdos pelo Secretário Executivo do CECI e pelos  
64 respectivos membros de cada grupo, sendo o GT 01 (Capacitação dos membros  
65 do CECI e seus suplentes e colaboradores) coordenado pelo TJ, foi informado  
66 que já foi elaborada uma minuta do projeto e que o mesmo será encaminhado por e-  
67 mail para os demais membros para que todos possam fazer uma análise e encaminhar  
68 as sugestões para as representantes. Já sobre o GT 02 (Estudo das atribuições do  
69 órgão central de controle interno dos Poderes e órgãos vinculados ao CECI)  
70 coordenado pelos representantes da SECONT com colaboração dos representantes da  
71 ALES e do TCE-ES, foi informado que ainda será agendada uma reunião para  
72 discussão do tema, tendo, nessa questão, uma sugestão pelo representante do TCE de  
73 baixar uma resolução onde diz quais Atribuições do Órgão Central do Controle Interno.  
74 Sobre o GT 03 (Elaboração de Manual de Auditoria Interna) coordenado pelo TCE-ES  
75 com colaboração dos representantes do MP-ES, foi informado que a ideia é a criação  
76 de um modelo com base no manual do TCE, cujo este será encaminhado via e-mail  
77 para os membros do Conselho para que possa ser feito algumas alterações ou  
78 inclusões para que, na próxima reunião, possa ser feito a leitura do Manual de Auditoria  
79 Interna com a sugestão das alterações cabíveis. Nesse ponto, foi sugerido que cada  
80 órgão informe quais as atribuições que são exercidas com mais frequência e as mais  
81 importantes. Em seguida, foi apresentado os andamentos dos trabalhos do GT 04  
82 (Programação de Ações conjuntas de Auditoria) grupo este coordenado pela SECONT,  
83 foi informado que, em breve, será agendada uma reunião para elaboração do programa  
84 e como tal iniciativa poderia ser implementada. Já sobre o GT 05 (Análise e elaboração  
85 de ‘Normas das Normas’ padrão para o CECI) cada órgão esta elaborando a sua  
86 estrutura e, após a conclusão de todos, será elaborado uma estrutura padrão para o  
87 CECI, onde a ideia é de baixar, por uma resolução, uma estrutura para que seja  
88 utilizado sempre o mesmo padrão. **IX.** Na sequência, foi lembrado pelo Secretário  
89 Executivo que já foi feito o pedido para criar o domínio do site do Conselho Estadual de  
90 Controle Interno, CECI. Cujas ideias é desenvolver um site seguindo o padrão do  
91 CONACI. Tal iniciativa será iniciada assim que o movimento de greve do PRODEST  
92 finalizar. **X.** Em seguida, foi feita a apresentação da estrutura organizacional da  
93 SECONT, tema esse que havia ficado pendente na última reunião, sendo

*Handwritten signatures and initials in blue ink, including names like 'Jm', 'aw', and 'TJ'.*



**GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**  
**CONSELHO ESTADUAL DE CONTROLE INTERNO - CECI**

94 apresentada pelo Secretário Executivo do CECI, Ricardo Monteiro Oliveira onde  
95 foi apresentado o Mapa Estratégico da Secretaria de Estado de Controle e  
96 Transparência, destacando a Missão, Visão e o organograma. Foram destacadas  
97 também ações recentes da SECONT, como o aperfeiçoamento do Portal de  
98 Transparência do Governo do Estado, que resultou na conquista de prêmios e onde  
99 apresentou um bom resultado para a sociedade. Na sequência, foi apresentada a  
100 estrutura organizacional da Secretaria, apresentando cada setor (Direção Superior;  
101 Assessoramento; Gerência; Execução Programática e Instrumental) e o seu papel na  
102 estrutura. **XI.** O Subsecretário da Ouvidoria da SECONT, Helmut Mutiz D'Auvila, que  
103 foi convidado a participar da reunião, fez uma breve apresentação do papel da  
104 Ouvidoria no âmbito da Secretaria e como ela foi criada, bem como sua importância  
105 para o cidadão. O Subsecretário de Estado da Ouvidoria Geral informou que já houve  
106 dois treinamentos na ESESP com todas as ouvidorias do estado. Também foi lembrado  
107 que há uma campanha para promoção da ouvidoria nas rádios a fim de melhorar a  
108 gestão pública e o controle. **XII.** Retomada a palavra para o Secretário Executivo, foi  
109 apresentada a Estrutura de Pessoal da SECONT na área técnica, com o quantitativo de  
110 servidores e suas respectivas formações. Sobre o mesmo tema foi apresentada a  
111 estrutura e o quantitativo de cargos comissionados e efetivos, com suas respectivas  
112 formações. E, na sequência, apresentada os cargos e funções gratificadas da chefia e  
113 assessoramento apresentando também os quantitativos de pessoal. Em seguida, foi  
114 apresentada a estratégia de atuação da SECONT onde foi realizada a explicação de  
115 cada estratégia (Prevenção; Avaliação; Parceria e Transparência e Controle Social). Ao  
116 finalizar esse assunto, ficou definido que o Secretário Executivo irá encaminhar via e-  
117 mail os relatórios de Atividade da Secretaria para os membros do conselho. **XIII.** De  
118 acordo com a Resolução CECI nº 001-2013, de 10/07/2013, a próxima reunião  
119 Ordinária seria no dia 04/12/2013. Porém, os membros do Conselho Estadual de  
120 Controle Interno presentes propuseram o adiamento da reunião em uma semana,  
121 ficando, dessa forma, previamente agendada a próxima Reunião Ordinária para o dia  
122 27/11/2013 (vinte e sete de novembro do corrente ano), às quatorze horas, na sala de  
123 reuniões da Secretaria de Estado de Controle e Transparência. Como sugestão de  
124 pauta para próxima reunião, o membro representante do TCE sugeriu que o Sr.  
125 Guilherme Machado fosse convidado para fazer uma breve apresentação sobre o tema  
126 "Controle Interno no Setor Privado". **XIV.** Como sugerido pela Presidência na 1ª reunião  
127 do Conselho, foi lembrado por todos que a participação dos membros do CECI em  
128 eventos dedicados ao controle interno para acompanhamento e atualização técnica  
129 será de fundamental importância para a consolidação do sistema de controle interno.  
130 Neste sentido, foi sugerida à participação dos membros no 5º Seminário Catarinense  
131 sobre Transparência Pública e Controle Social, que será realizado em Florianópolis –  
132 Santa Catarina no dia 11 de Outubro de 2013, bem como no 7º Fórum Brasileiro de  
133 Controle Interno e Auditoria da Administração Pública, que será realizado em Brasília  
134 nos dias 17 e 18 de Outubro. **XV.** Encerramento: Esgotada a pauta, a Presidente  
135 agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a sessão, às quatorze  
136 horas e quarenta minutos, do que, para constar, eu, **RICARDO MONTEIRO**  
137 **OLIVEIRA**, Secretário Executivo, lavrei a presente ata que, depois de conferida,  
138 vai assinada por mim , pela Senhora Presidente e pelos  
139 demais presentes.

140  
141





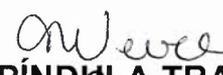
**GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**  
**CONSELHO ESTADUAL DE CONTROLE INTERNO - CECI**

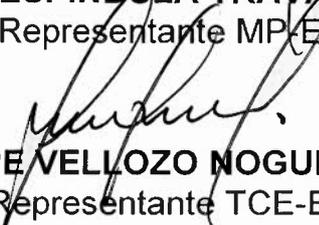
142  
143  
144  
145  
146  
147  
148  
149  
150  
151  
152  
153  
154  
155  
156  
157  
158  
159  
160  
161  
162  
163  
164  
165  
166  
167  
168  
169  
170  
171  
172  
173  
174  
175  
176  
177  
178  
179  
180  
181  
182  
183

  
**ANGELA MARIA SOARES SILVARES**  
Presidente

  
**DANIELA LORDELLO COLNAGO**  
Representante TJ-ES

  
**SIMONE CALIMAN RANGEL**  
Representante TJ-ES

  
**TEREZINHA ESPÍNDULA TRAVASSOS NEVES**  
Representante MP-ES

  
**LUIS FILIPE VELLOZO NOGUEIRA DE SÁ**  
Representante TCE-ES

  
**OCTÁVIO LUIZ ESPÍNDULA**  
Representante ALES

  
**GRAZIELA ORTEGA MARINHO**  
Representante ALES

**MAYZA ZENAIDE DOS SANTOS**  
Representante DP-ES

  
**ALTAMIRO ENESIO SCOPEL**  
Representante SECONT