



**Governo do Estado de São Paulo  
Controladoria Geral do Estado  
Comitê de Governança Interna**

**ATA DE REUNIÃO**

**Nº do Processo:** 009.00000423/2024-61

**Interessado:** Comitê de Governança Interna

**Assunto:** Comitê de Governança Interna (CGI) - Acompanhamento

**ATA DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE GOVERNANÇA INTERNA DA  
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO DE SÃO PAULO**

Ao **10º (décimo) dia do mês de dezembro de 2024**, às 14 (catorze) horas, no edifício sede da Controladoria Geral do Estado, sala do Controlador, iniciou-se a 3ª Reunião Ordinária do Comitê de Governança Interna para deliberar sobre os seguintes assuntos (**Edital CGI nº 003/2024**): 1) Deliberação sobre Benefícios Financeiros e Não Financeiros da CGE-SP validados em 2024 e assuntos correlatos; 2) Deliberação sobre alterações na Cadeia de Valor da CGE-SP; 3) Deliberação sobre o calendário do projeto-piloto de teletrabalho na CGE-SP e outros assuntos correlatos ao tema; 4) Apresentação dos resultados do PAINT; 5) Apresentação dos resultados relacionados ao Plano Anticorrupção (PAC) e à Bonificação de Resultados (BR – exercício 2024 para pagamento em 2025); 6) Apresentação dos resultados do Plano Plurianual (PPA) e execução orçamentária; 7) Apresentação dos resultados do Programa de Integridade da CGE-SP; 8) Apresentação dos resultados relacionados ao Plano Diretor de Tecnologia da Informação (PDTI); 9) Apresentação dos resultados da Ouvidoria da CGE-SP; 10) Outros assuntos relevantes. **Presentes os seguintes membros:** Wagner de Campos Rosário (Presidência), Roberto Cesar de Oliveira Viegas (Controlador Geral do Estado Executivo), Daniel da Silva Lima (Chefia de Gabinete), José Marcelo Castro de Carvalho (Coordenadoria de Auditoria), Fabiana Ribeiro Nogueira (Coordenadoria de Controle Estratégico e Promoção de Integridade), Valmir Gomes Dias (Coordenadoria de Ouvidoria e Defesa do Usuário Público) e Marcos Gerhardt Lindenmayer (Coordenadoria Correccional). Para a secretaria-executiva da reunião foram designados: Rafael Vidi (Diretor do Departamento de Gestão Estratégica para Resultados) e Fabricio Eduardo de Lima Augusto (Corregedor). O Sr. Sérgio Freitas de Almeida (Gabinete do Controlador Geral do Estado) participou como convidado. Atendido ao quórum normativo previsto, o Presidente iniciou a reunião em consonância com a pauta prevista. **Item 1)** Foi apresentado um quadro resumo dos Benefícios Financeiros e Não Financeiros analisados pela

Comissão de Benefícios (até 05/12/2024) e submetido à deliberação dos presentes. Debatidos os itens, por unanimidade, conclui-se por: a) Aprovar sem ressalvas os benefícios de nº 1, 2, 3, 4, 6, 7, 12, 18, 47, 48, 49, 50, 54, 56, 60 e 64; b) Reprovar os benefícios de nº 5, 15 e 39; c) Aprovar com a condicionante de realização dos ajustes propostos pelos pareceres da Comissão os de nº 14, 45, 46, 55, 61, 62 e 63; d) Aprovar o benefício nº 25 desde que haja a evidenciação pela área quanto ao recolhimento do valor até a consolidação do relatório de benefícios do exercício; e) Aprovar o benefício nº 16, alterando sua repercussão de tático e operacional para interinstitucional em razão do preenchimento obrigatório da funcionalidade por todos os órgãos e entidades que utilizam a Plataforma Fala.SP para tratamento de manifestações de Ouvidoria. Adicionalmente, registra-se que no curso dos debates, firmou-se entendimento que em caso de benefícios decorrentes de parcelamento do ressarcimento de valores, sua consolidação e lançamento será preferencialmente anual. **Item 2)** Ato contínuo, deliberou-se sobre as alterações na Cadeia de Valor da CGE-SP. Após os debates efetuados, por unanimidade, decidiu-se por: a) Na seara dos resultados pretendidos, alterar “Integridade Pública” por “Integridade Pública e Privada” e “Responsabilização Pública e Privada” por “Responsabilização de Pessoas Físicas e Jurídicas”; b) Nos Processos Gerenciais, aprovada a proposta de alterar do nome de “Gestão de Comitês, Conselhos e Comissões” para “Gestão de Colegiados”; c) Quanto aos Processos Finalísticos, no macroprocesso de Transparência e Participação Social, incluiu-se o processo de “Agenda de compromissos públicos, hospitalidades e presentes”; d) Ainda nos Finalísticos, quanto ao macroprocesso de combate à fraude, corrupção e desvios éticos, foram efetuadas as seguintes alterações: d1) supressão do “Processo Disciplinar CLT”, d2) inclusão de “Prevenção ao Nepotismo”; d3) alteração de “Programa de Integridade” para “Promoção da integridade”, d4) alteração de “Conflito de Interesse” para “Prevenção ao Conflito de Interesse”, e d5) alteração de “Evolução Patrimonial” para “Detecção de evolução patrimonial a descoberto”; e) Quanto aos processos de suporte, alterou-se “Frota” por “Gestão da Frota” e “Avaliação de Desempenho” por “Gestão por demandas”. **Item 3)** Dando continuidade aos trabalhos, foi apresentado e aprovado o calendário do Projeto-Piloto do teletrabalho a ser implementado na CGE-SP em razão da Resolução nº 18/2024. **Item 4)** A seguir, foi concedida a palavra ao Sr. José Marcelo Castro de Carvalho (Coordenadoria de Auditoria) para apresentar os resultados do PAINT. **Item 5)** Ato contínuo, foi concedida a palavra ao Sr. Daniel da Silva Lima (Chefia de Gabinete), que apresentou os resultados referentes ao Plano Anticorrupção (PAC) e à Bonificação de Resultados (BR – exercício 2024). **Item 6)** Em sequência, o Sr. Daniel, ainda com a palavra, apresentou os resultados referentes ao PPA e à execução orçamentária. **Item 7)** Dando continuidade à pauta, foi concedida a palavra à Sra. Fabiana Ribeiro Nogueira (Coordenadoria de Controle Estratégico e Promoção de Integridade), que apresentou os resultados relacionados ao Programa de Integridade da CGE-SP, com foco nas ações em atraso para providências pelas áreas. **Item 8)** Em seguida, foi concedida a palavra ao representante dos assuntos relacionados a Tecnologia da Informação para apresentar os resultados do PDTI, tendo sido ressaltada, pelo Sr. Wagner de Campos Rosário (presidência), a prioridade do sistema SIRLI (Sistema de Riscos em Licitações) para a CGE-SP. **Item 9)** A seguir, foi concedida a palavra ao Sr. Valmir Gomes Dias (Coordenadoria de Ouvidoria e Defesa do Usuário Público), que apresentou os resultados da Ouvidoria da CGE-SP. **Item 10)** Ao final, como outros assuntos importantes, foi apresentado ao Comitê o calendário consolidado anual das reuniões da estrutura de governança, o qual foi aprovado por unanimidade. **Sobre as apresentações não existiram objeções ou outros assuntos relevantes que merecessem**

registro nessa ata. Não havendo nada mais a tratar, encerrou-se a reunião às 16 (dezesesseis) horas e trinta (trinta) minutos, lavrando-se a presente ata.

São Paulo, na data da assinatura digital.



Documento assinado eletronicamente por **Rafael Vidi, Diretor Técnico III**, em 06/01/2025, às 14:39, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no [Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023](#).



Documento assinado eletronicamente por **Fabiana Ribeiro Nogueira, Coordenadora de Controle Estratégico e Promoção de Integridade - Corregedor**, em 06/01/2025, às 14:49, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no [Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023](#).



Documento assinado eletronicamente por **Daniel da Silva Lima, Respondendo por Chefe de Gabinete**, em 06/01/2025, às 17:03, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no [Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023](#).



Documento assinado eletronicamente por **Fabricio Eduardo de Lima Augusto, Corregedor**, em 06/01/2025, às 17:12, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no [Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023](#).



Documento assinado eletronicamente por **Roberto Cesar De Oliveira Viegas, Controlador Geral do Estado Executivo**, em 06/01/2025, às 17:48, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no [Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023](#).



Documento assinado eletronicamente por **Valmir Gomes Dias, Ouvidor Geral do Estado**, em 22/01/2025, às 10:43, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no [Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023](#).



Documento assinado eletronicamente por **Marcos Gerhardt Lindenmayer, Subsecretário**, em 22/01/2025, às 10:50, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no [Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023](#).



Documento assinado eletronicamente por **Sergio Freitas de Almeida, Assessor Especial III**, em 22/01/2025, às 13:48, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no [Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023](#).



Documento assinado eletronicamente por **Wagner De Campos Rosário, Controlador Geral**, em 23/01/2025, às 11:37, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no [Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [https://sei.sp.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](https://sei.sp.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador 0051707972 e o código CRC 503E4D43.