



ESTADO DA PARAIBA
COMITÊ INTEGRADO DE CONTROLE INTERNO DO ESTADO DA PARAÍBA (CICIP)

ATA DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ INTEGRADO DE CONTROLE INTERNO DO ESTADO DA PARAÍBA (CICIP)		
Local: CINEP	Data: 28/02/2020	Hora: 09h00 às 11h00
Elaborada por: Rafaella Teixeira		
Pauta: - Leitura da ata da reunião anterior; - Elaboração de Minuta de estatuto e regimento técnico da Auditoria Interna, que será submetido como sugestão aos Poderes e Órgãos Autônomos; - Programa de Atividades de Visitas aos Gestores; - Criação de grupo de trabalho com objetivo de organizar Eventos de Capacitação e de estruturação de espaço na web disponibilizando vídeos, notícias e ações do CICIP; - Outros assuntos; e - Agendamento da próxima reunião.		
Documentos de Referência: Lei Estadual 11.264/18		

PARTICIPANTES			
Nome	Órgão	E-mail	Assinatura
Flávio Roberto Gondim	TCE	fgonddim@gmail.com	
Gláucio Barbosa	DPE	glauciolex@gmail.com	
Letácio Tenório	CGE	letaciojr@cge.pb.gov.br	
Arquimedes Guedes	MPPB	guedesrodrigues@yahoo.com	

AUSENTES		
Nome	Órgão	E-mail
Leonardo Quintans	MPPB	leonardo.quintans@mppb.mp.br
Álvaro Dantas Wanderley	ALPB	alvarodantaswanderley@gmail.com
Rossana Guerra	TJPB	rossana.guerra@tjpb.gov.br

DETALHAMENTO DA REUNIÃO
Desenvolvimento da reunião: 1) A reunião foi iniciada com o compartilhamento da ata da reunião anterior, para leitura e aprovação. 2) em sequência, o presidente Letácio Guedes informou que foi compartilhado na pasta do CICIP no Google Drive, Minuta de Estatuto do Regimento Técnico da Auditoria Interna. Os membros acordaram que o CICIP iria sugerir ao Grupo Trabalho que realizasse a análise da minuta, e fizesse os ajustes necessários para que assim o documento seja submetido como

sugestão aos Poderes e Órgãos durante as visitas que serão realizadas ainda neste ano.

3) o presidente informou que o próximo passo seria estruturar a unidade setorial de controle interno. como seria a unidade setorial. Levar o plano de ação utilizado no focco – adaptado. O grupo de trabalho ficaria responsável por definir o modelo de unidade setorial Adaptaria para pactuar com os gestores.

4) ficou acordado que as visitas aos órgãos, seriam realizadas após a aprovação do Estatuto do Regimento Técnico e do Plano de Ação. O presidente Letácio Guedes sugeriu que fosse utilizado como modelo, o Plano de Ações do Fórum Paraibano de Combate à Corrupção – Focco PB.

5) Sobre o tópico ‘criação de Eventos de Capacitação’, foi combinado que o Grupo de Trabalho atual poderia dar procedimento a este item. Letácio informou que no primeiro momento, alguns órgãos poderiam participar de capacitações que são realizadas por meio do convênio CGE-ESPEP, onde promove anualmente X h/a voltadas a capacitações dos auditores da Controladoria. Segundo o presidente, poderia ser disponibilizada algumas vagas para os servidores dos outros órgãos / poderes.

PENDÊNCIAS ANTERIORES		
Atividade	Responsável	Data Limite
Não se aplica		
COMPROMISSOS		
Atividade	Responsável	Data Limite
Disponibilizar Plano de Ações por e-mail com os demais membros	Letácio Tenório	Não definida
AGENDA DA PRÓXIMA REUNIÃO		
Assunto		Data
Agendada reunião deste Comitê para o dia 27 de abril de 2020, das 09h00 às 11h00, na Defensoria Pública do Estado		27/04
Anexos		