



# Grupo de Trabalho IA-CM / CONACI

*Liane Angoti*  
*Controladoria-Geral do*  
*Distrito Federal*

Realização



# Membros Grupo de Trabalho IA-CM

- CG-DF (coordenação)
- CGU
- CGE-CE
- CGE-PB
- CGE-GO





# Onde estamos?

| ESTADOS  | A Controladoria conhece o modelo IA-CM? | A Controladoria possui interesse no projeto IA-CM? | A Controladoria desenvolve no momento algum projeto relacionado ao modelo IA-CM? | 2.1) Participou da capacitação IA-CM do Banco Mundial? | 2.2) Realizou o diagnóstico IA-CM? | 2.3) A auto-avaliação foi revisada por outra Controladoria? | 2.4) Foram respondidos os questionamentos da outra Controladoria? | 2.5) Elaborou a Matriz IA-CM? | 2.6) Entregou o resumo da autoavaliação para o Banco Mundial? | 2.7) Entregou o resumo do Sistema de Controle Interno da Controladoria para o Banco | 2.8) Recebeu as respostas dos "stakeholders" sobre a atuação da Controladoria? | 2.9) Recebeu um draft do relatório de validação? | 2.10) Apresentou o plano de ação IA-CM? | Recebeu o relatório final "Validação Independente da Auto-avaliação IA-CM" emitido por especialista do Banco Mundial? | CONTATO  |
|--|---|--|--|--|------------------------------------|---|---|-------------------------------|---|---|--|--|---|---|--|
| <b>Processo de diagnóstico finalizado</b>                      |   |  |  |  |                                    |   |   |                               |   |   |  |  |   |   |  |
| Paraíba  | Sim                                     | Sim  | Sim  | Sim  | Sim                                | Sim   | Sim   | Sim                           | Sim   | Sim   | Sim  | Sim  | Sim                                     | Sim   | gmartins@cge.pb.gov.br   |
| Rio de Janeiro   | Sim                                     | Sim  | Sim  | Sim  | Sim                                | Sim   | Sim   | Sim                           | Sim   | Sim   | Sim  | Sim  | Sim                                     |   | rchagas@fazenda.rj.gov.br  |
| Santa Catarina   | Sim                                     | Sim  | Sim  | Sim  | Sim                                | Sim   | Sim   | Sim                           | Sim   | Sim   | Sim  | Sim  | Sim                                     | Sim   | diag@sefaz.sc.gov.br   |
| Distrito Federal *   | Sim                                     | Sim  | Sim  | Sim  | Sim                                | Sim   | Sim   | Sim                           | Sim   | Sim   | Sim  | Sim  | Sim                                     | Sim   | <a href="mailto:henrique.ziller@cq.df.gov.br">henrique.ziller@cq.df.gov.br</a> |
| Goiás  | Sim                                     | Sim  | Sim  | Sim  | Sim                                | Sim   | Sim   | Sim                           | Sim   | Sim   | Sim  | Sim  | Sim                                     | Sim   | <a href="mailto:antonio-fir@cge.go.gov.br">antonio-fir@cge.go.gov.br</a>       |
| <b>Ações pontuais para finalizar o processo de diagnóstico</b> |   |  |  |  |                                    |   |   |                               |   |   |  |  |   |   |  |
| Ceará  | Sim                                     | Sim  | Sim  | Sim  | Sim                                | Sim   | Sim   | Sim                           | Sim   | Sim   | Sim  | Não  | Não                                     | Não   | flavio.juca@cge.ce.gov.br  |
| <b>Ações diversas para continuar o processo</b>                |   |  |  |  |                                    |   |   |                               |   |   |  |  |   |   |  |
| Mato Grosso do Sul   | Sim                                     | Sim  | Não  | Sim  | Sim                                | Não   | Não   | Sim                           | Sim   | Não   | Sim  | Não  | Não                                     | Não   | <a href="mailto:tcunha@cge.ms.br">tcunha@cge.ms.br</a>                         |
| <b>Reapresentar/ iniciar o processo de diagnóstico</b>         |   |  |  |  |                                    |   |   |                               |   |   |  |  |   |   |  |
| Rio Grande do Sul  | Não                                     | Sim  | Não  |  |                                    |   |   |                               |   |   |  |  |   |   | <a href="mailto:cage@sefaz.rs.gov.br">cage@sefaz.rs.gov.br</a>                 |
| Bahia  | Sim                                     | Sim  | Não  |  |                                    |   |   |                               |   |   |  |  |   |   | <a href="mailto:lrocha@sefaz.ba.gov.br">lrocha@sefaz.ba.gov.br</a>             |
| Amapá  | Sim                                     | Sim  | Não  |  |                                    |   |   |                               |   |   |  |  |   |   | <a href="mailto:otnivr@cge.ap.gov.br">otnivr@cge.ap.gov.br</a>                 |
| Amazônas   | sim                                     | Sim  | Não  |  |                                    |   |   |                               |   |   |  |  |   |   | <a href="mailto:gabinete@cge.am.gov.br">gabinete@cge.am.gov.br</a>             |
| Porto Alegre   | sim                                     | Sim  | Não  |  |                                    |   |   |                               |   |   |  |  |   |   | <a href="mailto:gbujak@smfcnef.poa.com.br">gbujak@smfcnef.poa.com.br</a>       |



# Ações para atualizar o projeto (2017- 2018)

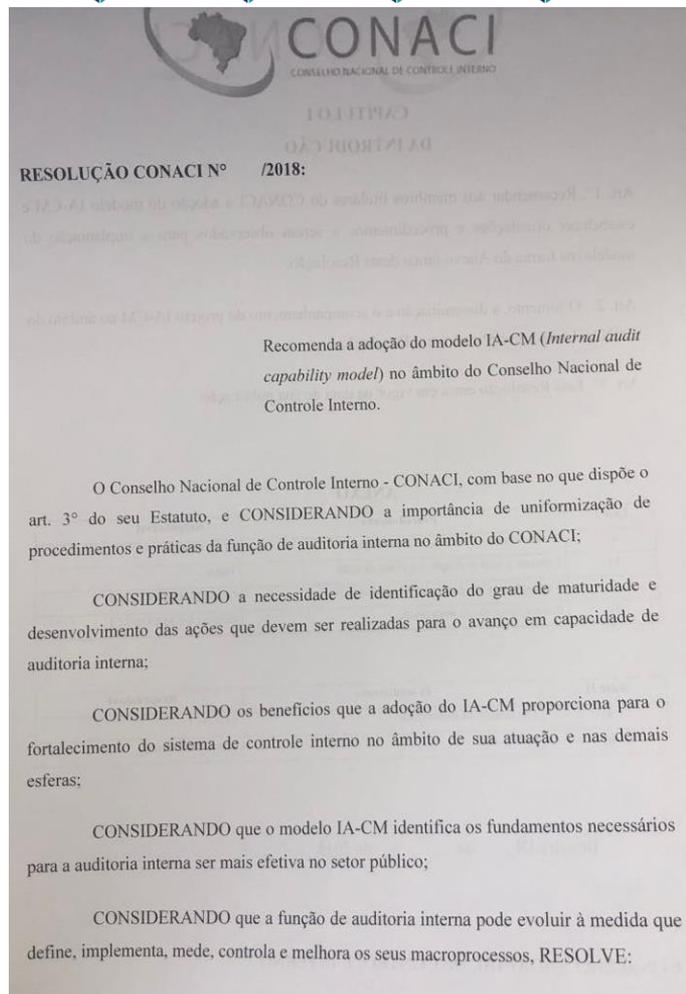


- Nova versão IA-CM 2017 - Contato com a autora do IA-CM Elizabeth Macrae
- Avaliação/comparação Nota Técnica CGDF –versões IA-CM 2009 x 2017 - escopo do projeto CGDF
- Benchmarking Internacional – apoio WB e CONACI
- Análise: ambiente de governo, consolidação das três linhas de defesa, maturidade em controle, risco e governanças
- Prazo: revisão de metas

# Estratégia

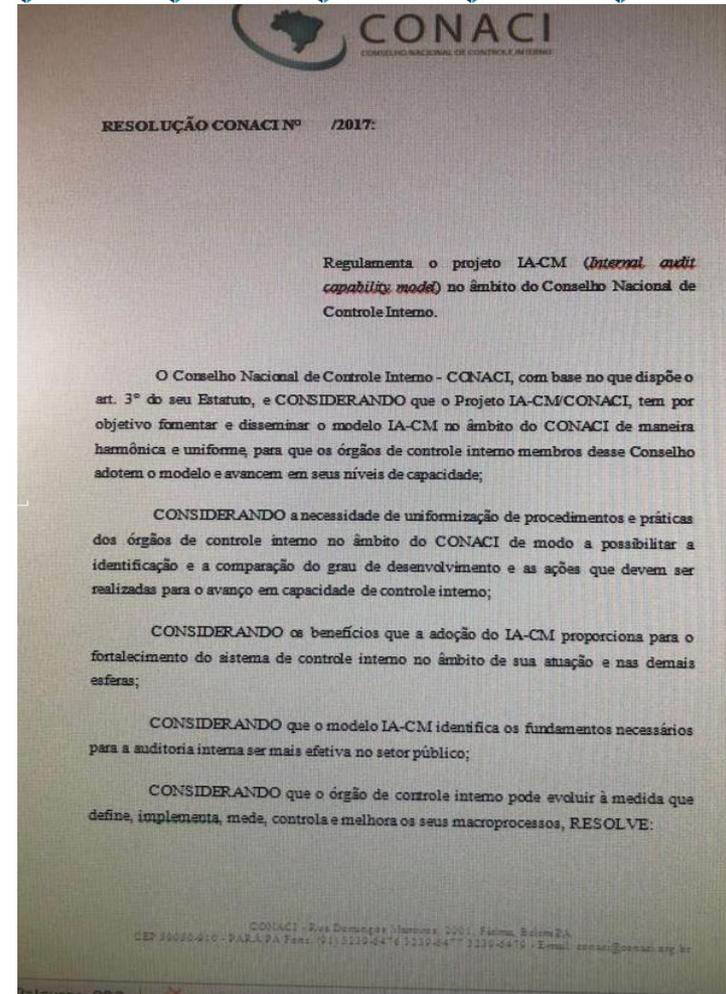
- Resolução CONACI:

Recomendar a adoção do IA-CM (*internal audit capability model*) no âmbito do Conselho Nacional de Controle Interno



# Estratégia: Projeto Nacional

- Inserir no Planejamento Estratégico CONACI;
- Aprovar regimento interno projeto IA-CM CONACI (identificar membros com condições de multiplicar);
- Apoiar financeiramente o projeto de disseminação e de avanço de maturidade;
- Realizar ações programadas para todos membros para obter ganho de escala;
- Avanço da maturidade de controle interno do país.





# Obrigada!!

Liane Angoti  
CGDF

Realização

