



Subcontroladoria de Controle Interno

A Nova Estrutura da SUBCI

Lúcio Carlos de Pinho Filho

20/11/2015

Objetivo

Apresentar aos servidores a nova estrutura da SUBCI



Tópicos

1 Fundamentos Técnicos da Mudança.

2 A Nova Estrutura.

3 Próximos Passos.

1

Fundamentos da Mudança



Por que mudar?



“Nada é permanente, exceto a mudança.”
Heráclito

Por que mudar?



Fonte: Sebastião Salgado.

Por que mudar?



Fonte: Sebastião Salgado.

Por que mudar?



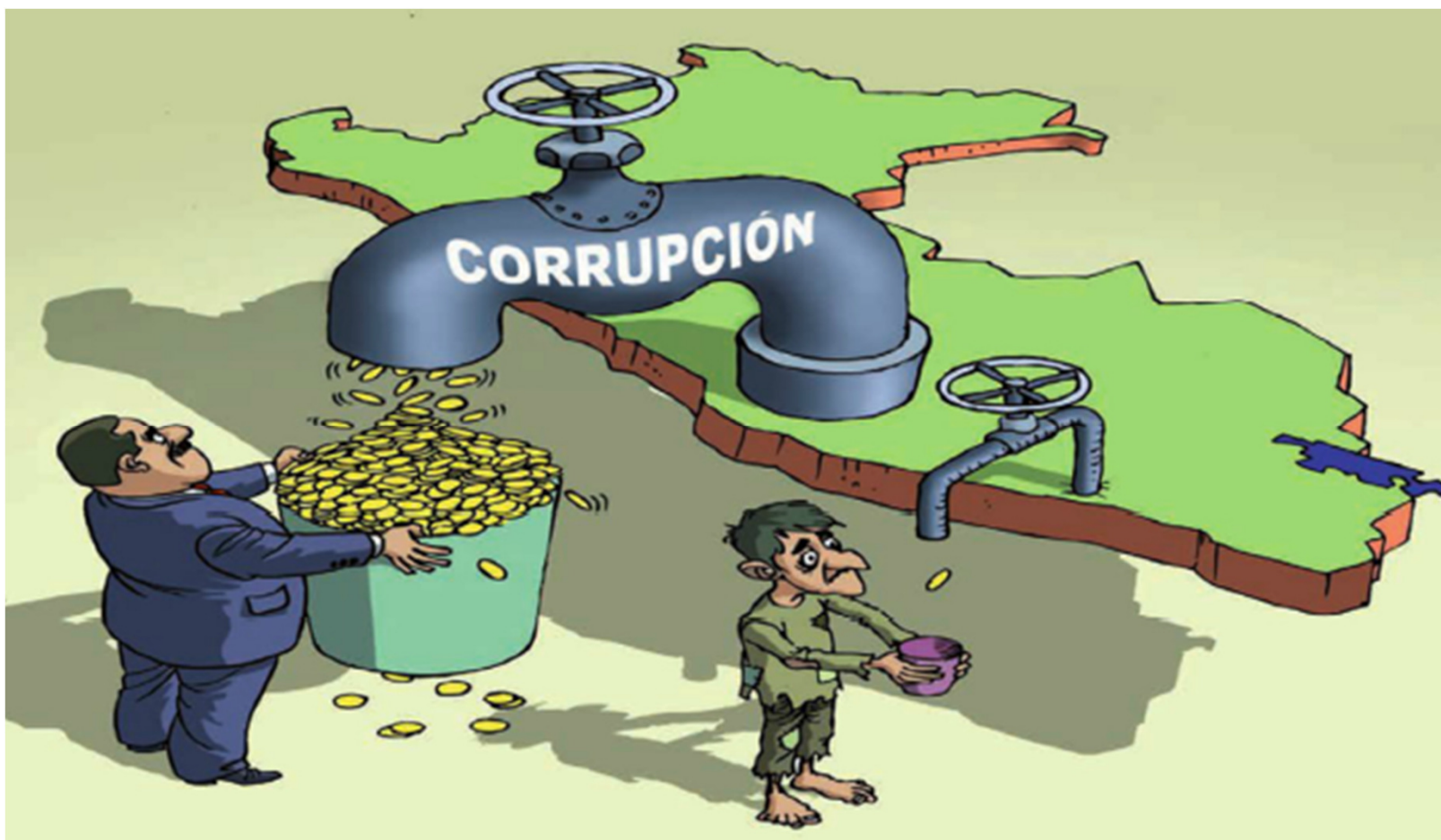
Fonte: Sebastião Salgado.

Por que mudar?



Fonte: Sebastião Salgado.

Por que mudar?



Por que mudar?



Fundamentos da Mudança

- Planejamento Estratégico Institucional – PEI de 2016 a 2019.
- Alinhamento do Formato de Atuação da SUBCI a referenciais técnicos internacionalmente reconhecidos como boas práticas: ISO 31000:2009, COSO 2013 e IA-CM.



Fundamentos da Mudança

- Atuação focada nos trabalhos concomitantes, sem se descuidar dos trabalhos mandatórios.
- Excelentes resultados obtidos nos trabalhos concomitantes em 2015.
- Decisão técnica das Lideranças da CGDF.



Objetivos Estratégicos

- Instituir o Monitoramento dos Pontos de Auditoria Classificados como Falhas Graves (Plano de Providências).
- Priorizar a Realização de Auditorias Concomitantes.



Objetivos Estratégicos

- Elevação do Nível de Classificação da Órgão de Controle Interno do Distrito Federal na Avaliação IA-CM do Banco Mundial.
- Implantar a Auditoria Baseada em Riscos.
- Implantar a Auditoria Continuada.



Reflexos dos objetivos estratégicos da SUBCI

- PPA.
- Estratégia de Governo.
- PEI.



2

A Nova Estrutura



A nova estrutura

SUBCONTROLADORIA DE CONTROLE INTERNO - SUBCI

COORDENAÇÃO DE AUDITORIAS DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ESPECIALIZADOS - COLES

DIRETORIA DE AUDITORIA DE CONTRATAÇÕES DE OBRAS, REFORMAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA - DIAOS

DIRETORIA DE AUDITORIA DE CONTRATAÇÕES DE BENS E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - DIATI

COORDENAÇÃO DE AUDITORIA DE PESSOAL - CONAP

DIRETORIA DE AUDITORIA DE APOSENTADORIAS - DIAPO

DIRETORIA DE AUDITORIA DE PENSÕES - DIAPE

DIRETORIA DA AUDITORIA DA FOLHA DE PAGAMENTO E ADMISSÕES - DIRFA

COORDENAÇÃO DE AUDITORIA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO GOVERNADOR - COGOV

DIRETORIA DE AUDITORIA DA GESTÃO FISCAL, AVAIS E HAVERES E FUNDO CONSTITUCIONAL - DIGEF

DIRETORIA DE AUDITORIA DOS PLANOS E PROGRAMAS GOVERNO - DIPRO

A nova estrutura

COORDENAÇÃO DE MONITORAMENTO E GESTÃO DE RISCOS - COMRI

DIRETORIA DE AVALIAÇÃO DE RISCOS - DIARI

DIRETORIA DE AUDITORIA DE MONITORAMENTO DAS AÇÕES DE CONTROLE - DIMAC

DIRETORIA DE AUDITORIA DE ANÁLISE DA GESTÃO PÚBLICA - DIAGP

COORDENAÇÃO DE AUDITORIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DE AQUISIÇÕES E OUTROS SERVIÇOS - COLIC

DIRETORIA DE AUDITORIA DE AQUISIÇÕES E OUTROS SERVIÇOS - DIASO

DIRETORIA DE AUDITORIA DE SERVIÇOS DE NATUREZA CONTINUADA - DINAC

COORDENAÇÃO DE AUDITORIA DE AJUSTES ENTRE ENTES PÚBLICOS E PRIVADOS - COAPP

DIRETORIA DE AUDITORIA DE CONVÊNIOS, TRANSFERÊNCIAS E CONTRATOS DE GESTÃO - DIACG

DIRETORIA DE AUDITORIA DE PARCERIAS CONCESSÕES - DIAPC

A nova estrutura

**COORDENAÇÃO DE AUDITORIA DE MODERNIZAÇÃO, GESTÃO E UNIDADES DE
CONTROLE INTERNO - COMOG**

**COORDENAÇÃO DE AUDITORIA DE ATIVOS PATRIMONIAIS, FUNDOS E RECURSOS
EXTERNOS - CONEX**

COORDENAÇÃO DE AUDITORIA DE CONTAS GOVERNO - CONAG

DIRETORIA DE AUDITORIA DE CONTAS DE GOVERNO DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA - DIRAI

DIRETORIA DE AUDITORIA DE CONTAS DE GOVERNO DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA - DIRAD

Novas equipes da SUBCI



3

Próximos Passos



Tópicos

1 Mudança de espaço físico (a partir de 24.11.2015).

2 Publicação de novo normativo em substituição à Portaria nº 89/2013 – STC (até 27/11/2015).

3 Definição do modelo de atuação das novas Coordenações (até o dia 27/11/2015).

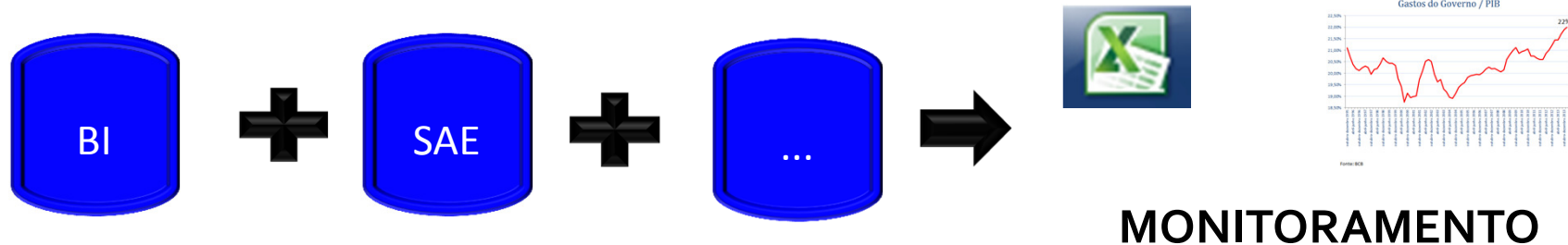
Tópicos

4 Atualização do planejamento de auditorias (até 04.12.2015)

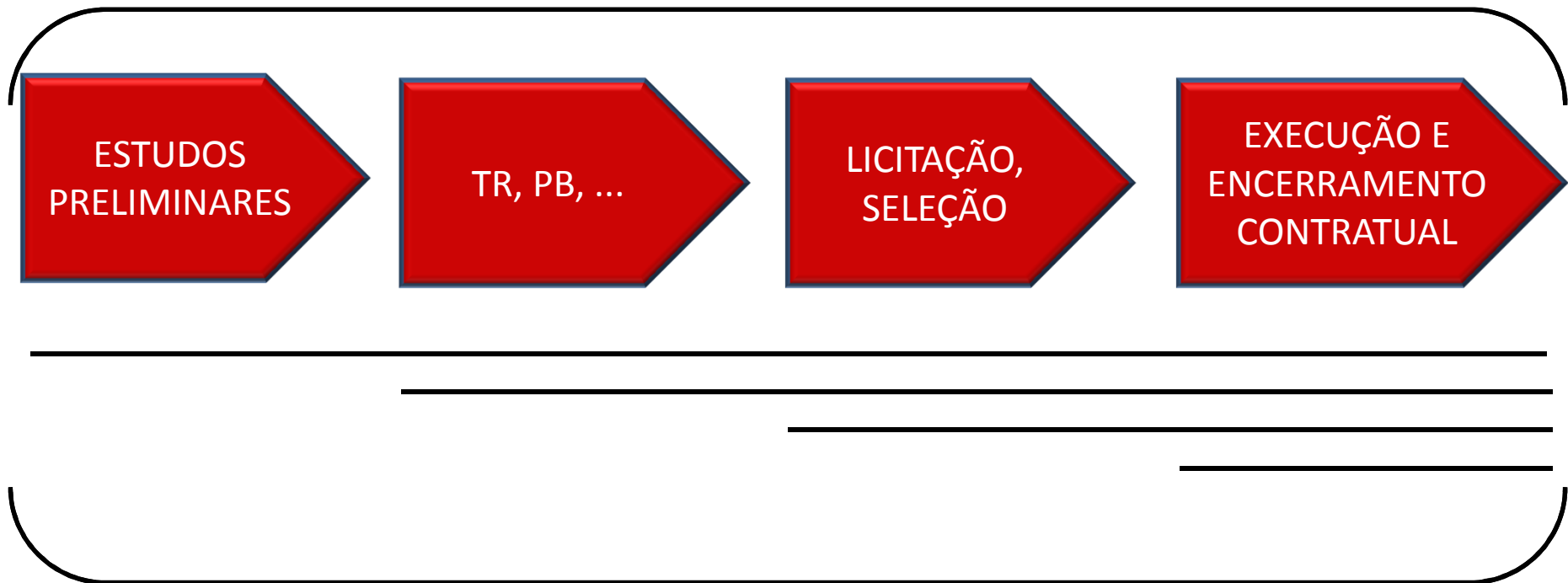
5 Início da produção da Matriz de Riscos na CGDF (dez/2015 a jan/2015).

6 Instituição dos grupos de trabalho (até 04.12.2015).

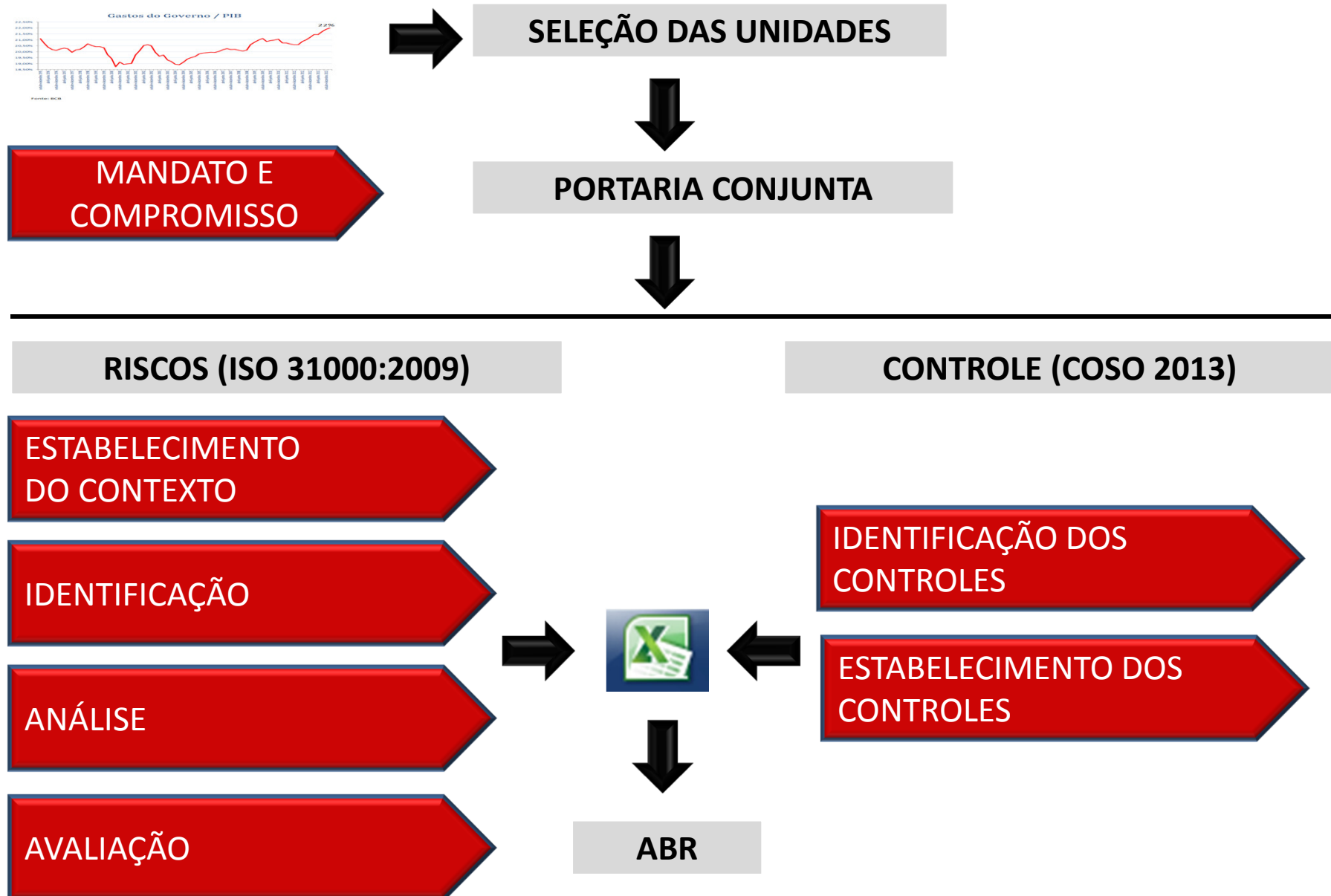
Modelo de Auditoria de Acompanhamento da Gestão



AUDITORIA



Modelo de Implantação de Matriz de Risco





*O planejamento não diz
respeito a decisões futuras,
mas às implicações
futuras das decisões
presentes.*

Peter Drucker



Lúcio Carlos de Pinho Filho

lucio.pinho@cg.df.gov.br