



CONTROLADORIA GERAL, *COMPLIANCE* E AUDITORIA INTERNA –
CGAI

RELATÓRIO DE GESTÃO E ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL
DO MUNICÍPIO
EXERCÍCIO DE 2025

1. INTRODUÇÃO E FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

O presente Relatório de Gestão e Atividades tem por objetivo apresentar e detalhar as ações específicas desenvolvidas pela Controladoria Geral do Município (CGM) durante o exercício fiscal de 2025, evidenciando o compromisso inegociável com a **probidade**, a **transparência** e a **eficiência** na gestão pública municipal, além das atividades ordinárias de controle interno.

As ações executadas atendem às normativas vigentes, em especial à **Lei nº 4.061/2019** (Institui o Dia Municipal de Combate à Corrupção e Fomento à Transparência) e ao **Decreto n.º 3.391/2018** (instituição do Programa de Integridade e *Compliance*).

2. SÍNTESE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

Durante o ano civil de 2025, a Controladoria Geral do Município executou uma série de ações estratégicas focadas no fortalecimento da governança, na prevenção de riscos e na otimização dos controles internos, conforme detalhado a seguir:

2.1. Alinhamento Estratégico e Governança Intersetorial

- **Reunião Inicial de Alinhamento com o Corpo de Secretários:** Realização de encontro formal entre o Controlador Geral e os Secretários Municipais no início

9

da gestão. O propósito central foi estabelecer o **alinhamento de expectativas**, promover uma visão integrada do cenário global da gestão e coletar as impressões iniciais das respectivas secretarias. Foram identificadas e mapeadas demandas que requerem alteração normativa ou refinamento processual, estabelecendo-se, a partir de então, o marco para a colaboração efetiva e sinérgica entre os diversos órgãos.

2.2. Aprimoramento Técnico e Benchmarking

- **Visita Técnica à Controladoria Geral de Contagem (MG):** Em busca da excelência operacional e da incorporação de melhores práticas (*benchmarking*), foi realizada uma visita técnica à Controladoria Geral do Município de Contagem. A missão permitiu a **observação direta** e o **aprendizado aprofundado** de técnicas de sucesso em controle interno. Houve um frutífero intercâmbio de informações e experiências com os responsáveis pelos setores-chave de Auditoria, Corregedoria, Ouvidoria e Transparência.

2.3. Instituição do Programa de Integridade e Compliance

- **Elaboração e Lançamento Oficial do Programa de Integridade e Compliance:** Em cumprimento ao Decreto n.º 3.391/2018, foi elaborado e divulgado oficialmente o Programa, que inclui o **Plano de Ações** a serem implementadas ao longo da gestão 2025–2028. Esta iniciativa administrativa é um pilar fundamental da **boa governança** e da **gestão estratégica**, representando uma medida concreta de prevenção e combate à corrupção.

2.4. Fortalecimento da Transparência Ativa

- **Colaboração na Atualização do Portal da Transparência:** Em articulação com o setor de Tecnologia da Informação (TI), que iniciou a atualização da plataforma, a Controladoria Geral apresentou uma proposta de colaboração técnica. O objetivo é **adequar o projeto aos requisitos do Programa Nacional de Transparência Pública (PNTTP)**, desenvolvido pelo Tribunal de Contas da União (TCU). Além disso, a CGM oferecerá suporte na divulgação do novo Portal, conscientizando os demais setores sobre a importância da divulgação e da manutenção de informações atualizadas, em estrita observância à Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) e à Lei de Acesso à Informação (LAI).

(u)

2.5. Prevenção de Irregularidades e Conflitos de Interesse

- **Revisão do Termo de Compromisso Solene:** Em colaboração com a Gerência de Gestão de Pessoas, foi desenvolvido um novo Termo de Compromisso Solene. O documento atualiza o modelo anteriormente utilizado, incorporando informações cruciais para a conferência no ato de ingresso do indivíduo nas atividades da Administração Municipal. A medida visa **acrescentar questionamentos e esclarecimentos** específicos sobre as situações de possível acumulação ilegal de cargos públicos e a prática de nepotismo, reforçando o compromisso com a legalidade.
- **Elaboração de Material Informativo de Prevenção:** Para complementar a iniciativa anterior, está em desenvolvimento um material informativo didático e institucional sobre **nepotismo e acumulação ilegal de cargos**. Este material fornecerá informações claras e objetivas sobre os temas, detalhando suas implicações legais, com o intuito de prevenir condutas vedadas.

2.6. Capacitação e Desenvolvimento Profissional do Servidor

- **Projeto de Atualização e Capacitação de Fiscais de Contratos:** Em uma colaboração com a Secretaria de Planejamento e a Procuradoria Geral do Município (PGM), encontra-se em desenvolvimento um projeto estruturado para **a atualização normativa e capacitação específica** dos fiscais de contratos. O foco é aprimorar a gestão e a fiscalização da execução contratual, minimizando riscos e garantindo a qualidade dos serviços prestados ao município.

2.7. Participação em Eventos e Fóruns de Controle

A Controladoria Geral manteve uma participação ativa em eventos, seminários e reuniões técnicas, visando a atualização e a troca de conhecimentos com as principais entidades do Sistema de Controle. Os principais eventos foram:

| Evento | Promotor(es) | Modalidade | Foco Temático |
|---|---|------------|--|
| IV Semana Mineira de Controle Interno | Controladoria-Geral do Estado de Minas Gerais (CGE-MG) | Presencial | Controle, Auditoria e <i>Compliance</i> |
| 40º Congresso Mineiro de Municípios | Associação Mineira de Municípios (AMM) | Presencial | Gestão, Legislação Municipal e Desenvolvimento |
| Seminário Cultura, Controle e Direito | Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais (TCE-MG) e Ministério da Cultura | Presencial | Governança e Controle Aplicados |
| Ciclo de Palestras da 53ª Reunião Técnica do CONACI | Conselho Nacional de Órgãos de Controle Interno (CONACI) | Online | Temas atuais de Controle Interno Nacional |
| Ciclo de Palestras da 54ª Reunião Técnica do CONACI | Conselho Nacional de Órgãos de Controle Interno (CONACI) | Online | Temas atuais de Controle Interno Nacional |
| XXI Encontro Nacional de Controle Interno | Conselho Nacional de Órgãos de Controle Interno (CONACI) | Online | Integração e Boas Práticas de Controle |
| XI Jornada de Contabilidade Pública | Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais (TCE-MG) | Presencial | Contabilidade Aplicada ao Setor Público |

Este relatório demonstra o empenho da Controladoria Geral do Município em cumprir sua missão institucional, estabelecendo as bases para uma gestão mais íntegra, transparente e responsável nos próximos anos.

Santa Luzia, 09 de dezembro de 2025.

Marcos Paulo Alves Barbosa
 Controlador Geral do Município de Santa Luzia/MG
 Mat. 16.765
 Marcos Paulo Alves Barbosa
 Controlador Geral