

COMITÊ DE GESTÃO ESTRATÉGICA SFA RN – REUNIAO 14 DE FEVEREIRO DE 2013

AGENDA

MEMÓRIA DA REUNIÃO ESPECIAL DO COMITÊ DE GESTÃO ESTRATÉGICA DA SFA/RN COM REPRESENTANTE DA CONTROLADORIA GERAL DA UNIÃO – REGIONAL RIO GRANDE DO NORTE

Data: 14/02/2013

Presenças

Superintendente: Orlando Procópio	Chefe SIFISA Subst: Pauline	Chefe SePA: João Maria
Chefe DDA: Evádio	Chefe SIFISV Subst: Tibério	Interlocutores de Gestão Estratégica: Nicolau e André
Chefe DPDAG: Jonas	Chefe SAD e Subst: Libânio/Claésia	Chefe SGP e Subst: Neiva/Kelly
Chefe SAOD: Sônia	Chefe SMP/SAD: Pedro	Chefe SEOF e Subst: Edmilson/Raquel
Convidado (a): Elaine Niehues Faustino, AFC/CGU-Regional/RN		

Nº	ASSUNTO DA PAUTA	SÍNTESE DAS DEMANDAS	DECISÃO	RESPONSÁVEL(EIS)	PRAZO
01	Orientações da CGU/RN para elaboração Relatório de Gestão 2012	<p>- Coube ao Superintendente da SFA/RN, Orlando Cláudio Procópio, dar as boas vindas à senhora Elaine Niehues Faustino, Auditora Federal de Controle da CGU-Regional/RN e aos presentes, passando a condução à convidada.</p> <p>- A senhora Elaine mostrou a importância deste tipo de reunião, agradecendo à SFA/RN a oportunidade da CGU/RN manter este diálogo antes da elaboração e encaminhamento do documento final do Relatório de Gestão (RG) ao TCU. Mostrou a sua disponibilidade em colaborar no processo de elaboração do RG, orientando e esclarecendo as dúvidas. Disse da importância de se relatar no documento o que de fato foi feito durante o exercício de 2012, assim como descrever as ações que foram feitas para vencer as barreiras no alcance dos</p>		Orlando Elaine	

COMITÊ DE GESTÃO ESTRATÉGICA SFA RN – REUNIAO 14 DE FEVEREIRO DE 2013

Nº	ASSUNTO DA PAUTA	SÍNTESE DAS DEMANDAS	DECISÃO	RESPONSÁVEL(EIS)	PRAZO
		resultados e também o que deixou de ser feito e o porquê. Informou ainda que a AFC Raquel, que respondia pela auditoria junto ao MAPA, agora se encontra na CGU/RN como sua supervisora.			
02	Indicadores da Gestão Estratégica	<p>- Tibério indagou sobre se as informações do planejamento estratégico serão incluídas no RG 2012 e como ficam os Indicadores de Gestão Estratégica utilizados em 2012 e se serão utilizados no RG 2012. Sua indagação decorre do fato de que a Gestão Estratégica em 2012 não teve continuidade nas SFA's e apenas no MAPA/Brasília prosseguiram ações e estudos.</p> <p>- Elaine confirmou que no RG 2012 o TCU exige informações detalhadas sobre o tema (item 2 – Planejamento Estratégico, Plano de Metas e de Ações) e sugere que a SFA/RN apresente e relate o que de fato ocorreu no exercício 2012. Caso os Indicadores sejam os mesmos apresentados em 2011, sugere que os utilize e cada serviço busque relatar as metas alcançadas.</p> <p>- Nicolau acrescentou que em 2012 foi realizado apenas um encontro técnico de avaliação anual e programação para 2013 entre os representantes da Gestão Estratégica e do Planejamento Operacional, promovida pela Secretaria Executiva. Assim, sugere que seja feito um contato com a SE/MAPA para solicitar orientações quanto às informações a serem incluídas no RG.</p>	<p>a) Analisar os Indicadores de Gestão Estratégica de 2012 e utilizá-los no cálculo das metas alcançadas pelas Divisões e Serviços da SFA/RN (Programas e Ações)</p> <p>b) Consultar a Secretaria Executiva do MAPA quanto às informações a serem incluídas no item 2 do Relatório de Gestão 2012</p>	Tibério Jonas Evádio Pauline Libânio João Maria	
03	Análise Crítica dos Quadros de Recursos Humanos no RG 2012	- Kelly indagou quanto à análise crítica dos quadros de Recursos Humanos, pois os mesmos são gerados e elaborados pelo SIAPE/MPOG e pela CGAP/MAPA,	Elaine disse que o importante é dizer no RG o que a SFA/RN está fazendo ou que atitudes está tomando para melhorar as condições relacionadas ao assunto de	Kelly Neiva	

COMITÊ DE GESTÃO ESTRATÉGICA SFA RN – REUNIAO 14 DE FEVEREIRO DE 2013

Nº	ASSUNTO DA PAUTA	SÍNTESE DAS DEMANDAS	DECISÃO	RESPONSÁVEL(EIS)	PRAZO
		dificultando à SGP/SFA/RN nesta análise.	determinado quadro analítico e os resultados alcançados.		
04	Prestação de serviços pelos terceirizados	- Claésia indagou sobre as informações sobre o pessoal terceirizado.	?	Claésia	
05	Orçamento e finanças	- Edmilson informou que, como sua área é mais específica e dado o ocorrido em 2012, solicitou à senhora Elaine agendar uma reunião específica para discutir suas dúvidas.	- Elaine concordou e se colocou à disposição. Afirmou que deve-se cuidar especialmente das informações quanto aos “Restos a pagar”. Explicou que o TCU na verdade quer que a Unidade Jurisdicionada analise e chegue à conclusão se os “restos a pagar” precisam ou não existir e serem incluídos no RG. - Edmilson marcará agenda para reunião com a senhora Elaine	Edmilson Raquel	
06	SIFISA	- Pauline comunicou que uma das Ações (PI Trânsito Animal) não foi alimentado no Sistema SIPLAN pois não se teve acesso. Entretanto, houve ações no Rio Grande do Norte, mas sem a utilização de recursos deste PI e sim de outro, o PC Animal. Também não houve metas programadas, pelo motivo já citado (não se teve acesso.). Indaga o que fazer neste caso. - Pauline levantou a questão sobre o Convênio entre MAPA/IDIARN que não foi assinado. - Pauline indaga sobre as informações quanto às metas no SIPLAN, pois algumas são de responsabilidade do órgão executor estadual (IDIARN), no caso do Trânsito Animal.	- Elaine explicou que, embora não tendo meta e nem dotação orçamentária, deve-se relatar o que foi feito neste caso específico. - SIFISA vai analisar as informações e relatar o que de fato ocorreu e quais os resultados obtidos. - Elaine orientou que o SIFISA explique o que ocorreu pela não assinatura e descreva as ações tomadas para evitar que isso não tivesse ocorrido. Ou seja, mostrar o esforço que a SFA/RN fez quanto à sua parte no processo. - Elaine explica que o TCU define aquilo que deve ser incluído como	Pauline	

COMITÊ DE GESTÃO ESTRATÉGICA SFA RN – REUNIAO 14 DE FEVEREIRO DE 2013

Nº	ASSUNTO DA PAUTA	SÍNTESE DAS DEMANDAS	DECISÃO	RESPONSÁVEL(EIS)	PRAZO
			<p>“mínimo”, mas ela aconselha a não se colocar no RG o “máximo” de informações, mas apenas o necessário, mas que seja bem esclarecida questões como essa.</p>		
07	<p>Data limite para entrega e envio do RG 2012</p>	<p>- Nicolau indaga sobre a data limite estabelecida pelo TCU: dia 31 Mar (domingo), sendo que 28 é Quinta-Feira Santa (início da Semana Santa). Haverá alteração na data?</p> <p>Informa que está concluindo um documento com o planejamento das ações e o cronograma para a elaboração do RG 2012, que ficará sob a responsabilidade da SePA. Também esclareceu que constatou que na rede interna consta um arquivo errado referente aos Quadros do RG 2011 e não do 2012 e que será corrigido.</p> <p>- Elaine lembra a importância do arquivo com os quadros comparativos dos RGs 2011 e 2012, disponível no portal do TCU e que deve ser encaminhado às chefias. Aproveita para informar que, no caso do Plano de Providências 2012, caso não se alcance a tempo a data estabelecida para as correções, a SFA/Rn pode solicitar prorrogação via ofício à CGU/RN.</p>	<p>a) Elaine ficou de consultar o TCU e posteriormente informar se haverá alguma alteração.</p> <p>b) SePA providenciar a troca do arquivo na rede interna dos Quadros do RG 2011 pelo dos Quadros de 2012 e incluir os Quadros Comparativos.</p> <p>c) Enviar ofício à CGU/RN solicitando prorrogação para as correções que não foram feitas até a data pré-estabelecida (31/03/2013).</p>	<p>Nicolau João Maria Sônia</p>	
08	<p>Regularização de imóveis no SPIUNET</p>	<p>- Sônia afirma que a regularização dos imóveis da SFA/RN no SPINET está ocorrendo e relatou as ações realizadas até a presente data. Pedro confirmou o esforço e destacou as barreiras vencidas para que tal fato ocorresse.</p>		<p>Sônia/Pedro</p>	