

PAQ

CONTROLE

Programa de Avaliação e Melhoria da
Qualidade das Ações de Controle

LIÇÕES APRENDIDAS

2024 | 2º SEMESTRE

GOIÁS



LIÇÕES APRENDIDAS 2024/2

INTRODUÇÃO

Com o propósito de fortalecer a qualidade dos trabalhos de Auditoria Interna, apresentamos abaixo as **lições aprendidas** identificadas nas reuniões de consolidação realizadas com as equipes da Auditoria ao final de cada trabalho.

Esses aprendizados refletem reflexões coletivas sobre os acertos e os pontos de melhoria observados na prática. No **2º semestre de 2024**, alguns dos trabalhos conduzidos pela SAIC foram avaliados por meio do **PAQ-Controle**, reforçando nosso compromisso com a melhoria contínua.

As lições aprendidas representam conhecimentos relevantes extraídos da experiência — sejam elas decorrentes de sucessos ou de falhas. Ao serem registradas e compartilhadas, essas lições contribuem para evitar recorrências de erros, aprimorar os processos e disseminar práticas bem-sucedidas entre as equipes.



LIÇÕES APRENDIDAS

O suporte logístico adequado é essencial para a efetividade e fluidez dos trabalhos de consultoria.

- Durante a realização das Consultorias, a equipe sentiu falta de apoio logístico, como transporte para reuniões externas e salas de reunião disponíveis na CGE.
-

A ausência de envolvimento direto dos responsáveis compromete o alinhamento e a efetividade da Consultoria.

- Frequentemente, quem solicita a Consultoria não é o responsável direto pela implementação da Política Pública.
-

A escolha dos temas influencia diretamente no potencial de contribuição da Consultoria.

- Algumas Consultorias solicitadas pelas Pastas apresentam baixa materialidade ou impacto.
-

A formalização do escopo, tempo estimado e entregas esperadas fortalece o compromisso entre as partes e qualifica a atuação da CGE.

- A clareza sobre o que será feito na Consultoria de Facilitação contribui para o bom andamento do trabalho e evita desencontros de expectativas.
-

A participação ativa do AIE enriquece o processo, fortalece o vínculo com a Pasta e contribui para a efetividade dos encaminhamentos.

- No trabalho realizado, o Auditor Interno Especializado (AIE) esteve bem envolvido em todas as etapas da Consultoria.
-

A oferta de Consultoria de Facilitação amplia a capacidade da CGE de contribuir de forma estratégica com a gestão pública, especialmente no apoio à tomada de decisão e à resolução de problemas.

- Observou-se que a Consultoria de Facilitação é uma ferramenta útil para apoiar a Pasta na superação de entraves e na construção de alternativas.
-

A falta de clareza sobre a proposta da Consultoria prejudica o engajamento e o aproveitamento dos resultados.

- A Pasta demonstra dificuldades em compreender o que é a Consultoria oferecida pela CGE e como ela pode contribuir.
-

LIÇÕES APRENDIDAS

A Consultoria de Facilitação é uma prática valiosa, especialmente para as Auditorias Especializadas, pois estimula o protagonismo da Pasta e promove um ambiente construtivo para resolução de problemas.

- A Consultoria de Facilitação tem se mostrado eficaz para apoiar a Pasta na superação de entraves e na construção de soluções alternativas.

O monitoramento dos resultados fortalece a utilidade e a continuidade da atuação da CGE.

- Há pouca visibilidade sobre a implementação das ações propostas após a Consultoria.



LIÇÕES APRENDIDAS 2024/2

CONCLUSÃO

Este documento reúne os aprendizados extraídos das avaliações realizadas, com foco na **melhoria contínua** dos **trabalhos de auditoria**.

O compartilhamento dessas experiências permite o **aproveitamento prático** do **conhecimento adquirido**, contribuindo para o **aperfeiçoamento dos processos** e a **consolidação de boas práticas**.

