

JORGE LUIS DA ROSA GOMES

RESUMO PROFISSIONAL

Graduado em Economia e Ciências Contábeis. Profissional com vasta experiência em Auditoria Interna Governamental, a partir de 1990.

Atuou na Secretaria de Controle Interno (CISET) do Ministério da Educação, de 1990 a 1998, realizando trabalhos de auditoria e fiscalização na área da Educação nas Universidades Federais e CEFETs.

Na CGU (1998/2003), desenvolveu trabalhos de auditoria e fiscalização nos órgãos públicos federais (Autarquias, Fundações Públicas, Empresas Públicas, Sociedade de Economia Mista, Serviços Sociais Autônomos, Empresas Subsidiárias, Organizações Sociais e Agências Autônomas) e nas Prefeituras Municipais.

Atuou como Auditor-Chefe do Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro (2003/2012), da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS (2012/2016) e da Agência Nacional do Cinema - ANCINE (2016/2022), exercendo, também, a interlocução institucional com entidades externas de controle (CGU, TCU e MPTCU), atuando no provimento de informações e no apoio às auditorias realizadas.

Ocupou o cargo de Superintendente de Prestação de Contas da Secretaria Estadual/RJ de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos (07/2023).

Atuação na liderança de equipes envolvidas em trabalhos de avaliação e de acompanhamento de políticas públicas das áreas de assistência social, trabalho e emprego, saúde, educação e cultura, e meio ambiente.

FORMAÇÃO ACADÊMICA

Graduação em Economia – Faculdade Integradas Benett – 1974/1978

Graduação em Ciências Contábeis – Universidade Santa Úrsula – 1980/1982

FORMAÇÃO EXTRACURRICULAR

- Auditoria nas Contas Anuais - Financeira Integrada com Conformidade (TCU – 2024 – 100 horas)
- Técnicas de Auditoria Interna Governamental (ENAP – 2024 - 24 horas)
- Responsabilização no TCU (TCU – 2023 – 24 horas)
- Prevenção à Corrupção. Controles Preventivos – PNPC (TCU – 2023 – 12 horas)
- Inteligência Emocional (ENAP – 2023 – 50 horas)
- Compras Sustentáveis e a Nova Lei de Licitações (ENAP – 2023 - 20 horas)
- Tomada de Contas Especial (TCE) de Transferência de Recursos Federais (TCU – 2023 – 40 horas)
- Nova Lei de Licitações e Contratos (ENAP – 2022 – 40 horas)
- Contabilidade com Foco na Gestão do Patrimônio Público (ENAP – 2022 – 21 horas)
- Auditoria Operacional (TCU – 2021 – 60 horas)
- Auditoria Baseada em Risco (TCU – 2021 – 75 horas)
- Gestão de Riscos (Fundação Dom Cabral - 2021 – 24 horas)
- COSO ERM 2017 (Instituto dos Auditores Internos do Brasil / IIA – 2020 - 32 horas)
- Normas Internacionais de Auditoria Financeira – NIA (ENAP – 2020 – 40 horas)
- Fundamentos de Integridade Pública – Prevenindo a Corrupção (2020 - TCU – 25 horas)
- Atividade Correcional – Visão Geral (ENAP – 2020 – 25 horas)
- Contabilidade Aplicada ao Setor Público (ENAP - 2019 – 30 horas)
- Contabilização de Benefícios (CGU – 2019 – 10 horas)
- IA-CM: Modelo de Capacidade de Auditoria Interna (CGU – 2019 – 16 horas)

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL

Secretaria Estadual/RJ de Desenvolvimento Social e Recursos Humanos - SEDSODH (07/2023)

Função: Superintendente de Prestação de Contas

Presidente da Comissão de Tomada de Contas Especial (TCE)

Principais Atividades

- Análise e manifestação conclusiva das prestações de contas, de responsabilidade das organizações da sociedade civil ou entidade municipal;
- Instaurar tomada de contas de projetos inseridos em termos de colaboração, em termos de fomento ou em acordos de cooperação que envolvam recursos públicos geridos pela SEDSODH;
- Instaurar Tomada de Contas Especial, com determinação do Tribunal de Contas/RJ; e
- Solicitar a devolução ou recolhimento de valores em contas do Tesouro Estadual, das prestação de contas quando avaliada como irregular, após exaurida a fase recursal.

Agência Nacional do Cinema – ANCINE (Fev/2016 a Dez/2022)

Função: Auditor-Chefe

Presidente da Comissão de Correição (Set/2020 a Dez/2022)

Principais Atividades

- Identificar e discutir com os gestores oportunidades de aprimoramento dos processos de governança, de gestão de riscos e de controles internos;
- Elaborar relatórios de auditoria, propondo medidas preventivas e corretivas dos desvios detectados, encaminhando-os aos gestores dos processos e atividades avaliados, bem como à Diretoria Colegiada;
- Informar à Diretoria Colegiada os trabalhos finalizados, as recomendações expedidas e suas prioridades, bem como demais fatos relevantes ocorridos, observadas as formalidades, as condições e os critérios estabelecidos pela Controladoria-Geral da União (CGU);
- Exercer a interlocução institucional com entidades externas de controle (CGU, TCU e MPTCU), atuando no provimento de informações e no apoio às auditorias realizadas;
- Emitir parecer, conforme previsto nas normas legais, no que tange ao processo de prestação de contas anual e às Tomadas de Contas Especiais (TCE);

- Realizar as ações de auditoria em consonância com as normas e padrões profissionais aplicáveis à atividade de auditoria interna no país, buscando alinhamento aos padrões internacionalmente reconhecidos;
- Elaborar o Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna - RAINT, com as informações sobre a execução do PAINT;
- Manter os Secretários e os Diretores da ANCINE informados dos assuntos que, por sua relevância ou materialidade, impliquem ações dos gestores;
- Fornecer suporte aos gestores em relação ao processo de prestação de contas anual da ANCINE ao Tribunal de Contas da União;
- Identificar e analisar os riscos associados aos objetivos da Agência;
- Analisar a existência, o desenho e o funcionamento dos controles internos da ANCINE;
- Avaliar a eficácia e a eficiência dos controles internos para minimizar, evitar ou compartilhar os riscos associados aos objetivos da ANCINE;
- Assessorar e aconselhar a Diretoria Colegiada e os Secretários da ANCINE, com o fornecimento de informações e o compartilhamento de conhecimentos, para subsidiar processos decisórios; e
- Realizar os procedimentos de correição da ANCINE (Decreto nº 5.480/2005).

Agência Nacional de Saúde Suplementar –ANS (Ago/2012 a Fev/2016)

Função: Auditor-Chefe

Principais Atividades:

Assessoramento aos gestores da organização no acompanhamento da execução dos programas de governo, visando comprovar o nível de execução das metas, o alcance dos objetivos e a adequação do gerenciamento;

- Verificação da execução do orçamento da entidade, visando comprovar a conformidade da execução com os limites e destinações estabelecidas na legislação pertinente;
- Verificação do desempenho da gestão da instituição, visando a comprovar a legalidade e a legitimidade dos atos e exame dos resultados quanto à economicidade, à eficácia, eficiência da gestão orçamentária, financeira, patrimonial, de pessoal e demais sistemas administrativos operacionais;
- Orientação subsidiariamente aos dirigentes da organização quanto aos princípios e às normas de controle interno, inclusive sobre a forma de prestar contas;
- Exame e emissão de parecer prévio sobre a prestação de contas anual da instituição e tomadas de contas especiais; e
- Acompanhamento à implementação das recomendações expedidas pela Controladoria-Geral da União (CGU) e do Tribunal de Contas da União (TCU).

Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro (Out/2003 - Ago/2012)

Função: Auditor-Chefe

Principais Atividades:

Assessoramento aos gestores da Instituição no acompanhamento da execução dos programas de governo, visando comprovar o nível de execução das metas, o alcance dos objetivos e a adequação do gerenciamento; e

Avaliação dos resultados da entidade, quanto à eficiência e eficácia da gestão orçamentária, financeira e patrimonial.

Controladoria-Geral da União/RJ (Jun/98 – mai/2019)

Função: Auditoria e Fiscalização

Principais Atividades:

Avaliação da ação governamental, da gestão dos administradores públicos federais (Autarquias, Fundações Públicas, Empresas Públicas, Sociedade de Economia Mista, Serviços Sociais Autônomos, Empresas Subsidiárias, Organizações Sociais e Agências Autônomas) e da aplicação de recursos públicos por entidades de Direito Privado e Prefeituras Municipais, por intermédio de fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial.

Ministério da Fazenda – Secretaria de Controle Interno – CISET/MEC (Jul/97 a Jun/98)

Função: Auditor

Principais Atividades:

Avaliação da Gestão, de Acompanhamento da Gestão, Contábil, de Programas, Especial, Extraordinária e Operacional dos administradores públicos federais vinculados ao Ministério da Educação.

Secretaria de Controle Interno do Ministério da Educação – CISET/MEC (Set/90 a Jul/97)

Função: Auditor

Principais Atividades:

Avaliação da Gestão, de Acompanhamento da Gestão, Contábil, de Programas, Especial, Extraordinária e Operacional dos administradores públicos federais vinculados ao Ministério da Educação.

Fundação Roquete Pinto (Mai/75 a Set/90)

Função: Contador

Responsável pelos registros e da conformidade contábil da Organização. Análise dos balanços da Instituição.