

RELATÓRIO GERENCIAL DE MONITORAMENTO

LINHAS DE ATUAÇÃO

AUDITORIA ANUAL DE CONTAS

	DAE	DE	DG	DI	DS I	DS II	TOTAL
QUANTIDADE DE PROJETOS	24	22	5	17	81	63	212
PROJETOS CONCLUÍDOS	18	20	5	11	75	59	188
PROJETOS ATRASADOS ¹	3	2	-	2	5	2	14
PROJETOS PREVISTOS PARA NOVEMBRO (NÃO ATRASADOS)	1	-	-	3	-	-	4
PROJETOS PREVISTOS PARA DEZEMBRO EM DIANTE	2	-	-	1	1	2	6

Fonte: CGUProj / Data da consulta: 12/11/2018

¹ São os projetos previstos até 12/11/2018, mas em consulta ao eContas, verificou-se que há somente 7 unidades pendentes (3 da DI, 1 da DS I, 1 da DS II, 1 da DAE e 1 da DE) de entrega dos documentos de Avaliação do Controle Interno, indicando que o CGUProj se encontra desatualizado.

TEMAS DO PLANO TÁTICO

	PROJETOS APROVADOS	PROJETOS CONCLUÍDOS	PROJETOS PREVISTOS		
			até OUTUBRO	para NOVEMBRO	para DEZEMBRO
ATUAÇÃO DA REGULAÇÃO ECONÔMICA	18	1	1	2	4
AValiação DA GOVERNANÇA DOS BENEFÍCIOS	7	-	2	-	1
COMPETITIVIDADE DA CADEIA PRODUTIVA AGRÍCOLA	7	1	-	2	-
PROMOÇÃO DA CIDADANIA NO SISTEMA PRISIONAL	1	-	-	-	-
DESENVOLVIMENTO INFANTIL	4	-	-	-	2
ECONOMIA DA SAÚDE	6	-	-	1	-
GOVERNANÇA DE EMPRESAS ESTATAIS	47	15	-	2	10
GOVERNANÇA UNIVERSITÁRIA	1	-	-	-	1
EFICIÊNCIA ALOCATIVA	5	-	-	-	-
GESTÃO HÍDRICA	5	-	-	-	3
MULTIPLICIDADE DE CADASTROS	1	-	-	-	-
QUALIDADE DO GASTO PÚBLICO	22	-	-	1	4
SEGURANÇA ENERGÉTICA	5	-	-	1	1
TOTAL	129	17	3	9	26

Fonte: CGUProj / Data da consulta: 12/11/2018

FISCALIZAÇÃO EM ENTES FEDERATIVOS

	MUNICÍPIOS	MUNICÍPIOS CONCLUÍDOS	MUNICÍPIOS PREVISTOS	
			até NOVEMBRO	para DEZEMBRO
AC	1	1	-	-
AL	2	1	1	-
AM	2	1	-	1
AP	1	1	-	-
BA	2	2	-	-
CE	6	6	-	-
ES	2	2	-	-
GO	1	1	-	-
MA	4	-	2	2
MG	7	7	-	-
MS	1	1	-	-
MT	1	1	-	-
PA	3	3	-	-

Fonte: CGUProj / Data da consulta: 12/11/2018

	MUNICÍPIOS	MUNICÍPIOS CONCLUÍDOS	MUNICÍPIOS PREVISTOS	
			até NOVEMBRO	para DEZEMBRO
PB	1	1	-	-
PE	3	3	-	-
PI	1	1	-	-
PR	2	2	-	-
RJ	1	1	-	-
RN	3	1	2	-
RO	1	-	1	-
RR	1	-	1	-
RS	1	1	-	-
SC	4	4	-	-
SE	1	1	-	-
SP	6	6	-	-
TO	1	1	-	-

Fonte: CGUProj / Data da consulta: 12/11/2018

Obs.: Um município da CGU/PE foi retirado do 5º ciclo do FEF.

MONITORAMENTO DAS UNIDADES

EXECUÇÃO DE PROJETOS E SUBPROJETOS

COORDENAÇÕES

QUAIS COORDENAÇÕES COM MAIOR TAXA DE PROJETOS EM ATRASO?

UNIDADE	PERCENTUAL DE PENDÊNCIAS
CGFAZ	19%
CGPETRO	15%
CGPREV	14%
CGATI	12%
CGDES	10%

Fonte: Painel Raio X das Unidades
Data da consulta: 09/11/2018

REGIONAIS

QUAIS REGIONAIS COM MAIOR TAXA DE PROJETOS EM ATRASO?

UNIDADE	PERCENTUAL DE PENDÊNCIAS
CGU/SE	14%
CGU/AP	12%
CGU/MS	11%
CGU/RN	10%
CGU/PB	8%

Fonte: Painel Raio X das Unidades
Data da consulta: 09/11/2018

COORDENAÇÕES

QUAIS COORDENAÇÕES COM MENOR TAXA DE CONCLUSÃO DE SUBPROJETOS?

UNIDADE	PERCENTUAL DE PENDÊNCIAS
CGTEP	45%
CGATI	58%
CGFAZ	63%
CGPLAG	67%
GAB/DE	67%

Fonte: Qlickview - Monitoramento da Execução de Subprojetos - SFC
Data da consulta: 09/11/2018

REGIONAIS

QUAIS REGIONAIS COM MENOR TAXA DE CONCLUSÃO DE SUBPROJETOS?

UNIDADE	PERCENTUAL DE PENDÊNCIAS
CGU/SE	61%
CGU/RO	67%
CGU/MA	70%
CGU/SC	72%
CGU/SP	73%

Fonte: Qlickview - Monitoramento da Execução de Subprojetos - Regionais (filtro PO SFC)
Data da consulta: 09/11/2018

MONITORAMENTO DAS UNIDADES

OCUPAÇÃO DO PLANO OPERACIONAL

82% Órgão Central

69% Regionais

COORDENAÇÕES

QUAIS COORDENAÇÕES COM MAIOR OCUPAÇÃO DE PROJETOS APROVADOS?

UNIDADE	PERCENTUAL DE OCUPAÇÃO
CGPLAG	123%
CGATI	119%
CGDES	116%
CGESC	102%
CGTS	101%

Fonte: painel de ocupação do PO
Data da consulta: 12/11/2018

COORDENAÇÕES

QUAIS COORDENAÇÕES COM MENOR OCUPAÇÃO DE PROJETOS APROVADOS?

UNIDADE	PERCENTUAL DE OCUPAÇÃO
CGLOG	54%
CGQUA	55%
CGEOB	61%
CGPRI	73%
CGESUP	74%

Fonte: painel de ocupação do PO
Data da consulta: 12/11/2018

REGIONAIS

QUAIS REGIONAIS COM MAIOR OCUPAÇÃO DE PROJETOS APROVADOS?

UNIDADE	PERCENTUAL DE OCUPAÇÃO
CGU/AP	109%
CGU/PI	98%
CGU/PA	88%
CGU/SC	87%
CGU/SP	79%

Fonte: painel de ocupação do PO
Data da consulta: 12/11/2018

REGIONAIS

QUAIS REGIONAIS COM MENOR OCUPAÇÃO DE PROJETOS APROVADOS?

UNIDADE	PERCENTUAL DE OCUPAÇÃO
CGU/BA	47%
CGU/ES	47%
CGU/TO	50%
CGU/RN	50%
CGU/CE	50%

Fonte: painel de ocupação do PO
Data da consulta: 12/11/2018

IMPORTANTE

Obs.: houve uma mudança de diretriz que passou a ter efeito no presente boletim de monitoramento: os Coordenadores-Generais passaram a contar como capacidade operacional disponível das Coordenações e os servidores que não são de carreira também podem ser considerados como capacidade operacional disponível, desde que estejam executando atividades finalísticas que estejam representadas no Plano Operacional. No caso das Regionais, são aqueles alocados nos NAC e na Área de Pessoal; no caso das Coordenações, cada UCI deve informar se o servidor é alocado ou não nas atividades finalísticas.

MONITORAMENTO DAS UNIDADES

AÇÕES DE CONTROLE

Tempo Médio de Realização

REGIONAIS

Média Geral: 183 dias

QUAIS REGIONAIS COM MAIORES MÉDIAS?

UNIDADE	MÉDIAS (dias)
CGU/AM	528
CGU/ES	353
CGU/BA	346
CGU/RJ	256
CGU/CE	250

Fonte: painel de tempo médio de realização
Data da consulta: 12/11/2018

Obs.: a CGU/ES apresentou, por email, as justificativas para o tempo médio de realização das ações de controle acima da média

COORDENAÇÕES

Média Geral: 213 dias

QUAIS COORDENAÇÕES COM MAIORES MÉDIAS?

UNIDADE	MÉDIAS (dias)
CGPETRO	674
CGESC	585
CGDES	478
GAB/DE	378
CGFIN	324

Fonte: painel de tempo médio de realização
Data da consulta: 12/11/2018

Estoque de Ações de Controle

Ações de controle não homologadas
1.181

Ações de controle concluídas, não aceitas ou revisadas
106(13%)

Unidades demandantes com maiores pendências
57%

QUAIS UNIDADES COM MAIORES PENDÊNCIAS?

UNIDADE	PENDÊNCIAS
CGESC	14
CGDES	13
CGSAU	12
CGESUP	12
CGTS	9
TOTAL	60

Fonte: painel de estoque de Ações de Controle
Data da consulta: 09/11/2018

Obs.: a depender da situação da ação de controle e da unidade responsável pela homologação, pode ser que a pendência esteja com a unidade executora

PRODUTOS

PUBLICAÇÃO DE RELATÓRIOS

Relatórios publicados em 2018

3.122

Relatórios pendentes de publicação

1.986

Unidades com maiores pendências

30%

QUAIS UNIDADES COM MAIORES PENDÊNCIAS?

UNIDADE	PENDÊNCIAS	PUBLICADOS EM 2018
CGU/RJ	189	332
CGSAU	125	258
CGU/MG	94	51
CGFIN	94	6
CGU/PE	85	77
Total	587	724

Fonte: painel de relatórios publicados
Data da consulta: 09/11/2018

PRODUTOS

RECOMENDAÇÕES

Estoque de recomendações em monitoramento
24.564

Recomendações emitidas há mais de 5 anos 5.760 (23%)

Unidades com mais recomendações emitidas há mais de 5 anos 48%

QUAIS UNIDADES COM MAIS RECOMENDAÇÕES EMITIDAS?

PENDÊNCIAS	CGEDUB	CGU/CE	CGDES	CGU/RJ	CGSAU	TOTAL
	1.049	530	502	413	400	2.894

Fonte: painel do sistema Monitor
Data da consulta: 09/11/2018

Recomendações sem atualização há mais de 3 anos 1.502 (6%)

Unidades com mais recomendações sem atualização há mais de 3 anos 79%

QUAIS UNIDADES COM MAIS RECOMENDAÇÕES SEM ATUALIZAÇÃO?

PENDÊNCIAS	CGEDUB	CGU/CE	CGU/MA	CGU/AC	CGU/GO	TOTAL
	664	261	157	62	49	1.193

Fonte: painel de Raio X das Unidades
Data da consulta: 09/11/2018

Recomendações com pendências de análise pela CGU 10.285 (42%)

Unidades com mais recomendações com pendências de análise 44%

QUAIS UNIDADES COM MAIS RECOMENDAÇÕES PENDENTES DE ANÁLISE?

PENDÊNCIAS	CGEDUB	CGU/RJ	CGU/CE	CGU/PE	CGESC	TOTAL
	1.895	1.025	739	537	369	4.565

Fonte: painel do sistema Monitor
Data da consulta: 09/11/2018

RESULTADOS

BENEFÍCIOS

Benefícios cadastrados em 2018

SITUAÇÃO	FINANCEIROS	NÃO FINANCEIROS
Aprovado	R\$ 1,0 bi	78
Aguardando validação do Colegiado	R\$ 6,2 bi	-
Aguardando validação do SFC	R\$ 325 mi	-
Aguardando validação da Diretoria	R\$ 616 mi	119
Aguardando validação da Coordenação	R\$ 133 mi	116
Aguardando validação da Regional	R\$ 20 mi	72
Em edição	R\$ 457 mi	126
BENEFÍCIOS POTENCIAIS	R\$ 8,8 bi	511

Fonte: painel de Benefícios / Data da consulta: 09/11/2018

Unidades com benefícios cadastrados e ainda não aprovados

NÃO FINANCEIROS: 433 (61%)

UNIDADE VALIDADORA	QUANTIDADE
CGESUP	110
CGTS	48
CGPLAG	42
CGSAU	40
CGFAZ	25
Total	265

Fonte: painel de Benefícios
Data da consulta: 09/11/2018

Obs.: a depender da situação do benefício, pode ser que a responsabilidade não esteja com a unidade validadora

FINANCEIROS: R\$ 7,8 bi (99%)

UNIDADE VALIDADORA	QUANTIDADE
CGPREV	R\$ 6,1 bi
CGPLAG	R\$ 887 mi
CGTRAN	R\$ 295 mi
CGSAU	R\$ 194 mi
CGCIJ	R\$ 186 mi
Total	R\$ 7,7 bi

Fonte: painel de Benefícios
Data da consulta: 09/11/2018

Benefícios potenciais

Quantidade de recomendações registradas, em monitoramento ou atendidas sem benefícios correspondentes

33.390

Valor do prejuízo estimado

R\$ 14 bi

UNIDADES COM MAIOR POTENCIAL DE BENEFÍCIOS EM Nº DE RECOMENDAÇÕES: 37%

UNIDADE	QUANTIDADE
CGEDUB	3.191
CGU/RJ	2.812
CGDES	2.632
CGSAU	1.972
CGU/CE	1.863
Total	12.470

Fonte: painel de Benefícios Potenciais
Data da consulta: 12/11/2018

UNIDADES COM MAIOR POTENCIAL DE BENEFÍCIOS EM PREJUÍZO ESTIMADO: 83%

UNIDADE	QUANTIDADE
CGU/RJ	R\$ 5,7 bi
CGPREV	R\$ 3,4 bi
CGDES	R\$ 1,3 bi
CGSAU	R\$ 657 mi
CGFAZ	R\$ 577 mi
Total	R\$ 11,6 bi

Fonte: painel de Benefícios Potenciais
Data da consulta: 12/11/2018

Índice de Efetividade das Recomendações

Recomendações dadas como atendidas em 2017 e 2018

8.179

Quantidade de benefícios gerados

724

Índice de Efetividade das recomendações

8,84 %

Unidades com maior número de recomendações atendidas

43%

UNIDADE	RECOMENDAÇÕES ATENDIDAS	BENEFÍCIOS GERADOS	ÍNDICE DE EFETIVIDADE (%)
CGDES	2.047	1	0,05
CGU/RJ	532	82	15,41
CGU/PE	343	7	2,04
CGSAU	319	37	11,60
CGU/RS	304	20	6,58
Total	3.543	145	4,09

Fonte: painel de Índice de Efetividade de Recomendações
Data da consulta: 09/11/2018

Obs.: foi implementada funcionalidade no Monitor para que seja indicado que uma recomendação atendida não irá gerar qualquer benefício, retirando-a da análise do presente indicador.