

RELATÓRIO SEMESTRAL DE PROGRESSO
1º SEMESTRE DE 2015

PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DA PREVENÇÃO
E COMBATE À CORRUPÇÃO NA GESTÃO PÚBLICA
BRASILEIRA

CONTRATO DE EMPRÉSTIMO Nº 2919/OC-BR

agosto de 2015

ÍNDICE

I. Informações Básicas	3
DADOS BÁSICOS	3
II. Introdução	4
III. Progresso na Execução da Cooperação Técnica	4
a. <u>Descrição da Cooperação Técnica</u>	4
i. <u>Objetivos de Desenvolvimento</u>	4
ii. <u>Componentes</u>	4
IV. Resultados	6
a. <u>Efeitos Diretos</u>	6
b. <u>Externalidades</u>	6
c. <u>Produtos</u>	6
d. <u>Custos do Projeto</u>	8
V. Implementação do Programa	9
a. <u>Análise dos Fatores Críticos</u>	9
b. <u>Medidas Corretivas Adotadas</u>	9
VI. Sustentabilidade	9
a. <u>Análise de Fatores Críticos para sustentabilidade das ações a serem desenvolvidas</u>	9
b. <u>Riscos Potenciais</u>	9
VII. Lições Aprendidas	10
VIII. Cumprimento das Cláusulas Contratuais	10

I. Informações Básicas

DADOS BÁSICOS (Montantes em US\$)

Nº da Cooperação Técnica: BR-L1223

Título: Programa de Fortalecimento da Prevenção da Corrupção na Gestão Pública Brasileira - PROPREVINE

Mutuário: República Federativa do Brasil

Agencia Executora (AE): Contoladoria-Geral da União

Empréstimo de Cooperação Técnica: 2919-OC-BR

Setor: Reforma / Modernização do Estado-Reforma e Setor Público e Apoio

Data de Aprovação pelo Diretório: 05/03/2013

Data de Assinatura do Contrato: 17/12/2013

Data de Elegibilidade do 1º Desembolso: 01/04/2014

Data Original do Último Desembolso: 17/12/2018

Meses em Execução:

- Desde a assinatura do contrato: 18 (dezoito) meses
- Desde a efetividade: 18 (dezoito) meses
- Desde a elegibilidade: 15 (quinze) meses

Períodos de Desembolso:

- 1º desembolso: 8/7/2014
- Data original de Desembolso final: 17/12/2018

Montante de Empréstimo:

- Montante Original: US\$ 18,000,000.00 (Dezoito milhões de dólares)
- Montante Atual: US\$ 18,000,000.00 (Dezoito milhões de dólares)
- Pari-Passu: 60% BID e 40% Contrapartida

Desembolsos:

- Montante Atual: US\$ 2,166,323.22 (Dois milhões, cento e sessenta e seis mil, trezentos e vinte três dólares e vinte e dois centavos)

Custo Total do Projeto - Original: US\$ 30,000,000.00 (Trinta milhões de dólares)

Houve Redirecionamento de Recursos: NÃO

Investimento de Combate a Pobreza/ Equidade Social: NÃO

Classificação Ambiental: NÃO SE APLICA

Em Estado de "Alerta" no País: NÃO

II. Introdução

O presente Relatório tem por objetivo apresentar o andamento das atividades realizadas no âmbito do Programa de Fortalecimento da Prevenção e Combate à Corrupção na Gestão Pública Brasileira – PROPREVINE, no período de 01/01/2015 a 30/06/2015, em atendimento ao disposto no Contrato de Empréstimo 2919/OC-BR, firmado entre a República Federativa do Brasil e o Banco Interamericano de Desenvolvimento – BID.

O Relatório apresenta demonstrativo dos resultados alcançados, descrição dos principais problemas detectados durante a execução, bem como indicação e avaliação das medidas corretivas adotadas, no período, de forma a garantir o alcance dos objetivos propostos.

III. Progresso na Execução da Cooperação Técnica

a. Descrição da Cooperação Técnica

i. Objetivos de Desenvolvimento

O objetivo geral do Programa é contribuir para a consolidação da capacidade institucional da CGU, visando ao fortalecimento da integridade e da eficiência da gestão dos recursos públicos no Brasil.

O Programa tem os seguintes objetivos específicos:

1. Aprimorar as competências internas da instituição e promover capacitação e disseminação de conhecimentos a todas as unidades da CGU;
2. Melhorar a interação da CGU com os gestores públicos federais;
3. Ampliar e qualificar as frentes de atuação da CGU em apoio à melhoria da gestão na administração pública.
4. Incrementar a transparência ativa dos gastos públicos nos diferentes níveis de governo;
5. Fortalecer as atividades de controle interno nos níveis de governo estadual e municipal.

ii. Componentes

O Programa está estruturado em 4 componentes:

I. Fortalecimento da Capacidade Operacional da CGU

O objetivo deste componente é apoiar a modernização e a melhoria do desempenho da CGU, a partir da adoção de boas práticas de gestão de pessoal e do uso intensivo de novos recursos tecnológicos em suas diversas áreas.

O componente financiará a contratação de serviços e a aquisição de bens que permitam:

- (i) Desenhar e implantar uma política de comunicação que promova maior integração e alinhamento institucional;
- (ii) Desenhar e implementar políticas de capacitação;
- (iii) Mapear e modelar os processos de auditoria e fiscalização, e incorporá-los ao sistema de gestão das ações de controle;
- (iv) Desenvolver uma metodologia de dimensionamento do impacto econômico das ações de controle;
- (v) Implantar o portal do Observatório da Despesa Pública;

- (vi) Implantar sistemas de gestão eletrônica de documentos e melhorar os processos de governança de TI; e
- (vii) Implantar um novo modelo de gestão de pessoal baseado na gestão de competências.

II. Apoio à Melhoria da Gestão do Governo Federal

O objetivo deste componente é fortalecer a interação da CGU com os gestores públicos federais, com vistas a melhorar o controle dos próprios gestores sobre a gestão dos recursos públicos, a prevenção de irregularidades e a gestão de riscos da ação governamental.

O componente financiará a aquisição de bens e a contratação de serviços que permitirão:

- (i) Desenvolver e implantar num portal eletrônico dez módulos de serviços de apoio à gestão a serem utilizados pelos gestores públicos federais visando a lhes fornecer informação sobre melhores práticas e recomendações sobre diversos aspectos relacionados à execução de suas competências;
- (ii) Elaborar e distribuir um guia de orientação para a conduta dos servidores públicos;
- (iii) Criar e implantar um portal de ética e de conflitos de interesses; e
- (iv) Desenvolver e validar um Modelo de Gestão de Riscos e apoiar tecnicamente sua implantação em cinco entidades da Administração Pública Federal.

III. Promoção da Transparência e do Controle Social

O objetivo deste componente é desenvolver mecanismos para a promoção da transparência no Governo Federal e para o fomento da participação da sociedade no controle da utilização dos recursos públicos.

Serão levadas a cabo as seguintes atividades:

- (i) Publicação e distribuição de material pedagógico e realização de seminários sobre controle social em nível nacional e estadual;
- (ii) Realização de eventos de capacitação presencial para organizações não governamentais e cidadãos;
- (iii) Desenvolver e administrar cursos à distância para organizações da sociedade civil e cidadãos; e
- (iv) Redesenho e aperfeiçoamento do Portal de Transparência administrado pela CGU para promover a transparência ativa do Governo Federal.

IV. Fortalecimento da Transparência e dos Sistemas de Controle Interno nos Governos Subnacionais

O objetivo deste componente é ampliar a oferta de instrumentos de apoio aos estados e municípios para fortalecer a integridade e a eficiência na gestão dos recursos públicos.

O componente financiará a aquisição de bens e a contratação de serviços para:

- (i) Implantar portais de transparência nos governos subnacionais;
- (ii) Apoiar os municípios para a implementação e melhoria de suas unidades de controle interno;

- (iii) Constituir uma comunidade de prática para a divulgação de conhecimento relacionado com a integridade e a gestão de recursos;
- (iv) Distribuir publicações técnicas de apoio para a capacitação das administrações dos governos subnacionais;
- (v) Realizar seminários de controle interno em nível nacional e subnacional;
- (vi) Desenvolver e ministrar cursos à distância para os gestores das entidades subnacionais; e
- (vii) Apoiar os governos subnacionais para a implementação de suas versões do Observatório da Despesa Pública (ODP).

IV. Resultados

a. Efeitos Diretos

Os indicadores do programa, estabelecidos na Matriz de Resultados, estão previstos de serem alcançados ao final de cada exercício. Dessa forma, serão medidos quando encerrado o ano de 2015 e constarão no próximo relatório de progresso.

ALCANCE DOS OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO (OD)		
Objetivo de Desenvolvimento (Propósito)	Indicadores Chaves de Efeitos Diretos	
Nº da Cooperação Técnica: BR-L1223	Efeitos Diretos Planejados: As metas relacionadas aos indicadores de Impacto do Programa, assim como de cada componente estão planejadas para serem atingidas ao final do ano de 2015.	Efeitos Diretos Obtidos: Os indicadores chaves serão verificados ao final do ano de 2015 e constarão no próximo relatório de progresso.
Reformulação. [N] N/A		
Resumo do(s) Objetivo(s) de Desenvolvimento Classificação(OD):		
<input checked="" type="checkbox"/> Muito Provável(MP)	<input type="checkbox"/> Provável (P)	<input type="checkbox"/> Pouco Provável (LP) <input type="checkbox"/> Improvável (I)
[JUSTIFIQUE A OPÇÃO SELECIONADA].		

b. Externalidades

4.1. Positivas:

- Aprovação da Lei Orçamentária Anual de 2015 de acordo com a proposta encaminhada.

4.2. Negativas:

- Demora na aprovação da Lei Orçamentária Anual - LOA 2015, que ocorreu somente em 20/04/2015, acarretando atraso na execução do Programa;
- Mudança de alguns dirigentes que compõem o Comitê de Coordenação Estratégica do Programa, gerando a necessidade de reavaliar produtos, metas e consequentemente a Matriz de Resultados.

c. Produtos

PROGRESSO NA IMPLEMENTAÇÃO (PI)	
Componentes ("Outputs"):	Indicadores Chaves de Produto:

<p>1) Componente I. Fortalecimento da Capacidade Operacional da CGU</p> <p>Custo total: US\$ 16,570,000.00 - Contraparte: US\$ 7,370,000.00 - BID: US\$ 9,200,000.00</p> <p>Desembolso BID: 10,67% (US\$ 981,596.28) Desembolsado</p>	<p>Produtos Planejados</p> <p>C1.P7 (DIE) – 2 (duas) atividades operacionais de inteligência;</p> <p>C1.P9 (DSI) – 29 (vinte e nove) unidades utilizando a Gestão Eletrônica de Documentos (GED);</p>	<p>Produtos Obtidos</p> <p>Os indicadores dos produtos estão previstos de serem alcançados somente ao final do ano de 2015 e constarão no próximo relatório de progresso.</p>
---	--	--

PROGRESSO NA IMPLEMENTACAO (PI)

Componentes ("Outputs"):	Indicadores Chaves de Produto:	
<p>2) Componente II. - Apoio à Melhoria da Gestão do Governo Federal</p> <p>Custo total: US\$ 5,861,000.00 - Contraparte: US\$ 2,073,000.00 - BID: US\$ 3,788,000.00</p> <p>Desembolso BID: 0,20% (US\$ 7,606,78) Desembolsado</p>	<p>Produtos Planejados</p> <p>C2.P1 (CRG) – 1000 (mil) servidores capacitados em procedimentos disciplinares;</p> <p>C2.P5 (OGU) – 14 (quatorze) cursos de capacitação em Ouvidoria;</p> <p>C2.P6 (OGU) – 1 (uma) publicação da Ouvidoria;</p> <p>C2.P12 (CRG) – 1 (um) evento relacionado à Lei de Responsabilização de Pessoas Jurídicas</p> <p>C2.P13 (CRG) – 250 (duzentos e cinquenta) kits da Corregedoria-Geral da União.</p>	<p>Produtos Obtidos</p> <p>Os indicadores dos produtos estão previstos de serem alcançados somente ao final do ano de 2015 e constarão no próximo relatório de progresso.</p>

PROGRESSO NA IMPLEMENTACAO (PI)

Componentes ("Outputs"):	Indicadores Chaves de Produto:	
<p>3) Componente III - Promoção da Transparência e do Controle Social</p> <p>Custo total: US\$ 4,378,000.00 - Contraparte: US\$ 1,676,000.00 - BID: US\$ 2,702,000.00</p> <p>Desembolso BID: 12,55% (US\$ 338,997.48) Desembolsado</p>	<p>Produtos Planejados</p> <p>Não há produto planejado para ser entregue ao final do ano de 2015.</p>	<p>Produtos Obtidos</p>

PROGRESSO NA IMPLEMENTACAO (PI)

Componentes ("Outputs"):	Indicadores Chaves de Produto:	
<p>4) Componente IV - Fortalecimento da Transparência e dos Sistemas de Controle Interno nos Governos Subnacionais</p> <p>Custo total: US\$ 2,780,000.00 - Contraparte US\$ 881,000.00 - BID: US\$ 1,899,000.00</p> <p>Desembolso BID: 0,24% (US\$ 4,562.33) Desembolsado</p>	<p>Produtos Planejados</p> <p>C4.P2 (OGU) – 8 (oito) kits de apoio às atividades das Regionais da Controladoria-Geral da União</p>	<p>Produtos Obtidos</p> <p>Os indicadores dos produtos estão previstos de serem alcançados somente ao final do ano de 2015 e constarão no próximo relatório de progresso.</p>

PROGRESSO NA IMPLEMENTAÇÃO (PI)		
Componentes ("Outputs"):	Indicadores Chaves de Produto:	
5) Componente V - Gestão do Projeto Custo total: US\$ 296,000.00 - Contraparte: US\$ 0.00 - BID: US\$ 296,000.00 Desembolso BID: 92,68% (US\$ 274,326.15) Desembolsado	Produtos Planejados <ul style="list-style-type: none"> Gestão de Projetos 1 - Aquisição de Ferramentas de gestão de portfólios/projetos 2 - Transferências de conhecimento da Ferramenta de gestão de portfólios/projetos	Produtos Obtidos Aquisição da ferramenta de gestão de projetos realizada em 2014, com posterior realização de treinamento no primeiro semestre de 2015.

PROGRESSO NA IMPLEMENTAÇÃO (PI)		
Componentes ("Outputs"):	Indicadores Chaves de Produto:	
6) Avaliações Custo total: US\$ 115,000.00 - Contraparte: US\$ 0.00 - BID: US\$ 115,000.00 Desembolso BID: 0,00% Desembolsado	Produtos Planejados Relatórios: <ul style="list-style-type: none"> Avaliação Intermediária Avaliação Final 	Produtos Obtidos Avaliação intermediária – 60 dias a partir da data em que tiverem sido comprometidos 50% dos recursos do empréstimo e/ou na metade do período do desembolso. Avaliação Final – 90 dias a partir da data em que tiverem sido comprometidos 90% dos recursos do empréstimo.

d. Custos do Projeto

i) Planejado

O custo total do Programa é estimado em US\$ 30,000,000.00 (trinta milhões de dólares), sendo US\$ 18,000,000.00 (dezoito milhões de dólares) financiado pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento – BID e US\$ 12,000,000.00 (doze milhões de dólares) de aporte local, cuja distribuição por fonte de financiamento e categoria de investimento se indica no quadro seguinte:

Componentes	Banco	Aporte Local	Total
Componente I - Fortalecimento da Capacidade Operacional da CGU	9,200,000.00	7,370,000.00	16,570,000.00
Componente II - Apoio à Melhoria da Gestão do Governo Federal	3,788,000.00	2,073,000.00	5,861,000.00
Componente III - Promoção da Transparência e do Controle Social	2,702,000.00	1,676,000.00	4,378,000.00
Componente IV - Fortalecimento da Transparência e dos Sistemas de Controle Interno nos Governos Subnacionais	1,899,000.00	881,000.00	2,780,000.00
Gestão do Projeto	296,000.00	0.00	296,000.00
Avaliações	115,000.00	0.00	115,000.00
TOTAIS	18,000,000.00	12,000,000.00	30,000,000.00
	60%	40%	100%

ii) Realizado

Em relação à execução do PROPREVINE, no período que corresponde a 17/12/2013 a 30/06/2015, foi realizado um percentual de 9,66% (nove vírgula sessenta e seis por cento) do total dos recursos contratados (BID + Aporte Local).

Componentes	Banco	Aporte Local	Total
Componente I - Fortalecimento da Capacidade Operacional da CGU	981,596.28	868,325.26	1,849,921.54
Componente II - Apoio à Melhoria da Gestão do Governo Federal	7,606,78	38,771.59	46,378,37
Componente III - Promoção da Transparência e do Controle Social	338,997.48	384,050.73	723,048.21
Componente IV - Fortalecimento da Transparência e dos Sistemas de Controle Interno nos Governos Subnacionais	4,562.33	0,00	4,562.33
Gestão do Projeto	274,326.15	0,00	274,326.15
TOTAIS	1,607,089.02	1,291,147.58	2,898,236.60
Percentuais em relação a US\$ 18,000,000.00 e 12,000,000.00	8,93%	10,76%	9,66%

V. Implementação do Programa

a. Análise dos Fatores Críticos Problemas detectados durante a execução

Foi detectado tempo excessivo para a conclusão dos processos de aquisição e contratação quando realizados pela regra nacional, em virtude da grande demanda de aquisições e contratações.

Importante destacar que será feita uma reavaliação de alguns produtos relacionados à Ouvidoria Geral da União (OGU). Essas atualizações serão realizadas posteriormente junto ao BID, visando atender as atuais necessidades da CGU.

b. Medidas Corretivas Adotadas

Foram realizadas reuniões de alinhamento com as unidades internas que participam em alguma etapa dos processos de aquisição e contratação, a fim de estabelecer prazos e compromissos no trâmite dos procedimentos internos. Dessa forma, foi criado um cronograma em relação às principais aquisições do Programa, com o objetivo de concluir todas as aquisições e contratações até o fim do exercício de 2015.

VI. Sustentabilidade

a. Análise de Fatores Críticos para sustentabilidade das ações a serem desenvolvidas

Como fatores críticos têm a capacidade operativa da instituição para atender às demandas crescentes por ações de melhoria da gestão, transparência, combate à corrupção e controle social, considerando duas vertentes:

- (i) Instrumentalizar a instituição, com vistas a consolidar as ações de sucesso e ampliar sua capacidade responsiva;
- (ii) Criação de novas frentes de atuação, evoluindo os resultados que a instituição pode alcançar no combate à corrupção.

b. Riscos Potenciais

- Limitação de recursos orçamentários e financeiros;
- Realocação da mão-de-obra alocada ao projeto;
- Excesso de burocracia nas contratações;
- Variação cambial.

VII. Lições Aprendidas

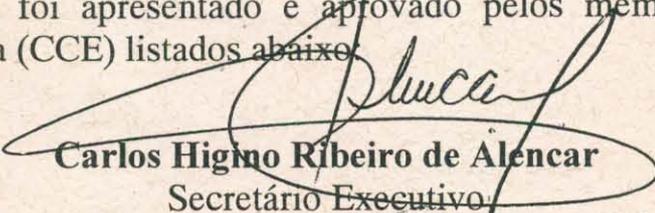
1. O planejamento das aquisições e contratações deve ser realizado com antecedência, para que não haja atraso na aprovação do Plano de Aquisições.
2. É necessário realizar reuniões periódicas com as Unidades Beneficiárias envolvidas no Programa, com o objetivo de alcançar as metas estabelecidas.
3. Deve haver uma comunicação com as unidades internas responsáveis pelos procedimentos de aquisição e contratação, a fim de que todas as aquisições iniciadas sejam concluídas até o fim do ano.

VIII. Cumprimento das Obrigações Contratuais

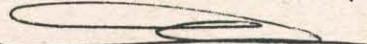
Requisito Contratual	Objeto	Documento de Apresentação	Periodicidade	Data Aprovação BID
Cláusula 1.06 (b)– Juros, das Disposições Especiais.	Pagamento semestral, com vencimento em 15/06/2015	2ª Parcela: OB800065, de 15/06/2015, no valor de US\$ 19,737.87.	Semestral	
Cláusula 1.08 – Comissão de Crédito, das Disposições Especiais.	Pagamento semestral, com vencimento em 15/06/2015	3ª Parcela: OB800065, de 15/06/2015, no valor de US\$ 12,391.96.	Semestral	
Cláusula 4.02 Principais competências do CEE	(ii)- Revisão e aprovação do POA, PA e dos relatórios semestrais.	O POA e PA 2105, encaminhado ao BID em 15/05/2015, por intermédio do Ofício nº 11.457/2015/SE/CGU-BR.	Anual	CBR – 1722/2015, de 27/05/2015
Cláusula 5.03 - Demonstrações Financeiras, das Disposições Especiais.	Apresentar os demonstrativos até 30/04/2015	Ofício nº 10.281/2015/SE/CGU de 04/05/2015: Encaminha Relatório de Auditoria do TCU e Notas Explicativas.	Anual	
Artigo 7.04 (b) – Demonstração de recursos, das Normas Gerais.	Apresentar a LOA – exercício 2015	Ofício nº 12.422/2015/DIPLAD/SE/CGU-PR, de 27/05/2015.	Anual	
Artigo 8.03 – Relatório, das Normas Gerais.	Relatório de Progresso (2º semestre de 2014) – até 28/02/2015.	Ofício nº 4.785/2015/SE/CGU-PR, de 02/03/2015.	Semestral	

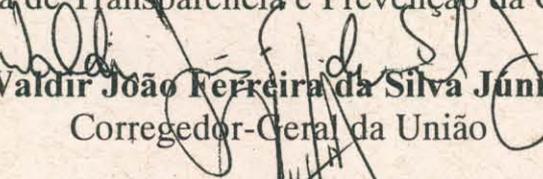
Aprovação do Comitê de Coordenação Estratégica (CCE)

Conforme previsto no art. 3º, inciso III, da Portaria CGU nº 1.309/2013, este Relatório de Progresso foi apresentado e aprovado pelos membros do Comitê de Coordenação Estratégica (CCE) listados abaixo:

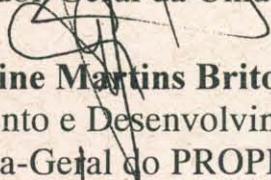

Carlos Higino Ribeiro de Alencar
Secretário Executivo

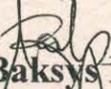

Francisco Eduardo de Holanda Bessa
Secretário Federal de Controle Interno

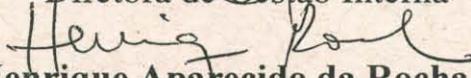

Patrícia Souto Audi
Secretária de Transparência e Prevenção da Corrupção


Waldir João Ferreira da Silva Junior
Corregedor-Geral da União

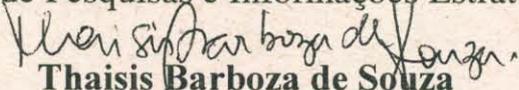

Luís Henrique Fanan
Ouvidor-Geral da União


Eveline Martins Brito
Diretora de Planejamento e Desenvolvimento Institucional
Coordenadora-Geral do PROPREVINE


Carla Baksys Pinto
Diretora de Gestão Interna


Henrique Aparecido da Rocha
Diretor de Sistemas e Informação


Gilson Libório de Oliveira Mendes
Diretor de Pesquisas e Informações Estratégicas


Thais Barboza de Souza
Chefe da Assessoria de Comunicação Social