

**RELATÓRIO SEMESTRAL DE PROGRESSO**

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

**CONTRATO DE EMPRÉSTIMO Nº 2919/OC-BR**

**MARÇO de 2015**

# ÍNDICE

<b>I. Informações Básicas</b>	2
<b>DADOS BÁSICOS</b>	2
<b>II. Introdução</b>	3
<b>III. Progresso na Execução do Contrato de Empréstimo</b>	3
a. <u>Descrição do Contrato</u>	3
i. <u>Objetivos de Desenvolvimento</u>	3
ii. <u>Componentes</u>	3
<b>IV. Resultados</b>	4
a. <u>Efeitos Diretos</u>	4
b. <u>Externalidades</u>	5
c. <u>Produtos</u>	5
d. <u>Custos do Projeto</u>	7
<b>V. Implementação do Contrato de Empréstimo</b>	8
a. <u>Análise dos Fatores Críticos</u>	8
b. <u>Medidas Corretivas Adotadas</u>	8
<b>VI. Sustentabilidade</b>	8
a. <u>Análise de Fatores Críticos para sustentabilidade das ações a serem desenvolvidas</u>	8
b. <u>Riscos Potenciais</u>	9
<b>VII. Lições Aprendidas</b>	9
<b>VIII. Cumprimento das Cláusulas Contratuais</b>	9
<b>IX. Conclusão</b>	10



Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page, including a large signature that appears to be 'Amcal' and other smaller initials.

## I. Informações Básicas

### DADOS BÁSICOS (Montantes em US\$)

Nº do Projeto: BR-L1223

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

Mutuário: República Federativa do Brasil

Agência Executora (AE): Controladoria-Geral da União

Contrato de Empréstimo: 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: 01/4/2014

Data Original do Último Desembolso: 17/12/2018

Meses em Execução:

- Desde a aprovação: 12 (doze) meses
- Desde a efetividade do Contrato: 9 (nove) 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

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 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 01/07/2014 a 31/12/2014, 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 do Contrato de Empréstimo

### a. Descrição do Contrato de Empréstimo

#### 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<sup>1</sup>:

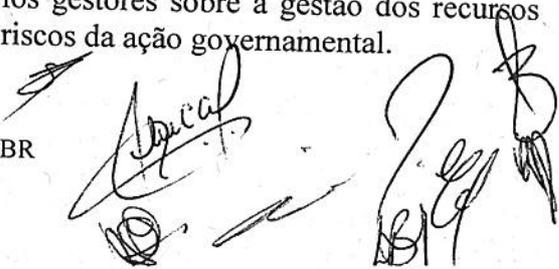
#### I. Fortalecimento da Capacidade Operacional da CGU

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.

#### 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.

<sup>1</sup> Item II – Descrição, Anexo Único do Contrato de Empréstimo 2919/OC-BR



### 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.

### 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.

## IV. Resultados

### a. Efeitos Diretos

Os efeitos diretos do Programa de Fortalecimento da Prevenção da Corrupção na Gestão Pública Brasileira – PROPREVINE começaram a produzir resultados mais efetivos a partir do segundo semestre de 2014, quando as aquisições e contratações planejadas para o exercício começaram a ser concluídas.

O alcance de indicadores e produtos começou a produzir efeitos, conforme previsão na Matriz de Resultados e Produtos do Programa. Várias aquisições e contratações foram iniciadas e concluídas ainda no ano de 2014, no entanto algumas somente serão finalizadas no decorrer do primeiro semestre de 2015.

ALCANCE DOS OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO (OD)	
Objetivo de Desenvolvimento (Propósito)	Indicadores Chaves de Efeitos Diretos
	<b>Efeitos Diretos Planejados:</b>
	<b>Efeitos Diretos Obtidos:</b> Data dos Dados: 31/12/2014
Percentual de recomendações com prazo inicial de cumprimento nos últimos dois anos implementados. <b>Linha de Base: (20)</b>	<b>Obtido: (28,20)</b>
Índice de clima organizacional* <b>Linha de Base: (2,54)</b>	<b>Linha de Base: (2,54)</b>
Índice de retrabalho - Média de revisões por ação de controle. <b>Linha de Base: (0,44)</b>	<b>Obtido: (0,46)</b>
Nível de maturidade dos processos relacionados na governança de TI da Controladoria Geral da União, segundo a metodologia CobiT* <b>Linha de Base: (2)</b>	<b>Linha de Base: (2)</b>
Benefícios financeiros anuais decorrentes dos trabalhos da CGU, em Bilhões. <b>Linha de Base: (2,33)</b>	<b>Obtido: (7,54)</b>
Percentual de gestores que consideram a atuação da Controladoria Geral da União relevante para seu trabalho* <b>Linha de Base: (52,73)</b>	<b>Linha de Base: (52,73)</b>

Quantidade de Ouvidorias federais acessíveis pelo Portal ouvidoria.gov* <b>Linha de Base: 0</b>	<b>Linha de Base: 0</b>
Quantidade de acessos ao Portal do Cidadão* <b>Linha de Base: 0</b>	<b>Linha de Base: 0.</b>
Quantidade de acessos ao Portal de Transparencia (STPC), em milhares. <b>Linha de Base: 921</b>	<b>Obtido: (1.217,4)</b>
Unidades Federativas (UFs) com Lei de Acesso a Informação (LAI) regulamentada (STPC) <b>Linha de Base: 20</b>	<b>Obtido: (20)</b>
Percentual de municípios de mais de 100.000 habitantes com regulamentação da LAI implementada (STPC) <b>Linha de Base: 24</b>	<b>Obtido: (30)</b>
<b>Reformulação.</b>	
[N] N/A	
<b>Resumo do(s) Objetivo(s) de Desenvolvimento Classificação (OD):</b>	
[x] Muito Provável (MP)      [ ] Provável (P)      [ ] Pouco Provável (LP)      [ ] Improvável (I)	
Somente foram considerados os indicadores em que havia previsão de alcance ao final do exercício de 2014.	
* Foi mantido o mesmo valor da linha de base, uma vez que não havia previsão de mudança.	

**b. Externalidades**

4.1. Positivas:

○ orçamento para o primeiro ano do PROPREVINE foi aprovado conforme programado, não havendo mudanças durante o primeiro ano de execução.

Aumento do conhecimento da equipe envolvida diretamente na execução do programa.

4.2. Negativas:

Lapso temporal desde assinatura do contrato (17/12/2013) até sua elegibilidade (1/4/2014). Após isso, a aprovação da primeira versão do Plano de Aquisições 2014 se deu em junho de 2014, o que também contribuiu para que o início das atividades de execução do Programa fosse iniciado de forma tardia.

Necessidade de estabelecer um fluxo de processamento das demandas que igualmente atendessem os trâmites internos da CGU e a sincronização entre as áreas demandantes e executantes. Após um período de necessário aprendizado, a execução passou a se tornar mais eficiente.

**c. Produtos**

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten signatures and initials]*

PROGRESSO NA IMPLEMENTAÇÃO (PI)		
Componentes ("Outputs"):	Indicadores Chaves de Produto:	
<b>1) Componente I – Fortalecimento da Capacidade Operacional da CGU</b>  <b>Custo total:</b> US\$ 16,570,000.00 - Aporte Local: US\$ 7,370,000.00 - BID: US\$ 9,200,000.00  <b>Desembolso Local:</b> 8,58% Desembolsado: US\$ 632,499.68  <b>Desembolso BID:</b> 2,22 % Desembolsado: US\$ 204,253,23	<u>Produtos Planejados</u> - Para este momento, não foi planejada a entrega de produtos do Componente I.	<u>Produtos Obtidos</u> - Para este momento, não foi planejada a entrega de produtos do Componente I.

PROGRESSO NA IMPLEMENTAÇÃO (PI)		
Componentes ("Outputs"):	Indicadores Chaves de Produto:	
<b>2) Componente II – Apoio à Melhoria da Gestão do Governo Federal</b>  <b>Custo total:</b> US\$ 5,861,000.00 - Aporte Local: US\$ 2,073,000.00 - BID: US\$ 3,788,000.00  <b>Desembolso Local:</b> 1,48% Desembolsado: US\$ 30,620.30  <b>Desembolso BID:</b> 0 % Desembolsado: US\$ 0,00	<u>Produtos Planejados</u> - Servidores capacitados em Procedimentos Disciplinares. <b>Planejado: 1.000 servidores</b>	<u>Produtos Obtidos</u> <b>- Obtido: 1.045 servidores</b>

PROGRESSO NA IMPLEMENTAÇÃO (PI)		
Componentes ("Outputs"):	Indicadores Chaves de Produto:	
<b>3) Componente III - Promoção da Transparência e do Controle Social</b>  <b>Custo total:</b> US\$ 4,378,000.00 - Aporte Local: US\$ 1,676,000.00 - BID: US\$ 2,702,000.00  <b>Desembolso Local:</b> 0% Desembolsado: US\$ 0,00  <b>Desembolso BID:</b> 12 % Desembolsado: US\$ 324,127.87	<u>Produtos Planejados</u> - Para este momento, não foi planejada a entrega de produtos do Componente III.	<u>Produtos Obtidos</u> - Para este momento, não foi planejada a entrega de produtos do Componente III.

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten signatures]*

PROGRESSO NA IMPLEMENTAÇÃO (PI)		
Componentes ("Outputs"):	Indicadores Chaves de Produto:	
<b>4) Componente IV –</b> Fortalecimento da Transparência e dos Sistemas de Controle Interno nos Governos Subnacionais  <b>Custo total:</b> US\$ 2,780,000.00 - Aporte Local: US\$ 881,000.00 - BID: US\$ 1,899,000.00  <b>Desembolso Local:</b> 0% Desembolsado: US\$ 0,00  <b>Desembolso BID:</b> 0,24 % Desembolsado: US\$ 4,562.33	<p align="center"><b>Produtos Planejados</b></p> - Para este momento, não foi planejada a entrega de produtos do Componente IV.	<p align="center"><b>Produtos Obtidos</b></p> - Para este momento, não foi planejada a entrega de produtos do Componente IV.

PROGRESSO NA IMPLEMENTAÇÃO (PI)		
Componentes ("Outputs"):	Indicadores Chaves de Produto:	
<b>5) Gestão do Projeto</b>  <b>Custo total:</b> US\$ 296,000.00 - Aporte Local: US\$ 0,00 - BID: US\$ 296,000.00  <b>Desembolso Local:</b> 0% Desembolsado: US\$ 0,00  <b>Desembolso BID:</b> 87,16% Desembolsado: US\$ 258,000.19	<p align="center"><b>Produtos Planejados</b></p> - Aquisição de Ferramenta de Gestão de Portfólios/Projetos para gerenciamento do Programa.	<p align="center"><b>Produtos Obtidos</b></p> - A ferramenta de Gestão de Portfólios/Projetos foi adquirida, está em utilização para gerenciamento das aquisições do Programa.

PROGRESSO NA IMPLEMENTAÇÃO (PI)		
Componentes ("Outputs"):	Indicadores Chaves de Produto:	
<b>6) Avaliações</b>  <b>Custo total:</b> US\$ 115,000.00 - Aporte Local: US\$ 0,00 - BID: US\$ 115,000.00  <b>Desembolso Local:</b> 0% Desembolsado: US\$ 0,00  <b>Desembolso BID:</b> 0% Desembolsado: US\$ 0,00	<p align="center"><b>Produtos Planejados</b></p> <b>Relatórios:</b> - Avaliação Intermediária  - Avaliação Final	<p align="center"><b>Produtos Obtidos</b></p> 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 tiveram sido comprometidos 90% dos recursos do empréstimo.

\* Somente foram considerados os indicadores de produto em que havia previsão de alcance ao final do exercício de 2014.

#### d. Custos do Projeto

##### i) Planejado

O custo total do Programa é de 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
<b>TOTAL</b>	<b>18,000,000.00</b>	<b>12,000,000.00</b>	<b>30,000,000.00</b>
	60%	40%	100%

## ii) Realizado

Em relação à execução do Programa até 31/12/2014, foram gastos 5,53% do total do Aporte Local e 4,39% de fonte BID, conforme detalhamento no quadro abaixo:

Componentes	Banco	Aporte Local	Total
Componente I - Fortalecimento da Capacidade Operacional da CGU	204,253.23	632,499.68	836,752.91
Componente II - Apoio à Melhoria da Gestão do Governo Federal	0.00	30,620.30	30,620.30
Componente III - Promoção da Transparência e do Controle Social	324,127.87	0.00	324,127.87
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	258,000.19	0.00	258,000.19
Avaliações	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>790,943.62</b>	<b>663,119.98</b>	<b>1,454,063.60</b>
	4,39%	5,53%	4,85%

## V. Implementação do Programa

### a. Análise dos Fatores Críticos: Problemas detectados durante a execução

Dos principais fatores críticos, houve necessidade de aprimoramento da organização interna, considerando os novos fluxos de trabalho definidos com a implementação do Programa na CGU.

Outro fator crítico a ser considerado foram as necessárias alterações efetuadas no Plano de Aquisições do Programa durante o ano de 2014.

### b. Medidas Corretivas Adotadas

Com a organização interna definida e o aprendizado da equipe envolvida com o Programa, o desenvolvimento do projeto se tornou mais eficiente.

Buscou-se iniciar o planejamento das aquisições e contratações para o ano de 2015 com antecedência, para que haja uma maior discussão interna e consequentemente, menos alterações no Plano de Aquisições 2015.

## VI. Sustentabilidade

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

Como fatores críticos, temos a capacidade operativa da instituição para atender as demandas crescentes por ações de combate à corrupção, considerando duas vertentes:

- (i) Instrumentalizar a instituição, com vistas a consolidar as ações de sucesso e ampliar sua capacidade responsiva; e,

- (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;
- Atraso na aprovação da Lei Orçamentária Anual;
- Rotatividade e redução da mão-de-obra alocada ao projeto;
- Mudança dos membros da alta administração;
- Variação cambial; e
- Conflitos entre a Matriz de Resultados definida e as prioridades das unidades participantes.

**VII. Lições Aprendidas**

1. Em relação à equipe envolvida no PROPREVINE, percebeu-se a necessidade de capacitação constante em relação aos normativos correlatos ao BID.
2. A necessidade de realizar reuniões periódicas com as unidades beneficiárias para alinhar entendimentos, com a finalidade de melhorar a execução do programa.
3. As aprovações dos documentos de planejamento, como o PA e o POA no início do exercício orçamentário, para que as unidades tenham tempo hábil de iniciar seus processos de contratação e aquisição.

**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 15/06/2014 e 15/12/2014.	15/06/2014, não houve cobrança de juros. 15/12/2014 - 1ª Parcela: OB800094, de 01/12/2014, no valor de US\$ 10,635.76.	Semestral	
Cláusula 1.08 – Comissão de Crédito, das Disposições Especiais.	Pagamento semestral, com vencimento em 15/06/2014 e 15/12/2014.	1ª Parcela: OB800002, de 11/6/2014, no valor de US\$ 14,794.52, 2ª Parcela: OB800093, de 01/12/2014, no valor de US\$ 20,187.59	Semestral	
Cláusula 3.02 - Condições especiais prévias ao primeiro desembolso, das Disposições Especiais	(a) Apresentação de evidência da constituição do Comitê de Coordenação Estratégica (CCE).	Portaria CGU nº 1.309, de 15/7/2013	-/-	Mensagem nº: CSC/CBR – 1153/2014, de 1/4/2014
	(b) Apresentação de evidência da designação do Coordenador Geral do Projeto.	Portaria CGU nº 1.309, de 15/7/2013	-/-	Mensagem nº: CSC/CBR – 1153/2014, de 1/4/2014
Cláusula 4.01 – Aquisição de bens e contratação de obras e serviços	(d, ii, A) Os dois primeiros processos de aquisições e os contratos resultantes dos mesmos a serem adjudicados mediante qualquer dos métodos previstos no inciso 4.01 (b) desta Cláusula, realizados com recursos do Empréstimo, independente de seu valor.	Pregão: • Ofício nº 11845 e 16537/2014/DIPLAD/SE/CGU-PR, de 12/05/2014 e 03/07/2014.	-/-	CBR-1968/2014 e 2397/2014, de 10/06/2014 e 16/07/2014
		Contratação Direta: • Ofício nº 23253 e 27603/2014/DIPLAD/SE/CGU-PR, de 11/09/2014 e 17/10/2014.	-/-	CBR-3349/2014 e 3640/2014, de 24/09/2014 e 20/10/2014

		<b>Comparação de Preços:</b> • Ofício nº 18257 e 18.399/2014/DIPLAD/SE/CGU-PR, de 24/07/2014 e 25/07/2014		CBR-2644/2014 e 2645/2014, de ambos de 30/07/2014
<b>Artigo 4.01 - Condições especiais prévias ao primeiro desembolso, das Normas Gerais.</b>	(a) Parecer Jurídico final sobre o contrato de empréstimo.	Parecer PGFN/COF/Nº 236/2014, de 24/2/2014	-/-	Mensagem nº: CSC/GBR – 1153/2014, de 1/4/2014
	(b) Designação de um ou mais funcionários que possam representar o Mutuário em todos os atos relacionados a execução deste contrato.	Portarias CGU Nº: • 1.858, de 1/10/2013; • 132, de 5/3/2014; • 1.106, de 20/5/2014	-/-	Mensagem nº: CSC/GBR – 1153/2014, de 1/4/2014
	(c) Recursos disponíveis para a execução do Projeto para o exercício 2014.	Lei nº 12.952 (Lei Orçamentária Anual – LOA), publicada no DOU em 21/1/2014	Anual	Mensagem nº: CSC/GBR – 1153/2014, de 1/4/2014
	(d) Que o Mutuário, apresente ao Banco um relatório inicial, preparado segundo a forma indicada pelo Banco que compreenda: (i) um plano de execução do Projeto (ii) um calendário ou cronograma de trabalho ou de concessão de crédito; (iii) um quadro de origem e aplicação dos recursos.	Relatório Inicial de Março /2014	-/-	Mensagem nº: CSC/GBR – 1153/2014, de 1/4/2014
<b>Artigo 4.02 - Condições especiais prévias ao primeiro desembolso, das Normas Gerais.</b>	Prazo para cumprimento as condições prévias ao primeiro desembolso estipuladas no Artigo 4.01 das Normas Gerais ao Contrato.	Ofício nº 6.967/2014/SE/CGU-PR, de 25/03/2014	180 dias da contados da vigência do contrato.	CRB 2118/2014 de 25/06/2014
<b>Artigo 7.04 (b) - Demonstração de recursos, das Normas Gerais.</b>	Apresentar a LOA até 28/02/2014	Ofício nº 6.967/2014	Anual	CSC/GBR-1153/2014, de 01/04/2014
<b>Artigo 8.03 – Relatório, das Normas Gerais.</b>	Relatório de Progresso: Apresentar os relatórios até 28/02/2014 e 30/08/2014	Ofício nº 19.680/2014, de 07/08/2014 -	Semestral	CBR-2790/2014, de 08/08/2014

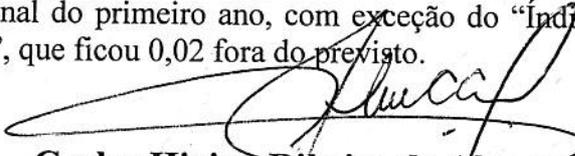
## IX. Conclusões

Este Relatório tem por objetivo consolidar informações da execução do PROPREVINE da assinatura do contrato (17/12/2013) até 31/12/2014. Foi elaborado com base em dados e informações encaminhadas pelas Unidades Beneficiárias do Programa e consolidadas pela Coordenação-Geral do Programa (DIPLAD), além de informações extraídas do SIAFI.

Em relação à execução do Programa, considerando o comprometimento do orçamento através do empenho, do valor disponibilizado pela Lei Orçamentária Anual de 2014, no total de (R\$ 8.060.000,00), foi empenhado o montante de (R\$ 8.011.847,55), correspondente a 99,40% do orçamento disponibilizado.

Foram realizados pagamentos no valor total de (R\$ 2.436.965,98), correspondente a aproximadamente 30,42% do total empenhado, isso ocorreu em função dos processos de aquisições e contratações terem começado majoritariamente no segundo semestre de 2014, não havendo tempo hábil para realização da liquidação e pagamento de todos os processos. Esses pagamentos deverão ocorrer no primeiro semestre de 2015, após o devido processo de liquidação.

Em relação aos objetivos propostos na Matriz de Resultados e Produtos, foram atingidas todas as metas planejadas para o final do primeiro ano, com exceção do “Índice de retrabalho - Média de revisões por ação de controle”, que ficou 0,02 fora do previsto.



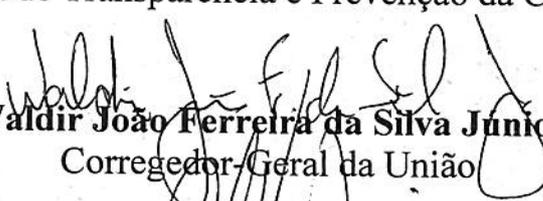
**Carlos Higino Ribeiro de Alencar**  
Secretário Executivo



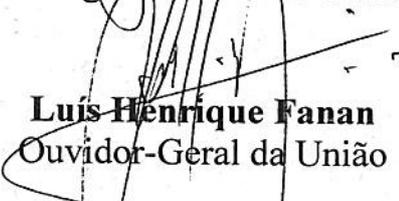
**Francisco Eduardo de Holanda Bessa**  
Secretária Federal de Controle Interno



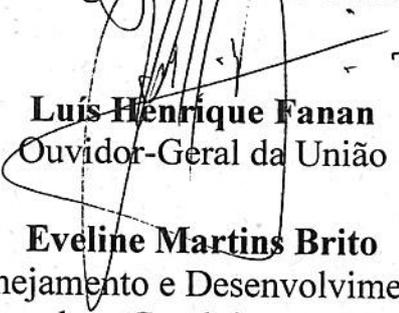
**Patricia Souto Audi**  
Secretária de Transparência e Prevenção da Corrupção



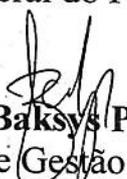
**Waldir João Ferreira da Silva Junior**  
Corregedor-Geral da União



**Luis Henrique Fanan**  
Ouvidor-Geral da União



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



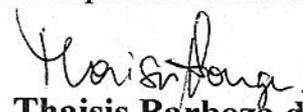
**Carla Baksys Pinto**  
Diretora de Gestão Interna



**Leila Bezerra Motta**  
Diretora de Sistemas e Informação, substituta



**Gilson Libório de Oliveira Mendes**  
Diretor de Pesquisas e Informações Estratégicas



**Thais Barboza de Souza**  
Chefe da Assessoria de Comunicação Social