

**RELATÓRIO SEMESTRAL DE PROGRESSO**  
**1º SEMESTRE DE 2018**

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

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

**Agosto de 2018**

# ÍNDICE

<b>I. Informações Básicas</b>	<b>3</b>
<b>DADOS BÁSICOS</b>	3
<b>II. Introdução</b>	<b>4</b>
<b>III. Progresso na Execução da Cooperação Técnica</b>	<b>5</b>
a. <u>Descrição da Cooperação Técnica</u>	5
i. <u>Objetivos de Desenvolvimento</u>	5
ii. <u>Componentes</u>	5
<b>IV. Resultados</b>	<b>7</b>
a. <u>Efeitos Diretos</u>	7
b. <u>Externalidades</u>	8
c. <u>Produtos</u>	9
d. <u>Custos do Projeto</u>	13
<b>V. Implementação do Programa</b>	<b>15</b>
<b>VI. Sustentabilidade</b>	<b>15</b>
a. <u>Análise de Fatores Críticos para sustentabilidade das ações a serem desenvolvidas</u>	15
b. <u>Riscos Potenciais</u>	15
<b>VII. Lições Aprendidas</b>	<b>16</b>
<b>VIII. Cumprimento das Cláusulas Contratuais</b>	<b>17</b>
<b>IX. Aprovação do Comitê de Coordenação Estratégica (CCE)</b>	<b>18</b>



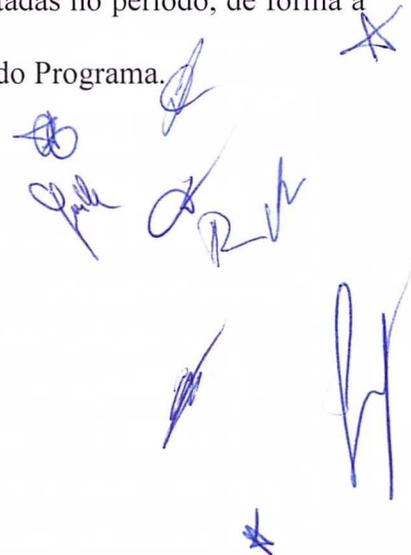


## II. Introdução

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 01/01/2018 a 30/06/2018 (considerando as metas e execuções cumulativas), 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.

Este Relatório apresenta:

- a. O demonstrativo dos resultados alcançados;
- b. A descrição dos principais problemas ou dificuldades detectadas durante a execução, bem como indicação e avaliação das medidas corretivas e/ou preventivas adotadas no período, de forma a garantir o alcance dos objetivos propostos;
- c. Outras informações relevantes para o entendimento do andamento do Programa.

A collection of handwritten signatures and initials in blue ink, scattered on the right side of the page. The signatures are stylized and vary in size and orientation, including some that appear to be initials or short names.

### III. Progresso na Execução do Contrato de Empréstimo

#### a. Descrição da Cooperação Técnica

##### i. **Objetivos de Desenvolvimento**

O objetivo geral do Programa é contribuir para a consolidação da capacidade institucional do Ministério da Transparência e Controladoria-Geral da União (doravante 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 a capacitação e a 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 04 (quatro) 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 pessoas 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, com o intuito de lhes fornecer informação sobre as melhores práticas e recomendações sobre diversos aspectos relacionados à execução de suas competências;
- (ii) Elaborar e distribuir um guia contendo orientações 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 promovendo capacitação das administrações dos governos subnacionais;
- (v) Realizar seminários de controle interno em nível nacional e subnacional;
- (vi) Desenvolver e ministrar cursos a distância aos gestores das entidades subnacionais; e
- (vii) Apoiar os governos subnacionais tendo em vista a implementação de versões do Observatório da Despesa Pública (ODP).

## IV. Resultados

### a. Efeitos Diretos

Os indicadores do programa foram coletados após o encerramento do 1º semestre de 2018 junto às unidades beneficiárias do Programa.

Destaca-se que foram cumpridas todas as considerações da Equipe de Auditoria sobre o Cumprimento das Recomendações relativas à auditoria do Programa, conforme transcrição abaixo:

*“A) Avaliar a conveniência e oportunidade de serem revisadas as estimativas de variação dos indicadores previstos na Matriz de Resultados para os anos 3, 4 e 5, de forma que os resultados esperados estejam mais adequados aos apurados nos dois primeiros anos de execução do programa;*

*B) Avaliar a oportunidade e conveniência de que sejam inseridas notas explicativas nos futuros Relatórios Semestrais de Progresso, sempre que houver variação significativa entre a previsão de alteração dos indicadores e os resultados efetivamente apurados, de forma a tentar evidenciar as possíveis causas para distorções eventualmente identificadas”.*

Como forma de atendimento às recomendações da equipe de auditoria do TCU, foram inseridas as justificativas apresentadas pelas unidades beneficiárias em relação aos indicadores e as razões pelo não atendimento ou discrepância em relação às metas iniciais, assim como as referências aos documentos elaborados, conforme processo SEI nº 00190.106327/2016-70.

ALCANCE DOS OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO (OD)			
Objetivo de Desenvolvimento (Propósito)	Indicadores Chaves de Efeitos Diretos		
Nº da Cooperação Técnica: BR-L1223	Efeitos Diretos Planejados (ano 5 - 2018)	Efeitos Diretos Obtidos (ano 5 - 2018):	Referência
	Percentual de recomendações com prazo inicial de cumprimento nos últimos dois anos implementados. <b>Meta: (36)</b> (Maior = melhor)	<b>Obtido: (31,4)</b>	NOTA TÉCNICA Nº 1767/2018/DC/SFC (SEI Nº 0780936)
	Índice de clima organizacional <b>Meta: (1,6)</b> (Menor = melhor)	<b>Obtido: (2,23)</b>	NOTA TÉCNICA Nº 1834/2018/DGI/SE (SEI Nº 0789922)
	Índice de retrabalho - Média de revisões por ação de controle. <b>Meta: (0,35)</b> (Menor = melhor)	<b>Obtido: (0,27)</b>	NOTA TÉCNICA Nº 1767/2018/DC/SFC (SEI Nº 0780936)
	Nível de maturidade dos processos relacionados à governança de TI da CGU, segundo a metodologia CobiT <b>Meta: (3)</b> (Maior = melhor)	<b>Obtido: (2)</b>	Nota Técnica nº 91/2018/DTI/SE-CGU (SEI Nº 0777312).
	Benefícios financeiros anuais decorrentes dos trabalhos da CGU, em Bilhões. <b>Meta: (3)</b> (Maior = melhor)	<b>Obtido: (0,03)</b>	NOTA TÉCNICA Nº 1767/2018/DC/SFC (SEI Nº 0780936)
	Percentual de gestores que consideram a atuação da	<b>Obtido: (0)</b> <b>Pesquisa a ser realizada no 2º semestre</b>	NOTA TÉCNICA Nº 1767/2018/DC/SFC (SEI Nº 0780936)

Controladoria Geral da União relevante para seu trabalho <b>Meta: (60)</b> (Maior = melhor)		
Quantidade de Ouvidorias Federais acessíveis pelo Portal Ouvidoria.gov <b>Meta: (100)</b> (Maior = melhor)	<b>Obtido: (294)</b>	NOTA TÉCNICA Nº 1939/2018/OGU (SEI Nº 0804530).
Quantidade de acessos ao Portal do Cidadão <b>Meta: (30)</b>	<b>Obtido:</b> O indicador será descontinuado, uma vez que será também descontinuado o respectivo Produto: C3.P7 (STPC) – Portal do cidadão.	Ofício nº 9935/2017/DIPLAD/SE-CGU e Ofício nº 9942/2017/DIPLAD/SE-CGU
Quantidade de acessos ao Portal de Transparência (STPC), em milhares. <b>Meta: (1151)</b> (Maior = melhor)	Obtido: 1.761.	NOTA TÉCNICA Nº 1904/2018/STPC (SEI Nº 0800057)
Unidades Federativas (UFs) com Lei de Acesso a Informação (LAI) regulamentada (STPC) <b>Meta: (27)</b> (Maior = melhor)	<b>Obtido: (27)</b>	NOTA TÉCNICA Nº 1904/2018/STPC (SEI Nº 0800057)
Percentual de municípios de mais de 100.000 habitantes com regulamentação da LAI implementada (STPC) <b>Meta: (45)</b> (Maior = melhor)	<b>Obtido: (64)</b>	NOTA TÉCNICA Nº 1904/2018/STPC (SEI Nº 0800057)
<b>Resumo do(s) Objetivo(s) de Desenvolvimento / Classificação (OD):</b>		
<input type="checkbox"/> Muito Provável(MP) <input checked="" type="checkbox"/> Provável (P) <input type="checkbox"/> Pouco Provável (LP) <input type="checkbox"/> Improvável (I)		
<p>Em que pesem as restrições orçamentárias e a heterogeneidade das aquisições, a Coordenação Geral do PROPREVINE adotando o gerenciamento de riscos vem conseguindo priorizar as aquisições que contribuem diretamente para os indicadores e para as metas físicas dos produtos.</p> <p>Entre os 11 indicadores do Programa, 5 estão satisfatórios, 4 estão insatisfatórios, 1 não foi medido e 1 foi descontinuado. Ressalta-se que, alguns indicadores estão com medidas parciais, uma vez que este relatório é da metade do exercício.</p>		

**b. Externalidades ocorridas no exercício 2018**

**4.1. Positivas:**

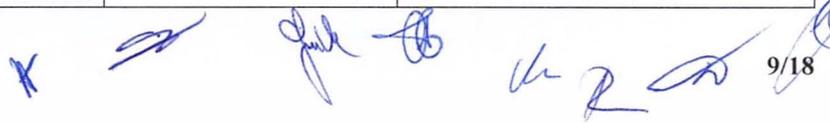
- Manutenção dos membros do Comitê de Coordenação Estratégica.

**4.2. Negativas:**

- Restrição orçamentária;
- Alteração de alguns gerentes de projeto.

c. Produtos

<b>PROGRESSO NA IMPLEMENTAÇÃO (PI)</b>			
<b>Componentes ("Outputs"):</b>	<b>Indicadores Chaves de Produto:</b>		
	<b>Efeitos Diretos Planejados (ano 5 - 2018)</b>	<b>Efeitos Diretos Obtidos (ano 5 - 2018):</b>	<b>Referência</b>
<b>1) Componente I:</b> Fortalecimento da Capacidade Operacional da CGU  <b>Custo total:</b> US\$ 12.607.500,00 - Contraparte: US\$ 7.370.000,00 - BID: US\$ 5.237.500,00  <b>Despesas realizadas (acumulado):</b>  Fonte Contrapartida: US\$ 3.145.442,32 (42,67%)  Fonte BID: US\$ 4.384.833,40 (83,71%)	C1.P1 (ASCOM) - Proposta de política de comunicação. Meta 2018: 1 (uma) Meta Acumulada: 1 (uma)	Meta 2018: 0 (zero) Meta Acumulada: 0 (zero)	Não houve manifestação.
	C1.P2 (CRG) – Reestruturação de salas de videoconferência. Meta 2018: 0 (zero) Meta Acumulada: 4 (quatro) salas reestruturadas.	Meta 2018: 0 (zero) Meta Acumulada: 5 (cinco) salas reestruturadas.	NOTA TÉCNICA Nº 1926/2018/CGPAC/CRG (SEI Nº 0802694)
	C1.P3 (DGI) – Proposta de modelo de gestão de pessoas. Meta 2018: 0 (zero) Meta Acumulada: 1 (um).	Meta 2018: 0 (zero) Meta Acumulada: 1 (um). A execução da meta foi antecipada.	NOTA TÉCNICA Nº 1403/2017/GAB CGDOC/CGDOC/CGLCD/DGI/SE (SEI Nº 0433676)
	C1.P4 (DGI) – Sistema Informatizado de Gestão de Pessoas e Gestão Administrativa implantado. Meta 2018: 1 (uma) Meta Acumulada: 1 (um).	Meta 2018: 0 (zero) Meta Acumulada: 1 (um). A execução da meta foi antecipada.	NOTA TÉCNICA Nº 1403/2017/GAB CGDOC/CGDOC/CGLCD/DGI/SE (SEI Nº 0433676)
	C1.P5 (DGI) – Proposta de metodologia para Elaboração de Instrumentos de Gestão Documental Arquivística. Meta 2018: 0 (zero) Meta Acumulada: 1 (uma) Metodologia implantada e validada.	Meta 2018: 0 (zero) Meta Acumulada: 1 (uma). Metodologia entregue.	NOTA TÉCNICA Nº 1403/2017/GAB CGDOC/CGDOC/CGLCD/DGI/SE (SEI Nº 0433676)
	C1.P6 (DIE) – Núcleos de especialização. Meta 2018: 1 (uma) Meta Acumulada: 2 (dois).	Meta 2018: 1 (uma) Meta Acumulada: 01 (um) Núcleo criado.	NOTA TÉCNICA Nº 180/2018/GP/DIE/DIE/GM (SEI Nº 0604943).
	C1.P7 (DIE) – Fortalecimento da estrutura de suporte da DIE. Meta 2018: 0 (quatro) Meta Acumulada: 4 operações de inteligência realizadas.	Meta 2018: 02 (duas) Meta Acumulada: 06 (seis)	NOTA TÉCNICA Nº 1925/2018/DIE/GM (SEI Nº 0802645).
	C1.P8 (DIPLAD) - Estrutura institucional de capacitação e modernização Meta 2018: 1 (uma) Meta Acumulada: 1 (uma).	Meta 2018: 0 (zero). Meta Acumulada: 0 (zero).	NOTA TÉCNICA Nº 94/2018/CODIN/DIPLAD/SE-CGU.
	C1.P9 (DTI) – Ampliação da utilização do sistema de gestão eletrônica de documentos. Meta 2018: 95 unidades Meta Acumulada: 95 unidades.	Meta 2018: 0 (zero). Meta Acumulada: 95 Unidades atingidas.	Nota Técnica nº 91/2018/DTI/SE-CGU (SEI Nº 0777312).



	C1.P10 (DTI) – Processos de Governança de TI revisados e internalizados. Meta 2018: 8 (oito). Meta Acumulada: 15 (quinze).	Foram implementados 7 processos de Governança de TI, mas ainda não foi realizada a mensuração para avaliar se eles encontram no nível de maturidade 3 do COBIT. Meta 2018: 0 (zero). Meta Acumulada: 0 (zero).	Nota Técnica nº 91/2018/DTI/SE-CGU (SEI Nº 0777312).
	C1.P11 (OGU) – Instrumentos de Gestão do Conhecimento Recursal Meta 2018: 1 (um). Meta Acumulada: 1 (um).	Meta 2018: 0 (zero) Meta Acumulada: 0 (zero)	NOTA TÉCNICA Nº 1939/2018/OGU (SEI Nº 0804530).
	C1.P12 (OGU) – Solução de automação para coleta e agregação de dados na área da Ouvidoria . Meta Acumulada: 1 relatório com a solução realizada. Meta 2018: 0 (zero). Meta Acumulada: 1 (um).	Meta 2018: 0 (zero). Meta Acumulada: 1 (um) relatório realizado.	NOTA TÉCNICA Nº 1445/2017/OGU GAB/OGU (SEI Nº 0440562).
	C1.P13 (CGU) – Processos da Controladoria-Geral da União mapeados e remodelados. Meta 2018: 0 (zero). Meta Acumulada: 55 (cinquenta e cinco).	Meta 2018: 0 (zero). Meta Acumulada: 55 (cinquenta e cinco processos)	Nota Técnica nº 91/2018/DTI/SE-CGU (SEI Nº 0777312).
	C1.P14: Metodologia de dimensionamento do impacto econômico de ações de controle aprimorada (SFC).	Produto foi cancelado.	Ofício nº 9935/2017/DIPLAD/SE-CGU e Ofício nº 9942/2017/DIPLAD/SE-CGU
	C1.P15 (SFC) – Processos incorporados ao sistema de gestão das ações de controle. Meta 2018: 5 (cinco). Meta Acumulada: 13 (treze).	Meta 2018: 07 (sete) processos no primeiro semestre 2018. Meta Acumulada: 15 (quinze) no acumulado.	NOTA TÉCNICA Nº 1767/2018/DC/SFC (SEI Nº 0780936)
	C1.P16 (CRG) – Aparelhamento da Corregedoria Geral da União Meta 2018: 1 (um). Meta Acumulada: 1 (um)	Meta 2018: 0 (zero). Meta Acumulada: 0 (zero)	NOTA TÉCNICA Nº 1939/2018/OGU (SEI Nº 0804530).

**PROGRESSO NA IMPLEMENTAÇÃO (PI)**

<b>Componentes (“Outputs”):</b>	<b>Indicadores Chaves de Produto:</b>		
	<b>Efeitos Diretos Planejados (ano 5 - 2018)</b>	<b>Efeitos Diretos Obtidos (ano 5 - 2018):</b>	<b>Referência</b>
<b>2) Componente II. - Apoio à Melhoria da Gestão do Governo Federal</b>  <b>Custo total:</b> US\$ 3.345.833,33 - Contraparte: US\$ 2.073.000,00 - BID: US\$ 1.272,833,33  <b>Despesas realizadas:</b>	<b>C2.P1 (CRG). Cursos de Capacitação em procedimentos disciplinares.</b> Meta 2018: 0 (zero) Meta Acumulada: 5.000 (cinco mil) servidores capacitados	Meta 2018: 0 (zero) Meta Acumulada: 5.998 (cinco mil novecentos e noventa e oito)	NOTA TÉCNICA Nº 1926/2018/CGPAC/CRG (SEI Nº 0802694)

<p>Fonte Contraparte: US\$ 427.504,58 (20,62%)  Fonte BID: US\$ 423.200,68 (33,25%)</p>	<p>C2.P2 (OGU) – Sistema integrado OGU – demais Ouvidorias.  Meta 2018: 0 (zero)  Meta Acumulada: 1 sistema implantado</p>	<p>Meta 2018: 0 (zero)  Meta Acumulada: 01 (um) sistema implantado.</p>	<p>NOTA TÉCNICA N° 1939/2018/OGU (SEI N° 0804530).</p>
	<p>C2.P3 (OGU) – Kits de apoio às atividades das ouvidorias.  Meta Acumulada: 26 (vinte e seis) kits entregues</p>	<p>Produto cancelado.</p>	<p>Ofício n° 9935/2017/DIPLAD/SE-CGU e Ofício n° 9942/2017/DIPLAD/SE-CGU</p>
	<p>C2.P4 (OGU) – Portal Ouvidorias.gov e sistema de ouvidoria web.  Meta 2018: 0 (zero)  Meta Acumulada: 1 (um).</p>	<p>Meta 2018: 0 (zero)  Meta Acumulada: 01 (Portal Implantado)</p>	<p>NOTA TÉCNICA N° 1939/2018/OGU (SEI N° 0804530).</p>
	<p>C2.P5 (OGU) – Cursos de capacitação em Ouvidoria.  Meta 2018: 0 (zero). Meta Acumulada: 85 (oitenta e cinco) cursos realizados</p>	<p>Meta 2018: 29 (vinte e nove) cursos realizados em 2018.  Meta Acumulada: 114 (cento e quatorze)</p>	<p>NOTA TÉCNICA N° 1939/2018/OGU (SEI N° 0804530).</p>
	<p>C2.P6 (OGU) – Publicações da OGU.  Meta 2018: 1 (zero)  Meta Acumulada: 8 (oito) publicações produzidas</p>	<p>Meta 2018: 0 (zero)  Acumulado: 07 (sete)</p>	<p>NOTA TÉCNICA N° 1939/2018/OGU (SEI N° 0804530).</p>
	<p>C2.P7 (SFC) – Módulos de serviços da CGU para os Gestores implantados no Portal.  Meta 2018: 3 (um)  Meta Acumulada: 4 (quatro).</p>	<p>Em 2017, a CGU optou pelo desenvolvimento interno do sistema (e-Aud), tendo em vista o alto risco de desenvolvimento de sistema, por fábrica de software, que não fosse adequado às necessidades da SFC. Neste contexto, os recursos do Proprevine são utilizados para aquisições relacionadas a infraestrutura da área de tecnologia da informação que suporte a solução. Meta 2018: 0 (zero)  Meta Acumulada: 1 (um)</p>	<p>NOTA TÉCNICA N° 1767/2018/DC/SFC (SEI N° 0780936)</p>
	<p>C2.P8: Plataforma de Gestão de Riscos da Administração Pública Federal (SFC).</p>	<p>Produto cancelado</p>	<p>Ofício n° 9935/2017/DIPLAD/SE-CGU e Ofício n° 9942/2017/DIPLAD/SE-CGU</p>
	<p>C2.P9 (STPC) – Sistema de conflito de interesses.  Meta 2018: 0 (zero)  Meta Acumulada: 01 (um).</p>	<p>Meta 2018: 0 (zero)  Meta Acumulada: 1 (um).  Acesso implementado em 2016.</p>	<p>NOTA TÉCNICA N° 1413/2017/STPC (SEI N° 0434545)</p>
	<p>C2.P10 (STPC) - Proposta de avaliação de integridade dos órgãos e entidades do Poder Executivo Federal. Meta 2018: 0 (zero)  Meta Acumulada: 1 (uma)</p>	<p>Meta 2018: 0 (zero)  Meta Acumulada: 1 (uma)  Proposta implementada.</p>	<p>NOTA TÉCNICA N° 280/2018/STPC (SEI N° 0617130)</p>
	<p>C2.P11 (CRG) – Encontro de Corregedorias.</p>	<p>Meta 2018: 0 (zero)</p>	<p>NOTA TÉCNICA N° 1926/2018/CGPAC/CRG (SEI N° 0802694)</p>

	Meta 2018: 1 (um). Meta Acumulada: 2 (dois) encontros realizados	Meta Acumulada: 1 (um) encontro realizado.	
	C2.P12 (CRG) – Campanha para divulgação do papel dos órgãos públicos com relação à Lei de Responsabilização de Pessoa Jurídica. Meta 2018: 0 (zero) Meta Acumulada: 02 (dois).	Meta 2018: 0 (zero) Meta Acumulada: 02 (duas), sendo 01 (uma) campanha realizada em 2016 e 01 (uma) em 2017, totalizando 02 (duas).	NOTA TÉCNICA N° 280/2018/STPC (SEI N° 0617130)
	C2.P13 (CRG) – Kits da Corregedoria entregue nas Regionais da Controladoria-Geral da União. Meta 2018: 302 (trezentos e dois) Meta Acumulada: 1.000 (mil) kits entregues.	Meta 2018: 0 (zero) kits entregues em 2018. Meta Acumulada: 698 (seiscentos e noventa e oito)	NOTA TÉCNICA N° 1926/2018/CGPAC/CRG (SEI N° 0802694)

**PROGRESSO NA IMPLEMENTAÇÃO (PI)**

<b>Componentes (“Outputs”):</b>	<b>Indicadores Chaves de Produto:</b>		
	<b>Efeitos Diretos Planejados (ano 5 - 2018)</b>	<b>Efeitos Diretos Obtidos (ano 5 - 2018):</b>	<b>Referência</b>
<b>3) Componente III - Promoção da Transparência e do Controle Social</b>  <b>Custo total:</b> US\$ 2.600.000,00 - Contraparte: US\$ 1.676.000,00 - BID: US\$ 924.000,00  <b>Despesas realizadas:</b> Fonte Contrapartida: US\$ 627.989,76 (37,47 %) Fonte BID: US\$ 702.897,69 (76,07%)	C3.P1 (OGU) – Estudos sobre implementação das instâncias recursais e efetividade da Lei de Acesso a Informação. Meta 2018: 0 (zero). Meta Acumulada: 4 (quatro) estudos sobre implementação das instâncias recursais e efetividade da Lei de Acesso a Informação	Meta 2018: 0 (zero) estudos realizados em 2018. Meta Acumulada: 5 (cinco).	NOTA TÉCNICA N° 1939/2018/OGU (SEI N° 0804530).
	C3.P2 (OGU) – Terminais de recebimento de manifestações de ouvidoria.	Produto cancelado.	Ofício n° 9935/2017/DIPLAD/SE-CGU e Ofício n° 9942/2017/DIPLAD/SE-CGU
	C3.P3 (STPC) - Proposta de política de aprofundamento, avaliação e monitoramento da Lei de Acesso à Informação. Meta 2018: 1 (uma). Meta Acumulada 1 (uma)	Elaboração da ferramenta em andamento com mais de 80% alcançado. Meta Acumulada: 0 (zero)	NOTA TÉCNICA N° 1904/2018/STPC (SEI N° 0800057)
	C3.P4 (STPC) - Cursos de Ensino a distância em transparência controle social (EaD). Meta 2018: 6 (seis) Meta Acumulada 7 (sete).	Meta 2018: 0 (zero). Meta Acumulada: 1 (uma)	NOTA TÉCNICA N° 1904/2018/STPC (SEI N° 0800057)
	C3.P5 (STPC) – Modelo de gestão e atuação do Executivo Federal na Parceria para Governo Aberto. Meta 2018: 0 (zero).	Meta 2018: 0 (zero) Meta Acumulada: 1 (um) conjunto disponível em 2016.	NOTA TÉCNICA N° 1413/2017/STPC (SEI N° 0434545)

	Meta Acumulada: 1 (um) conjunto de conteúdos e ferramentas disponíveis no site institucional		
	C3.P6 (STPC) – Novo Portal da Transparência. Meta 2018: 1 (um). Meta Acumulada: 1 (um) Acesso ao portal disponível.	Meta 2018: 1 (um) Meta Acumulada: 1 (um).	NOTA TÉCNICA N° 1904/2018/STPC (SEI N° 0800057)
	C3.P7 (STPC) - Portal do cidadão	Produto cancelado.	Ofício n° 9935/2017/DIPLAD/SE-CGU e Ofício n° 9942/2017/DIPLAD/SE-CGU

**PROGRESSO NA IMPLEMENTAÇÃO (PI)**

<b>Componentes (“Outputs”):</b>	<b>Indicadores Chaves de Produto:</b>		
	<b>Efeitos Diretos Planejados (ano 5 - 2018)</b>	<b>Efeitos Diretos Obtidos (ano 5 - 2018):</b>	<b>Referência</b>
<b>4) Componente IV – Fortalecimento da Transparência e dos Sistemas de Controle Interno nos Governos Subnacionais</b>  <b>Custo total:</b> US\$ 1.329.948,01 - Contraparte US\$ 881.000,00 - BID: US\$ 448.948,01  <b>Despesas realizadas:</b> Fonte Contrapartida: US\$ 60.266,32 (6,8%) Fonte BID: US\$ 70.662,67 (15,74%)	C4.P1 (DIE) – Unidades ODP estaduais instaladas. Meta 2018: 0 (zero) Meta Acumulada: 10 unidades de ODP instaladas.	Meta 2018: 0 (zero) Meta Acumulada: 12 (doze) Unidades ODP estaduais instaladas.	NOTA TÉCNICA N° 1925/2018/DIE/GM (SEI N° 0802645).
	C4.P2 (OGU) – Kits de apoio às atividades das Regionais da Controladoria-Geral da União. Meta 2018: 0 (zero). Meta Acumulada: 26 (vinte e seis).	Meta 2018: 0 (zero) Meta Acumulada: 28 (vinte e oito)	NOTA TÉCNICA N° 339/2018/OGU (SEI N° 0804530).
	C4.P3 (STPC) – Cursos para gestores dos entes subnacionais. Meta 2018: 6 (seis). Meta Acumulada: 7 (sete) Cursos disponibilizados em plataforma de ensino à distância.	Meta 2018: 0 (zero). Meta prejudicada devido ao contingenciamento de recursos do Orçamento da CGU. Meta Acumulada: 1 (um)	NOTA TÉCNICA N° 1904/2018/STPC (SEI N° 0800057)
	C4.P4 (STPC) - Sistema do Mapa Interativo Social do Brasil Transparente. Meta 2018: 1 (um). Meta Acumulada 1 (um).	Meta 2018: 0 (zero). Meta Acumulada: 1 (um).	NOTA TÉCNICA N° 1904/2018/STPC (SEI N° 0800057)
	C4.P5 (STPC) – Sistema de gestão de ações de prevenção. Meta Acumulada: Ferramenta implantada e disponível para acesso pelo corpo técnico da CGU mediante intranet institucional.	Produto cancelado.	Ofício n° 9935/2017/DIPLAD/SE-CGU e Ofício n° 9942/2017/DIPLAD/SE-CGU
	C4.P6 (CRG) – Cursos para gestores estaduais e municipais na Lei Anticorrupção. Meta 2018: 12 (vinte).	Meta 2018: 03 (três) cursos realizados. Meta Acumulada 31 (trinta e um).	NOTA TÉCNICA N° 1926/2018/CGPAC/CRG (SEI N° 0802694)

	Meta Acumulada: 40 (vinte) cursos realizados.	
--	---	--

<b>PROGRESSO NA IMPLEMENTAÇÃO (PI)</b>		
<b>Componentes (“Outputs”):</b>	<b>Indicadores Chaves de Produto:</b>	
	<b>Efeitos Diretos Planejados (ano 5 - 2018)</b>	<b>Efeitos Diretos Obtidos (ano 5 - 2018):</b>
<b>5) Componente V - Gestão do Projeto</b>		
<b>Custo total:</b> US\$ 296,000.00 <b>-Contraparte:</b> US\$ 0,00 <b>-BID:</b> US\$ 296,000.00	Aquisição de Ferramentas de gestão de portfólios/projetos	Concluído.
<b>Despesas realizadas:</b> Fonte BID: US\$ 274,326.15 (92,68%)	Transferências de conhecimento da Ferramenta de gestão de portfólios/projetos	Concluído.

<b>PROGRESSO NA IMPLEMENTAÇÃO (PI)</b>		
<b>Componentes (“Outputs”):</b>	<b>Indicadores Chaves de Produto:</b>	
	<b>Produtos Planejados (Relatórios):</b>	<b>Produtos Obtidos</b>
<b>6) Avaliações</b>		
<b>Custo total:</b> US\$ 115,000.00 <b>- Contraparte:</b> US\$ 0,00 <b>- BID:</b> US\$ 15.423,31	Avaliação Intermediária	Avaliação intermediária realizada.
<b>Despesas realizadas:</b> Fonte BID: 13,41%	Avaliação Final	Avaliação Final – 90 dias a partir da data em que tiveram sido comprometidos 90% dos recursos do empréstimo. (Processo em andamento).

Dos 42 (quarenta e dois) produtos planejados no início do Programa, 6 foram cancelados por falta de recursos orçamentários, conforme 1º Termo Aditivo do Programa. Dos 36 produtos restantes, 21 já atingiram a meta prevista na Matriz de Resultados e 15 ainda possuem entregas para serem realizadas no 2º semestre de 2018.

#### **d. Custos do Projeto**

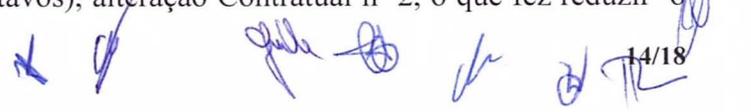
##### **i) Planejado**

O custo total do Programa foi 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.

Todavia, em face dos constantes contingenciamentos de recursos que o Programa enfrentava, foi solicitado em 2017 o cancelamento de recursos não utilizados e cujos produtos não foram iniciados, conforme Alteração Contratual nº 1. Esse montante de recursos cancelados totalizou US\$ 2,789,000.00 (Dois milhões setecentos e oitenta e nove mil dólares).

Logo, o custo total do Programa em 2017 ficou sendo de US\$ 27,211,000,00 (Vinte e sete milhões, duzentos e onze mil dólares), sendo US\$ 15,211,000.00 (Quinze milhões duzentos e onze mil dólares) de recursos externos (BID) e US\$ 12,000,000,00 (Doze milhões de dólares) de aporte local (inalterado).

Porém, considerando a manutenção da restrição orçamentária, houve novo pedido de cancelamento de recursos da ordem de US\$ 6.916.718,66 (seis milhões novecentos e dezesseis mil setecentos e dezoito dólares e sessenta e seis centavos), alteração Contratual nº 2, o que fez reduzir o


  
 14/18

valor total do Programa em 2018 para US\$ 20.294.281,34 (vinte milhões duzentos e noventa e quatro mil duzentos e oitenta e um dólares e trinta e quatro centavos), sendo US\$ 8.294.291,34 (oito milhões duzentos e noventa e quatro mil duzentos e noventa e um dólares e trinta e quatro centavos) de recursos externos (BID) e US\$ 12,000,000,00 (Doze milhões de dólares) de aporte local.

A distribuição Pari-Passu ajustada ficou assim: 40,90% BID e 59,10% Contrapartida e a distribuição por fonte de financiamento e categoria de investimento se indica no quadro seguinte:

			US\$
Componentes	Banco	Aporte Local	Total
Componente I - Fortalecimento da Capacidade Operacional da CGU	5.237.500,00	7.370.000,00	12.607.500,00
Componente II - Apoio à Melhoria da Gestão do Governo Federal	1.272.833,33	2.073.000,00	3.345.833,33
Componente III - Promoção da Transparência e do Controle Social	924.000,00	1.676.000,00	2.600.000,00
Componente IV - Fortalecimento da Transparência e dos Sistemas de Controle Interno nos Governos Subnacionais	448.948,01	881.000,00	1.329.948,01
Gestão do Projeto	296.000,00	0,00	296.000,00
Avaliações	115.000,00	0,00	115.000,00
<b>TOTAIS</b>	<b>8.294.281,34</b>	<b>12,000,000,00</b>	<b>20.294.281,34</b>
	<b>40,9%</b>	<b>59,1%</b>	<b>100%</b>

## ii) Realizado

Em relação à execução do PROPREVINE, no período que corresponde a 17/12/2013 a 30/06/2018, foi realizado um percentual de 49,92% (quarenta e nove e noventa e dois por cento) do total dos recursos.

Em relação aos recursos de fonte externa (BID), houve uma execução de 70,79%, em virtude dos dois cancelamentos já realizados.

			US\$
Componentes	Banco	Aporte Local	Total
Componente I – Fortalecimento da Capacidade Operacional da CGU	4.384.833,40	3.145.442,32	7.530.275,72
Componente II – Apoio à Melhoria da Gestão do Governo Federal	423.200,68	427.504,58	850.705,26
Componente III – Promoção da Transparência e do Controle Social	702.897,69	627.989,76	1.330.887,45
Componente IV – Fortalecimento da Transparência e dos Sistemas de Controle Interno nos Governos Subnacionais	70.662,67	60.266,32	130.928,99
Gestão do Projeto	274.326,15	0,00	274.326,15
Avaliações	15.423,31	0,00	15.423,31
<b>TOTAIS</b>	<b>5.871.343,90</b>	<b>4.261.203,98</b>	<b>10.132.546,88</b>
<b>Percentuais em relação a US\$ 8.294.291,34 e 12,000,000.00</b>	<b>70,79%</b>	<b>35,51%</b>	<b>49,92%</b>

## V. Implementação do Programa

A fase de implementação inicial foi superada, estando o programa no final de sua execução.

## VI. Sustentabilidade

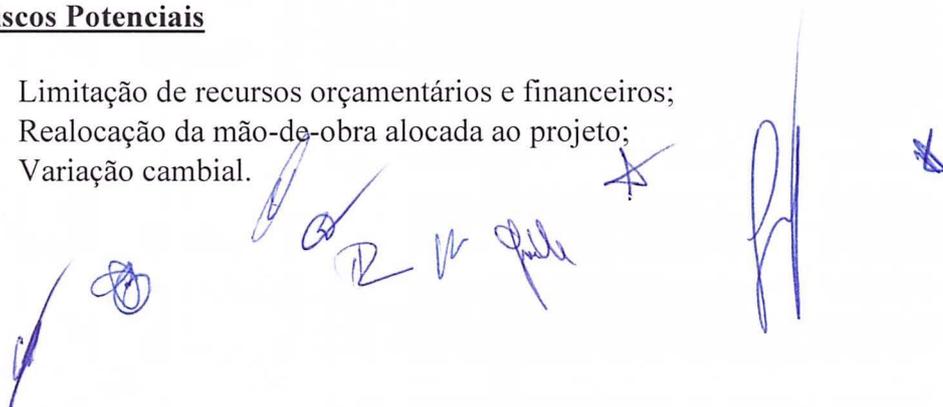
### a. Análise de Fatores Críticos para sustentabilidade das ações a serem desenvolvidas

A instituição pode endereçar os fatores críticos ao fortalecer sua capacidade operacional 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 bem-sucedidas e ampliar sua capacidade responsiva;
- (ii) Criação de novas frentes de atuação, aperfeiçoando os resultados que a instituição pode alcançar no combate à corrupção.

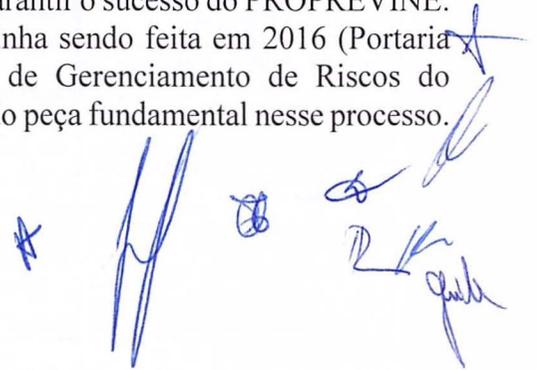
### b. Riscos Potenciais

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

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature on the left, a circular mark, and several other initials and marks scattered across the page.

## 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. Os processos de contratação devem ser realizados no início do exercício, a fim de que haja tempo hábil para o procedimento de contratação, o empenho, a liquidação e o pagamento final.
3. O gerenciamento de riscos nas aquisições é primordial para garantir o sucesso do PROPREVINE. Nesse sentido, a formalização da gestão de riscos que já vinha sendo feita em 2016 (Portaria 2.418 de 21 de dezembro de 2016 no D.O.U. e Plano de Gerenciamento de Riscos do PROPREVINE – 2017 em 23 de dezembro de 2016) está sendo peça fundamental nesse processo.

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature, a circled mark, and several smaller initials.A handwritten signature in blue ink at the bottom right of the page.

## VIII. Cumprimento das Obrigações Contratuais

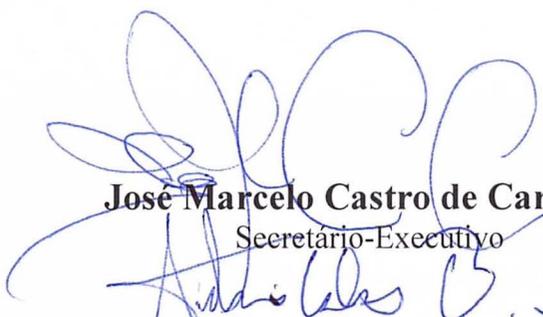
<u>Requisito Contratual</u>	<u>Objeto</u>	<u>Documento de Apresentação</u>	<u>Periodicidade</u>	<u>Data Aprovação BID</u>
<b>Cláusula 1.06 (b)</b> – Juros, das Disposições Especiais.	Pagamento semestral	<b>4ª Parcela:</b> Junho 2016 – Responsabilidade STN.	Semestral	
<b>Cláusula 1.08</b> – Comissão de Crédito, das Disposições Especiais.	Pagamento semestral	<b>5ª Parcela:</b> Junho 2016 – Responsabilidade STN.	Semestral	
<b>Cláusula 4.02 Principais competências do CEE</b>	(ii)- Revisão e aprovação do POA, PA e dos relatórios semestrais.	O POA e PA 2106, encaminhado ao BID em 15/04/2016, por intermédio do Ofício nº 2.970/2016/DIPLAD//SE/CGU-BR.	Anual	CBR – 1848/2016, de 03/05/2016
<b>Cláusula 5.03 - Demonstrações Financeiras, das Disposições Especiais.</b>	Apresentar os demonstrativos até 30/04/2016	Ofício nº 3411/2016/DIPLAD/SE/CGU de 28/04/2015: Encaminha Relatório de Auditoria do TCU e Notas Explicativas.	Anual	CBR – 2955/2016, de 19/07/2016
<b>Artigo 8.03</b> – Relatório, das Normas Gerais.	Relatório de Progresso (1º semestre de 2015) – até 31/07/2015.	Ofício nº 20.282/2015/DIPLAD/SE/CGU-PR, de 28/08/2015.	Semestral	CBR – 3309/2015, de 25/09/2015
<b>Artigo 8.03</b> – Relatório, das Normas Gerais.	Relatório de Progresso (2º semestre de 2015) – até 28/02/2016.	Ofício nº 6.418/2016/DIPLAD/SE/CGU-PR, de 12/02/2016.	Semestral	CBR – 1147/2016, de 24/03/2016
<b>Artigo 7.04 (b)</b> – Demonstração de recursos, das Normas Gerais.	Apresentar a LOA – exercício 2016	Ofício nº 5.079/2016/DIPLAD/SE/CGU-PR, de 18/01/2016.	Anual	CBR – 406/2016, de 29/01/2016
<b>Artigo 8.03</b> – Relatório, das Normas Gerais.	Relatório de Progresso (1º semestre de 2016) – até 31/07/2016.	Ofício nº 15.464/2016/DIPLAD/SE/CGU-PR, de 29/06/2016.	Semestral	CBR – 4103/2016, de 10/10/2016
<b>Artigo 7.04 (b)</b> – Demonstração de recursos, das Normas Gerais.	Apresentar a LOA – exercício 2017	Ofício nº 6898/2017/COPAV/DIPLAD/SE/CGU, de 26/04/2017.	Anual	CBR – 1503/2017, de 11/05/2017
<b>Artigo 8.03</b> – Relatório, das Normas Gerais.	Relatório de Progresso (2º semestre de 2016) – até 28/02/2017.	Ofício nº 3326/2017/DIPLAD/SE/CGU, de 24/02/2017.	Semestral	CBR – 1493/2017, de 10/05/2017
<b>Artigo 8.03</b> – Relatório, das Normas Gerais.	Relatório de Progresso (1º semestre de 2017) – até 31/07/2017.	Ofício nº 14977/2017/COPAV/DIPLAD/SE/CGU	Semestral	CBR – 3328/2017, de 26/09/2017
<b>Artigo 8.03</b> – Relatório, das Normas Gerais.	Relatório de Progresso (2º semestre de 2017) – até 28/02/2018.	Ofício nº 3547/2018/COPAV/DIPLAD/SE/CGU	Semestral	CBR – 984/2018, de 04/11/2018
<b>Artigo 7.04 (b)</b> – Demonstração de recursos, das Normas Gerais.	Apresentar a LOA – exercício 2018	Ofício nº 6927/2018/COPAV/DIPLAD/SE/CGU, de 10/04/2018.	Anual	CBR – 1087/2018, de 11/04/2018

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature and several smaller initials, located at the bottom right of the page.

## Aprovação do Comitê de Coordenação Estratégica (CCE)

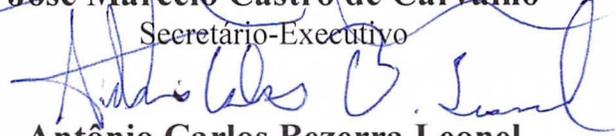
Conforme previsto no art. 3º, inciso III, da Portaria CGU nº 1.309/2013, este Relatório de Progresso (1º semestre de 2018) foi apresentado e aprovado pelos membros do Comitê de Coordenação Estratégica (CCE) listados abaixo:

Brasília, 23 de agosto de 2018.



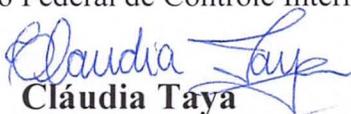
**José Marcelo Castro de Carvalho**

Secretário-Executivo



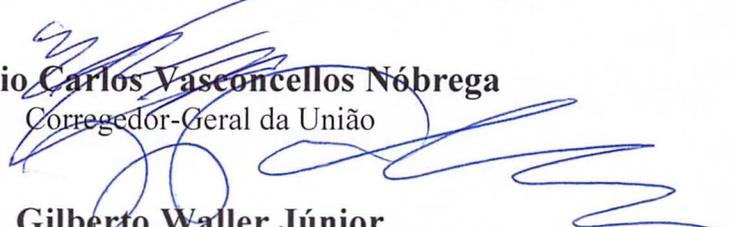
**Antônio Carlos Bezerra Leonel**

Secretário Federal de Controle Interno



**Cláudia Taya**

Secretária de Transparência e Prevenção da Corrupção



**Antônio Carlos Vasconcellos Nóbrega**

Corregedor-Geral da União

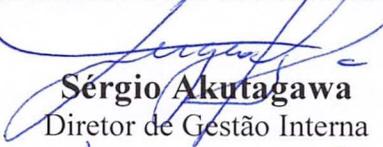
**Gilberto Waller Júnior**

Ouvidor-Geral da União



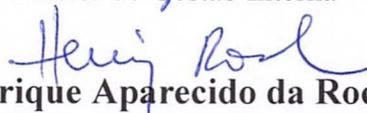
**Walter Luis Araujo da Cunha**

Diretor de Planejamento e Desenvolvimento Institucional  
Coordenador-Geral do PROPREVINE



**Sérgio Akutagawa**

Diretor de Gestão Interna



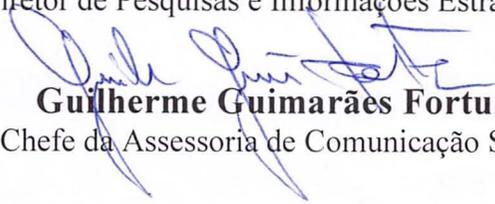
**Henrique Aparecido da Rocha**

Diretor de Sistemas e Informação



**Victor Raymond Steytler**

Diretor de Pesquisas e Informações Estratégicas



**Guilherme Guimarães Fortuna**

Chefe da Assessoria de Comunicação Social