

# **CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO**

## **BOLETIM INTERNO Nº 38**

Brasília-DF, 18 de Setembro de 2009

- Para conhecimento e devida execução, publica-se o seguinte:

### **ASSUNTOS GERAIS E ADMINISTRATIVOS**

#### **CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO**

##### **1) SECRETARIA-EXECUTIVA**

#### **ATOS DO SECRETÁRIO-EXECUTIVO**

**O SECRETÁRIO-EXECUTIVO DA CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO**, no uso da competência que lhe foi delegada pela Portaria CGU nº 245, de 10 de junho de 2003, em conformidade com o art. 36, parágrafo único, inciso II, da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, resolve:

##### **PORTARIA**

**Nº 1829, de 16 de Setembro de 2009**

Remover, a pedido, em caráter excepcional, por necessidade de serviço, a servidora VANESSA COSTA BANDEIRA DE MELLO, matrícula SIAPE nº 1661815, ocupante do cargo efetivo de Analista de Finanças e Controle, Classe A, Padrão I, deste Órgão Central para a Controladoria Regional da União no Estado do Mato Grosso, conforme informações constantes do processo nº 00190.018735/2009-46.

**O SECRETÁRIO-EXECUTIVO DA CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO**, no uso da competência que lhe foi delegada pela Portaria CGU nº 245, de 10 de junho de 2003, e tendo em vista o disposto na Portaria nº 571, de 18 de março de 2009, publicada no DOU de 19 de março de 2009, em conformidade com o art. 36, parágrafo único, inciso II, da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, no inciso IV do art. 4º da Portaria n.º 1.742, de 22 de novembro de 2007, publicada no DOU do dia 23 de novembro de 2007, resolve:

##### **PORTARIA**

**Nº 1830, de 16 de Setembro de 2009**

Remover, a pedido, por permuta, o servidor JOÃO BATISTA PEREIRA, ocupante do cargo de Analista de Finanças e Controle, Classe B, Padrão I, matrícula SIAPE nº 1105897 da Controladoria Regional da União no Estado da Bahia para este órgão central, conforme informações contidas no processo n.º 00190.028338/2009-82.

**PORTARIA**

**Nº 1831, de 16 de Setembro de 2009**

Remover, a pedido, por permuta, o servidor LEONARDO ANDRADE E CASTRO, ocupante do cargo de Analista de Finanças e Controle, Classe B, Padrão I, matrícula SIAPE nº 1476120 deste órgão central para a Controladoria Regional da União no Estado da Bahia, conforme informações contidas no processo n.º 00190.028339/2009-27.

**PORTARIA**

**Nº 1868, de 18 de Setembro de 2009**

Conceder ao servidor ELIÉZER ÁVILA DE LIMA, matrícula SIAPE nº 0990431, ocupante do cargo efetivo de Analista de Finanças e Controle, Classe B, Padrão II, horário especial de trinta horas semanais e seis diárias, pelo período de doze meses, a contar da publicação deste ato, conforme laudo expedido por Junta Médica Oficial, sem prejuízo dos seus vencimentos e demais vantagens.

**O SECRETÁRIO-EXECUTIVO DA CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO**, no exercício de suas atribuições previstas no art. 24, inciso VI, do Anexo I do Decreto nº 5.683, de 24 de janeiro de 2006,

**RESOLVE:**

**PORTARIA**

**Nº 1819, de 14 de Setembro de 2009**

Art. 1º. Designar RAFAEL RICHA CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE, matrícula SIAPE nº 1459976, Analista de Finanças e Controle; KÁTIA REGINA RIBEIRO, matrícula SIAPE nº 1447508, Analista de Finanças e Controle e ALMERITA FERREIRA DOS SANTOS SABOIA, matrícula SIAPE nº 6671251, Assistente em Ciência e Tecnologia, para, sob a presidência do primeiro, constituírem Comissão de Processo Administrativo Disciplinar, com sede em Brasília/DF, com a incumbência de dar continuidade à apuração das possíveis irregularidades referentes aos atos e fatos que constam do processo administrativo 00190.027525/2007-87, bem como outros conexos que emergirem no curso da apuração.

Art. 2º. Estabelecer o prazo de 60 (sessenta) dias para a conclusão dos trabalhos da referida comissão.

Art. 3º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

**PORTARIA Nº 1833, DE 16 DE SETEMBRO DE 2009**

*Estabelece normas para avaliação de desempenho institucional e programação semestral de ações e metas.*

**O SECRETÁRIO EXECUTIVO**, no uso da competência que lhe confere o Inciso II do artigo 6º, do Anexo I, do Decreto nº. 5.683, de 24 de janeiro de 2006, que aprova a Estrutura Regimental e o Quadro Demonstrativo dos Cargos em Comissão e das Funções Gratificadas da Controladoria-Geral da União, e dá outras providências, e

Considerando a necessidade de definir e implementar ações necessárias ao cumprimento das diretrizes e ações estratégicas estabelecidas no Plano de Integridade Institucional – PII-2007/2010, da Controladoria-Geral da União;

Considerando a abrangência do PII-2007/2010 e o compromisso que as unidades da CGU devem assumir para assegurar a efetividade de sua implementação;

Considerando o Plano de Ações e Metas - PAM instituído por meio da Portaria CGU/SE nº 1208, de 22 de agosto de 2007; e

Considerando a necessidade de aprimoramento da metodologia de avaliação de desempenho institucional da CGU;

#### **RESOLVE:**

Art. 1º A avaliação de desempenho institucional da CGU terá periodicidade semestral e será baseada em indicadores de desempenho, no Plano de Ações e Metas (PAM) e nas metas das ações de controle e das ações de prevenção da corrupção demandadas por Ordem de Serviço (OS).

Art. 2º Os instrumentos citados no artigo 1º nortearão a confecção dos Relatórios de Avaliação de Desempenho das Unidades e o Parecer de Avaliação de Desempenho da CGU.

§ 1º O Relatório de Avaliação de Desempenho da Unidade será elaborado pelas unidades de avaliação da CGU, indicadas pela Secretaria Executiva, e apresentará a auto-avaliação da unidade com relação ao seu desempenho institucional alcançado no período avaliado, devendo ser encaminhado à Secretaria-Executiva **até dia 30 do mês subsequente ao encerramento do semestre.**

§ 2º A avaliação de desempenho das Unidades Regionais será de responsabilidade das unidades de avaliação demandantes e considerará a relação das metas referentes às ações de controle e de prevenção à corrupção, demandadas mediante OS, devendo ser encaminhada à Secretaria-Executiva no prazo previsto no § 1º deste artigo.

§ 3º O Parecer de Avaliação da CGU será elaborado pela Secretaria-Executiva e conterá análise do desempenho alcançado pela instituição, contemplando as informações fornecidas pelas unidades em seus Relatórios de Avaliação de Desempenho e as avaliações de desempenho das Unidades Regionais.

Art. 3º A Secretaria Executiva disponibilizará detalhamento metodológico apresentando as unidades de avaliação e formas de apresentação de informações no Relatório de Avaliação de Desempenho da Unidade.

### **CAPITULO I – DOS INDICADORES DE DESEMPENHO**

Art. 4º Os indicadores de desempenho das unidades de avaliação mensurarão, preferencialmente, a eficácia de seus macroprocessos.

Art. 5º A cada semestre as unidades indicadas conforme artigo 2º, § 1º deverão apresentar à Secretaria-Executiva a relação de macroprocessos, indicadores de desempenho e metas dos indicadores, sempre que houver, a serem considerados na próxima avaliação periódica, até o dia **30 do mês subsequente ao encerramento do semestre.**

Art. 6º As unidades de avaliação serão responsáveis pela aferição de seus indicadores e incluirão os resultados no respectivo Relatório de Avaliação de Desempenho da Unidade.

Art. 7º A Secretaria Federal de Controle Interno (SFC) e a Secretaria de Prevenção da Corrupção e Informações Estratégicas (SPCI) fornecerão à Secretaria-Executiva, no prazo previsto no artigo 6º, os indicadores de desempenho a serem considerados na mensuração dos trabalhos relacionados às metas de controle e prevenção da corrupção, demandadas por OS, realizadas pelas Unidades Regionais.

§ 1º A aferição da realização dos trabalhos de controle e prevenção à corrupção demandados por OS será realizada pela unidade demandante, por meio dos sistemas oficiais da CGU.

## **CAPITULO II – DO PLANO DE AÇÕES E METAS**

Art. 8º As unidades organizacionais relacionadas nos incisos I a VIII do § 3º do artigo 2º da Portaria CGU/SE nº 1.208/2007, deverão registrar a programação de suas ações e metas no SGI – Sistema de Gestão de Informações – Módulo Gestão – PAM, **até o dia 30 de janeiro do primeiro ano** do período de planejamento do PAM.

Art. 9º A inclusão de ações e metas que apresentem condições de co-responsabilidade deve ser precedida de discussão entre as unidades relacionadas, para definição das responsabilidades de cada uma delas.

Art. 10 A AESP/SE coordenará o processo de consolidação das ações e metas registradas e submeterá versão preliminar do PAM à aprovação do Secretário-Executivo **até 15 de fevereiro do primeiro ano** do período de planejamento do PAM.

Parágrafo Único Caberá às unidades qualificadas no PAM como responsáveis, auxiliar a AESP/SE na consolidação dos relatórios, prestando, se requeridos, os esclarecimentos necessários, com vistas ao cumprimento dos prazos estabelecidos.

Art.11 As unidades responsáveis devem registrar semestralmente as informações relativas à execução das metas estabelecidas na programação, com o apoio técnico da AESP/SE, mediante o registro no SGI - Módulo Gestão – Plano de Ações e Metas, **até o dia 15 do mês subsequente ao encerramento do semestre.**

Parágrafo Único. A programação de ações e metas de semestres subsequentes poderá ser revista ao final de cada avaliação semestral, caso haja a superveniência de fato que justifique a necessidade de ajustes.

Art. 12 Os resultados alcançados pelas unidades em um determinado período de avaliação serão consolidados pela AESP/SE e encaminhados ao Secretário-Executivo, sendo que o último período de análise do ano será acompanhado de diagnóstico global do exercício.

Parágrafo Único O processo de avaliação e revisão, coordenado pela AESP/SE, deve analisar o grau de alcance das diretrizes, programas, projetos e ações estabelecidos no PII-2007/2010, com o objetivo de propor acréscimos, alterações ou extinção das ações pactuadas.

Art. 13 Cabe à AESP/SE a gestão do Módulo Gestão – Plano de Ações e Metas do SGI , bem como a responsabilidade pela manutenção, integridade e consistência de sua base de dados.

## CAPITULO III – DETALHAMENTO DE METAS DE CONTROLE E PREVENÇÃO DA CORRUPÇÃO

### SEÇÃO I – DO DETALHAMENTO E PRIORIZAÇÃO

Art. 14 A cada semestre, e de acordo com as ações e metas previstas no PAM, a SFC e a SPCI deverão apresentar, para aprovação do Secretário-Executivo, relação das metas referentes às ações de controle e de prevenção à corrupção, a serem executadas, obrigatoriamente, mediante OS, pelas Unidades Regionais, com indicação dos respectivos quantitativos de h/h necessários para sua execução, observando, para cada UCI, e consoante ao número de h/h disponíveis para o semestre, os seguintes percentuais:

7% para ações de prevenção à corrupção;

75% para ações de controle;

18% para reserva técnica.

§ 1º Os percentuais citados no caput deste artigo poderão ser alterados a critério do Secretário-Executivo.

§ 2º A relação mencionada no caput deve ser estruturada a partir das ações e metas previstas no PAM e será apresentada ao Secretário-Executivo **até dia 30 do mês subsequente ao encerramento do semestre.**

§ 3º Não existindo demanda que alcance o quantitativo de h/h definido no § 1º, a UCI deverá, quando da aferição das metas setoriais, comprovar a execução dos h/h em outra atividade/projeto e/ou a disponibilização de servidores em ajuda.

Art. 15 Para as atividades relacionadas à execução de ações de controle, sob demanda da SFC, deverão ser observados os seguintes blocos de ordens de serviço:

I – As ações de controle que devem atender prazos específicos:

a) Atividades para cumprimento dos prazos legais estabelecidos em normativos específicos:

a1) Auditoria de Contas Anuais (Tomada e Prestação de Contas);

a2) Auditorias em projetos de financiamento externo e de cooperação técnica com organismos internacionais;

b) Fiscalizações no âmbito do Programa de Sorteios Públicos;

II – As ações de controle que devem ser priorizadas de acordo com o detalhamento de metas:

a) Ações de acompanhamento permanente dos gastos (OS 2);

b) Ações de controle de análise de atos de pessoal;

c) Demais ações de controle, cuja execução deverá ser executada mediante a utilização de roteiros com a observância do campo “marcador” das Ordens de Serviço e as Orientações da Diretoria de Planejamento e Coordenação das Ações de Controle – DC/SFC.

Art. 16 Para as atividades relacionadas à execução de ações de prevenção da corrupção, as UCI deverão observar cronograma estabelecido pela SPCI.

Art. 17 Observadas as disposições desta Portaria, a SFC e SPCI encaminharão à AESP/SE, dentro do prazo previsto no artigo 14º, § 2º orientações detalhadas sobre a execução das ações de controle e de prevenção da corrupção.

## **SEÇÃO II – DO DESLOCAMENTO DE SERVIDORES ENTRE UNIDADES PARA A EXECUÇÃO DE AÇÕES DE CONTROLE E DE PREVENÇÃO DA CORRUPÇÃO**

Art. 18 Os pedidos de ajuda relacionados à execução das ações de controle deverão ser encaminhados à Diretoria de Planejamento e Coordenação das Ações de Controle – DC/SFC, e os relativos à execução das ações de prevenção da corrupção, deverão ser encaminhados à Diretoria de Prevenção da Corrupção – DPC/SPCI.

Art. 19 Os pedidos de ajuda devem conter os seguintes dados: quantidade de servidores necessários, período do trabalho, perfil dos servidores e as atividades que se encontram em andamento na Unidade.

Art. 20 A DC/SFC, em articulação com a DPC/SPCI, coordenará e manterá o controle dos deslocamentos, especificando as unidades que cederam e receberam servidores, bem como os quantitativos.

Art. 21 Será atribuída a realização da ação de controle e de prevenção da corrupção à UCI responsável por sua execução, ou seja, para efeito de desempenho setorial de produção, os correspondentes pontos serão atribuídos à unidade executora.

§ 1º As UCIs cedentes se responsabilizarão pelas providências necessárias aos deslocamentos dos servidores para ajuda.

§ 2º As UCIs que não possuem estoques de processos de pessoal deverão ajudar aquelas que não possuem capacidade operacional para eliminar/reduzir seus estoques.

Art. 22 Para a definição da necessidade e disponibilidade de servidores em ajuda, nas Unidades Regionais, quando da realização das fiscalizações no âmbito do Programa de Fiscalização a partir de Sorteios Públicos adotar-se-á o índice  $(ns/(nm + 2))$ , onde ns é a quantidade total de servidores da unidade registrados no Sistema ATIVA, nm é o número de municípios sorteados no estado e 2 é o fator de correção.

§1º As unidades que obtiverem um índice maior ou igual a 10, obrigatoriamente deverão ceder servidores em ajuda, no seguinte quantitativo:

<b>Índice</b>	<b>Número de servidores a ceder em ajuda</b>
<b>10-15</b>	<b>1</b>
<b>15,1-20</b>	<b>3</b>
<b>&gt;20</b>	<b>5</b>

§2º Em persistindo a necessidade de ajuda, quando da realização das ações de controle relativas ao Programa de Fiscalização a partir de Sorteios Públicos, as unidades do órgão central em Brasília deverão fornecê-la, cedendo, no mínimo, dois servidores por Diretoria.

§3º A distribuição dos servidores cedidos entre as unidades que solicitarem ajuda será feita pela DCOPE, que dará preferência às unidades que obtiverem os menores índices.

§4º As unidades de controle interno que não cederem a quantidade de servidores prevista, deverão apresentar justificativas quando do preenchimento das planilhas de alocação de ajuda para a realização do Programa de Fiscalização a partir de Sorteios Públicos.

§ 5º Serão considerados como justificativas os afastamentos legais e regulamentares, além da alocação de servidores para a realização de atividades consideradas prioritárias segundo definição do gabinete da SFC.

Art. 23 Para as atividades cuja execução dependa da ajuda será compulsória a cessão do servidor requisitado.

#### **CAPÍTULO IV – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS**

Art. 24 Após aprovação do Secretário-Executivo, os indicadores que comporão as avaliações de desempenho das unidades e as metas de controle e prevenção da corrupção, a serem executadas por OS, serão consolidados e publicados em Boletim Interno.

Art. 25 Qualquer demanda de trabalho técnico às Unidades Regionais deverá ser encaminhada por meio de ordem de serviço registrada no sistema ATIVA.

Art. 26 Para a execução das ações de controle previstas nesta Portaria, a UCI deverá, sempre que possível, organizar os deslocamentos de acordo com a elaboração de roteiros, de forma a otimizar os recursos humanos e logísticos, e observando o necessário rodízio entre as áreas em que se divide a UF.

Art. 27 Os casos omissos serão resolvidos no âmbito da Secretaria-Executiva.

Art. 28 Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogada a Portaria nº 147, de 16 de janeiro de 2009, publicada no Diário Oficial de 19 de janeiro de 2009.

#### **PORTARIA Nº 1834, DE 16 DE SETEMBRO DE 2009**

*Dispõe sobre detalhamento de metas de controle e prevenção da corrupção e indicadores de desempenho para o 2º semestre de 2009.*

**O SECRETÁRIO EXECUTIVO**, no uso da competência que lhe confere o Inciso II do Artigo 6º, do Anexo I, do Decreto nº. 5.683, de 24 de janeiro de 2006, e conforme estabelecido pela Portaria nº. 1833, de 16 de setembro de 2009,

**RESOLVE:**

Art. 1º Ficam estabelecidas as metas referentes às ações de controle e de prevenção à corrupção, constantes dos anexos I e II, respectivamente, para cumprimento pelas Unidades Regionais no segundo semestre de 2009.

§1º Além das metas descritas deverão ser observadas as demais orientações constantes dos anexos I e II, bem como possíveis revisões posteriores oriundas do Secretário Federal de Controle Interno ou do Secretário de Prevenção da Corrupção e Informações Estratégicas.

Art. 2º Os indicadores de desempenho constantes do anexo III subsidiarão a avaliação de desempenho institucional das unidades do Órgão Central e das Unidades Regionais no segundo semestre de 2009.

Art. 3º As Unidades Regionais deverão manter atualizado o registro da situação das Ordens de Serviço – OS no Sistema ATIVA, desde o planejamento até a homologação, de forma que no momento em que forem iniciados os trabalhos de execução da ordem de serviço, as unidades passem o status da OS de “planejada” para “realizando” e eventuais interrupções de sua execução sejam informadas no Sistema por meio da alteração do status da OS de “realizando” para “suspensa”.

§1º As Unidades Regionais deverão preencher e manter atualizadas as informações dos eventos básicos de educação presencial de fomento ao controle social nos Sistemas ATIVA e SGOV.

Art. 4º A reserva técnica a que se refere à alínea c, do art. 14, da Portaria nº. 1833, de 16 de setembro de 2009, poderá ser utilizada para a promoção de treinamentos aos servidores da CGU.

§1º Os treinamentos promovidos pelos servidores da CGU para o público externo deverão ser autorizados por meio de Ordem de Serviço, na qual será registrado o HH referente à atividade.

Art. 5º Os indicadores constantes do anexo III aferidos e demais informações referentes à execução das atividades constantes dos anexos I e II deverão ser encaminhados **até o dia 30 do mês subsequente ao encerramento do semestre** à AESP/SE para consolidação e encaminhamento ao Secretário-Executivo.

Art. 6º Os casos omissos serão resolvidos no âmbito da Secretaria-Executiva.

## ANEXO I AÇÕES DE CONTROLE INTERNO

### ORIENTAÇÕES GERAIS

1. O HH destinado a ajuda deverá ser lançado no FORT e passará a compor a capacidade operacional Útil da UCI recebedora.
2. Caso uma determinada UCI não possua demanda prevista para uma etapa, os pontos referentes a esta serão repassados para as outras etapas da mesma atividade. Em não havendo demanda para nenhuma etapa da atividade, a pontuação será repassada para a Atividade 3 (Acompanhamento da Execução de Programas/Programações de Governo).

### A. ACERCA DA ESTIMATIVA DE HH PARA SORTEIO

3. O quantitativo de Homem-Hora (HH) para Sorteio de Municípios foi alcançado utilizando-se o seguinte cálculo:  $(27 \text{ dias de trabalho}) \times (8 \text{ horas}) \times (7 \text{ servidores por equipe}) = 1.512\text{HH}$ . O número resultante deste cálculo foi então multiplicado pela quantidade de municípios sorteados.
4. Para as Controladorias-Regionais da União nos Estados do AC, AP e RR não foram deduzidos o HH de sorteio de Municípios. Quando da realização dos sorteios, as metas das unidades contempladas serão ajustadas de acordo com o cálculo constante do item 1.
5. Os casos em que for necessária a utilização de equipe com uma conformação diferente da calculada ou haja necessidade de prorrogação do tempo de trabalho, deve ser solicitada autorização à DC, de forma que se deferida, originará ajuste das metas das respectivas unidades.
6. Caso a UCI obtenha autorização, por parte da DC, de HH superior ao inicialmente fixado, suas metas serão, no momento da aferição, revistas de forma que a meta de quantidade de OS roteirizáveis seja alterada.
7. A apuração do HH utilizado nas atividades de Sorteio será realizada por meio das informações constantes no Sistema ATIVA.

#### **B. ACERCA DA ESTIMATIVA DE HH PARA ANÁLISE DE PROCESSOS DE PESSOAL**

8. Todos os registros dos trabalhos de Análise de Processos de Pessoal deverão ser realizados utilizando-se os Sistemas ATIVA E SISAC/TCU, inclusive a inserção mensal dos dados pela transação ATUPESSOAL.
9. O quantitativo de HH destinados a Análise de Processos de Pessoal não pode ser compensado em outras atividades e deve-se registrar o quantitativo necessário de servidores no FORT (área: Pessoal) de forma que no final do semestre se tenha um HH útil igual ou superior ao estabelecido no Anexo I.I. Em não havendo registro, de no mínimo, o HH estabelecido inicialmente na meta, será considerado, para efeito de aferição, o valor inicialmente fixado.
10. A meta inicial de processos a serem analisados, que deverá ser alcançada por cada UCI, está definida na atividade 8 do Anexo I.II.A.
11. Caso a UCI não tenha demanda suficiente para o cumprimento da meta no semestre, deverá oferecer ajuda a outras Unidades, comunicando à DPPCE e à DC a necessidade de remessa de processos ou deslocamento de pessoal.
12. Caso a UCI alocue, no FORT, quantidade de HH superior ao inicialmente fixado, suas metas serão, no momento da aferição, revistas de forma que a meta de quantidade de OS roteirizáveis seja reduzida e a meta de processos de pessoal a serem analisados (estipulada no Anexo I.II.A) seja aumentada. No caso de alocação efetiva (considerando afastamentos) de HH inferior ao estabelecido inicialmente na meta, será considerado, para efeito de aferição, o HH inicialmente previsto.
13. A apuração do HH utilizado nas atividades de análise de processos de pessoal será realizada por meio das informações constantes do Sistema FORT.

#### **C. ACERCA DA ESTIMATIVA DE HH PARA ORDENS DE SERVIÇO DE RECURSOS EXTERNOS**

14. Caso a UCI obtenha autorização, por parte da DC, de HH superior ao inicialmente fixado, suas metas serão, no momento da aferição, revistas de forma que a meta de quantidade de OS roteirizáveis seja alterada.

**D. ACERCA DA EXECUÇÃO DAS ORDENS DE SERVIÇO ROTEIRIZÁVEIS DO ANEXO I.I (CGU-REGIONAIS)**

15. Para o cálculo da quantidade de ordens de serviço roteirizáveis (como as de acompanhamento sistemático, de demandas externas e de acompanhamento de gestão) a serem realizadas, considera-se o padrão de 01 OS com 40 HH, equivalente a uma OS padrão de Ação de Controle, o qual será utilizado como referência quando do planejamento das atividades pela UCI demandante e DC. Contudo, as exceções, tanto na geração das respectivas OS como na execução das mesmas, deverão ser justificadas.

# **ANEXO I.I**

**PLANEJAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO DE HOMENS-HORA – HH**

# ANEXO I.I

## PLANEJAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO DE HH - CGU-REGIONAIS (SEGUNDO SEMESTRE):

ESTIMATIVA DE ORDENS DE SERVIÇO A SEREM REALIZADAS PELAS UNIDADES REGIONAIS NO 2º SEMESTRE DE 2009

UCI	HH Operacional FORT	Disponível p/ Ação de Controle 75% do Operacional	HH Audit. Pessoal	Sorteio		Contas Anuais		Recursos Externos		Acompanh. Permanente dos Gastos		Disponível p/ demais Ações de Controle	Quantidade de OS de Ações de Controle Roteirizáveis (40 HH)
				29º Sorteio	30º Sorteio	Qtde OS	HH Padrão 240 HH	Qtde OS	HH Padrão 160 HH	Qtde OS 2 (2009)	HH Padrão 48 HH		
CGUAC	12.162	9.122	1.012	0	0	0	0	0	0	19	912	7.198	180
CGUAL	19.180	14.385	2.024	3.024	3.024	0	0	1	160	24	1.152	5.001	125
CGUAM	25.076	18.807	3.012	1.512	1.512	0	0	1	160	33	1.584	11.027	276
CGUAP	12.566	9.425	1.012	0	0	0	0	0	0	21	1.008	7.405	185
CGUBA	49.180	36.885	5.060	7.560	7.560	0	0	1	160	47	2.256	14.289	357
CGUCE	43.934	32.951	6.072	4.536	4.536	1	240	1	160	37	1.776	15.631	391
CGUES	26.920	20.190	3.036	1.512	1.512	1	240	0	0	30	1.440	12.450	311
CGUGO	41.016	30.762	2.024	3.024	3.024	0	0	1	160	31	1.488	21.042	526
CGUMA	32.384	24.288	3.036	4.536	4.536	1	240	1	160	28	1.344	10.436	261
CGUMG	57.500	43.125	6.072	10.584	10.584	0	0	2	320	77	3.696	11.869	297
CGUMS	23.574	17.681	1.992	1.512	1.512	0	0	0	0	31	1.488	11.177	279
CGUMT	25.616	19.212	1.004	1.512	1.512	0	0	0	0	26	1.248	13.936	348
CGUPA	33.308	24.981	2.024	4.536	4.536	1	240	1	160	53	2.544	10.941	274
CGUPB	27.752	20.814	3.036	4.536	4.536	0	0	1	160	29	1.392	7.154	179
CGUPE	44.532	33.399	4.016	4.536	4.536	0	0	0	0	50	2.400	17.911	448
CGUPI	27.260	20.445	1.012	4.536	4.536	0	0	0	0	25	1.200	9.161	229
CGUPR	37.086	27.815	2.034	4.536	4.536	0	0	0	0	36	1.728	14.981	375
CGURJ	74.306	55.730	16.064	1.512	1.512	1	240	0	0	132	6.336	30.066	752
CGURN	26.956	20.217	4.048	4.536	4.536	1	240	0	0	26	1.248	5.609	140
CGURO	13.568	10.176	3.056	1.512	1.512	0	0	0	0	28	1.344	2.752	69
CGURR	13.956	10.467	1.012	0	0	0	0	0	0	22	1.056	8.399	210
CGURS	29.620	22.215	5.060	6.048	6.048	0	0	0	0	61	2.928	2.131	53
CGUSC	29.010	21.758	5.060	3.024	3.024	0	0	1	160	35	1.680	8.810	220
CGUSE	22.122	16.592	4.200	1.512	1.512	0	0	0	0	24	1.152	8.216	205
CGUSP	52.906	39.680	8.096	7.560	7.560	0	0	2	320	72	3.456	12.688	317
CGUTO	11.952	8.964	1.012	1.512	1.512	0	0	1	160	21	1.008	3.760	94
TOTAL	813.442	610.082	95.086	89.208	89.208	6	1.440	14	2240	1.018	48.864	284.036	7.101

# ANEXO I.II

## DETALHAMENTO DAS METAS QUANTO ÀS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

### ANEXO I.II

#### DETALHAMENTO DAS METAS QUANTO ÀS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS (SEGUNDO SEMESTRE):

Atividades/Projetos	Unidades regionais da CGU
<b>ANEXO I.II.A: PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE CONTROLE SISTEMÁTICAS E DE OUTRAS ATIVIDADES E PROJETOS QUE SUBSIDIAM A AVALIAÇÃO DOS</b>	
	<b>Pesos</b>
1- Auditorias Anuais de Contas	2
cooperação técnica com organismos internacionais	1
3- Acompanhamento da execução de Programas/Programações de Governo	40
4- Execução do Programa de Fiscalização a partir de Sorteios Públicos	30
5- Análise dos processos e atos de admissão de pessoal	9
6- Manualização, Capacitação, Melhorias Técnicas e Inspeções de Conformidade Técnica	2
7- Elaboração e consolidação do Relatório de Resultados Trimestrais	2
<b>ANEXO I.II.B: INTERAÇÃO DO CONTROLE INTERNO COM O GESTOR FEDERAL</b>	
8 - Mobilização e Dinamização de Auditorias Internas	4
9 - Acompanhamento Permanente dos Gastos	10
<b>TOTAL ANEXOS I.II.A e I.II.B</b>	<b>100,00</b>

# ANEXO I.II - A

## AÇÕES DE CONTROLE SISTEMÁTICAS E OUTRAS ATIVIDADES E PROJETOS QUE SUBSIDIAM A AVALIAÇÃO DOS PROGRAMAS DE GOVERNO

### 1. Auditorias Anuais de Contas – TC/PC

**Itens do PII:** 4.4. – Aperfeiçoamento das Auditorias Ordinárias Anuais sobre Prestações de Contas

**Base Legal:** Art. 74 da Constituição Federal/1988 e Lei 10.180/2001

Etapa	Responsável	Prazo	Produto	Forma de pontuação	Peso	Orientação
1. Realização dos trabalhos de campo e encaminhamento do relatório preliminar para revisão pela UCI Demandante no caso de prorrogações pelo TCU para o segundo semestre		60 dias antes do prazo de envio para o TCU	Relatório Preliminar disponibilizado para revisão pela UCI Demandante	Total de relatórios preliminares disponibilizados / Total de OS com prazos para o segundo semestre	20	
2. Conclusão da OS de Auditoria Anual de Contas com prazo para o segundo semestre		30 dias antes do prazo de envio para o TCU	OS Concluída	Total de OS concluídas / Total de OS com prazos para o segundo semestre	20	
3. Reunião para realização do balanço periódico do Plano de Providências Permanente (Portaria 396, item 5.g.)	Unidades Regionais da CGU	23.11	Reunião Realizada	Total de Memórias de Reunião / Total de UJ com Planos de Providências Permanentes a apresentar	30	
4 - Inserção das informações no Monitor WEB para compor o Plano de Providências Permanente		14.12	Inserção das recomendações dos Relatórios de Auditoria Anual de Contas e respectivas providências adotadas pelos Gestores	Total de OS de Auditoria Anual de Contas constantes do Sistema Monitor / Total de Relatórios de Auditoria Anual de Contas de 2009 (ano base 2008) elaborados pela UCI	30	

## 2. Realização de auditorias e fiscalizações em projetos de financiamento externo e de cooperação técnica com organismos internacionais

Item do PII: 4.11 (Auditorias sobre os Contratos de Recursos Externos)

Base Legal: Decreto 5.151/2004, Protocolo de Entendimentos e Documentos de Projeto – PRODOC

Etapa	Responsável	Prazo					Produto	Forma de pontuação
		PNUD	BIRD Anual	BID Ex-post	BID Encerramento	BIRD Encerramento		
1. Encaminhamento da versão preliminar do relatório para revisão da DCREX	Unidades Regionais	01.09	14.09	11.09	13.10 (1215/OC-BR)	01.12 (TF 54155-BR/ TF 55280-BR)	Relatório encaminhado	Média dos percentuais de encaminhamento dos relatórios por instituição de financiamento
2. Encaminhamento da versão final do relatório para revisão da DCREX (impressa e eletrônica)		23.09	25.09	25.09	26.10 (1215/OC-BR)	14.12 (TF 54155-BR/ TF 55280-BR)	Relatório encaminhado	Média dos percentuais de encaminhamento dos relatórios por instituição de financiamento
3. Encaminhamento da versão final do relatório para o gestor		23.09	25.09	25.09	26.10 (1215/OC-BR)	14.12 (TF 54155-BR/ TF 55280-BR)	Relatório encaminhado	Média dos percentuais de encaminhamento dos relatórios por instituição de financiamento

### 3. Acompanhamento da execução de Programas/Programações de Governo

**Itens do PII:** 4.1 (Avaliação da Execução de Programas de Governo); 4.2 (Acompanhamento do Programa de Aceleração do Crescimento-PAC); 4.5 (Monitoramento Sistemático dos atos de gestão); 4.8 (Fiscalização de Recursos Federais aplicados por prefeituras de Capitais e Grandes Municípios); 4.10 (Fiscalização de Transferências Federais para ONGs) e 4.11 (Auditoria sobre os Contratos de Recursos Externos)

**Base Legal:** Art. 74 da Constituição Federal/1988 e Lei 10.180/2001; Decreto 5.151/2004, Protocolo de Entendimentos e Documentos de Projeto – PRODOC

Etapa	Responsável	Prazo	Produto	Forma de pontuação	Peso
<b>Execução</b>					
1- Execução das OS de Ações de Controle Roteirizáveis	Unidades Regionais da CGU	31.12	OS concluídas	Total de OS concluídas / Total de OS de Ações de Controle Roteirizáveis (Anexo I.I)	70
2 - Revisão das OS			OS Revisadas	(Total de OS concluídas - Total de OS não Aceitas duas ou mais vezes) / Total de OS concluídas	30

#### 4. Execução do Programa de Fiscalização a partir de Sorteios Públicos

**Item do PII:** 4.6 (Fiscalização em Pequenos e Médios Municípios a partir de Sorteios Públicos) e 4.7 (Fiscalização de Recursos Federais Aplicados pelos Estados)  
**Base Legal:** Portaria CGU n° 247/2003

Etapa Básica	Responsáveis	Prazos		Produto da Etapa	Forma de Pontuação da etapa
		Sorteio de Município – 29º	Sorteio de Município – 30º		
<b>Execução</b>					
1 - Conclusão das OS	Unidades Regionais da CGU	09.10	27.11	OS concluídas	Total de OS concluídas / Total de OS geradas

## 5. Análise dos processos e atos de admissão de pessoal

**Item do PII:** 4.15 (Fiscalização de atos de admissão de pessoal, aposentadorias e pensões)  
**Base Legal:** Art. 74 da Constituição Federal/1988, IN/TCU n° 44/2002 e Portaria CGU n°121/2005

<b>Etapa Básica</b>	<b>Responsáveis</b>	<b>Prazos</b>	<b>Produtos da Etapa</b>	<b>Forma de Pontuação da etapa</b>	<b>Peso da etapa sobre o total da atividade</b>	<b>Orientações</b>
1 - Análise dos processos de admissão		30.11	100% dos processos existentes em 16.11	Total de processos analisados / Total de processos existentes em 16.11	30	
2 - Análise dos processos de desligamento, aposentadoria, pensão e diligências – 2° Semestre	Unidades Regionais da CGU	31.12	Processos analisados	Total de processos analisados / Total definido como meta	40	
3 - Análise de processos de aposentadoria, pensão e diligências em ajuda a outra regional		31.12	Processos analisados	Total de processos analisados / Total definido como meta para ajuda	30	A análise de processos de outra regional deverá ser coordenada pela DPPCE, que promoverá as medidas necessárias para viabilizá-la.

## 5. Análise dos processos e atos de admissão de pessoal – Detalhamento por Unidade Regional da CGU

Item do PII: 4.15 (Fiscalização de atos de admissão de pessoal, aposentadorias e pensões)  
 Base Legal: Art. 74 da Constituição Federal/1988, IN/TCU n° 44/2002 e Portaria CGU n°121/2005

UCI	HH Disponível	Meta Fixada de Processos	HH Disponível para ajuda	Meta de processos para ajuda
CGUAC	1.012	112	565	141
CGUAL	2.024	914	0	0
CGUAM	3.012	280	1.892	473
CGUAP	1.012	58	782	195
CGUBA	5.060	593	2.687	672
CGUCE	6.072	1.518	0	0
CGUES	3.036	523	946	236
CGUGO	2.024	106	1.601	400
CGUMA	3.036	496	1.050	263
CGUMG	6.072	1.518	0	0
CGUMS	1.992	215	1.134	283
CGUMT	1.004	262	0	0
CGUPA	2.024	506	0	0
CGUPB	3.036	759	0	0
CGUPE	4.016	1.005	0	0
CGUPI	1.012	218	140	35
CGUPR	2.034	505	0	0
CGURJ	16.064	4.016	0	0
CGURN	4.048	971	164	41
CGURO	3.056	753	0	0
CGURR	1.012	20	934	233
CGURS	5.060	2.705	0	0
CGUSC	5.060	1.371	0	0
CGUSE	4.048	232	3.121	780
CGUSP	8.096	2.024	0	0
CGUTO	1.012	23	921	230
TOTAL	110.934	25.703	15.937	3.984

*Para aferir a quantidade de processos analisados pela unidade regional durante o semestre será utilizada a seguinte fórmula:*

Quantidade de processos analisados = Aposentadoria + Pensão + (Desligamento)/2 + (Admissão)/8 + (Diligências)\*3

## 6. Manualização, Capacitação e melhorias técnicas e Inspeções de Conformidade Técnica

Base Legal: Lei 10.180/2001; Decreto nº 5.683/06

Capacitação e Melhorias Técnicas						
Etapa Básica	Responsáveis	Prazos	Produtos da Etapa	Forma de Pontuação da Etapa	Peso da etapa sobre o total da atividade	Orientações
1 - Capacitação em SICONV a gestores federais	Unidades Regionais	31.12	Evento realizado	1 se um evento for realizado	100	

## 7. Elaboração e Consolidação do Relatório de Resultados Trimestrais

Base Legal: Lei 10.180/2001, Lei 10.638/2003 e Decreto 3.591/2000

Etapa Básica	Responsáveis	Prazos	Produtos da Etapa	Forma de Pontuação da etapa
1 - Encaminhamento à DC dos Relatórios de Resultados Trimestrais referentes ao 2º trimestre de 2009	Unidades Regionais da CGU	27.07	Relatório elaborado e enviado.	1 se entregue o relatório entregue até o prazo; 0,5 se entregue até 1 semana depois do prazo
2 - Encaminhamento à DC dos Relatórios de Resultados Trimestrais referentes ao 3º trimestre de 2009.		20.10		1 se entregue o relatório entregue até o prazo; 0,5 se entregue até 1 semana depois do prazo

**ANEXO I.II - B**  
**INTERAÇÃO DO CONTROLE INTERNO COM O GESTOR FEDERAL**

## 8. Mobilização e dinamização de Auditorias Internas– PAINT

Item do PII: 4.9 (Dinamização das Auditorias Internas das Entidades da Administração Indireta – incluindo as estatais)

Base Legal: Decreto n° 5.683/2006

<b>ANÁLISE DA EXECUÇÃO DO PAINT 2009</b>						
<b>Etapa Básica</b>	<b>Responsáveis</b>	<b>Prazos</b>	<b>Produtos da Etapa</b>	<b>Forma de Pontuação da etapa</b>	<b>Peso da etapa sobre o total da atividade</b>	<b>Orientações</b>
1 - Análise da Execução do PAINT 2009	Unidades regionais da CGU	16.10	Encaminhamento, pela UCI executora, do Relatório.	Total de OS concluídas / Total de OS geradas	50	O Relatório deverá conter: 1) Informações quanto à forma de acompanhamento das recomendações da CGU e determinações do TCU; 2) Execução das atividades da auditoria interna quanto ao PAINT 2009; 3) atuação da auditoria interna na execução dos programas de governo vinculados ao Plano de Aceleração do Crescimento (PAC), quando for o caso.
<b>ELABORAÇÃO DO PAINT 2010</b>						
2 - Análise da elaboração do PAINT 2010	Unidades regionais da CGU	29.12	Encaminhamento à entidade da expressa manifestação da CGU quanto ao PAINT 2010	Verificação da Conclusão da OS no Sistema Ativa	50	

## 9. Acompanhamento Permanente dos Gastos – APG

Item do PII 4.5 (Monitoramento Sistemático dos Atos de Gestão)  
 Base Legal: Art. 74 da Constituição Federal/1988 e Lei n.º 10.180/2001

Etapa Básica	Responsáveis	Prazos	Produtos da Etapa	Forma de Pontuação da etapa
1 - Execução das OS de Acompanhamento Permanente dos Gastos de 2009 (OS 2)		31.12	Execução de 100% das OS <sup>2</sup> <sup>1</sup>	(Total de ocorrências dos questionários associados) / (3 x Total de OS2 geradas)
2 - Solicitação de OS de aprofundamento (OS3)	Unidades Regionais da CGU	31.12	OS3 solicitadas para 20% das OS2 executadas no 2º semestre	Total de OS3 solicitadas / 20% do total de OS2 executadas
3 - Reuniões de orientação ao Gestor com o intuito de comunicar problemas identificados ou esclarecer questões		31.12	Realização de reunião <sup>2</sup>	Total de questionários preenchidos / 40% do total das OS2 executadas
<p>1 - A aferição da execução das OS 2 será feita com base no preenchimento dos questionários associados aos procedimentos de APG, quais sejam:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>. Órgãos da administração direta e fundos: 01.97.00.0002.001</li> <li>. Sistema S: 01.97.00.0010.001</li> <li>. Estatais: como não há procedimento de levantamento de informações de Sistemas Cooperativos para Acompanhamento Permanente dos Dados (OS2) de est para essas UUs.</li> </ul>				
<p>2 - A aferição da realização de reunião será feita com base no preenchimento dos questionários associados aos procedimentos de APG, quais sejam:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>. Órgãos da administração direta e fundos: 01.97.00.0001.001</li> <li>. Sistema S: 01.97.00.0003.001</li> <li>. Estatais: 01.97.00.0008.001</li> </ul>				

# **ANEXO II**

## **AÇÕES DE PREVENÇÃO À CORRUPÇÃO**

### **ORIENTAÇÕES GERAIS**

1. A ação “Promoção de Debates Acadêmicos sobre Prevenção e Combate à Corrupção” terá sua execução avaliada ao final do exercício de 2009. A Ordem de Serviço será a mesma já expedida no primeiro semestre de 2009.

2. A ação “Capacitação por Sorteios Públicos”, do Programa de Fortalecimento da Gestão Pública, terá 20 Ordens de Serviço expedidas durante o 2º semestre de 2009. A cada edição do sorteio será contemplado, no máximo, um município por Unidade da Federação (UF). As 10 UF já contempladas no sorteio do dia 17/08/2009 (29º Sorteio de Municípios) estão consideradas na planilha de detalhamento das metas das ações de prevenção da corrupção. As 10 ações restantes estão consideradas para efeito de cálculo total das horas a serem demandadas, mas somente serão distribuídas entre as Unidades Regionais por ocasião do 30º Sorteio de Municípios.

3. Caso seja necessária a prestação de ajuda, em decorrência da indisponibilidade de HH na Unidade Regional para a realização das ações de prevenção, esta deverá ser solicitada à DPC/SPCI.

4. A prestação de ajuda em HH deverá ser cedida, prioritariamente, pelas Unidades Regionais com demanda inferior a 7% de HH operacionais para as ações de prevenção.

---

# **ANEXO II.I**

## **PLANEJAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO DE HOMENS-HORA – HH**

---

## ANEXO II.I

### PLANEJAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO DE HH – CGU-REGIONAIS (SEGUNDO SEMESTRE):

UCI	HH Operacional FORT	Programa Olho Vivo								Programa Fortalecimento da Gestão				Eventos Complementares - Prevenção		Debates acadêmicos		Dia Internacional Contra à Corrupção		HH Previsto para prevenção
		Educação Presencial		Concurso Cultural do Olho Vivo		Um por todos e todos por um		EAD - Controle Social		Capacitação por Sorteio		EAD - Licitações e Contratos								
		Qtde OS	HH padrão	Qtde OS	HH padrão	Qtde OS	HH total	Qtde OS	HH total	Qtde OS	HH total	Qtde OS	HH padrão	Qtde OS	HH padrão	Qtde OS	HH padrão	Qtde OS	HH padrão	
CGUAC	12.162	1	336	1	240	1	172	1	64,5	1	380			1	50	1	184	1	272	1.699
CGUAL	19.180	1	568	1	240	1	172	1	64,5			1	54	1	100	1	184	1	272	1.655
CGUAM	25.076	1	336	1	210	1	172	2	129,0			1	54	1	200	1	184	1	352	1.637
CGUAP	12.566	1	336	1	240	1	172	1	64,5					1	50	1	184	1	272	1.319
CGUBA	49.180	1	600	1	240	1	224	4	258,0	1	380	1	54	1	300	1	184	1	352	2.592
CGUCE	43.934	1	600	1	240	1	172	4	258,0			1	54	1	300	1	184	1	352	2.160
CGUES	26.920	1	568	1	240	1	172	2	129,0			1	54	1	200	1	184	1	352	1.899
CGUGO	41.016	1	600	1	240	1	172	2	129,0	1	380	1	54	1	300	1	184	1	352	2.411
CGUMA	32.384	1	568	1	240	1	172	1	64,5			1	54	1	100	1	184	1	272	1.655
CGUMG	57.500	1	600	1	240	1	224	4	258,0	1	380	1	54	1	300	1	184	1	352	2.592
CGUMS	23.574	1	568	1	240	1	172	1	64,5			1	54	1	100	1	184	1	272	1.655
CGUMT	25.616	1	568	1	240	1	172	2	129,0			1	54	1	300	1	184	1	352	1.999
CGUPA	33.308	1	600	1	240	1	172	2	129,0			1	54	1	300	1	184	1	352	2.031
CGUPB	27.752	1	600	1	240	1	172	1	64,5	1	380	1	54	1	100	1	184	1	272	2.067
CGUPE	44.532	1	600	1	240	1	224	4	258,0			1	54	1	300	1	184	1	352	2.212
CGUPI	27.260	1	568	1	240	1	172	2	129,0	1	380	1	54	1	200	1	184	1	352	2.279
CGUPR	37.086	1	600	1	240	1	172	2	129,0	1	380	1	54	1	200	1	184	1	352	2.311
CGURJ	74.306	1	600	1	240	1	224	4	258,0	1	380	1	54	1	300	1	184	1	352	2.592
CGURN	26.956	1	568	1	240	1	172	1	64,5			1	54	1	100	1	184	1	272	1.655
CGURO	13.568	1	336	1	240	1	172	1	64,5					1	50	1	184	1	272	1.319
CGURR	13.956	1	336	1	240	1	172	1	64,5					1	50	1	184	1	272	1.319
CGURS	29.620	1	600	1	240	1	224	2	129,0	1	380	1	54	1	300	1	184	1	352	2.463
CGUSC	29.010	1	600	1	240	1	172	2	129,0			1	54	1	200	1	184	1	352	1.931
CGUSE	22.122	1	568	1	240	1	172	1	64,5					1	100	1	184	1	272	1.601
CGUSP	52.906	1	600	1	240	1	224	4	258,0	1	380	1	54	1	300			1	352	2.408
CGUTO	11.952	1	336	1	240	1	172	1	64,5					1	50	1	184	1	272	1.319
Ações para distribuição										10	3800									3.800
TOTAL	813.442	26	13.760	26	6.210	26	4.784	53	3.419	20	7.600	20	1.080	26	4.850	25	4.600	26	8.272	54.575

# ANEXO II.II

## DETALHAMENTO DAS METAS QUANTO ÀS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

### ANEXO II.II

#### DETALHAMENTO DAS METAS QUANTO ÀS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS (SEGUNDO SEMESTRE):

#### 1. Programa Olho Vivo – Evento Básico de Educação Presencial

Itens do PII: 6.4.4. (Programa Olho vivo no Dinheiro Público: eventos de educação presencial)

Base Legal: Decreto nº 5.683/2006

Etapa Básica	Responsáveis	Prazos	Produtos da Etapa	Forma de Pontuação da Etapa	Peso da etapa sobre o total da atividade	Orientações
Realização de eventos de educação presencial	Unidades Regionais da CGU	31/12/2009	Evento realizado	Verificação da realização do evento	100	As orientações serão encaminhadas por OS e poderão ser encontradas na Intranet CGU no caminho: Prevenção da Corrupção >Principais Programas> Olho Vivo

#### 2. Programa Olho Vivo – Concurso Cultural do Olho Vivo

Itens do PII: 6.4 (Ações de Prevenção: estímulo ao controle social)

Base Legal: Decreto nº 5.683/2006

Etapa Básica	Responsáveis	Prazos	Produtos da Etapa	Forma de Pontuação da Etapa	Peso da etapa sobre o total da atividade	Orientações
Realização do Concurso Cultural, juntamente com a realização do evento de educação presencial do 2º semestre de 2009	Unidades Regionais da CGU	31/12/2009	Concurso cultural realizado.	Verificação da realização da ação	100	As orientações serão encaminhadas por OS e poderão ser encontradas na Intranet CGU no caminho: Prevenção da Corrupção >Principais Programas> Olho Vivo

### 3. Programa Olho Vivo – Um por todos e todos por um! Pela ética e cidadania!

Itens do PII: 6.4 (Ações de Prevenção: estímulo ao controle social)

Base Legal: Decreto nº 5.683/2006

Etapa Básica	Responsáveis	Prazos	Produtos da Etapa	Forma de Pontuação da Etapa	Peso da etapa sobre o total da atividade	Orientações
Aplicação do piloto do Projeto Um por todos e todos por um! Pela ética e cidadania! Em escolas da capital e do interior, em todos os Estados.	Unidades Regionais da CGU	31/12/2009	Escolas com projeto aplicado	Verificação da realização do Projeto pelas Escolas	100	As orientações serão encaminhadas por OS e poderão ser encontradas na Intranet CGU no caminho: Prevenção da Corrupção >Principais Programas> Um por todos e todos por um! Pela ética e cidadania!

### 4. Programa Olho Vivo – Educação a Distância – Curso de Controle Social

Itens do PII: 6.4.2 (Programa Olho Vivo no Dinheiro Público: eventos de educação a distância)

Base Legal: Decreto nº 5.683/2006

Etapa Básica	Responsáveis	Prazos	Produtos da Etapa	Forma de Pontuação da Etapa	Peso da etapa sobre o total da atividade	Orientações
Oferecimento e gerenciamento do curso a distância Controle Social	CGU-Brasília e Unidades Regionais da CGU	31/12/2009	Oferecimento de 1.280 vagas no curso, durante o 2º semestre.	Verificação da realização do curso	100	As orientações serão encaminhadas por OS específica para a ação.

## 5. Programa de Fortalecimento da Gestão Pública – Capacitação por Sorteios Públicos

**Itens do PII:** 6.5 (Ações de Prevenção: Fortalecimento da gestão em nível local)

**Base Legal:** Decreto nº 5.683/2006 e Portaria nº 528 de 11/04/2008

Etapa Básica	Responsáveis	Prazos	Produtos da Etapa	Forma de Pontuação da Etapa	Peso da etapa sobre o total da atividade	Orientações
Ação presencial de capacitação nos municípios sorteados	Unidades Regionais da CGU	31/12/2009	Ação realizada	Verificação da realização da ação	100	As orientações serão encaminhadas por OS e poderão ser encontradas na Intranet CGU, no caminho: Página Inicial >> Prevenção da Corrupção >> Principais Programas >> Programa de Fortalecimento

## 6. Programa de Fortalecimento da Gestão Pública – Educação a Distância – Curso de Licitações e Contratos Administrativos

**Itens do PII:** 6.5 (Ações de Prevenção: Fortalecimento da gestão em nível local)

**Base Legal:** Decreto nº 5.683/2006

Etapa Básica	Responsáveis	Prazos	Produtos da Etapa	Forma de Pontuação da Etapa	Peso da etapa sobre o total da atividade	Orientações
Oferecimento e gerenciamento do curso a distância Licitações e Contratos Administrativos	CGU-Brasília e Unidades Regionais da CGU	31/12/2009	Oferecimento de 500 vagas no curso, durante o 2º semestre.	<u>Verificação da realização do curso</u>	100	As orientações serão encaminhadas por OS específica.

## 7. Eventos complementares de Prevenção da Corrupção

Itens do PII: 6 Ações de Prevenção

Base Legal: Decreto nº 5.683/2006

Etapa Básica	Responsáveis	Prazos	Produtos da Etapa	Forma de Pontuação da Etapa	Peso da etapa sobre o total da atividade	Orientações
Ações complementares de prevenção da corrupção, a serem realizadas de acordo com a demanda local da UF e com a disponibilidade de HH	Unidades Regionais da CGU	31/12/2009	Realização de eventos complementares de prevenção da corrupção, conforme demanda local	Verificação da realização das ações complementares após o término do semestre	100	As orientações serão disponibilizadas em OS específica para as ações de prevenção complementares

## 8. Debates Acadêmicos

Itens do PII: 6. Ações de Prevenção

Base Legal: Decreto nº 5.683/2006

Etapa Básica	Responsáveis	Prazos	Produtos da Etapa	Forma de Pontuação da Etapa	Peso da etapa sobre o total da atividade	Orientações
Realização de ação de Debates Acadêmicos nas Universidades	Unidades Regionais da CGU	31/12/2009	Evento realizado.	Verificação da realização e participação dos servidores na ação dos respectivos estados	100	As orientações serão encaminhadas por meio de Ordem de Serviço e poderão ser encontradas na Intranet da CGU, no caminho: Prevenção da Corrupção>Principais Programas>Debates Acadêmicos

## 9. Dia Internacional Contra a Corrupção

Itens do PII: 6 Ações de Prevenção

Base Legal: Decreto nº 5.683/2006

Etapa Básica	Responsáveis	Prazos	Produtos da Etapa	Forma de Pontuação da Etapa	Peso da etapa sobre o total da atividade	Orientações
Realização ação para celebração do Dia Internacional Contra a Corrupção nos Estados	Unidades Regionais da CGU	9/12/2009	Realização de ação para celebração do Dia Internacional contra a Corrupção	Verificação da realização da ação	100	As orientações serão encaminhadas por OS e poderão ser encontradas na Intranet CGU, em página a ser criada para disponibilização das informações

# ANEXO III

## MACROPROCESSOS E INDICADORES DE DESEMPENHO

# ANEXO III.I

## MACROPROCESSOS E INDICADORES DE DESEMPENHO DAS UNIDADES DO ÓRGÃO CENTRAL

### ANEXO III.I

## MACROPROCESSOS E INDICADORES DE DESEMPENHO DAS UNIDADES DO ÓRGÃO CENTRAL (SEGUNDO SEMESTRE)

### Secretaria Federal de Controle Interno – SFC

Item	Macroprocesso	Título do Indicador	Objetivo do Indicador	Fórmula do Indicador
1.1	Acompanhamento Sistemático da Execução dos Programas do Governo	Programas acompanhados com resultados encaminhados ao Gestor Federal	Avaliar o grau de cobertura sobre os Programas em relação ao orçamento aprovado	(Quantidade de Programas acompanhados com resultados encaminhados) / (Quantidade de Programas e Programações Essenciais e Relevantes)
1.2	Auditorias de Contas Anuais	Unidades Jurisdicionadas auditadas (UJ 's)	Verificar o grau de execução das auditorias anuais de contas das Unidades indicadas pelo TCU	(Quantidade de UJ's auditadas com processos encaminhados no prazo) / (Quantidade de UJ's definidas pelo TCU)
1.3	Fiscalização em pequenos e médios municípios a partir de Sorteios Públicos	Municípios fiscalizados	Avaliar a cobertura de municípios fiscalizados nos Sorteios	Quantidade de municípios fiscalizados com relatórios encaminhados no prazo autorizado / Quantidades de Municípios sorteados
1.4	Análise de processos e atos de administração de pessoal	Percentual de Processos analisados (no período fixado) relativos a atos de admissão de pessoal, aposentadorias e pensões dos processos recebidos	Medir (em %) a eficácia da SFC na Análise dos atos de pessoal	Quantidade de processos analisados (no período fixado) x 100/ quantidade de processos recebidos (no período fixado)
1.5	Acompanhamento Permanente dos Gastos	Ações de controle de acompanhamento da execução da despesa	Avaliar o grau de cobertura do controle interno sobre a execução da despesa de todas as Unidades Jurisdicionadas (UJ 's) sob a jurisdição da CGU	Total da despesa analisada / Total da despesa autorizada para as UJ 's sob a jurisdição da CGU
1.6	Auditoria sobre Processos de Tomada de Contas Especial	Percentual de auditoria (no prazo fixado) dos processos recebidos de Tomada de Contas Especiais (TCE)	Medir (em %) a Eficácia da SFC na Análise de Processos de TCE	Quantidade de processos auditados de Tomada de Contas Especiais (no período fixado) x 100 / Quantidade de Processos de Tomada de Contas Especiais (TCE) recebidos (no período fixado)
1.7	Auditoria sobre contratos de recursos externos	Relatórios de Auditorias sobre Contratos de Recursos Externos	Verificar o grau de execução das auditorias de recursos externos demandadas pelos organismos internacionais	Quantidade de relatórios elaborados, revisados e encaminhados / Quantidade de auditorias determinadas pelos organismos internacionais
1.8	Elaboração da Prestação de Contas do Presidente da República	Análise dos principais pontos do Balanço	Confirmar a elaboração da Prestação de Contas do Presidente da República	Prestação de Contas do Presidente da República elaborada
1.9	Orientação aos Gestores Federais	Ações de orientação e capacitação aos Gestores Federais	Avaliar o grau de orientação aos gestores federais	Quantidade de servidores federais capacitados

## Secretaria de Prevenção da Corrupção e Informações Estratégicas – SPCI

Item	Macroprocesso	Título do Indicador	Objetivo do Indicador	Fórmula do Indicador
2.1	Portal da Transparência	Percentual da execução financeira do governo federal no período registrada no Portal da Transparência (aferição semestral)	Verificar a evolução da cobertura dos recursos da execução financeira do governo federal registrados no Portal da Transparência com relação à execução financeira total no período.	Somatório da execução financeira do governo federal registrados no Portal no período / Somatório da execução financeira total do governo federal no período
2.2	Portal da Transparência	Montante de recursos de execução financeira do governo federal registrados no Portal da Transparência (aferição mensal)	Verificar o incremento do montante de recursos totais de execução financeira do governo federal registrados no Portal da Transparência a cada período, com base na análise comparativa da série histórica do indicador. A análise da variação da taxa de evolução mensal dos recursos mapeados no Portal da Transparência pode subsidiar o entendimento dos fatores internos e externos que influenciam a disponibilização de bases de dados para publicação.	Somatório dos recursos de execução financeira do governo federal registrados no Portal
2.3	Portal da Transparência	Quantidade de visitas ao Portal da Transparência no período (aferição mensal)	Verificar a quantidade de visitas ao Portal da Transparência a cada período, visando à análise do interesse dos usuários pelo site. A análise comparativa da série histórica do indicador permitirá identificar períodos de pico de acesso ao site, associando-os a: resultados de campanhas de divulgação, períodos pré-eleitorais, notícias divulgadas pela imprensa, implementação de melhorias no Portal, entre outras.	Quantidade de visitas ao Portal da Transparência por período
2.4	Articulação Internacional	Quantidade de demandas internacionais de representação ou prestação de assistência técnica sobre prevenção e combate à corrupção recebidas no período (aferição bimestral)	Verificar a evolução do reconhecimento internacional do Brasil na área de prevenção e combate à corrupção. A análise comparativa da série histórica do indicador permitirá identificar a relação entre as ações de divulgação dos projetos realizados pela CGU ou de prestação de assistência técnica a outros países que tenham acarretado acréscimos ou decréscimos no quantitativo de demandas de representação internacional recebidas por período.	Quantidade de demandas internacionais de representação ou prestação de assistência técnica sobre prevenção e combate à corrupção recebidas no período
2.5	Articulação Internacional	Quantidade de demandas internacionais de representação ou prestação de assistência técnica sobre prevenção e combate à corrupção atendidas no período (aferição bimestral)	Verificar a evolução da efetiva representação e/ou prestação de assistência técnica internacional do Brasil na área de prevenção e combate à corrupção, com base na análise comparativa da série histórica do indicador. Analisando-se conjuntamente os indicadores do macroprocesso “Articulação Internacional”, é possível identificar se uma maior representação do Brasil em eventos ou conferências internacionais em um determinado período gera um maior reconhecimento do país como referência no tema de prevenção e combate à corrupção nos períodos subsequentes.	Quantidade de demandas internacionais de representação ou prestação de assistência técnica sobre prevenção e combate à corrupção atendidas no período
2.6	Escola Virtual da CGU	Quantidade de capacitações realizadas por meio da Escola Virtual da CGU no período (aferição semestral)	Apresentar a evolução das capacitações realizadas pela CGU por meio de educação à distância por período. A análise comparativa da série histórica do indicador possibilitará a identificação do nível de interesse do público pelos cursos de educação à distância disponíveis na Escola Virtual da CGU.	Quantidade de pessoas capacitadas (curso concluído) por meio da Escola Virtual da CGU no período
2.7	Escola Virtual da	Quantidade de cursos de educação	Apresentar o crescimento da Escola Virtual da CGU por meio da análise do	Quantidade de cursos

Item	Macroprocesso	Título do Indicador	Objetivo do Indicador	Fórmula do Indicador
	CGU	à distância disponibilizados na Escola Virtual da CGU no período (aferição semestral)	número de cursos disponibilizados por período, com base na análise comparativa da série histórica do indicador. A análise conjunta dos indicadores do macroprocesso "Escola Virtual da CGU" possibilitará ainda a identificação da possível relação entre o aumento do interesse do público pela Escola Virtual da CGU e a ampliação do número de cursos disponibilizados.	disponibilizados no período
2.8	Programa Fortalecimento da Gestão Pública (FGP)	Quantidade de agentes públicos capacitados por meio do programa FGP (aferição semestral)	Avaliar a evolução do alcance do FGP, com relação ao número de agentes públicos capacitados, com base na análise comparativa da série histórica do indicador. Tal análise permitirá identificar fatores internos e externos que influenciam a taxa de variação do número de agentes públicos capacitados por período.	Somatório dos agentes públicos capacitados
2.9	Programa Olho Vivo no Dinheiro Público	Quantidade de cidadãos capacitados pelo Programa Olho Vivo (aferição semestral)	Avaliar a evolução do alcance do Olho Vivo, com relação ao número de cidadãos capacitados, com base na análise comparativa da série histórica do indicador. Tal análise permitirá identificar fatores internos e externos que influenciam a taxa de variação do número de cidadãos capacitados por período.	Somatório dos cidadãos capacitados
2.10	Educação para a Ética e Cidadania	Quantidade de alunos participantes das ações de educação para ética e cidadania no período (aferição anual)	Avaliar a evolução do alcance das ações de Educação para Ética e Cidadania com alunos da rede pública e privada por período, com base na análise comparativa da série histórica do indicador.	Quantidade de alunos participantes das ações de educação para ética e cidadania no período
2.11	Educação para a Ética e Cidadania	Quantidade de professores participantes das ações de educação para ética e cidadania no período (aferição anual)	Avaliar a evolução do alcance das ações de Educação para Ética e Cidadania com professores da rede pública e privada por período, com base na análise comparativa da série histórica do indicador.	Quantidade de professores participantes das ações de educação para ética e cidadania no período
2.12	Produção de informações estratégicas	Quantidade de informações estratégicas analisadas (aferição semestral)	Avaliar a evolução da quantidade de informações estratégicas analisadas, com base na análise comparativa da série histórica do indicador. Tal análise permitirá identificar picos de demandas por produção de informações estratégicas, associando-os a fatores internos ou externos que influenciem o número de demandas recebidas e/ou a capacidade interna de produção de informações, como a obtenção de mais bases de dados ou a aquisição de ferramentas de otimização dos processos de mineração de dados.	Somatório de processamentos de informação realizados pela GLAPE + Somatório de trilhas desenvolvidas pelo Observatório da Despesa Pública + Somatório de processos analisados pela GPROD
2.13	Produção de Informações Estratégicas	Quantidade de pessoas físicas/jurídicas analisadas no período (aferição semestral)	Avaliar a evolução da quantidade de pessoas físicas/jurídicas analisadas no período, com base na análise comparativa da série histórica do indicador. A análise da taxa de variação do número de pessoas físicas/jurídicas analisadas a cada período permitirá identificar fatores internos ou externos que influenciam o número de demandas recebidas e/ou a capacidade interna de produção de informações.	Quantidade de pessoas físicas /j urídicas analisadas pela GPROD no período

### Corregedoria-Geral da União - CRG

Item	Macroprocesso	Título do Indicador	Objetivo do Indicador	Fórmula do Indicador
3.1	Promoção de ações disciplinares	Encerramentos versus instaurações de Sindicâncias Patrimoniais (Sinpas)	Verificar o estoque de Sindicâncias Patrimoniais (Sinpas) em curso na CRG	[Sinpas encerradas no período] / [Sinpas instauradas no período]
3.2	Acompanhamento de ações disciplinares	Amplitude do acompanhamento das ações disciplinares	Verificar o alcance do acompanhamento da CRG frente ao universo de procedimentos disciplinares no Poder Executivo Federal (PEF)	[procedimentos acompanhados pela CRG no período] / [procedimentos disciplinares instaurados no PEF no período]
3.3	Inspeção dos órgãos do Sistema de Correição	Cumprimento da quantidade mínima semestral de inspeções	Verificar o atendimento ao art. 22 da Portaria nº 335/2006 (20 inspeções p/ semestre atualmente)	[inspeções realizadas] / [quantidade estabelecida]
3.4	Orientação normativa dos órgãos do Sistema de Correição	Encerramentos versus recebimentos de questionamentos sobre direito disciplinar	Verificar o estoque de questionamentos de cunho disciplinar na CRG	[Questionamentos respondidos no período] / [Questionamentos recebidos no período]
3.5	Disseminação de conhecimentos sobre matéria administrativa disciplinar	Cumprimento da quantidade projetada de capacitações em Processo Administrativo Disciplinar	Verificar o atendimento ao projeto de capacitação de membros em Comissão de Processo Administrativo Disciplinar (CPAD)	[Servidores capacitados no período] / [Servidores que se pretendia capacitar no período]

### Ouvidoria-Geral da União - OGU

Item	Macroprocesso	Título do Indicador	Objetivo do Indicador	Fórmula do Indicador
4.1	Aperfeiçoamento do atendimento às manifestações do cidadão	Percentual de manifestações concluídas pelos órgãos e entidades do Poder Executivo Federal, de competência da OGU no desempenho de seu papel de Ouvidoria-Geral do Poder Executivo Federal (PEF).	Aferir o percentual de manifestações concluídas em relação ao total de manifestações recebidas pela OGU no desempenho de sua função de Ouvidoria-Geral do Poder Executivo Federal. Somente serão computadas as manifestações referentes a órgãos e entidades que não dispõem de unidade de Ouvidoria própria e dessa forma recebidas pela OGU enquanto Ouvidoria-Geral do PEF e, também, quando se tratar de reclamação quanto ao serviço prestado por unidade de Ouvidoria especializada de órgãos ou entidades do PEF. A manifestação conclusa implica na adoção de providências para a correção e prevenção de falhas na prestação do serviço público.	(Quantitativo de manifestações encaminhadas pela OGU aos órgãos e entidades do Poder Executivo Federal que não dispõem de unidade de ouvidoria própria e foram concluídas após análise e processamento pelos respectivos órgãos e entidades em até 60 dias do encaminhamento inicial da OGU) / (quantitativo de manifestações encaminhadas pela OGU aos órgãos e entidades do Poder Executivo Federal que não dispõem de unidade de ouvidoria própria) x 100

4.2	Fortalecimento do segmento de Ouvidorias do Poder Executivo Federal	Percentual de órgãos e entidades do Poder Executivo Federal que dispõe de unidade de Ouvidoria própria	Aferir o percentual de cobertura do segmento de Ouvidoria em relação à totalidade de órgãos e entidades do Poder Executivo Federal	(Quantitativo de unidades de Ouvidorias em operação) / (Quantitativo de órgãos e unidades do Poder Executivo Federal existentes) x 100
4.3	Mobilização e orientação técnica do segmento de Ouvidorias do Poder Executivo Federal	Percentual de servidores e colaboradores das unidade de Ouvidoria do Poder Executivo Federal orientados	Aferir o percentual de servidores e colaboradores que participaram de procedimentos formais de orientação disponibilizados pela OGU (cursos de aperfeiçoamento, reuniões técnicas, palestras, dentre outros).	(Quantitativo de servidores e colaboradores que participaram de procedimentos formais de orientação) / (quantitativo total de servidores e colaboradores do Poder Executivo Federal) x 100

### Diretoria de Gestão Interna - DGI

Item	Macroprocesso	Título do Indicador	Objetivo do Indicador	Fórmula do Indicador
5.1		Tempo Médio de Aposentadoria (TMA)	Medir o prazo médio, em dias, para aposentadoria de um servidor da CGU, desde a data de abertura do processo até a publicação da aposentadoria no DOU.	$TMA = \Sigma(\text{Prazos de trâmite dos processos de aposentadoria, desde a abertura até a data de publicação no DOU}) / \text{Número de pedidos de aposentadoria feitos no período}$
5.2		Percentual de execução da dotação de investimento em cursos de pós-graduação, com recursos da ação Capacitação de Servidores Públicos Federais, em áreas de interesse do Órgão	Avaliar o nível de execução da meta financeira estabelecida pela Diretoria de Gestão Interna para fins de investimento em cursos de pós-graduação para os servidores da CGU em um exercício financeiro.	$I = \text{Valor executado} / \text{Meta Financeira}$
5.3		Perícias realizadas por dia	Registrar o nível de atendimento do Serviço Médico da Sede/CGU. As homologações de atestados são realizadas através de perícias médicas individuais e juntas médicas, a fim de comprovar a doença, como também para certificar-se da aptidão para retorno ao trabalho.	$Pe = \text{Quantidade de perícias realizadas no período} / \text{Quantidade de dias do período}$
5.4		Número de pareceres analisados ano	Registrar o nível de atendimento do Serviço Médico da Sede/CGU. Os pareceres médicos são realizados para dar suporte às decisões administrativas, quando existam questões ligadas à área da saúde, como remoção por motivo de saúde, redução de jornada de trabalho, entre outros.	$Pa = \text{Quantidade de pareceres analisados por ano}$
5.5		Tempo Médio de Realização de Procedimento Licitatório na CGU (TMRPL)	Calcular o tempo médio, em dias, de realização de um procedimento licitatório na CGU, desde a data de abertura do processo administrativo até a homologação do certame (incluindo as fases de solicitação da área demandante, pesquisa de mercado, elaboração de minuta de edital e contrato, manifestação orçamentária, análise da Assessoria Jurídica, correções dos atos convocatórios, publicação do edital e realização do certame).	$TMRPL = \Sigma(\text{Prazos de realização dos processos licitatórios, desde a abertura do processo administrativo até a homologação do certame}) / \text{Número de procedimentos licitatórios realizados no período}$
5.6		Tempo Médio de Dispensa de Licitação na CGU (TMDL/CGU)	Calcular o tempo médio, em dias, de realização de uma dispensa de licitação na CGU, amparada no art. 24, incisos I e II da Lei 8.666/93, e alterações posteriores, desde a data de abertura do processo administrativo até a conclusão da aquisição.	$TMDL = \Sigma(\text{Prazos de realização dos processos de dispensa de licitação}) / \text{Número de dispensas de licitação realizadas no período}$

5.7	Número de restrições contábeis do Órgão Central registradas pela Secretaria de Controle Interno/PR	Avaliar os controles internos da unidade, bem como o grau de interação entre as áreas que compõem as unidades gestoras da Coordenação-Geral de Planejamento e Orçamento - CGPO/DGI.	N1 = Número de restrições contábeis do Órgão Central registradas no período
5.8	Número de restrições contábeis das CGU-Regionais registradas pela Secretaria de Controle Interno/PR	Acompanhar o registro dos atos de gestão orçamentária-financeira pelas unidades regionais da CGU.	N2 = Número de restrições contábeis das CGU-Regionais registradas no período
5.9	Indicador de Qualidade do Cadastro de Documentos e Processos encaminhados ao Núcleo de Estudos e Pesquisas (NEP)	Medir a assertividade no cadastramento de documentos e processos pela CGSS/DGI.	$IQC(NEP) = \frac{\text{Cadastros Devolvidos}}{\text{Total de Cadastros}} * 100$

### Diretoria de Sistemas e Informação - DSI

Item	Macroprocesso	Título do Indicador	Objetivo do Indicador	Fórmula do Indicador
6.1	Gerenciamento de Rede	Índice de Alocação de Horas de Trabalho	Aferir a efetividade de horas trabalhadas nas atividades das áreas, excluindo-se absenteísmo, férias e horas dedicadas a treinamento	Razão entre o somatório da quantidade de horas trabalhadas (não incluindo ausências, férias e treinamento) de todos os servidores da área (excetuando-se os líderes de equipe e coordenadores) e o somatório total de horas potenciais desses mesmos servidores, no período de aferição
	Administração de Rede			
	Segurança de Rede			
	Projetos de Rede			
	Gestão de Ativos e Fornecedores			
	Gestão do Suporte Técnico			
	Desenvolvimento e manutenção de sistemas			
	Gestão de senhas			
	Homologação de softwares			
	Gestão e suporte a portais e Intranet			
Administração de banco de dados				

---

# **ANEXO III.II**

## **MACROPROCESSOS E INDICADORES DE DESEMPENHO DAS UNIDADES REGIONAIS**

---

### **ANEXO III.II**

#### **INDICADORES DE DESEMPENHO DAS UNIDADES REGIONAIS (SEGUNDO SEMESTRE)**

---

Os trabalhos das Unidades Regionais relacionadas nos anexos I e II serão mensurados de acordo com quatro indicadores, a saber:

- A)** Percentual de HH alocado para a realização de atividades operacionais em relação ao total de HH da unidade;
- B)** Percentual de emprego do quantitativo de Homem-Hora - HH da área operacional para efetiva execução de Ordens de Serviço - OS, (apenas Unidades Regionais, composto por dois componentes: SFC e SPCI), considerando o disposto no art. 20 da Portaria nº. 147, de 16 de janeiro de 2009;
- C)** Somatório ponderado dos desempenhos das unidades na execução de cada atividade de controle constante do anexo I.
- D)** Somatório dos desempenhos das unidades na execução de cada atividade de prevenção da corrupção constante do anexo II.

- Para efeito de cálculo do indicador A, serão considerados servidores alocados para a realização de atividades operacionais aqueles designados para as seguintes áreas do Sistema FORT: “Ação de Controle” e “Pessoal”. Dessa forma, não são consideradas atividades operacionais as atividades gerenciais, de apoio e de gabinete. Todos os servidores devem ser registrados no FORT.
- Para efeito de apuração do componente SFC do indicador B, a ocupação da força de trabalho alocada pelas Unidades Regionais para execução das OS demandadas pela SFC será apurada pela Diretoria de Planejamento e Coordenação das Ações de Controle - DC/SFC, a partir do quantitativo de HH informado nos Sistemas ATIVA e FORT.
- Para efeito de apuração do componente SPCI do indicador B, a ocupação da força de trabalho alocada pelas Unidades Regionais para execução das OS demandadas pela SPCI será apurada pela Diretoria de Prevenção da Corrupção - DPC/SPCI, a partir do quantitativo de HH informado nos Sistemas ATIVA, FORT e Sistema de Gestão do Programa Olho Vivo no Dinheiro Público – SGOV.
- Complementarmente, as Unidades Regionais prestarão informações mediante planilhas eletrônicas acerca das atividades operacionais não computadas em Ordens de Serviço, conforme modelos e orientações disponibilizadas pela DC/SFC e DPC/SPCI.
- quantitativo de HH utilizado em operações especiais executadas pela DCOPE será registrado no FORT como ajuda à DCOPE/SFC e, assim como outras cessões e afastamentos não previstos, resultarão em atualização da aferição pela DC/SFC.
- indicador C será aferido pela DC/SFC e diz respeito à composição ponderada dos resultados apurados em cada uma das diferentes atividades de controle a serem executadas, as quais são compostas por uma ou mais etapas, sendo que cada etapa traz uma pontuação específica, de forma que o somatório das pontuações de todas as etapas resultará no atingimento de 100% das metas referentes àquela atividade.
- O indicador D será aferido pela DPC/SPCI e diz respeito aos resultados apurados em cada uma das atividades de prevenção da corrupção a serem executadas, ponderadas por HH planejadas.

## 2) SECRETARIA FEDERAL DE CONTROLE INTERNO

### ATOS DO SECRETARIO

#### **PORTARIA Nº 1832, DE 16 DE SETEMBRO DE 2009**

*Dispõe sobre o detalhamento de metas de controle das Coordenações-Gerais da SFC para o 2º semestre de 2009.*

**O SECRETÁRIO FEDERAL DE CONTROLE INTERNO**, no uso da competência que lhe confere o inciso VIII do artigo 74 do Regimento Interno aprovado pela Portaria n.º 570, de 11 de maio de 2007, da Controladoria-Geral da União – CGU, que dispõe sobre o estabelecimento de metas de desempenho institucional para a realização de atividades de controle interno, **RESOLVE**:

Art. 1º Ficam estabelecidas as metas referentes às ações de controle, constantes do anexo I para cumprimento pelas Coordenações-Gerais da SFC no segundo semestre de 2009.

Art. 2º Os trabalhos das Unidades de Controle Interno - UCIs relacionadas nos anexos serão mensurados de acordo com dois indicadores, a saber:

A) Percentual de HH alocado para a realização de atividades operacionais em relação ao total de HH da unidade.

B) Somatório ponderado dos desempenhos das unidades na execução de cada atividade de controle constante do anexo I.

§1º Para efeito de cálculo do indicador A, serão considerados servidores alocados para a realização de atividades operacionais aqueles designados para as seguintes áreas do Sistema FORT: “Ação de Controle” e “Pessoal”. Dessa forma, não são consideradas atividades operacionais as atividades gerenciais, de apoio e de gabinete. Todos os servidores devem ser registrados no FORT.

§2º A ocupação da força de trabalho alocada pelas Coordenações-Gerais da SFC para execução de suas atividades será apurada pela DC/SFC, a partir do quantitativo de HH informado nos Sistemas ATIVA, FORT e, complementarmente, mediante apuração de informações prestadas em planilhas eletrônicas, conforme modelos e orientações disponibilizadas pela DC/SFC.

§3º O quantitativo de HH utilizado em operações especiais coordenadas pela DCOPE será registrado no FORT como ajuda à DCOPE/SFC e, assim como outras cessões e afastamentos não previstos, serão considerados quando da aferição pela DC/SFC.

§4º O indicador B será aferido pela DC/SFC e diz respeito à composição ponderada dos resultados apurados em cada uma das diferentes atividades de controle a serem executadas, as quais são compostas por uma ou mais etapas, sendo que cada etapa traz uma pontuação específica, de forma que o somatório das pontuações de todas as etapas resultará no atingimento de 100% das metas referentes àquela atividade, com exceção da Atividade 3 – Acompanhamento da Execução de Programas/Programações de Governo, a qual possui a possibilidade de pontuação extra.

Art. 3º As UCIs relacionadas no anexo deverão manter atualizado o registro da situação das Ordens de Serviço – OS no Sistema ATIVA, desde o planejamento até a homologação, de forma que no momento em que forem iniciados os trabalhos de execução da ordem de serviço, as unidades passem o status da OS de “planejada” para “realizando” e eventuais interrupções de sua execução sejam informadas no Sistema por meio da alteração do status da OS de “realizando” para “suspensa”.

Art. 4º A reserva técnica a que se refere a alínea c, do art. 14, da Portaria nº. 1.833, de 16.09.2009, poderá ser utilizada para a promoção de treinamentos aos servidores da CGU.

§1º Os treinamentos promovidos pelos servidores da CGU para o público externo deverão ser autorizados por meio de Ordem de Serviço, na qual será registrado o HH referente à atividade.

Art. 5º Além das metas descritas deverão ser observadas as demais orientações constantes do anexo I, bem como revisões posteriores oriundas do Secretário Federal de Controle Interno e do Diretor de Planejamento e Coordenação das Ações de Controle.

Art. 6º Os casos omissos serão resolvidos no âmbito da Secretaria Federal de Controle Interno e da Diretoria de Planejamento e Coordenação das Ações de Controle.

## **ANEXO I**

### **AÇÕES DE CONTROLE INTERNO**

#### **ORIENTAÇÕES GERAIS**

1. O HH destinado a ajuda deverá ser lançado no FORT e passará a compor a capacidade operacional Útil da UCI recebedora.
2. Caso uma determinada UCI não possua demanda prevista para uma etapa, os pontos referentes a esta serão repassados para as outras etapas da mesma atividade. Em não havendo demanda para nenhuma etapa da atividade, a pontuação será repassada para a Atividade 3 (Acompanhamento da Execução de Programas/Programações de Governo)

#### **A. ACERCA DA ESTIMATIVA DE HH PARA ANÁLISE DE PROCESSOS DE PESSOAL**

3. Todos os registros dos trabalhos de Análise de Processos de Pessoal deverão ser realizados utilizando-se os Sistemas ATIVA E SISAC/TCU, inclusive a inserção mensal dos dados pela transação ATUPESSOAL.

#### **B. ACERCA DA ESTIMATIVA DE HH PARA ORDENS DE SERVIÇO DE RECURSOS EXTERNOS**

4. Caso a UCI obtenha autorização, por parte da DC, de HH superior ao inicialmente fixado, suas metas serão, no momento da aferição, revistas de forma a contabilizar a prorrogação.

# **ANEXO I**

## **ANEXO I.I** **PLANEJAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO DE HOMENS-HORA – HH**

**ANEXO I.I**  
**PLANEJAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO DE HH – COORDENAÇÕES-GERAIS (SEGUNDO SEMESTRE):**

**ESTIMATIVA DE ORDENS DE SERVIÇO A SEREM REALIZADAS E DE HH RESTANTE PARA DEMAIS ATIVIDADES RELACIONADAS ÀS AÇÕES DE CONTROLE**

UCI	HH Operacional FORT	Disponível p/ Ação de Controle 82% do Operacional	Contas Anuais		Recursos Externos		Acompanh. Permanente dos Gastos		HH de Atividades sem geração de OS					
			Qtde OS	HH Padrão 240 HH	Qtde OS	HH Padrão 160 HH	Qtde OS 2 (2009)	HH Padrão 48 HH	Ativ 1 - Auditorias Anuais de Contas	Ativ 2 - Auditorias em projetos de financiamento externo	Ativ 3 - Acomp. Sistemático	Ativ 4 - Prest. Contas do PR	Ativ 5 - Rel Gestão Fiscal	Ativ 6 - Fiscaliz. por Sorteios
DEDIC	17.988	14.750	0	0	0	0	14	672	1.770	738	5.900	0	0	2.213
DEFAZ I	20.582	16.877	0	0	0	0	32	1.536	2.025	844	6.751	0	0	2.532
DEFAZ II	19.354	15.870	0	0	2	320	27	1.296	1.904	474	6.348	0	0	2.381
DEPOG	11.592	9.505	0	0	2	320	14	672	1.141	155	3.802	0	0	1.426
DIAMB	14.278	11.708	0	0	2	320	11	528	1.405	265	4.683	0	0	1.756
DICIT	13.428	11.011	0	0	0	0	13	624	1.321	551	4.404	0	0	1.652
DIENE	17.586	14.421	0	0	1	160	9	432	1.730	561	5.768	0	0	2.163
DIINT	19.992	16.393	1	240	0	0	10	480	1.727	820	6.557	0	0	2.459
DITRA	18.610	15.260	3	720	1	160	14	672	1.111	603	6.104	0	0	2.289
DIURB	16.750	13.735	0	0	1	160	13	624	1.648	527	5.494	0	0	2.060
DPPAS	21.230	17.409	0	0	1	160	11	528	2.089	710	6.963	0	0	2.611
DPPCE	29.792	24.429	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DPSSES	6.866	5.630	0	0	0	0	13	624	676	282	2.252	0	0	845
DPTM	20.684	16.961	0	0	0	0	21	1.008	2.035	848	6.784	0	0	2.544
DRAGR	15.188	12.454	0	0	0	0	22	1.056	1.494	623	4.982	0	0	1.868
DRCOM	10.572	8.669	0	0	0	0	15	720	1.040	433	3.468		0	1.300
DRCUT	11.448	9.387	0	0	0	0	15	720	1.126	469	3.755	0	0	1.408
DRDAG	15.248	12.503	0	0	0	0	6	288	1.500	625	5.001	0	0	1.876
DRTES	14.456	11.854	0	0	1	160	26	1.248	1.422	433	4.742	0	0	1.778
DSDES	20.864	17.108	0	0	0	0	12	576	2.053	855	6.843	0	0	2.566
DSEDU I	18.946	15.536	0	0	0	0	10	480	1.864	777	6.214	0	0	2.330
DSEDU II	23.276	19.086	0	0	0	0	7	336	2.290	954	7.635	0	0	2.863
DSSAU	23.912	19.608	1	240	2	320	18	864	2.113	660	7.843	0	0	2.941
DSSEG	21.482	17.615	0	0	1	160	25	1.200	2.114	721	7.046	0	0	2.642
GSNOR	4.048	3.319	0	0	0	0	0	0	0	0	2.589	498		0
<b>TOTAL</b>	<b>428.172</b>	<b>351.101</b>	<b>5</b>	<b>1.200</b>	<b>14</b>	<b>2.240</b>	<b>358</b>	<b>17.184</b>	<b>37.602</b>	<b>13.928</b>	<b>129.341</b>	<b>2.589</b>	<b>498</b>	<b>48.503</b>

**ANEXO I.II**  
**DETALHAMENTO DAS METAS QUANTO ÀS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS**



**ANEXO I.II - A**  
**AÇÕES DE CONTROLE SISTEMÁTICAS E OUTRAS ATIVIDADES E PROJETOS QUE SUBSIDIAM A AVALIAÇÃO  
DOS PROGRAMAS DE GOVERNO**

## 1. Auditorias Anuais de Contas – TC/PC

**Itens do PII:** 4.4. – Aperfeiçoamento das Auditorias Ordinárias Anuais sobre Prestações de Contas

**Base Legal:** Art. 74 da Constituição Federal/1988 e Lei 10.180/2001

Etapa	Responsável	Prazo	Produto	Forma de pontuação	Peso	Orientação
1. Remessa ao AECI dos processos com prazo para o segundo semestre	Coordenações-Gerais	15 dias antes do prazo de envio para o TCU	Processo remetido	Total de processos remetidos / Total de processos com prazos para o segundo semestre	20	
2. Publicação dos Relatórios na Internet	Coordenações-Gerais	30.10	Publicação do relatório na internet	Total de relatórios publicados na internet / Total de relatórios a publicar	20	
3. Reunião para realização do balanço periódico do Plano de Providências Permanente (Portaria 396, item 5.g.)	Coordenações-Gerais	23.11	Reunião Realizada	Total de Memórias de Reunião / Total de UJ com Planos de Providências Permanentes a apresentar	30	
4 - Inserção das informações no Monitor WEB para compor o Plano de Providências Permanente	Coordenações-Gerais	14.12	Inserção das recomendações dos Relatórios de Auditoria Anual de Contas e respectivas providências adotadas pelos Gestores	Total de OS de Auditoria Anual de Contas constantes do Sistema Monitor / Total de Relatórios de Auditoria Anual de Contas de 2009 (ano base 2008) elaborados pela UCI	30	

## 2. Realização de auditorias e fiscalizações em projetos de financiamento externo e de cooperação técnica com organismos internacionais

Item do PII: 4.11 (Auditorias sobre os Contratos de Recursos Externos)

Base Legal: Decreto 5.151/2004, Protocolo de Entendimentos e Documentos de Projeto – PRODOC

Etapa	Responsável	Prazo				
		PNUD	BIRD Anual	BID Ex-post	BIRD Encerramento	
1. Elaboração de pedido de Ação de Controle	Coordenações-Gerais					
2. Análise da versão preliminar do PAC	DCREX					
3. Geração de OS	DCPLA					
4. Encaminhamento da versão preliminar do relatório para revisão da DCREX	Coordenações-Gerais	01.09	14.09	11.09	10.08 (1356/OC-BR)	13.10 (4604-BR)
					13.10 (1215/OC-BR)	01.12 (TF 54155-BR / TF 55280-BR)
5. Encaminhamento da ficha de revisão do relatório para UCI executora	DCREX	16.09	18.09	18.09	17.08 (1356/OC-BR)	19.10 (4604-BR)
					19.10 (1215/OC-BR)	07.12 (TF 54155-BR / TF 55280-BR)
6. Encaminhamento da versão final do relatório para revisão da DCREX (impresa e eletrônica)	Coordenações-Gerais	23.09	25.09	25.09	24.08 (1356/OC-BR)	26.10 (4604-BR)
					26.10 (1215/OC-BR)	14.12 (TF 54155-BR / TF 55280-BR)
7. Encaminhamento da versão final do relatório para o gestor	Coordenações-Gerais	23.09	25.09	25.09	24.08 (1356/OC-BR)	26.10 (4604-BR)
					26.10 (1215/OC-BR)	14.12 (TF 54155-BR / TF 55280-BR)
8. Encaminhamento das vias para organismo e/ou agentes de governo	DCREX	30.09	30.09	-	28.08 (1356/OC-BR)	30.10 (4604-BR)
					30.10 (1215/OC-BR)	18.12 (TF 54155-BR / TF 55280-BR)

## 2. Realização de auditorias e fiscalizações em projetos de financiamento externo e de cooperação técnica com organismos internacionais

Item do PII: 4.11 (Auditorias sobre os Contratos de Recursos Externos)

Base Legal: Decreto 5.151/2004, Protocolo de Entendimentos e Documentos de Projeto – PRODOC

Etapa	Prazo interno	Produto	Forma de pontuação	Peso	Orientação
1. Elaboração de pedido de Ação de Controle	15.09	PAC elaborados e inseridos no Sistema Ativa no prazo estipulado	Elaboração de conjuntos (pelo menos um por projeto) de PAC / Total de projetos descentralizados com obrigatoriedade de verificação in loco	5	PAC assistemático, contudo, a diretriz é que os trabalhos sejam paulatinamente inseridos no Acompanhamento Sistemático da ação, a qual o projeto está vinculado.
2. Análise da versão preliminar do PAC	22.09	PAC analisados pela DCREX	Total de PAC revisado cuja inserção no Ativa se deu até 15.09 / Total de PAC inseridos no Ativa até 15.09	5	A execução das OS por parte das Regionais serão contabilizadas no conjunto de OS roteirizáveis
3. Geração de OS	29.09	OS geradas	Tota de OS geradas no Ativa / Total de PAC revisados pela DCREX	100	
4. Encaminhamento da versão preliminar do relatório para revisão da DCREX		Relatório encaminhado	Média dos percentuais de encaminhamento dos relatórios por instituição de financiamento	35	
5. Encaminhamento da ficha de revisão do relatório para UCI executora		Ficha de revisão encaminhada	Média dos percentuais de encaminhamento das fichas de revisão por instituição de financiamento	55	
6. Encaminhamento da versão final do relatório para revisão da DCREX (impressa e eletrônica)		Relatório encaminhado	Média dos percentuais de encaminhamento dos relatórios por instituição de financiamento	40	
7. Encaminhamento da versão final do relatório para o gestor		Relatório encaminhado	Média dos percentuais de encaminhamento dos relatórios por instituição de financiamento	20	
8. Encaminhamento das vias para organismo e/ou agentes de governo		Relatório encaminhado	Média dos percentuais de encaminhamento das vias por instituição de financiamento	40	

### 3. Acompanhamento da execução de Programas/Programações de Governo

**Itens do PII:** 4.1 (Avaliação da Execução de Programas de Governo); 4.2 (Acompanhamento do Programa de Aceleração do Crescimento-PAC); 4.5 (Monitoramento Sistemático dos atos de gestão); 4.8 (Fiscalização de Recursos Federais aplicados por prefeituras de Capitais e Grandes Municípios); 4.10 (Fiscalização de Transferências Federais para ONGs) e 4.11 (Auditoria sobre os Contratos de Recursos Externos)

**Base Legal:** Art. 74 da Constituição Federal/1988 e Lei 10.180/2001; Decreto 5.151/2004, Protocolo de Entendimentos e Documentos de Projeto – PRODOC

Etapa	Responsável	Prazo	Produto	Forma de pontuação	Peso	Orientação
<b>Planejamento</b>						
1 - Documentação básica (DB) enviada pela área finalística e analisada preliminarmente pela DC	Coordenações-Gerais	04.09	Ações de controle com RS, PE, PO enviados.	Por DB (limitado ao máximo de 3); Pontuação Extra: Grau 1: 11; Grau 2: 6; Grau 3*: 0	Extra: 33	Serão consideradas as Documentações Básicas priorizadas para o 2º semestre e aquelas priorizadas para o 1º semestre ainda não aprovadas pelos Diretores.
	DCPLA	25.09		Total de DB analisadas preliminarmente / Total de DB priorizadas enviadas	30	
2 - Procedimentos Específicos associados a um determinado acompanhamento enviado pela área finalística e analisada preliminarmente pela DCTEQ	Coordenações-Gerais	30.10	Procedimentos Específicos associados a um determinado acompanhamento o aprovados pela DCTEQ	Total de DB aprovadas com procedimentos e questionários (quando for o caso) enviados à DCTEQ/Total de DB aprovadas até 30.09	5	
		30.11		Total de procedimentos inseridos no Ativa referentes a DB aprovadas /Total de procedimentos referentes a DB encaminhados à DCTEQ até 30.10	5	
	DCTEQ	30.11		Total de procedimentos inseridos no Ativa / Total de procedimentos enviados à DCTEQ até 30.10	100	
3 - Diretriz para Hierarquização para 2010	DCPLA	15.10	Diretriz divulgada	1 se a diretriz for divulgada	25	
4 - Envio da Hierarquização para 2010	Coordenações-Gerais	06.11	Hierarquização enviada	1 se a hierarquização for enviada	10	Deverá ser utilizado o Projeto de Lei Orçamentária - PLOA 2010
5 - Validação da Hierarquização junto à DCPLA	Coordenações-Gerais	13.11	Discussão realizada	1 se reunião realizada	5	Reunião para discutir o resultado obtido pelo processo automatizado
	DCPLA			1 se reunião realizada	10	

### 3. Acompanhamento da execução de Programas/Programações de Governo

**Itens do PII:** 4.1 (Avaliação da Execução de Programas de Governo); 4.2 (Acompanhamento do Programa de Aceleração do Crescimento-PAC); 4.5 (Monitoramento Sistemático dos atos de gestão); 4.8 (Fiscalização de Recursos Federais aplicados por prefeituras de Capitais e Grandes Municípios); 4.10 (Fiscalização de Transferências Federais para ONGs) e 4.11 (Auditoria sobre os Contratos de Recursos Externos)

**Base Legal:** Art. 74 da Constituição Federal/1988 e Lei 10.180/2001; Decreto 5.151/2004, Protocolo de Entendimentos e Documentos de Projeto – PRODOC

Etapa	Responsável	Prazo	Produto	Forma de pontuação	Peso	Orientação
6 - Ajustes efetuados na Hierarquização 2010	Coordenações-Gerais	17.11	Hierarquização registrada no ATIVA	1 se a planilha for reenviada e registrada no sistema Ativa com os ajustes devidamente efetuados ou justificados	5	
7 - Priorização Realizada para 2010	Coordenações-Gerais	30.11	Planilha de priorização enviada	1 se a planilha de priorização for enviada	10	
8 - Elaboração de Pedidos de Ações de Controle para as ações priorizadas e inclusão dos mesmos no Sistema ATIVA	Coordenações-Gerais	07.12	PAC elaborados e inseridos no Sistema ATIVA	Total de Documentações Básicas aprovadas para as quais foi gerado pelo menos 1 PAC / Total de Documentações Básicas com procedimentos aprovados até 30.11	10	-
9 - Geração das Ordens de Serviço	DCPLA	14.12	OS geradas	Total de OS geradas / Total de PAC liberados até 04.12	20	-
Grau 1 - Adequado conhecimento da Ação de Governo com estratégia definida (conforme Manual de Planejamento), carecendo de pequenos ajustes						
Grau 2 - Requer acréscimo de informações da Ação de Governo resultando em pequenos ajustes na definição da estratégia (conforme Manual de Planejamento) de atuação da Ação de Controle.						
Grau 3 - Requer um melhor entendimento da Ação de Governo e/ou reestruturação da estratégia (conforme Manual de Planejamento) da Ação de Controle para atingimento dos objetivos pretendidos.						
<b>Execução</b>						
10 - Homologação das OS em estoque com data de concluída até 30.06	Coordenações-Gerais	30.09	OS Homologadas ou Não Aceitas	(Total de OS Homologadas + Total de OS Não Aceitas)/ Total de OS em estoque com data de conclusão até 30.06	10	

### 3. Acompanhamento da execução de Programas/Programações de Governo

**Itens do PII:** 4.1 (Avaliação da Execução de Programas de Governo); 4.2 (Acompanhamento do Programa de Aceleração do Crescimento-PAC); 4.5 (Monitoramento Sistemático dos atos de gestão); 4.8 (Fiscalização de Recursos Federais aplicados por prefeituras de Capitais e Grandes Municípios); 4.10 (Fiscalização de Transferências Federais para ONGs) e 4.11 (Auditoria sobre os Contratos de Recursos Externos)

**Base Legal:** Art. 74 da Constituição Federal/1988 e Lei 10.180/2001; Decreto 5.151/2004, Protocolo de Entendimentos e Documentos de Projeto – PRODOC

Etapa	Responsável	Prazo	Produto	Forma de pontuação	Peso	Orientação
11 - Homologação das OS concluídas ou revisadas com data após até 30.06	Coordenações-Gerais	31.12	OS Homologadas ou Não Aceitas	(Total de OS Homologadas + Total de OS Não Aceitas)/ Total de OS em estoque com data de conclusão ou revisão após 30.06 e antes de 30.10	10	
12 - Consolidação dos resultados das ações de controle nos Grandes Municípios	DCPLA	31.12	Consolidação realizada	Verificação da realização da Consolidação.	15	
<b>Monitoramento</b>						
13 - Informes para as ações com mais de 35% das Ordens de Serviço concluídas	Coordenações-Gerais	30.10	Informes entregues à DCPLA para encaminhamento ao SFC	Total de informes entregues / Total de Ações com mais de 35% das OS concluídas	30	A pontuação final será a soma dos pontos de cada relato entregue, dividido pelo número de ações com mais de 35% das Ordens de Serviço concluídas. Os pontos desta etapa não são passíveis de transferência, mesmo não havendo demanda.

### 4. Elaboração da Prestação de Contas do Presidente da República (PCPR)

**Item do PII:** 4.12 (Balanço-Geral da União)

**Base Legal:** Constituição Federal de 1988

<b>Etapa Básica</b>	<b>Responsáveis</b>	<b>Prazos</b>	<b>Produtos da</b>	<b>Forma de da etapa</b>	<b>Peso da etapa sobre o total da atividade</b>
1 - Orientações Internas aos Gestores elaboração da Prestação de Contas Presidente da República -	GSCON	15.12	Memorandos para Diretorias, Ofícios Ministérios/Setoriais/AECI Orientações para expedidos	Relatório (unidade)	100

## 5. Relatório Quadrimestral de Gestão Fiscal

Item do PII: 4.13 (Análise dos dados do Relatório de Gestão Fiscal)

Base Legal: Lei Complementar nº 101/2000

<b>Etapa Básica</b>	<b>Responsáveis</b>	<b>Prazos</b>	<b>Produtos da Etapa</b>	<b>Forma de Pontuação da etapa</b>	<b>Peso da etapa sobre o total da atividade</b>	<b>Orientações</b>
1 - Análise do Relatório do 2º Quadrimestre/2009	GSCON	30.09	Publicação no DOU do relatório analisado	1 se o relatório for publicado no DOU	100	Podem ser obtidas na Portaria/STN nº. 632, de 30/08/2006, encontrada no endereço: <a href="http://www.stn.fazenda.gov.br">www.stn.fazenda.gov.br</a>

## 6. Execução do Programa de Fiscalização a partir de Sorteios Públicos

Item do PII: 4.6 (Fiscalização em Pequenos e Médios Municípios a partir de Sorteios Públicos) e 4.7 (Fiscalização de Recursos Federais Aplicados pelos Estados)  
 Base Legal: Portaria CGU n° 247/2003

Etapa Básica	Responsáveis	Prazos		Produto da Etapa	Forma de Pontuação da etapa	Peso da etapa sobre o total da atividade	Orientações
		Sorteio de Município – 29°	Sorteio de Município – 30°				
<b>Planejamento</b>							
1 - Realização do Sorteio	DCOPE	17.08	05.10	Realização do Sorteio	1 se o evento for realizado	60	Observar o contido no Manual do Programa de Fiscalização a partir de Sorteios Públicos, disponibilizado na intranet da SFC e demais informações expedidas pela DC.
2 - Liberação dos PAC	Coordenações-Gerais	21.08	09.10	PACs liberados no Sistema	1 se os PACs foram liberados	15	
3 - Geração das OS	DCOPE	24.08	13.10	OS geradas no Sistema	Total de OS / PACs liberados	20	
<b>Execução</b>							
4 - Homologação das OS	Coordenações-Gerais	30.10	18.12	OS Homologadas no Sistema ATIVA	Total de OS homologadas / Total de OS concluídas	25	
5 - Geração dos Relatórios Definitivos	DCOPE	05.11	23.12	Relatórios definitivos	Total de relatórios gerados / Total de OS homologadas	10	
6 - Elaboração de projeto de avaliação dos trabalhos realizados por meio do sorteio público	DCOPE	04.09		Projeto elaborado	1 se o projeto for elaborado	10	
<b>Monitoramento</b>							
7 - Inserção das informações de acompanhamento das consequências das ações de controle realizadas no âmbito do 27° Sorteio de Municípios	Coordenações-Gerais	21.08		Informações inseridas no Sistema Monitor WEB	Registro no Monitor Web do monitoramento realizado dentro do prazo, mediante o envio de email à DCPLA atestando a realização da etapa da atividade	20	O monitoramento deve contemplar a totalidade das constatações das OS passíveis de recomendação aos gestores federais e, portanto, acompanhamento das providências adotadas.
8 - Inserção das informações de acompanhamento das consequências das ações de controle realizadas no âmbito do Sorteio Especial 01	Coordenações-Gerais	04.09		Informações inseridas no Sistema Monitor WEB	Registro no Monitor Web do monitoramento realizado dentro do prazo, mediante o envio de email à DCPLA atestando a realização da etapa da atividade	20	
9 - Relatório de monitoramento dos Sorteios a 1 a 26, Estados 1 ao 7	Coordenações-Gerais	31.10		Relatórios de monitoramento dos sorteios elaborados	1 se o relatório for enviado à DCOPE	20	Modelo de relatório a ser definido pela DCOPE

## 7. Realização de auditorias em processos de tomadas de contas especiais

Item do PII: 4.14 (Auditoria sobre processos de Tomada de Contas Especiais)

Base Legal: IN TCU n° 56/2007, Decreto 5.683/06

Etapa Básica	Responsáveis	Prazos	Produtos da Etapa	Forma de Pontuação da etapa	Peso da etapa sobre o total da atividade	Orientações
1 - Análise dos processos 2° Semestre	DPPCE	31.12	676 Processos analisados	Total de processos analisados / 676	100	-

## 8. Análise dos processos e atos de admissão de pessoal

Item do PII: 4.15 (Fiscalização de atos de admissão de pessoal, aposentadorias e pensões)

Base Legal: Art. 74 da Constituição Federal/1988, IN/TCU n° 44/2002 e Portaria CGU n°121/2005

Etapa Básica	Responsáveis	Prazos	Produtos da Etapa	Forma de Pontuação da etapa	Peso da etapa sobre o total da atividade	Orientações
1 - Análise dos processos de admissão	DPPCE	30.11	100% dos processos existentes em 16.11	Total de processos analisados / Total de processos existentes em 16.11	20	
2 - Análise dos processos de aposentadoria, pensão e diligência	DPPCE	31.12	4.000 Processos analisados	Total de processos analisados / Total definido como meta	45	A meta de processos será reduzida do número de processos de admissão analisados, com base na equivalência de tempo estabelecida na seguinte equação: Quantidade de processos analisados = Aposentadoria + Pensão + (Admissão)/8 + Diligências)*3
4 - Realização de cursos para capacitação de servidores na área de análise de processos e atos de admissão de pessoal	DPPCE	31.12	5 CGU-Regionais treinadas	Total de CGU-Regionais treinadas / 5	35	

## 9. Manualização, Capacitação e melhorias técnicas e Inspeções de Conformidade Técnica

Base Legal: Lei 10.180/2001: Decreto nº 5.683/06

Revisão e Elaboração de Manuais e de Material para Treinamento						
Etapa Básica	Responsáveis	Prazos	Produtos da Etapa	Forma de Pontuação da Etapa	Peso da etapa sobre o total da atividade	Orientações
1 - Publicação do Manual de Planejamento de Ações de Controle atualizado	DCPLA	31.12	Manual publicado	1 se o manual for publicado em portaria	25	
2 - Publicação do Manual de Estatística	DCPLA	31.12	Manual publicado	1 se o manual for publicado em portaria	25	
3 - Publicação do Manual de Técnicas de Controle - Construção de Registro, elaboração de procedimentos e questionários de Ações de Controle	DCTEQ	31.12	Manual publicado	1 se o manual for publicado em portaria	5	
4 - Publicação do Manual de Demandas Externas atualizado	DCOPE	30.06	Manual publicado	1 se o manual for publicado em portaria	100	
5 - Revisão da proposta de manual de controle interno da Comunidade de Países de Língua Portuguesa	DCTEQ	31.12	Manual revisto	1 se o manual for revisto	10	
6 - Atualização do Manual de Auditoria - Gestão de Pessoas no Serviço Público Federal Procedimentos para Análise da Folha de Pagamento	DPPCE	31.12	Manual revisto	1 se o manual for revisto	100	
Inspeções de Conformidade Técnica						
7 - Realização de inspeções de Conformidade Técnica	DCTEQ	31.12	02 Relatórios de Inspeção Técnica de Conformidade elaborados com orientações	Total de relatórios de Inspeção Técnica de Conformidade elaborados com orientações / 2	5	
Capacitação e Melhorias Técnicas						

## 9. Manualização, Capacitação e melhorias técnicas e Inspeções de Conformidade Técnica

Base Legal: Lei 10.180/2001; Decreto nº 5.683/06

Etapa Básica	Responsáveis	Prazos	Produtos da Etapa	Forma de Pontuação da Etapa	Peso da etapa sobre o total da atividade	Orientações
8 - Organização da área de Auditoria e Fiscalização do Curso de Formação	DCTEQ	31.12	Curso Realizado	1 se o curso for realizado	10	
9 - Realização da Semana de Discussões Técnica do Controle Interno	DCTEQ	31.12	Treinamento Realizado	1 se treinamento for realizado	5	
10 - Realização de Treinamentos em Cooperação Técnica	DCREX	31.12	03 turmas disponibilizadas	Total de turmas disponibilizadas / 3	100	
11 - Capacitação em SICONV a gestores federais	Coordenações Gerais	31.12	Evento realizado	1 se o evento for realizado	100	
12 - Proposta de diretrizes para o desenvolvimento de competências do âmbito do controle interno	DCTEQ	28.08	Proposta apresentada	1 se a proposta for apresentada	5	
13 - Realização de Encontros Regionais	DCPLA	31.12	Realização de 5 encontros regionais	Quantidade de encontros regionais realizados / 5	50	
	DCTEQ			5		
14 - Preparação de materias para subsidio ao Encontro Anual de Dirigentes da SFC	DCTEQ	31.12	Encontro realizado	1 se o encontro for realizado	5	
15 - Organização do módulo Fundamentos de Controle Interno - Curso de Promoção	DCTEQ	31.12	Evento realizado	1 se o evento for realizado	5	
16 - Tutoria do módulo Fundamentos de Controle Interno - Curso de Promoção	DCTEQ	31.12	Tutoria realizada	1 se o evento for realizado	5	
17 - Revisão de materiais didáticos produzidos pelas áreas finalísticas	DCTEQ	31.12	Material revisado	Material revisado/material encaminhado até 30/11/2009	5	
18 - Suporte à realização da Semana de Administração Orçamentária, Financeira e de Contratações Públicas	DCTEQ	31.12	Suporte a 2 eventos realizados	Suportes realizados / 2	5	
19 - Norma Interna que orientará às Diretorias da Secretaria Federal de Controle Interno - SFC e às Unidades Regionais da CGU quanto aos procedimentos de auditoria anual de contas do exercício de 2009	DCTEQ	31.12	Norma interna publicada	1 se a norma interna for aprovada	5	

## 9. Manualização, Capacitação e melhorias técnicas e Inspeções de Conformidade Técnica

Base Legal: Lei 10.180/2001: Decreto nº 5.683/06

Etapa Básica	Responsáveis	Prazos	Produtos da Etapa	Forma de Pontuação da Etapa	Peso da etapa sobre o total da atividade	Orientações
20 - Norma Externa que orientará tecnicamente os órgãos e entidades sujeitos ao Controle Interno do Poder Executivo Federal, sobre a elaboração do relatório de gestão e a organização e formalização do processo anual de contas ordinárias, relativos ao exercício de 2009	DCTEQ	31.12	Norma externa publicada	1 se a norma externa for aprovada	5	
21 - Desenvolvimento do instrumental para mapeamento dos controles internos administrativos das unidades jurisdicionadas	DCTEQ	31.12	Questionários aprovados	1 se os questionários forem aprovados	5	
22 - Plano de Auditoria a ser utilizado por ocasião da Auditoria de Contas anuais relativas ao Exercício de 2009	DCTEQ	31.12	Plano aprovado	1 se o plano for aprovado	5	
23 - Participação no planejamento, seleção de participantes, execução e acompanhamento da especialização latu sensu em Orçamento Público	DCTEQ	31.12	Seleção realizada	1 seleção realizada	5	
24 - Instrutoria e monitoria da área de Auditoria e Fiscalização do Curso de Formação	DCTEQ	31.12	Curso de Formação realizado	1 se o evento for realizado	5	

## 10. Fixação e avaliação das metas referentes às ações de controle da SFC (Planejamento do Controle Interno)

Base Legal: Art. 74 da Constituição Federal/1988 e Lei 10.180/2001

Etapa Básica	Responsáveis	Prazos	Produtos da Etapa	Forma de Pontuação da etapa	Peso da etapa sobre o total da atividade	Orientações
1 - Aferição das metas do 1º semestre	DCPLA	15.06	Submissão da aferição das metas ao CAD	1 se realizada	40	
2 - Fixação das metas para o 1º semestre de 2010	DCPLA	30.11	Minuta de Portaria elaborada	1 se realizada	60	

## 11. Elaboração e Consolidação do Relatório de Resultados Trimestrais

Base Legal: Lei 10.180/2001, Lei 10.638/2003 e Decreto 3.591/2000

Etapa Básica	Responsáveis	Prazos	Produtos da Etapa	Forma de Pontuação da etapa	Peso da etapa sobre o total da meta	Orientações
1 - Encaminhamento à DC dos Relatórios de Resultados Trimestrais referentes ao 2º trimestre de 2009	Coordenações-Gerais, Coordenações da DC, GSNOR, GSCON, DPPCE	27.07	Relatório elaborado e enviado.	1 se entregue o relatório entregue até o prazo; 0,5 se entregue até 1 semana depois do prazo	50	Ver Portaria 1005 de 10/07/08
2 - Publicação dos Relatórios de Resultados Trimestrais referentes ao 2º trimestre de 2009	DCPLA	28.08	Publicação do RRTP	1 se a publicação for realizada	50	
3 - Encaminhamento à DC dos Relatórios de Resultados Trimestrais referentes ao 3º trimestre de 2009.	Coordenações-Gerais, Coordenações da DC, GSNOR, GSCON, DPPCE	20.10	Relatório elaborado e enviado.	1 se entregue o relatório entregue até o prazo; 0,5 se entregue até 1 semana depois do prazo	50	Ver Portaria 1005 de 10/07/08
4 - Publicação dos Relatórios de Resultados Trimestrais referentes ao 3º trimestre de 2009	DCPLA	20.11	Publicação do RRTP	1 se a publicação for realizada	50	

# ANEXO I.II - B

## INTERAÇÃO DO CONTROLE INTERNO COM O GESTOR FEDERAL

### 12. Cooperação com o Gestor Federal para o Controle Preventivo

**Item do PII:** 4.3 (Interação com os Gestores Federais)

**Base Legal:** Decreto nº 5.683/2006

Etapa Básica	Responsáveis	Prazos	Produtos da Etapa	Forma de Pontuação da etapa	Peso da etapa sobre o total da atividade	Orientações
1 - Discussão dos resultados do acompanhamento sistemático com as UJ	Coordenações-Gerais	30.09	Memória da Reunião de discussão dos resultados com as UJ	Total de ações discutidas com Memórias de Reunião / Quantidade de ações acompanhadas sistematicamente com mais de 35% das Ordens de Serviço concluídas	40	
2 - Preparação de material de capacitação ou outra medida adequada para atender necessidade identificada a partir da discussão dos resultados do acomp. Sistemático	Coordenações-Gerais	15.10	Materiais de capacitação preparados	Total de materiais para capacitação preparados / Total de materiais demandados	20	
3 - Revisão do material da capacitação ou outra medida adequada	DCTEQ	23.10	Materiais de capacitação revisados	Total de materiais para capacitação revisados / Total de materiais demandados para revisão	100	
4 - Capacitação de Gestores Federais (ou outra medida adequada)	Coordenações-Gerais	31.12	Realização de pelo menos uma capacitação por coordenação	1 se pelo menos uma capacitação for realizada	40	

### 13. Mobilização e Dinamização de Auditorias Internas

Item do PII: 4.3 (Interação com os Gestores Federais)

Base Legal: Decreto nº 5.683/2006

#### ANÁLISE DA EXECUÇÃO DO PAINT 2009

Etapa Básica	Responsáveis	Prazos	Produtos da Etapa	Forma de Pontuação da etapa	Peso da etapa sobre o total da atividade	Orientações
1 - Emissão de PAC para avaliação das auditorias internas	Coordenações-Gerais	24.08	Emissão de PAC no Sistema ATIVA	PAC liberados no Sistema ATIVA/ Total de unidades da Adm. Indireta com auditoria interna	25	A definição das datas para aferição das metas não revoga os prazos presentes nas portarias específicas referentes ao PAINT.
2 - Geração das OS relativas à avaliação das auditorias interna	DCPLA	25.08	Geração das OS no Sistema ATIVA	Total de OS geradas / Total de PAC gerados	50	
3 - Análise da Execução do PAINT 2009	Coordenações-Gerais	16.10	Encaminhamento, pela UCI executora, do Relatório.	Total de OS concluídas / Total de OS geradas	25	O Relatório deverá conter: 1) Informações quanto à forma de acompanhamento das recomendações da CGU e determinações do TCU; 2) Execução das atividades da auditoria interna quanto ao PAINT 2009; 3) atuação da auditoria interna na execução dos programas de governo vinculados ao Plano de Aceleração do Crescimento (PAC), quando for o caso.

### 13. Mobilização e Dinamização de Auditorias Internas

Item do PII: 4.3 (Interação com os Gestores Federais)

Base Legal: Decreto nº 5.683/2006

ELABORAÇÃO DO PAINT 2010						
Etapas Básicas	Responsáveis	Prazos	Produto da Etapa	Forma de Pontuação da etapa	Peso da etapa sobre o total da atividade	Orientações
4 - Emissão de PAC para avaliação da elaboração do PAINT 2010	Coordenações-Gerais	31.10	Emissão de PAC no Sistema ATIVA	PAC liberados no Sistema ATIVA/ Total de unidades da Adm. Indireta com auditoria interna	25	A definição das datas para aferição das metas não revoga os prazos presentes nas portarias específicas referentes ao PAINT.
5 - Geração das OS relativas à avaliação do PAINT 2010	DCPLA	07.11	Geração das OS no Sistema ATIVA	Total de OS geradas / Total de PAC gerados	50	
6 - Análise da elaboração do PAINT 2010	Coordenações-Gerais	29.12	Encaminhamento à entidade da expressa manifestação da CGU quanto ao PAINT 2010	Verificação da Conclusão da OS no Sistema Ativa	25	

## 14. Acompanhamento Permanente dos Gastos – APG

Item do PII 4.5 (Monitoramento Sistemático dos Atos de Gestão)

Base Legal: Art. 74 da Constituição Federal/1988 e Lei n.º 10.180/2001

Etapa Básica	Responsáveis	Prazos	Produtos da Etapa	Forma de Pontuação da etapa	Peso da etapa sobre o total da atividade	Orientações
1 - Execução das OS de Acompanhamento Permanente dos Gastos de 2009 (OS 2)	Coordenações-Gerais	31.12	Execução de 100% das OS2 <sup>1</sup>	(Total de ocorrências dos questionários associados) / (3 x Total de OS2 geradas)	20	A meta consiste na execução de 100% das OS2 pelo menos 3 vezes no semestre
3 - Geração de PAC de OS de aprofundamento (OS3)	Coordenações-Gerais	31.12	OS3 solicitadas para 20% das OS2 executadas no 2º semestre	Total de OS3 geradas / 20% do total de OS2 executadas	20	
5 - Reuniões de orientação ao Gestor com o intuito de comunicar problemas identificados ou esclarecer questões	Coordenações-Gerais	31.12	Verificação do preenchimento do questionário 01.97.00.0001.001 para 40% das UJ relativas às OS2 executadas no 2º semestre	Total de questionários preenchidos / 40% do total das OS2 executadas	20	
6 - Criação de procedimento para as OS2 para Análise da Consistência da Folha de Pagamentos	DPPCE	16.10	1 procedimento gerado	1 se procedimento for gerado	100	
7 - Criação/atualização dos procedimentos e questionários transversais para execução das OS3	DCTEQ	16.10	10 procedimentos gerados ou atualizados	Total de procedimento gerado ou atualizado/10	50	
8- Atualização dos procedimentos e questionários para as OS2	DCTEQ	16.10	2 procedimentos atualizados	Total de procedimento atualizado/2	50	
9- Criação de procedimento de levantamento de informações de Sistemas Cooperativos para Acompanhamento Permanente dos Dados (OS2) de Estatais	Coordenações-Gerais	31.12	1 procedimento criado	1 se procedimento encaminhado à DCTEQ	20	
10 - Execução das OS3 pelas Coordenações-Gerais	Coordenações-Gerais	31.12	OS3 Homologadas	(Total de OS3 homologadas) / Total de OS3 geradas até 15.10	20	
<p>1 - A aferição da execução das OS 2 será feita com base no preenchimento dos questionários associados aos procedimentos de APG, quais sejam:          . Órgãos da administração direta e fundos: 01.97.00.0002.001          . Sistema S: 01.97.00.0010.001          . Estatais: como não há procedimento de levantamento de informações de Sistemas Cooperativos para Acompanhamento Permanente dos Dados (OS2) de estatais, a execução das OS 2 não será aferida para essas UJs.</p>						
<p>2 - A aferição da realização de reunião será feita com base no preenchimento dos questionários associados aos procedimentos de APG, quais sejam:          . Órgãos da administração direta e fundos: 01.97.00.0001.001          . Sistema S: 01.97.00.0003.001          . Estatais: 01.97.00.0008.001</p>						

# ANEXO I.II - C

## AÇÕES DE CONTROLE INVESTIGATIVAS

### 15. Operações Especiais em articulação com outros órgãos governamentais

**Item do PII3.2 (Fiscalizações Especiais de Transferências Voluntárias)**  
**Base Legal:** Art. 74 da Constituição Federal/1988 e Lei n.º 10.180/2001

Etapa Básica	Responsáveis	Prazos	Produtos da Etapa	Forma de Pontuação da atividade	Peso da etapa sobre o total da meta	Orientações
1 - Planejamento da Operação	DCOPE	Conforme definido pelo Gabinete da SFC	Planejamento da operação realizado	Operação planejada	25	
2 - Realização da Operação	DCOPE	Conforme definido pelo Gabinete da SFC	Operação realizada	Verificação sobre a execução da operação conforme determinação do Gabinete da SFC.	25	
3 - Elaboração de Relatórios Gerenciais	DCOPE	Conforme definido pelo Gabinete da SFC	Relatório elaborado	Relatório elaborado	50	O relatório deverá conter, dentre outras informações: quantidades de servidores envolvidos; HH gastos; valores fiscalizados; municípios e UFs objeto da operação, valores glosados.

## 16. Atendimento a Demandas Externas e Acompanhamento do atendimento às demandas do Tribunal de Contas da União

Item do PII3.3 (Apuração de Denúncias e Representações)

Base Legal: Art. 74 da Constituição Federal/1988 e Lei n.º 10.180/2001

Etapa Básica	Responsáveis	Prazos	Produtos da Etapa	Forma de Pontuação da etapa	Peso da etapa sobre o total da atividade	Orientações
1 - Análise dos Processos	DCOPE	31.12	3510 despachos emitidos	Verificação do número de despachos registrados em Controle mantido pela DC	100	Será considerada como meta de produção para a DC, a emissão de despachos registrados em Controle mantido pela DC, considerando-se como parâmetro 4 HH por despacho
	Coordenações-Gerais	31.12	Movimentação de, no mínimo, 40% das SS sob sua carga	Verificação do número de movimentações registradas no Sistema SAP	50	
2 - Emissão de PAC ou solicitação de providências junto aos órgãos	Coordenações-Gerais	31.12	PAC/solicitações de providências emitidos	-	-	
3 - Geração das OS	DCOPE	31.12	Os geradas no Sistema ATIVA	-	-	
4 - Conclusão das OS	Coordenações-Gerais	31.12	OS concluídas no Sistema ATIVA	-	-	
5 - Homologação da OS	Coordenações-Gerais	31.12	OS homologadas no Sistema ATIVA	-	-	
6 - Elaboração de Relatórios Gerenciais	DCOPE	24.10	Relatórios elaborados	-	-	
7 - Acompanhamento das demandas do TCU	GSCON	31.12	Acompanhamento realizado	Relatório gerencial encaminhado à DC	100	
8 - Atualização das informações de acompanhamento das consequências das ações de controle realizadas em decorrência de demandas externas	Coordenações-Gerais	30.09	Informações de acompanhamento das consequências das ações de controle atualizadas no Sistema Monitor WEB (dos processos de demanda externa indicados pela DC) e encaminhamento de Nota Técnica ao Gestor quando pertinente	Verificação da atualização da situação das recomendações ou expedição do ofício	25	
		31.12	Atualização da situação das recomendações no Sistema Monitor WEB (dos processos de demanda externa indicados pela DC) e encaminhamento de Nota Técnica ao Gestor quando pertinente	Verificação da atualização da situação das recomendações ou expedição do ofício	25	

## 17. Atuação do Controle Interno sobre temas específicos

Item do PII3.4 (Ações de Controle sobre temas específicos da gestão pública)

Base Legal: Art. 74 da Constituição Federal/1988 e Lei n.º 10.180/2001

Etapa Básica	Responsáveis	Prazos	Produtos da Etapa	Forma de Pontuação da etapa	Peso da etapa sobre o total da atividade	Orientações
1 - Coordenação das atividades relacionadas aos temas de relevância definidos pelo Gabinete do Ministro e pelo da SFC	DCPLA	31.12	5 temas de relevância definidos	Quantidades de Temas definidos efetivamente coordenadas / 5	100	
	DCTEQ					
2 - Organização de grupos de trabalho para os temas de relevância definidos	Coordenações-Gerais	31.12	1 Grupo de Trabalho Organizado por Diretoria	1 se a diretoria organizou pelo menos 1 GT	100	



### **3) O CORREGEDOR SETORIAL**

#### **ATOS DO CORREGEDOR**

**O CORREGEDOR SETORIAL DOS MINISTÉRIOS DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA E DAS COMUNICAÇÕES**, no uso da competência que lhe confere o artigo 11 da Portaria CGU nº 335, de 30 de maio de 2006, que regulamenta o Sistema de Correição do Poder Executivo Federal, de que trata o Decreto nº 5.480, de 30 de junho de 2005, e considerando o disposto no artigo 143 da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990,

#### **RESOLVE:**

##### **PORTARIA**

**Nº 1816, de 14 de Setembro de 2009**

Art. 1º. Designar MARA LÚCIA DE SOUZA RESENDE, Analista de Finanças e Controle, matrícula SIAPE nº 1000681; ÉRICA BEZERRA DE QUEIROZ RIBEIRO, Analista de Finanças e Controle, matrícula SIAPE nº 1659509, para, sob a presidência da primeira, constituírem Comissão de Sindicância Investigativa, visando dar continuidade aos trabalhos apuratórios iniciados com a designação efetuada pela Portaria nº 732, de 08 de abril de 2009, publicada no BOLETIM INTERNO Nº 15, de 09 de abril de 2009, com vistas a apurar os atos e fatos a que se refere o processo nº 001909.007346/2008-12, e bem assim outros conexos que surgirem no curso das apurações.

Art. 2º. Estabelecer o prazo de 30 (trinta) dias para conclusão dos trabalhos da referida comissão.

Art. 3º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

### **4) DIRETORIA DE GESTÃO INTERNA**

#### **ATOS DO DIRETOR**

**O DIRETOR DE GESTÃO INTERNA DA CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO**, no uso da competência que lhe foi delegada pela Portaria CGU nº 1.566, de 25 de outubro de 2007, publicada no DOU de 26 subsequente, resolve:

##### **PORTARIA**

**Nº 1863, de 18 de Setembro de 2009**

Conceder Abono de Permanência ao servidor SEBASTIÃO DONIZETE RIBEIRO, ocupante do cargo de Técnico de Finanças e Controle, matrícula SIAPE nº 0039632, em exercício na Secretaria de Programação Financeira do Ministério da Educação, pertencente ao quadro de pessoal desta Controladoria-Geral da União, a contar de **01/09/2009**, enquanto permanecer em atividade e até que seja completada a idade para aposentadoria compulsória, com fundamento no Art. 2º, § 5º, da Emenda Constitucional nº 41, de 19 de dezembro de 2003, publicada no Diário Oficial da União de 31.12.2003, por ter optado pela permanência em atividade após haver

completado as exigências para aposentadoria voluntária, conforme informações constantes no Processo nº 00190.028218/2009-85.

**PORTARIA**

**Nº 1864, de 18 de Setembro de 2009**

Conceder Abono de Permanência à servidora TEREZA DE JESUS ALMEIDA, ocupante do cargo de Técnico de Finanças e Controle, matrícula SIAPE nº 0093152, em exercício na Divisão de Cadastro e Benefícios/CGRH/DGI/CGU, pertencente ao quadro de pessoal desta Controladoria-Geral da União, a contar de **08/09/2009**, enquanto permanecer em atividade e até que seja completada a idade para aposentadoria compulsória, com fundamento no Art. 2º, § 5º, da Emenda Constitucional nº 41, de 19 de dezembro de 2003, publicada no Diário Oficial da União de 31.12.2003, por ter optado pela permanência em atividade após haver completado as exigências para aposentadoria voluntária, conforme informações constantes no Processo nº 00190.030604/2009-37.

**PORTARIA**

**Nº 1865, de 18 de Setembro de 2009**

Conceder Abono de Permanência à servidora ZULMA MARIA SOARES BRANDIM, ocupante do cargo de Técnico de Finanças e Controle, matrícula SIAPE nº 0092394, em exercício na SEF/DGO – Ministério da Defesa, pertencente ao quadro de pessoal desta Controladoria-Geral da União, a contar de **02/09/2009**, enquanto permanecer em atividade e até que seja completada a idade para aposentadoria compulsória, com fundamento no Art. 2º, § 5º, da Emenda Constitucional nº 41, de 19 de dezembro de 2003, publicada no Diário Oficial da União de 31.12.2003, por ter optado pela permanência em atividade após haver completado as exigências para aposentadoria voluntária, conforme informações constantes no Processo nº 00190.030603/2009-92.

**PORTARIA**

**Nº 1866, de 18 de Setembro de 2009**

Conceder Abono de Permanência à servidora VALÉRIA GUIMARÃES DE AZEVEDO, ocupante do cargo de Técnico de Finanças e Controle, matrícula SIAPE nº 0084365, em exercício na Secretaria de Economia e Finanças do Comando do Exército, pertencente ao quadro de pessoal desta Controladoria-Geral da União, a contar de **31/07/2009**, enquanto permanecer em atividade e até que seja completada a idade para aposentadoria compulsória, com fundamento no Art. 2º, § 5º, da Emenda Constitucional nº 41, de 19 de dezembro de 2003, publicada no Diário Oficial da União de 31.12.2003, por ter optado pela permanência em atividade após haver completado as exigências para aposentadoria voluntária, conforme informações constantes no Processo nº 00190.033754/2009-01.

**5) COORDENAÇÃO-GERAL DE RECURSOS HUMANOS**

**ATOS DA COORDENADORA**

**A COORDENADORA-GERAL DE RECURSOS HUMANOS DA DIRETORIA DE GESTÃO INTERNA DA CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO**, no uso da competência que lhe foi subdelegada pela Portaria CGU nº 2.351, de 30 de dezembro de 2008, publicada no Diário Oficial da União de 31 de dezembro de 2008, resolve:

**PORTARIA**

**Nº 1821, de 14 de Setembro de 2009**

Interromper, por necessidade do serviço, as férias do servidor PEDRO ALMEIDA FORMIGLI, matrícula SIAPE nº 2370582, relativas ao exercício de 2009, a partir do dia 09 de setembro de 2009, ficando os 09 (nove) dias restantes marcados para o período de 03 a 11 de novembro de 2009.

**PORTARIA**

**Nº 1825, de 15 de Setembro de 2009**

Interromper, por necessidade do serviço, as férias do servidor CLERÊNIO ROSAS AZEVEDO, matrícula SIAPE nº 6671067, relativas ao exercício de 2009, a partir do dia 15 de setembro de 2009, ficando os 11 (onze) dias restantes marcados para o período de 13 a 23 de outubro de 2009.

**PORTARIA**

**Nº 1850, de 18 de Setembro de 2009**

Interromper, por necessidade do serviço, as férias do servidor ALEXANDRE SOUSA DE MORAIS, matrícula SIAPE nº 1536868, relativas ao exercício de 2009, a partir do dia 28 de setembro de 2009, ficando os 16 (dezesesseis) dias restantes marcados para o período de 03 a 18 de novembro de 2009.

**PORTARIA**

**Nº 1852, de 18 de Setembro de 2009**

Interromper, por necessidade do serviço, as férias do servidor DIONÍSIO CARVALHEDO BARBOSA, matrícula SIAPE nº 0989036, relativas ao exercício de 2009, a partir do dia 17 de setembro de 2009, ficando os 11 (onze) dias restantes marcados para o período de 10 a 20 de dezembro de 2009.

**PORTARIA**

**Nº 1856, de 18 de Setembro de 2009**

Interromper, por necessidade do serviço, as férias do servidor DAVID COSAC JÚNIOR, matrícula SIAPE nº 1571320, relativas ao exercício de 2008, a partir do dia 09 de setembro de 2009, ficando os 15 (quinze) dias restantes marcados para o período de 13 a 27 de outubro de 2009.

**PORTARIA**

**Nº 1859, de 18 de Setembro de 2009**

Interromper, por necessidade do serviço, as férias do servidor RONALD DA SILVA BALBE, matrícula SIAPE nº 2204477, relativas ao exercício de 2009, a partir do dia 19 de setembro de 2009, ficando os 15 (quinze) dias restantes marcados para o período de 13 a 27 de outubro de 2009.

**PORTARIA**

**Nº 1817, de 14 de Setembro de 2009**

Cancelar as férias da servidora ELAINNE CRISTINA ALVES DE CARVALHO, matrícula SIAPE nº 1538422, relativas ao exercício de 2009, ficando os 05 (cinco) dias relativos ao

período de 21 a 25 de setembro de 2009, consignados para o período de 17 a 21 de janeiro de 2010.

**PORTARIA**

**Nº 1851, de 18 de Setembro de 2009**

Cancelar as férias do servidor TIMÓTEO DA SILVA GOGGIN, matrícula SIAPE nº 1659787, relativas ao exercício de 2009, ficando os 12 (doze) dias relativos ao período de 28 de setembro a 09 de outubro de 2009, consignados para o período de 28 de dezembro de 2009 a 08 de janeiro de 2010.

**PORTARIA**

**Nº 1854, de 18 de Setembro de 2009**

Cancelar as férias da servidora ROSALI RAUGUSTO DINIZ, matrícula SIAPE nº 0093573, relativas ao exercício de 2009, ficando os 05 (cinco) dias relativos ao período de 21 a 25 de setembro de 2009, consignados para o período de 16 a 20 de novembro de 2009.

**PORTARIA**

**Nº 1857, de 18 de Setembro de 2009**

Cancelar as férias da servidora ANA VALÉRIA DE ANDRADE RABELO, matrícula SIAPE nº 1212631, relativas ao exercício de 2009, ficando os 10 (dez) dias relativos ao período de 21 a 30 de setembro de 2009, consignados para o período de 09 a 18 de dezembro de 2009.

**PORTARIA**

**Nº 1858, de 18 de Setembro de 2009**

Cancelar as férias do servidor RICARDO MASSAHIRO TOMITA, matrícula SIAPE nº 1340056, relativas ao exercício de 2009, ficando os 12 (doze) dias relativos ao período de 28 de setembro a 09 de outubro de 2009, consignados para o período de 07 a 18 de dezembro de 2009.

**PORTARIA**

**Nº 1867, de 18 de Setembro de 2009**

Cancelar as férias do servidor DANIEL MIRANDA BARROS MOREIRA, matrícula SIAPE nº 1660262, relativas ao exercício de 2009, ficando os 21 (vinte e um) dias relativos ao período de 08 a 28 de setembro de 2009, consignados para o período de 09 a 29 de novembro de 2009.

**PORTARIA**

**Nº 1874, de 18 de Setembro de 2009**

Cancelar as férias da servidora ANA MARIA RODRIGUES PINTO, matrícula SIAPE nº 0099348, relativas ao exercício de 2009, ficando os 05 (cinco) dias relativos ao período de 28 de setembro a 02 de outubro de 2009, consignados para o período de 30 de novembro a 04 de dezembro de 2009.

**PORTARIA**

**Nº 1823, de 15 de Setembro de 2009**

Conceder Licença Prêmio por Assiduidade à servidora ANA MARIA GARIBALDI – Técnica de Finanças e Controle, no período de 01 a 30 de outubro de 2009, referente ao quinquênio 26MAR1989 À 24MAR1994, prevista no art. 7º da Lei Federal nº 9.527, de 11 de dezembro de 1997.

**PORTARIA**

**Nº 1849, de 17 de Setembro de 2009**

Conceder Licença Prêmio por Assiduidade à servidora PATRÍCIA GEBRIM – Analista de Finanças e Controle, no período de 18 de setembro a 17 de outubro de 2009, referente ao quinquênio de 11MAR1984 à 09MAR1989, prevista no art. 7º da Lei Federal nº 9.527, de 11 de dezembro de 1997.

**PORTARIA**

**Nº 1860, de 18 de Setembro de 2009**

Conceder Licença Prêmio por Assiduidade à servidora DONITA PEREIRA DE ALMEIDA – Técnica de Finanças e Controle, no período de 03 de novembro a 02 de dezembro de 2009, referente ao quinquênio 18MAR1988 À 16MAR1993, prevista no art. 7º da Lei Federal nº 9.527, de 11 de dezembro de 1997.

**PORTARIA**

**Nº 1861, de 18 de Setembro de 2009**

Conceder Licença Prêmio por Assiduidade ao servidor JOÃO CRISOSTOMO DE MEDEIROS – Técnico de Finanças e Controle, no período de 13 de outubro a 11 de novembro de 2009, referente ao quinquênio de 03MAI1986 À 01MAI1991, prevista no art. 7º da Lei Federal nº 9.527, de 11 de dezembro de 1997.

## INDENIZAÇÕES DE TRANSPORTE

### CGU REGIONAL/AL

#### PROPOSTA PARA CONCESSÃO DE INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE

MÊS: JULHO

MAT.SIAPE	SERVIDOR	CARGO	PLACA	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	DIAS ÚTEIS
1461837	Celio Lima de Oliveira	AFC	HPZ-2106																				A	A	A	A	A			A	A	A	A		9
1459936	Edvaldo de Almeida Campelo Junior	AFC	MVK-1323																				D	D	D										3
1460038	Sergio Moraes Studart	AFC	KMG6145							D													D	D	D							D			5

**OBSERVAÇÕES:** Os servidores acima relacionados fazem jus à indenização de transporte.

Os códigos constantes do quadro acima correspondem aos serviços realizados cuja descrição sintética é apresentada a seguir:

A - Auditoria

F - Fiscalização

D - Diligência

V - Visita

### CGU REGIONAL/AL

#### PROPOSTA PARA CONCESSÃO DE INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE

MÊS: JULHO

MAT.SIAPE	SERVIDOR	CARGO	PLACA	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	DIAS ÚTEIS	
1211010	Keilla Eudoksa Leite Lopes	AFC	JGF-8322							A	A	A	A			A	A	A	A	A			A	A	A	A	A			A	A				16

**OBSERVAÇÕES:** Os servidores acima relacionados fazem jus à indenização de transporte.

Os códigos constantes do quadro acima correspondem aos serviços realizados cuja descrição sintética é apresentada a seguir:

A - Auditoria

F - Fiscalização

D - Diligência

V - Visita

### CGU REGIONAL/AL

#### PROPOSTA PARA CONCESSÃO DE INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE

MÊS: JULHO

MAT.SIAPE	SERVIDOR	CARGO	PLACA	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	DIAS ÚTEIS
127416	Zéles de Oliveira Flôr	TFC	MVT-2794							A	A	A	A			A	A	A	A	A			A	A	A				A	A	A	A			16

**OBSERVAÇÕES:** Os servidores acima relacionados fazem jus à indenização de transporte.

Os códigos constantes do quadro acima correspondem aos serviços realizados cuja descrição sintética é apresentada a seguir:

A - Auditoria

F - Fiscalização

D - Diligência

## CGU REGIONAL/AL

### PROPOSTA PARA CONCESSÃO DE INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE

MÊS: AGOSTO

MAT.SIAPE	SERVIDOR	CARGO	PLACA	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	DIAS ÚTEIS
128957	Carlos Herique Fejjó	TFC	MUT-2450												A	A	A			A	A	A													6
1482999	Sérgio Murilo C. Ferreira	AFC	NMA-3810																								F	F							2
1460038	Sérgio Moraes Studart	AFC	KMC-6145					D	D															D											3
127416	Zéles de Oliveira Flôr	TFC	MVT-2794												A	A	A			A	A	A	A												7

**OBSERVAÇÕES:** Os servidores acima relacionados fazem jus à indenização de transporte.

Os códigos constantes do quadro acima correspondem aos serviços realizados cuja descrição sintética é apresentada a seguir:

A - Auditoria

F - Fiscalização

D - Diligência

V - Visita

## CGU REGIONAL/AM

### PROPOSTA PARA CONCESSÃO DE INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE

MÊS: JULHO/2009

MAT.SIAPE	SERVIDOR	CARGO	PLACA	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	DIAS ÚTEIS	
1200232	ALEX GOMES DA SILVA	AFC	JXK-5259	F	F	F			F	F	F	F	F			F																				9

**OBSERVAÇÕES:** Os servidores acima relacionados fazem jus à indenização de transporte.

Os códigos constantes do quadro acima correspondem aos serviços realizados cuja descrição sintética é apresentada a seguir:

A - Auditoria

F - Fiscalização

D - Diligência

V - Visita

## CGU REGIONAL/AM

### PROPOSTA PARA CONCESSÃO DE INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE

MÊS: AGOSTO/2009

MAT.SIAPE	SERVIDOR	CARGO	PLACA	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	DIAS ÚTEIS
13469096	ANA KARINA ALVES MOURA	AFC	JXY-9614												F	F	F			F	F	F	F	F			F	F	F	F	F				13
1334267-3	CARLOS FRANCISCO COLLYER FERREIRA LIMA	AFC	JWO-8395				A	A	A	A			A	A	A	A				A	A	A	A	A			A	A	A	A	A				19
1443690	CESAR AUGUSTO DIAS	AFC	JTR-7002																		V														1
15384020	CRISTIANE ARAUJO DA SILVA	AFC	NOM-3353			A	A	A	A	A			A	A	A																				8
11039043	DAMON GONÇALVES DE LIMA CASTRO	TFC	JXN-7849				F	F																				F	F				F		5
16423720	DARLIARA DO S. A. DE ASSIS DIAS	TFC	JXB-6972			A	A	A	A	A			A	A																					7
12002429	EDUARDO BORGES DO NASCIMENTO	TFC	JWN-2452				A	A	A	A			A	A	A	A				A	A	A	A	A			A	A	A	A	A				19
1570971	MARCOS ANDRÉ ARAUJO PEREIRA FILHO	AFC	JXL-4744																									V	V	V					3
10573097	MARCOS AZIZE SOARES	TFC	JWI-7097				A	A	A	A			A	A	A	A				A	A	A	A	A			A	A	A	A	A				19
15393674	MONA LIZA PRADO BENEVIDES RUFFEIL	AFC	JXN-8555												F	F	F			F	F	F	F	F			F	F	F	F	F				13
1662179	PAULO BRUNO ROBALLO BALOQ	TFC	NOI-3670																				A	A											2
10981314	SAMMYA KRISHNA RUTH DE SOUZA LEÃO	TFC	JXH-1626			A	A	A	A	A			A	A	A																				8
15384039	SAULO JOSÉ GOMES	AFC	JXV-2837																											F	F				2
1665139	SIDINEI ROCHA DE SOUZA	TFC	JXB-2367																		A	A	A	A											4
1665135	TAÍS MENDONÇA DE MELO	TFC	NOO-8470			A	A	A	A	A			A	A	A																				8
16606779	THIAGO MACHADO PEREIRA MONTEIRO	AFC	NOL-6645																											F					1

**OBSERVAÇÕES:** Os servidores acima relacionados fazem jus à indenização de transporte.

Os códigos constantes do quadro acima correspondem aos serviços realizados cuja descrição sintética é apresentada a seguir:

A - Auditoria

F - Fiscalização

D - Diligência

V - Visita

## CGU REGIONAL/BA

### PROPOSTA PARA CONCESSÃO DE INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE

MÊS: Agosto/2009

MAT.SIAPE	SERVIDOR	CARGO	PLACA	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	DIAS ÚTEIS
1460025	Silvia Alves Costa	AFC	JSJ2852										A	A	A	A				A		A	A	A											8

**OBSERVAÇÕES:** Os servidores acima relacionados fazem jus à indenização de transporte.

Os códigos constantes do quadro acima correspondem aos serviços realizados cuja descrição sintética é apresentada a seguir:

A - Auditoria

F - Fiscalização

D - Diligência

V - Visita

## CGU REGIONAL/CE

### PROPOSTA PARA CONCESSÃO DE INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE

MÊS: JULHO/2009 - Complementar

MAT.SIAPE	SERVIDOR	CARGO	PLACA	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	DIAS ÚTEIS	
1483019	Atylla Martins Ribeiro	AFC	NDQ 6452																																	5
1538454	Marcelo Miranda Barros	AFC	HWA 0784	V																			V	V	V											4

**OBSERVAÇÕES:** Os servidores acima relacionados fazem jus à indenização de transporte.  
Os códigos constantes do quadro acima correspondem aos serviços realizados cuja descrição sintética é apresentada a seguir:  
A - Auditoria  
F - Fiscalização  
D - Diligência  
V - Visita

## CGU REGIONAL/CE

### PROPOSTA PARA CONCESSÃO DE INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE

MÊS: AGOSTO/2009

MAT.SIAPE	SERVIDOR	CARGO	PLACA	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	DIAS ÚTEIS	
1052351	ADRIANA MARIA DE SOUSA	AFC	HYE 4868																				F							F					2	
998846	ANTÔNIO EDMILSON SILVA JÚNIOR	AFC	HXY 8749											A		A	A					A													4	
1483019	ATYLLA MARTINS RIBEIRO	AFC	NDK 6452																				A													1
1022042	CLÓVIS DE HOLANDA BESSA	AFC	NQP 0312				F										F				F															3
1097528	GILBERTO SOUZA SEMENSATO	TFC	HVV 2684										A	A	A	A	A				A	A		A	A						A				10	
931608	FRANCISCO JOSÉ XIMENES ALBUQUERQUE	TFC	NRC 6088																										F							1
1049115	JUAN CARLOS ROMERO	AFC	HXO 3860											F	F														F							3
1099270	KÁTIA MARIA DE OLIVEIRA ARAGÃO	AFC	HXS 7373										A	A	A	A	A				A	A														7
1282528	MICHEL CAVALCANTE PINTO	AFC	HYV 7641												V													V	V	V						4
1052336	NADJA SARAIVA LOPES CHAVES	AFC	HUL 1198																					F							F					2
1200875	ROBSON FERREIRA DA SILVA	TFC	HYZ 5559																				F				F	F								3
1102433	SÂMIA SAMPAIO DE OLIVEIRA GESBERT	AFC	HWK 3785										A	A	A	A	A				A	A														7
1048596	SILAS RODRIGUES VIEIRA	AFC	NQQ 5441											F	F	F	F				F	F														6

**OBSERVAÇÕES:** Os servidores acima relacionados fazem jus à indenização de transporte.  
Os códigos constantes do quadro acima correspondem aos serviços realizados cuja descrição sintética é apresentada a seguir:  
A - Auditoria  
F - Fiscalização  
D - Diligência  
V - Visita

## CGU REGIONAL/CE

### PROPOSTA PARA CONCESSÃO DE INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE

MÊS: AGOSTO/2009

MAT.SIAPE	SERVIDOR	CARGO	PLACA	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	DIAS ÚTEIS		
93384	ALBERTO OLIVEIRA DA SILVA	TFC	HXY 3617																																		2

**OBSERVAÇÕES:** Os servidores acima relacionados fazem jus à indenização de transporte.  
Os códigos constantes do quadro acima correspondem aos serviços realizados cuja descrição sintética é apresentada a seguir:

A - Auditoria  
F - Fiscalização  
D - Diligência  
V - Visita

## CGU REGIONAL/ES

### PROPOSTA PARA CONCESSÃO DE INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE

agosto-2009

MAT.SIAPE	SERVIDOR	CARGO	PLACA	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	DIAS ÚTEIS		
1215965	ALMIR DE ALBUQUERQUE CAVALCANTE	AFC	MPM3982																								F	F	F								3
1339299	BERNARDO ALVARENGA SPADINGER	AFC	MRS0255											F	F		F																				3
1098526	FRANCINALDO DOS SANTOS ROSADO	AFC	JHG0335					F	F	F				F														F	F								6
1097560	ISAC ELIAS DE ASSIS	TFC	MRF4261			F	F	F	F	F																											5
1281070	LUCIANO ABREU BRANDÃO	AFC	MRW7703			F	F	F	F	F																											5
1280569	MÁRCIA MARIA LISBOA BASTOS RESENDE	AFC	KZQ5266														F					F	F														3
1226285	MARCOS FONSECA SANTOS	AFC	MSS4928											F	F		F																				3
1281141	MARIA DAS GRAÇAS VIANNA QUEIROZ BRANDÃO	AFC	MSE9746			F				F				F	F	F	F																				6
1499966	RAQUEL COSTA DE ALMEIDA JUNQUEIRA	AFC	MSP5356																								F		F								2
53590	SAMUEL RUBIM FELBERG	TFC	MPK7424													F											F	F									3
12826391	DIELSON CLAUDIO DOS SANTOS	AFC	MRE8018												V															V	V						3

**OBSERVAÇÕES:** Os servidores acima relacionados fazem jus à indenização de transporte.  
Os códigos constantes do quadro acima correspondem aos serviços realizados cuja descrição sintética é apresentada a seguir:

A - Auditoria  
F - Fiscalização  
D - Diligência  
V - Visita

## CGU REGIONAL/GO

### PROPOSTA PARA CONCESSÃO DE INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE

MÊS: AGOSTO/2009

MAT.SIAPE	SERVIDOR	CARGO	PLACA	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	DIAS ÚTEIS	
1105354	AURIONES CARDOSO D'VILA FILHO	TFC	NFU-3586			A	A	A	A	A			A	A	A	A	A																			10
986033	CLAUDIO CHAVES MOREIRA	AFC	KEA-8883			A	A	A	A	A			A	A	A	A	A																			10
1100264	CLAUDIO DA SILVA BULAD	AFC	NEJ-1615			A	A	A	A	A																										5
1106187	FERNANDA RASSI RODRIGUES	AFC	NFZ-6130										A	A	A	A	A			A	A	A	A	A											10	
93614	ITANA MARIA FALCÃO DE ALBUQUERQUE	TFC	KEI-6266										A	A	A	A	A			A	A	A	A	A											10	
445851	IVAN BAIOCCHI FILHO	TFC	NGT-9295					A					A	A	A	A	A			A	A	A	A	A									A		11	
103798	JULCIMARA REGINA SOBOCINSKI CASTRO	TFC	NFL-8230										A	A	A	A	A			A	A	A	A	A									A		10	
6092413	NILSON MENEZES CASTRO	TFC	JFH-7157										A	A	A	A	A																			5
102924	SINAIR GENEROSO DE FREITAS	TFC	NGF-5728										A	A	A	A	A																			5

OBSERVAÇÕES: Os servidores acima relacionados fazem jus à indenização de transporte no valor máximo de R\$ 17,00.

Os códigos constantes do quadro acima, correspondem aos serviços realizados cuja descrição sintética é apresentada a seguir

A - Auditoria  
F - Fiscalização  
D - Diligência  
V - Visita

## CGU REGIONAL/MA

### PROPOSTA PARA CONCESSÃO DE INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE

MÊS MAIO/ 2009 -

MAT.SIAPE	SERVIDOR	CARGO	PLACA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	DIAS ÚTEIS	
1099965	STANLEY SÁ DE CARVALHO	TFC	NHR8093																		F	F	F	F												4

Os códigos constantes do quadro acima correspondem aos serviços realizados cuja descrição sintética é apresentada a seguir:

A - Auditoria  
F - Fiscalização  
D - Diligência  
V - Visita

## CGU REGIONAL/MA

### PROPOSTA PARA CONCESSÃO DE INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE

MÊS AGOSTO/ 2009 -

MAT.SIAPE	SERVIDOR	CARGO	PLACA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	DIAS ÚTEIS	
1501090	ROBSON LIMA MENEZES	AFC	HPY3147			F	F	F	F	F			F	F	F	F					F	F	F						F	F	F			F	17	
1099965	STANLEY SÁ DE CARVALHO	AFC	NHR8093																				A													1

Os códigos constantes do quadro acima correspondem aos serviços realizados cuja descrição sintética é apresentada a seguir:

A - Auditoria  
F - Fiscalização  
D - Diligência  
V - Visita

## CGU REGIONAL/MS

### PROPOSTA PARA CONCESSÃO DE INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE

MÊS: JULHO/2009

MAT.SIAPE	SERVIDOR	CARGO	PLACA	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	DIAS ÚTEIS
1538425	GUSTAVO BRANDÃO S. NASCIMENTO	AFC	FQS1378																A				A		A								F	F	5

**OBSERVAÇÕES:** Os servidores acima relacionados fazem jus à indenização de transporte.  
Os códigos constantes do quadro acima correspondem aos serviços realizados cuja descrição sintética é apresentada a seguir:  
A - Auditoria  
F - Fiscalização  
D - Diligência  
V - Visita

## CGU REGIONAL/MS

### PROPOSTA PARA CONCESSÃO DE INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE

MÊS: AGOSTO/2009

MAT.SIAPE	SERVIDOR	CARGO	PLACA	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	DIAS ÚTEIS
1538423	DANIEL CARLOS SILVEIRA	AFC	HSI8778											A	A						A													A	4
1218347	ELBER STILBEN DE SOUZA	AFC	HSD1932																				V												1
1503271	LUIS GUSTAVO MALULI MENDES	AFC	DPN0765																			A					A								2
1281168	ROGÉRIO DE AGUIAR LUZ	AFC	HTD3736			F	F	F	F													A													5
115990	VOLNEY NERY DE MELLO	TFC	HSF9368					F	F	F			F														F								5

**OBSERVAÇÕES:** Os servidores acima relacionados fazem jus à indenização de transporte.  
Os códigos constantes do quadro acima correspondem aos serviços realizados cuja descrição sintética é apresentada a seguir:  
A - Auditoria  
F - Fiscalização  
D - Diligência  
V - Visita

## CGU REGIONAL/MT

### PROPOSTA PARA CONCESSÃO DE INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE

MÊS: AGOSTO/2009

MAT.SIAPE	SERVIDOR	CARGO	PLACA	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	DIAS ÚTEIS
1572393	Frederico Carneiro Gonçalves	AFC	KAI-5192												A					A			A				A	A	A						6
1666187	Audria Cristina Coelho Constatin	AFC	JZU2384																															A	3
1572053	Mauro Kosis	AFC	HSE-3779									A	A	A	A	A				A		A						A	A						10
1171529	Alex Luiz Pinto de Campos Junior	AFC	JZV-2765							A			A		A	A					A		A				A			A					8

**OBSERVAÇÕES:** Os servidores acima relacionados fazem jus à indenização de transporte.  
Os códigos constantes do quadro acima correspondem aos serviços realizados cuja descrição sintética é apresentada a seguir:  
A - Auditoria  
F - Fiscalização  
D - Diligência  
V - Visita

## CGU REGIONAL/PA

### PROPOSTA PARA CONCESSÃO DE INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE

MÊS: AGOSTO 2009

MAT. SIAPE	SERVIDOR	CARGO	PLACA	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	DIAS ÚTEIS
968092	Alberto Moreira da Silva	AFC	JUT 8783	*	*	A	A	A	A	A	*	*						*	*					*	*						*	*		5	
1220009	Cláudio Sérgio do Espírito Santo Barros	AFC	HAY 1505	*	*						*	*		A	A	A	A	*	*	A	A	A	A	*	*	A	A	A			*	*		12	
1354840	Danielle Costa de Moura	AFC	JUP 8474	*	*		A				*	*						*	*					*	*						*	*		1	
1063598	Elane Cristina Nunes Fiel	AFC	JVF 7689	*	*						*	*		A	A	A	A	*	*			A	A	A	*	*					*	*		7	
1280988	Estevam Henrique Silveira Barbosa	TFC	JTY 3286	*	*						*	*		A	A	A	A	*	*	A	A	A	A	*	*	A					*	*		10	
1483075	Fábio Santiago Braga	AFC	HYV 2639	*	*	A	A	A	A	A	*	*				A		*	*		A			*	*						*	*		7	
15003748	Gabriel Caleffi Estivalet	AFC	JGY 2336	*	*						*	*	A	A	A	A	A	*	*	A	A	A	A	*	*	A	A	A	A	A	*	*	A	16	
1352679	Jefferson Medeiros dos Santos	AFC	JVK 8282	*	*						*	*						*	*			A		*	*						*	*		1	
116016	José Azambuja dos Santos	AFC	JVB 4261	*	*						*	*						*	*				A	*	*		A	A	A	A	*	*		5	
1485086	Lucival Vasconcelos Barros	AFC	JUP 1155	*	*						*	*						*	*				*	*		A	A	A	A	A	*	*		5	
1352673	Luiz Estanislau de Freitas Leite Filho	AFC	JUS 5183	*	*			A			*	*						*	*				*	*							*	*		1	
1353377	Luis Wagner Alfaia Mendes	AFC	JGZ 1997	*	*			A			*	*						*	*				*	*							*	*		1	
1201424	Marcelo Morais de Paula	AFC	JVS 5348	*	*	A	A	A	A	A	*	*			A			*	*		A			*	*						*	*		7	
1334588	Marco Aurélio da Rocha Oliveira	AFC	JUQ 8379	*	*						*	*						*	*			A	A	A	*	*		A			*	*		4	
2201419	Mauro Menezes Sidrim	AFC	DDK 0949	*	*						*	*		A	A	A	A	*	*	A	A	A	A	*	*	A	A	A			*	*		12	
1538419	Osvaldo Trindade Carvalho	AFC	JUY 3518	*	*						*	*		A	A	A		*	*		A	A	A	*	*						*	*		7	
1482960	Solange Regina Moreira de Sousa	AFC	JTK 2448	*	*	A	A	A	A		*	*						*	*				*	*							*	*		4	

**OBSERVAÇÕES:** Os servidores acima relacionados fazem jus à indenização de transporte.

Os códigos constantes do quadro acima correspondem aos serviços realizados cuja descrição sintética é apresentada a seguir:

A – Auditoria  
 F – Fiscalização  
 D - Diligência  
 V – Visita

## CGU REGIONAL/PR

### PROPOSTA PARA CONCESSÃO DE INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE

MÊS: AGOSTO/09

MAT.SIAPE	SERVIDOR	CARGO	PLACA	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	DIAS ÚTEIS
1280892	EDUARDO LUIZ FLORIANO	AFC	AJD 8059				A																											1	

**OBSERVAÇÕES:** Os servidores acima relacionados fazem jus à indenização de transporte.

Os códigos constantes do quadro acima correspondem aos serviços realizados cuja descrição sintética é apresentada a seguir:

A - Auditoria  
 F - Fiscalização  
 D - Diligência  
 V - Visita

## CGU REGIONAL/PR

### PROPOSTA PARA CONCESSÃO DE INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE

MÊS: AGOSTO/2009

MAT.SIAPE	SERVIDOR	CARGO	PLACA	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	DIAS ÚTEIS			
1538427	Marcos Venicio Zanetti David	AFC	AOF8471																		F	F	F	F			F	F	F	F	F							9

**OBSERVAÇÕES:** Os servidores acima relacionados fazem jus à indenização de transporte.  
Os códigos constantes do quadro acima correspondem aos serviços realizados cuja descrição sintética é apresentada a seguir:  
**A - Auditoria**  
**F - Fiscalização**  
**D - Diligência**  
**V - Visita**

## CGU REGIONAL/PE

### PROPOSTA PARA CONCESSÃO DE INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE

MÊS AGOSTO/09

MAT. SIAPE	SERVIDOR	CARGO	PLACA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	DIAS ÚTEIS				
1353278	GLÁUCIO ESTEVAM DA SILVA	AFC	KKP 8531											F																								1	
1096615	FÁBIO DA SILVA ARAÚJO	AFC	KJR 9457							F					F														F									3	
1460050	LEANDRO ARAÚJO DE ALMEIDA	AFC	KJW 8851																										F										2
1459934	VALÉRIA LEAL DANTAS VASCONCELOS	AFC	KJD 9846																				V															2	
1538434	FERNANDA MONTENEGRO CALADO	AFC	KHR 4499					V	V	V				V	V					V	V						V	V	V	V	V								12
1460045	LUCIANA BEZERRA DA SILVA	AFC	KLW 3641																					F															1
0988779	ANDRÉ ALVES PEREIRA DE MELO	TFC	KLM 3856																												V							1	
1538435	IVANILDO ALVES DE ARAÚJO FILHO	AFC	KLR 7501												F									F														2	
1369524	RODRIGO CALDAS DANTAS	AFC	KJK 7244																						F				F										3
1459939	KÁTIA PEREIRA DOS SANTOS	AFC	KHU 7779			A	A	A	A	A			A	A	A	A	A			A	A	A	A				A	A	A	A	A					A		20	
1022153	DEOLINDO PEDRO DE AQUINO FILHO	AFC	KIY 4101																												V	V					V	3	
1571712	THÁCIO AUGUSTO CAJUEIRO SANTOS	AFC	KJT 5877			F	F	F																														3	
1104872	EDUARDO ANTÔNIO DA GAMA G. CURADO	AFC	KLP 1505			F	F	F	F	F																												5	
144295	MARIA CHRISTINA VASCONCELOS VALENÇA	AFC	KEV 5073			F	F	F	F	F																												5	
0128389	ABELARDO JORGE LESSA LOPES	TFC	KHU 5783						V	V			V	V							V	V	V					V	V	V	V	V						12	
1335591	PATRÍCIA DE ABREU ALVES MOTA	AFC	KGJ 5942								F						F																					2	
0121224	FREDERICO DE CASTRO COELHO	TFC	KHH 4636								F																									F		2	
60931791	GLÁUCIA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA	AFC	KLE 0404					V	V												V	V		V													V	6	
1282598	MARIANA COELHO BARBOSA ACCIOLY	AFC	KKH 7609			A	A	A	A	A			A	A	A	A	A			A	A	A	A	A			A	A	A	A	A					A	21		
991240	PATRÍCIA MENDES RIBEIRO	AFC	KLM 3856												F	F	F	F																	F			6	

**OBSERVAÇÕES:** Os servidores acima relacionados fazem jus à indenização de transporte no valor máximo de R\$ 17,00  
Os códigos constantes do quadro acima correspondem aos serviços realizados cuja descrição sintética é apresentada a seguir:  
**A - Auditoria**  
**F - Fiscalização**  
**D - Diligência**  
**V - Visita**

## CGU REGIONAL/PI

### PROPOSTA PARA CONCESSÃO DE INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE

MÊS : agosto/2009

MAT.SIAPE	SERVIDOR	CARGO	PLACA	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	DIAS ÚTEIS	
1099271	Elisabete Gomes Pierote Vasconceles	AFC	LWL7239													A																				1
1501743	Elizeu Pereira dos Santos Neto	AFC	LWE3448										A	A	A	A	A																			5
1102071	Eugenia Maria Costa Siqueira	AFC	LHO 5432											A																						1
1571676	Hélio Silva de Sousa Benvindo	AFC	NIA3990				A	A		A														A					A	A	A					7
1181289	João da Rocha Barros	TFC	LWM1339																				A													1
1175416	José Domingos Pereira de Araujo	TFC	LVI6161										A	A	A	A	A																			5
1002296	José Ricardo Martins Granja	AFC	LVM0465											A			A																			2
1444387	Reinaldo da Costa Lima	AFC	LVR6458													A																				1

Os códigos constantes do quadro acima correspondem aos serviços realizados cuja descrição sintética é apresentada a seguir:

A - Auditoria  
F - Fiscalização  
D - Diligência  
V - Visita

## CGU REGIONAL/RJ

### PROPOSTA PARA CONCESSÃO DE INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE

jun/09

MAT.SIAPE	SERVIDOR	CARGO	PLACA	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	DIAS ÚTEIS		
1217890	Ana Paula Salles Coelho da Veiga	AFC	KOL-2771																															A	A		2
1459951	NELSON ALVES SANTIAGO NETO	AFC	LNQ-4211	A	A	A	A	A			A	A	A		A		A	A	A	A	A			A	A	A	A	A					A			20	

**OBSERVAÇÕES:** Os servidores acima relacionados fazem jus à indenização de transporte.

Os códigos constantes do quadro acima correspondem aos serviços realizados cuja descrição sintética é apresentada a seguir:

A - Auditoria  
F - Fiscalização  
D - Diligência  
V - Visita

## CGU REGIONAL/RJ

### PROPOSTA PARA CONCESSÃO DE INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE

jul/09

MAT.SIAPE	SERVIDOR	CARGO	PLACA	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	DIAS ÚTEIS		
958603	ANA MARIA BALTHAR PINTO MACHADO	TFC	KUZ7352	F	F	F				F	F	F	F	F																						8	
1001609	CARLOS EDUARDO MONTEIRO BELLO	AFC	LNZ6780	A	A	A				A																							A	A	A	A	9
108154	FRANCISCO SILVA VALENTE	AFC	KZO 1801																															A	A	3	
1540679	LUIZ HENRIQUE GOMES C. DA SILVA	AFC	DVN 5470	A	A	A																											A	A	A	A	8

**OBSERVAÇÕES:** Os servidores acima relacionados fazem jus à indenização de transporte.

Os códigos constantes do quadro acima correspondem aos serviços realizados cuja descrição sintética é apresentada a seguir:

A - Auditoria  
F - Fiscalização  
D - Diligência  
V - Visita

## CGU REGIONAL/RJ

### PROPOSTA PARA CONCESSÃO DE INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE

ago/09

MAT.SIAPE	SERVIDOR	CARGO	PLACA	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	DIAS ÚTEIS
1001609	CARLOS EDUARDO MONTEIRO BELLO	AFC	LNZ 6780			A	A	A	A	A			A	A	A	A	A				A	A	A	A		A	A	A	A	A			A	20	
958863	CARLOS ROBERTO DE CASTRO	TFC	LUN2566				A	A	A	A			A	A	A	A	A				A	A	A	A		A	A	A	A	A			A	20	
1039262	CLÁUDIA TELLES STERN	AFC	LPE 6362																			F	F	F			F	F				F	7		
108154	FRANCISCO SILVA VALENTE	AFC	KZO 1801			A	A	A	A	A			A	A	A	A	A				A	A	A	A									15		
1539624	LEONARDO DIMURO DE MOURA BRASIL	AFC	LSR 2067				A	A	A	A					A	A	A																	8	
1308609	LUIZ FERNANDO S. M. LAZARO	AFC	JFZ 8692			A	A	A	A	A																								5	
1540679	LUIZ HENRIQUE GOMES C. DA SILVA	AFC	DVN 5470			A	A	A	A	A			A	A	A	A	A				A	A	A	A		A		A	A	A			A	20	
1459951	NELSON ALVES SANTIAGO NETO	AFC	LNQ4211				A	A	A				A	A	A						A	A	A	A		A	A	A	A			A	17		
1334912	ROGÉRIO TAVARES FONTES	AFC	KRL 1347																				F		F	F	F	F	F					6	
1501801	TADEU MANUEL LOPES KOW	AFC	LSV 2247											A								F	F	F		F	F	F	F	F		F	10		

**OBSERVAÇÕES:** Os servidores acima relacionados fazem jus à indenização de transporte.

Os códigos constantes do quadro acima correspondem aos serviços realizados cuja descrição sintética é apresentada a seguir:

A - Auditoria  
 F - Fiscalização  
 D - Diligência  
 V - Visita

## CGU REGIONAL/R/RN

### PROPOSTA PARA CONCESSÃO DE INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE

MÊS: MARÇO

MAT.SIAPE	SERVIDOR	CARGO	PLACA	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	DIAS ÚTEIS
1215193	ELAINE NIEHUES FAUSTINO	AFC	MYZ 7121																														A	1	

**OBSERVAÇÕES:** Os servidores acima relacionados fazem jus à indenização de transporte.

Os códigos constantes do quadro acima correspondem aos serviços realizados cuja descrição sintética é apresentada a seguir:

A - Auditoria  
 F - Fiscalização  
 D - Diligência  
 V - Visita

## CGU REGIONAL/RN

### PROPOSTA PARA CONCESSÃO DE INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE MÊS: AGOSTO

MAT.SIAPE	SERVIDOR	CARGO	PLACA	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	DIAS ÚTEIS
1339081	José Cláudio Bandeira de Araújo	AFC	HVU 5921			F	F	F																											3
1339081	José Cláudio Bandeira de Araújo	AFC	HVU 5921											F	F	F	F				F	F													6
999568	Sérgio Maurício Stabili da Silva	TFC	MOB 6088																			A	A												2
6130580	Carlos José Cavalcanti de Lima	AFC	NNK 1206												V																				1
93293	Claudete Márcia de Jesus	TFC	MZC 6217																			A	A	A	A			A	A	A	A	A		A	10
93127	Joana D'arc Teixeira Machado	TFC	MYW 6744										A	A	A												A	A	A	A	A				8

**OBSERVAÇÕES:** Os servidores acima relacionados fazem jus à indenização de transporte.

Os códigos constantes do quadro acima correspondem aos serviços realizados cuja descrição sintética é apresentada a seguir:

A - Auditoria  
F - Fiscalização  
D - Diligência  
V - Visita

## CGU REGIONAL/R/RN

### PROPOSTA PARA CONCESSÃO DE INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE MÊS: AGOSTO

MAT.SIAPE	SERVIDOR	CARGO	PLACA	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	DIAS ÚTEIS
199833	MOACIR RODRIGUES DE OLIVEIRA	AFC	MOI6466					V					V			V	V			V						V	V	V	V	V			V		11

**OBSERVAÇÕES:** Os servidores acima relacionados fazem jus à indenização de transporte.

Os códigos constantes do quadro acima correspondem aos serviços realizados cuja descrição sintética é apresentada a seguir:

A - Auditoria  
F - Fiscalização  
D - Diligência  
V - Visita

## CGU REGIONAL/SC

### PROPOSTA PARA CONCESSÃO DE INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE MÊS: AGOSTO/2009

MAT.SIAPE	SERVIDOR	CARGO	PLACA	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	DIAS ÚTEIS
1216882	FLAVIO PERES PEREIRA	AFC	MGJ5549																				F				F								2
1362042	JEAN RENE GEVAERD	AFC	MDO5429					F	F	F			F	F	F																				6
0102861	OSMAR JOSÉ DA SILVA	TFC	MFM7074										A	A	A	A	A			A	A	A	A			A	A	A	A	A		A		16	
0987594	ZOROASTRO NUNES	TFC	JHJ 8685										A	A	A	A	A			A	A	A	A			A	A	A	A	A		A		16	

**OBSERVAÇÕES:** Os servidores acima relacionados fazem jus à indenização de transporte.

Os códigos constantes do quadro acima correspondem aos serviços realizados cuja descrição sintética é apresentada a seguir:

A - Auditoria  
F - Fiscalização  
D - Diligência  
V - Visita



## 6) COORDENAÇÃO-GERAL DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

### ATOS DO COORDENADOR

**O COORDENADOR-GERAL DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DA CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO, no uso das competências regimentais assinou o seguinte:**

**NOME DO ÓRGÃO/UNIDADE: CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO**  
**SOLICITAÇÃO DE VIAGEM**  
**PERÍODO: 01/09/2009 a 09/09/2009 – 1ª SEMANA DE SETEMBRO**  
**Consulta Viagens por Período e Órgão**

#### **Assessoria Especial de Gestão de Projetos - Aesp**

Nome : MOISA DE ANDRADE  
Período da Viagem : 02/09/2009 à 04/09/2009  
Destino : Brasília / Vitória / Belo Horizonte  
Número da Requisição : 004970/09  
Valor das Diárias (R\$) : 574,41  
Objetivo : Nacional - Congresso  
Descrição : Participação no VIII Fórum Brasileiro sobre a Reforma do Estado, no período: de 02/09/2009 a 04/09/2009, em VITÓRIA/ES.

Nome : OSMAR ASSIS DO NASCIMENTO FILHO  
Período da Viagem : 02/09/2009 à 05/09/2009  
Destino : Brasília / Vitória / Brasília  
Número da Requisição : 004979/09  
Valor das Diárias (R\$) : 775,01  
Objetivo : Nacional - Congresso  
Descrição : Participação no VIII Fórum Brasileiro de Reforma do Estado

#### **Controladoria Regional da União no Estado da Bahia**

Nome : DANIELA DE SYLOS CASSIMIRO  
Período da Viagem : 01/09/2009 à 01/09/2009  
Destino : Salvador / Feira de Santana / Salvador  
Número da Requisição : 004988/09  
Valor das Diárias (R\$) : 82,45  
Objetivo : Nacional - A Serviço  
Descrição : Análise dos atos de pessoal na agência do INSS em Feira de Santana-BA

Nome : NILDA VILAS BOAS LEMOS  
Período da Viagem : 01/09/2009 à 01/09/2009  
Destino : Salvador / Feira de Santana / Salvador  
Número da Requisição : 004989/09  
Valor das Diárias (R\$) : 82,45  
Objetivo : Nacional - A Serviço  
Descrição : Análise dos atos de pessoal na agência do INSS em Feira de Santana-BA

#### **Controladoria Regional da União no Estado da Paraíba**

Nome : GABRIEL ARAGAO WRIGHT  
Período da Viagem : 09/09/2009 à 09/09/2009  
Destino : João Pessoa / Pilões / João Pessoa  
Número da Requisição : 005082/09  
Valor das Diárias (R\$) : 82,77  
Objetivo : Nacional - A Serviço  
Descrição : Programa do Fortalecimento da Gestão, município de Pilões sorteado, para uma visita inicial

Nome : RODRIGO MARCIO MEDEIROS PAIVA  
Período da Viagem : 09/09/2009 à 09/09/2009  
Destino : João Pessoa / Pilões / João Pessoa  
Número da Requisição : 005083/09  
Valor das Diárias (R\$) : 82,77  
Objetivo : Nacional - A Serviço  
Descrição : Programa do Fortalecimento da Gestão, município de Pilões sorteado, para uma visita inicial

**Controladoria Regional da União no Estado de Alagoas**

Nome : MARCOS ANTONIO SILVA SANTOS  
Período da Viagem : 09/09/2009 à 11/09/2009  
Destino : Maceió / Olho D´Água Grande / Maceió  
Número da Requisição : 005076/09  
Valor das Diárias (R\$) : 425,32  
Objetivo : Nacional - A Serviço  
Descrição : Retorno ao município, para conclusão dos trabalhos, referente ao 29º sorteio.

Nome : MARIA LUCIA CEDRIM DA SILVA  
Período da Viagem : 09/09/2009 à 11/09/2009  
Destino : Maceió / Olho D´Água Grande / Maceió  
Número da Requisição : 005077/09  
Valor das Diárias (R\$) : 425,32  
Objetivo : Nacional - A Serviço  
Descrição : Retorno ao município, para conclusão dos trabalhos, referente ao 29º sorteio.

Nome : ZELES DE OLIVEIRA FLOR  
Período da Viagem : 09/09/2009 à 11/09/2009  
Destino : Maceió / Olho D´Água Grande / Maceió  
Número da Requisição : 005078/09  
Valor das Diárias (R\$) : 425,32  
Objetivo : Nacional - A Serviço  
Descrição : Retorno ao município, para conclusão dos trabalhos, referente ao 29º sorteio.

Nome : FRANCISCO CARLOS ALMEIDA DA SILVA  
Período da Viagem : 09/09/2009 à 11/09/2009  
Destino : Maceió / Olho D´Água Grande / Maceió  
Número da Requisição : 005075/09  
Valor das Diárias (R\$) : 425,32  
Objetivo : Nacional - A Serviço  
Descrição : Conduzir veículo Oficial, no transporte dos servidores com retorno ao município, para conclusão dos trabalhos, referente ao 29º sorteio.

Nome : GIVALDO VENANCIO  
Período da Viagem : 08/09/2009 à 10/09/2009  
Destino : Maceió / Ibataguara / Maceió  
Número da Requisição : 005056/09  
Valor das Diárias (R\$) : 424,46  
Objetivo : Nacional - A Serviço  
Descrição : Conduzir Veículo Oficial, no transporte dos servidores desta Regional, para conclusão dos trabalhos de campo.

Nome : ERISON PASSOS DE MORAES  
Período da Viagem : 08/09/2009 à 11/09/2009  
Destino : Maceió / Ibataguara / Maceió  
Número da Requisição : 005053/09  
Valor das Diárias (R\$) : 596,59  
Objetivo : Nacional - A Serviço  
Descrição : Retorno ao município, para conclusão dos trabalhos referente ao 29º sorteio.

Nome : CARLOS HENRIQUE FEIJO DE CARVALHO  
Período da Viagem : 08/09/2009 à 10/09/2009  
Destino : Maceió / Ibataguara / Maceió  
Número da Requisição : 005051/09  
Valor das Diárias (R\$) : 425,32

Objetivo : Nacional - A Serviço  
Descrição : Retorno ao município, para conclusão dos trabalhos referente ao 29º sorteio.

Nome : VALERIA CARVALHO DE OLIVEIRA MACEDO  
Período da Viagem : 08/09/2009 à 11/09/2009  
Destino : Maceió / Ibataguara / Maceió  
Número da Requisição : 005057/09  
Valor das Diárias (R\$) : 596,59  
Objetivo : Nacional - A Serviço  
Descrição : Retorno ao município, para conclusão dos trabalhos referente ao 29º sorteio.

Nome : ERONILDO DOS SANTOS  
Período da Viagem : 08/09/2009 à 11/09/2009  
Destino : Maceió / Ibataguara / Maceió  
Número da Requisição : 005054/09  
Valor das Diárias (R\$) : 593,70  
Objetivo : Nacional - A Serviço  
Descrição : Conduzir Veículo Oficial, no transporte dos servidores, retornando ao município, para conclusão dos trabalhos referente ao 29º sorteio.

Nome : MARCOS ANTONIO FERREIRA CALIXTO  
Período da Viagem : 08/09/2009 à 10/09/2009  
Destino : Maceió / Ibataguara / Maceió  
Número da Requisição : 005058/09  
Valor das Diárias (R\$) : 425,32  
Objetivo : Nacional - A Serviço  
Descrição : Retorno ao município para conclusão dos trabalhos de campo, referente ao 29º sorteio

Nome : EULINA DO REGO FLORES  
Período da Viagem : 09/09/2009 à 11/09/2009  
Destino : Maceió / Olho D'Água Grande / Maceió  
Número da Requisição : 005074/09  
Valor das Diárias (R\$) : 425,32  
Objetivo : Nacional - A Serviço  
Descrição : Retorno ao município, para conclusão dos trabalhos, referente ao 29º sorteio.

#### **Controladoria Regional da União no Estado de Goiás**

Nome : WLADIMIR BRAIDOTTI  
Período da Viagem : 02/09/2009 à 02/09/2009  
Destino : Goiânia / Anápolis / Goiânia  
Número da Requisição : 004971/09  
Valor das Diárias (R\$) : 82,77  
Objetivo : Nacional - A Serviço  
Descrição : Prestar informações relativas ao RDE 0190.006000/2004-65, de Sto Antônio do Descoberto, visando instruir os autos do Inquérito Policial 0215/09, DPF/ANS, em Anápolis/GO.

Nome : DALTON ROCHA PINHEIRO  
Período da Viagem : 08/09/2009 à 08/09/2009  
Destino : Goiânia / Inhumas / Goiânia  
Número da Requisição : 005070/09  
Valor das Diárias (R\$) : 82,77  
Objetivo : Nacional - A Serviço  
Descrição : Realizar evento de Prevenção à Corrupção relativo ao Projeto "Um por Todos e Todos por Um, Pela Ética e Cidadania". Ordem de Serviço 227394, em Inhumas/GO.

Nome : ADRIANO MARQUES PEIXOTO  
Período da Viagem : 09/09/2009 à 09/09/2009  
Destino : Goiânia / Ouro Verde de Goiás / Goiânia  
Número da Requisição : 005100/09  
Valor das Diárias (R\$) : 82,77  
Objetivo : Nacional - A Serviço  
Descrição : Buscar documentação relativa ao 29º Sorteio Público de Municípios, em Ouro Verde/GO. Ordem de Serviço 229056.

Nome : BERONY SOUZA E SILVA  
Período da Viagem : 08/09/2009 à 08/09/2009  
Destino : Goiânia / Inhumas / Goiânia  
Número da Requisição : 005101/09  
Valor das Diárias (R\$) : 72,25  
Objetivo : Nacional - A Serviço  
Descrição : Conduzir veículo oficial transportando o servidor Dálton Rocha Pinheiro, para visita e entrega de material em Escola Pública, na cidade de Inhumas/GO.

Nome : BERONY SOUZA E SILVA  
Período da Viagem : 09/09/2009 à 09/09/2009  
Destino : Goiânia / Ouro Verde de Goiás / Goiânia  
Número da Requisição : 005102/09  
Valor das Diárias (R\$) : 72,25  
Objetivo : Nacional - A Serviço  
Descrição : Conduzir veículo oficial transportando o servidor Adriano M. Peixoto, para recolhimento de documentação em Ouro Verde/GO. Ordem de Serviço 229056.

#### **Controladoria Regional da União no Estado de Pernambuco**

Nome : FABIO DA SILVA ARAUJO  
Período da Viagem : 09/09/2009 à 11/09/2009  
Destino : Recife / Buíque / Recife  
Número da Requisição : 004990/09  
Valor das Diárias (R\$) : 424,34  
Objetivo : Nacional - A Serviço  
Descrição : Fiscalização programa aceleração do crescimento - PAC. - OS 217677.

Nome : JORGE RICARDO GONCALVES CELESTINO TORRES  
Período da Viagem : 09/09/2009 à 11/09/2009  
Destino : Recife / Buíque / Recife  
Número da Requisição : 004991/09  
Valor das Diárias (R\$) : 424,34  
Objetivo : Nacional - A Serviço  
Descrição : Fiscalização programa aceleração do crescimento - PAC. - OS 217677.

Nome : JOSE ANTONIO ALVES DE OLIVEIRA  
Período da Viagem : 09/09/2009 à 11/09/2009  
Destino : Recife / Buíque / Recife  
Número da Requisição : 004997/09  
Valor das Diárias (R\$) : 413,45  
Objetivo : Nacional - A Serviço  
Descrição : Conduzir servidores da CGU-Regional/PE para atender fiscalização regular, em virtude do término do contrato de terceirização de transporte no dia 19/07/2009.

Nome : LUIZ EDUARDO BEZERRA SILVA  
Período da Viagem : 08/09/2009 à 11/09/2009  
Destino : Recife / Belo Jardim / Recife  
Número da Requisição : 004986/09  
Valor das Diárias (R\$) : 595,28  
Objetivo : Nacional - A Serviço  
Descrição : Auditoria de acompanhamento no Instituto Federal Educação, Ciência e Tecnologia de Pernambuco - IFET-PE – Campus Belo Jardim-PE. OS 231106.

Nome : MARCIO ALEXANDRE MORAES  
Período da Viagem : 08/09/2009 à 11/09/2009  
Destino : Recife / Belo Jardim / Recife  
Número da Requisição : 004987/09  
Valor das Diárias (R\$) : 595,28  
Objetivo : Nacional - A Serviço  
Descrição : Auditoria de acompanhamento no Instituto Federal Educação, Ciência e Tecnologia de Pernambuco - IFET-PE – Campus Belo Jardim-PE. OS 231106.

Nome : GILBERTO LIMA DE SANTANA  
Período da Viagem : 08/09/2009 à 11/09/2009  
Destino : Recife / Belo Jardim / Recife

Número da Requisição : 005000/09  
Valor das Diárias (R\$) : 573,06  
Objetivo : Nacional - A Serviço  
Descrição : conduzir servidores da cgu-regional/PE para atender fiscalização regular, em virtude do término do contrato de terceirização de transporte no dia 19/07/2009.

Nome : JOSE ANTONIO ALVES DE OLIVEIRA  
Período da Viagem : 01/09/2009 à 01/09/2009  
Destino : Recife / Caruaru / Recife  
Número da Requisição : 004963/09  
Valor das Diárias (R\$) : 78,82  
Objetivo : Nacional - A Serviço  
Descrição : Conduzir servidores da CGU-Regional/PE para atender fiscalização regular, em virtude do término do contrato de terceirização de transporte no dia 19/07/2009.

Nome : SERGIO NAVARRO DE VASCONCELOS  
Período da Viagem : 01/09/2009 à 01/09/2009  
Destino : Recife / Caruaru / Recife  
Número da Requisição : 004964/09  
Valor das Diárias (R\$) : 82,45  
Objetivo : Nacional - A Serviço  
Descrição : Levantamento de dados junto à Caixa Econômica Federal em Caruaru, em decorrência da realização das atividades referente ao 29º sorteio público.

Nome : FERNANDA MONTENEGRO CALADO  
Período da Viagem : 03/09/2009 à 03/09/2009  
Destino : Recife / João Alfredo / Recife  
Número da Requisição : 004972/09  
Valor das Diárias (R\$) : 82,45  
Objetivo : Nacional - A Serviço  
Descrição : Ministrar palestra sobre controle social para professores da rede estadual de ensino, ação em parceria com o programa de educação fiscal.

Nome : URBANO LUIZ RAMOS  
Período da Viagem : 03/09/2009 à 03/09/2009  
Destino : Recife / João Alfredo / Recife  
Número da Requisição : 004973/09  
Valor das Diárias (R\$) : 80,66  
Objetivo : Nacional - A Serviço  
Descrição : Conduzir servidores da CGU-Regional/PE , em virtude do término do contrato de terceirização de transporte no dia 19/07/2009.

#### **Controladoria Regional da União no Estado de Rondônia**

Nome : ARNALDO CARDOSO DE FREITAS FILHO  
Período da Viagem : 08/09/2009 à 08/09/2009  
Destino : Boa Vista / Cantá / Boa Vista  
Número da Requisição : 005067/09  
Valor das Diárias (R\$) : 82,45  
Objetivo : Nacional - A Serviço  
Descrição : Formalização do evento com a entrega do Ofício do Chefe da CGU-R/RR ao Prefeito do Município do Cantá. Participar de reunião com o Prefeito, Secretários e Professores, onde será exposto a todos os presentes a proposta do Programa Olho Vivo Cultural e Presencial, bem como o 3º Concurso de Desenho e Redação.

Nome : CELSO DUARTE DE SOUSA JUNIOR  
Período da Viagem : 08/09/2009 à 08/09/2009  
Destino : Boa Vista / Cantá / Boa Vista  
Número da Requisição : 005068/09  
Valor das Diárias (R\$) : 82,45  
Objetivo : Nacional - A Serviço  
Descrição : Formalização do evento com a entrega do Ofício do Chefe da CGU-R/RR ao Prefeito do Município do Cantá. Participar de reunião com o Prefeito, Secretários e Professores, onde será exposto a todos os presentes a proposta do Programa Olho Vivo Cultural e Presencial, bem como o 3º Concurso de Desenho e Redação.

Nome : FRANCISCO DAS CHAGAS TORREIA PINTO  
Período da Viagem : 08/09/2009 à 08/09/2009  
Destino : Boa Vista / Cantá / Boa Vista  
Número da Requisição : 005069/09  
Valor das Diárias (R\$) : 82,45  
Objetivo : Nacional - A Serviço  
Descrição : Conduzir veículo oficial no transporte dos Servidores a serviço-ou a ação que destinar os trabalhos referente a OS nº 227827.

**Controladoria Regional da União no Estado de Santa Catarina**

Nome : NAZARENO DE JESUS MARTINS  
Período da Viagem : 09/09/2009 à 10/09/2009  
Destino : Florianópolis / Imaruí / Florianópolis  
Número da Requisição : 005086/09  
Valor das Diárias (R\$) : 246,60  
Objetivo : Nacional - A Serviço  
Descrição : Prorrogação dos trabalhos do 29º Sorteio de Municípios.

Nome : JOAO MARCELO MARTINS  
Período da Viagem : 09/09/2009 à 10/09/2009  
Destino : Florianópolis / Imaruí / Florianópolis  
Número da Requisição : 005085/09  
Valor das Diárias (R\$) : 254,05  
Objetivo : Nacional - A Serviço  
Descrição : Prorrogação dos trabalhos do 29º Sorteio de Municípios.

**Controladoria Regional da União no Estado de São Paulo**

Nome : CLAUDIA LIMA  
Período da Viagem : 03/09/2009 à 03/09/2009  
Destino : São Paulo / Iperó / São Paulo  
Número da Requisição : 005007/09  
Valor das Diárias (R\$) : 81,95  
Objetivo : Nacional - A Serviço  
Descrição : Entrega de Material do Projeto "Um Por Todos e Todos Por Um - Pela ética e cidadania", na Escola Municipal Professora Pedrina de Campos Pedrozo Rosa, em Iperó/SP, para os professores e alunos, e também aplicação dos questionários iniciais do projeto.

Nome : PASCOAL PEREIRA BARBOSA  
Período da Viagem : 08/09/2009 à 12/09/2009  
Destino : São Paulo / Presidente Epitácio / São Paulo  
Número da Requisição : 005026/09  
Valor das Diárias (R\$) : 770,32  
Objetivo : Nacional - A Serviço  
Descrição : Prorrogação dos trabalhos de campo relativos à Fiscalização no Município de Presidente Epitácio/SP, referente ao 29º Sorteio Público de Municípios.

Nome : CARLOS HENRIQUE DA SILVA NEVES  
Período da Viagem : 08/09/2009 à 12/09/2009  
Destino : São Paulo / Presidente Epitácio / São Paulo  
Número da Requisição : 005027/09  
Valor das Diárias (R\$) : 770,32  
Objetivo : Nacional - A Serviço  
Descrição : Prorrogação dos trabalhos de campo relativos à Fiscalização no Município de Presidente Epitácio/SP, referente ao 29º Sorteio Público de Municípios.

Nome : SERGIO UTIYAMA  
Período da Viagem : 08/09/2009 à 12/09/2009  
Destino : São Paulo / Presidente Epitácio / São Paulo  
Número da Requisição : 005028/09  
Valor das Diárias (R\$) : 770,32  
Objetivo : Nacional - A Serviço  
Descrição : Prorrogação dos trabalhos de campo relativos à Fiscalização no Município de Presidente Epitácio/SP, referente ao 29º Sorteio Público de Municípios.

Nome : FRANK JOACHIM WELLER

Período da Viagem : 08/09/2009 à 12/09/2009  
Destino : São Paulo / Presidente Epitácio / São Paulo  
Número da Requisição : 005029/09  
Valor das Diárias (R\$) : 770,32  
Objetivo : Nacional - A Serviço  
Descrição : Prorrogação dos trabalhos de campo relativos à Fiscalização no Município de Presidente Epitácio/SP, referente ao 29º Sorteio Público de Municípios.

Nome : RICARDO MASSAHIRO TOMITA  
Período da Viagem : 08/09/2009 à 12/09/2009  
Destino : São Paulo / Presidente Epitácio / São Paulo  
Número da Requisição : 005030/09  
Valor das Diárias (R\$) : 770,32  
Objetivo : Nacional - A Serviço  
Descrição : Prorrogação dos trabalhos de campo relativos à Fiscalização no Município de Presidente Epitácio/SP, referente ao 29º Sorteio Público de Municípios.

Nome : WYLMAR DUARTE NASCIMENTO  
Período da Viagem : 08/09/2009 à 11/09/2009  
Destino : São Paulo / Santo Antônio da Alegria / São Paulo  
Número da Requisição : 005031/09  
Valor das Diárias (R\$) : 593,32  
Objetivo : Nacional - A Serviço  
Descrição : Prorrogação dos trabalhos de campo relativos à Fiscalização no Município Santo Antônio da Alegria/SP, referente ao 29º Sorteio Público de Municípios.

Nome : JOSE CARLOS MONTEIRO TOJEIRA  
Período da Viagem : 08/09/2009 à 11/09/2009  
Destino : São Paulo / Santo Antônio da Alegria / São Paulo  
Número da Requisição : 005033/09  
Valor das Diárias (R\$) : 593,32  
Objetivo : Nacional - A Serviço  
Descrição : Prorrogação dos trabalhos de campo relativos à Fiscalização no Município Santo Antônio da Alegria/SP, referente ao 29º Sorteio Público de Municípios.

Nome : REINALDO TIBECHRANI SALGADO  
Período da Viagem : 09/09/2009 à 11/09/2009  
Destino : São Paulo / Santo Antônio da Alegria / São Paulo  
Número da Requisição : 005032/09  
Valor das Diárias (R\$) : 422,86  
Objetivo : Nacional - A Serviço  
Descrição : Prorrogação dos trabalhos de campo relativos à Fiscalização no Município Santo Antônio da Alegria/SP, referente ao 29º Sorteio Público de Municípios.

Nome : ROBINSON LUIZ VIEIRA DE MATTOS  
Período da Viagem : 08/09/2009 à 12/09/2009  
Destino : São Paulo / Presidente Epitácio / São Paulo  
Número da Requisição : 005064/09  
Valor das Diárias (R\$) : 770,32  
Objetivo : Nacional - A Serviço  
Descrição : Prorrogação dos trabalhos de campo relativos à Fiscalização no Município de Presidente Epitácio/SP, referente ao 29º Sorteio Público de Municípios.

Nome : JOSE ANTONIO GOUVEA GALHARDO  
Período da Viagem : 09/09/2009 à 09/09/2009  
Destino : São Paulo / Praia Grande / São Paulo  
Número da Requisição : 005114/09  
Valor das Diárias (R\$) : 81,95  
Objetivo : Nacional - A Serviço  
Descrição : Ordem de serviço 228672 - Receber resposta à SF 07/2009.

Nome : AQUILES FRICKS RICARDO  
Período da Viagem : 02/09/2009 à 04/09/2009  
Destino : São Paulo / Mogi das Cruzes / São Paulo  
Número da Requisição : 004869/09

Valor das Diárias (R\$) : 0,00  
Objetivo : Nacional - A Serviço  
Descrição : Fiscalização no Município de Mogi das Cruzes/SP, referente ao 29º Sorteio Público de Municípios.

Nome : ALAN GONZAGA DA COSTA  
Período da Viagem : 02/09/2009 à 04/09/2009  
Destino : São Paulo / Mogi das Cruzes / São Paulo  
Número da Requisição : 004870/09  
Valor das Diárias (R\$) : 0,00  
Objetivo : Nacional - A Serviço  
Descrição : Fiscalização no Município de Mogi das Cruzes/SP, referente ao 29º Sorteio Público de Municípios.

Nome : KIYOSHI ADACHI  
Período da Viagem : 02/09/2009 à 04/09/2009  
Destino : São Paulo / Mogi das Cruzes / São Paulo  
Número da Requisição : 004871/09  
Valor das Diárias (R\$) : 0,00  
Objetivo : Nacional - A Serviço  
Descrição : Fiscalização no Município de Mogi das Cruzes/SP, referente ao 29º Sorteio Público de Municípios.

Nome : LIGIA FAILLACE SCHILLING  
Período da Viagem : 02/09/2009 à 04/09/2009  
Destino : São Paulo / Mogi das Cruzes / São Paulo  
Número da Requisição : 004872/09  
Valor das Diárias (R\$) : 0,00  
Objetivo : Nacional - A Serviço  
Descrição : Fiscalização no Município de Mogi das Cruzes/SP, referente ao 29º Sorteio Público de Municípios.

#### **Controladoria Regional da União no Estado de Sergipe**

Nome : ENIO ANDRADE PIMENTA  
Período da Viagem : 08/09/2009 à 09/09/2009  
Destino : Aracaju / Itaporanga d'Ajuda / Aracaju  
Número da Requisição : 005048/09  
Valor das Diárias (R\$) : 165,55  
Objetivo : Nacional - A Serviço  
Descrição : Prorrogação dos trabalhos referente ao 29º Sorteio no Município de Itaporanga d'Ajuda/SE.

Nome : PEDRO ALEXANDRE SOUZA DA SILVA  
Período da Viagem : 08/09/2009 à 09/09/2009  
Destino : Aracaju / Itaporanga d'Ajuda / Aracaju  
Número da Requisição : 005049/09  
Valor das Diárias (R\$) : 165,55  
Objetivo : Nacional - A Serviço  
Descrição : Prorrogação dos trabalhos referente ao 29º Sorteio no município de Itaporanga d'Ajuda/SE

Nome : JOSE CLAUDIMI SANTOS  
Período da Viagem : 08/09/2009 à 09/09/2009  
Destino : Aracaju / Itaporanga d'Ajuda / Aracaju  
Número da Requisição : 005050/09  
Valor das Diárias (R\$) : 165,55  
Objetivo : Nacional - A Serviço  
Descrição : Prorrogação dos trabalhos referente ao 29º Sorteio no município de Itaporanga d'Ajuda.

Nome : JASON BATISTA DOS SANTOS  
Período da Viagem : 08/09/2009 à 09/09/2009  
Destino : Aracaju / Itaporanga d'Ajuda / Aracaju  
Número da Requisição : 005052/09  
Valor das Diárias (R\$) : 163,48  
Objetivo : Nacional - A Serviço

Descrição : Conduzir os servidores na prorrogação dos trabalhos referente ao 29º Sorteio no município de Itaporanga d'Ajuda.

Nome : FRANCISCO CHAGAS DOS SANTOS

Período da Viagem : 08/09/2009 à 09/09/2009

Destino : Aracaju / Itaporanga d'Ajuda / Aracaju

Número da Requisição : 005055/09

Valor das Diárias (R\$) : 165,55

Objetivo : Nacional - A Serviço

Descrição : Conduzir os servidores na prorrogação dos trabalhos referente ao 29º Sorteio no município de Itaporanga d'Ajuda.

#### **Controladoria Regional da União no Estado de Tocantins**

Nome : JOEL DOS SANTOS BRANDAO

Período da Viagem : 02/09/2009 à 02/09/2009

Destino : Palmas / Nova Rosalândia / Palmas

Número da Requisição : 004978/09

Valor das Diárias (R\$) : 82,77

Objetivo : Nacional - A Serviço

Descrição : "Programa Olho Vivo no Dinheiro Público", entrega de material do projeto "UM POR TODOS, TODOS POR UM", OS 227408.

Nome : JOSE LEAO VIEIRA JUNIOR

Período da Viagem : 03/09/2009 à 03/09/2009

Destino : Palmas / Miracema do Tocantins / Palmas

Número da Requisição : 004995/09

Valor das Diárias (R\$) : 82,77

Objetivo : Nacional - A Serviço

Descrição : Realizar fiscalização Ferrovia NORTE/SUL, referente a OS 225193.

Nome : MARCELO FERREIRA BRANDAO

Período da Viagem : 03/09/2009 à 03/09/2009

Destino : Palmas / Miracema do Tocantins / Palmas

Número da Requisição : 004996/09

Valor das Diárias (R\$) : 82,77

Objetivo : Nacional - A Serviço

Descrição : Realizar fiscalização Ferrovia NORTE/SUL, referente a OS 225193.

#### **Controladoria Regional da União no Estado do Amapá**

Nome : MARCIO LUIZ NAZARENO COLARES DE ANDRADE

Período da Viagem : 09/09/2009 à 11/09/2009

Destino : Macapá / Itaubal / Macapá

Número da Requisição : 004982/09

Valor das Diárias (R\$) : 424,34

Objetivo : Nacional - A Serviço

Descrição : Fiscalização de programas do Governo Federal executados no município de Itaubal/AP.

Nome : MAURICIO BORGES CARDIN

Período da Viagem : 09/09/2009 à 11/09/2009

Destino : Macapá / Itaubal / Macapá

Número da Requisição : 004983/09

Valor das Diárias (R\$) : 424,34

Objetivo : Nacional - A Serviço

Descrição : Fiscalização de programas do Governo Federal executados no município de Itaubal/AP.

Nome : SAINT CLAIR HENDRICKSON PERIUS

Período da Viagem : 09/09/2009 à 11/09/2009

Destino : Macapá / Itaubal / Macapá

Número da Requisição : 004984/09

Valor das Diárias (R\$) : 423,88

Objetivo : Nacional - A Serviço

Descrição : Conduzir veículo oficial com servidores para ação de fiscalização no município de Itaubal/AP.

**Controladoria Regional da União no Estado do Amazonas**

Nome : FRANCISCO CARLOS NETO  
Período da Viagem : 08/09/2009 à 11/09/2009  
Destino : Manaus / Itacoatiara / Manaus  
Número da Requisição : 004980/09  
Valor das Diárias (R\$) : 595,28  
Objetivo : Nacional - A Serviço  
Descrição : Realizar trabalhos de fiscalização – Ordem de Serviço N° 228422

Nome : RAIMUNDO NONATO TAVEIRA DA SILVA  
Período da Viagem : 08/09/2009 à 11/09/2009  
Destino : Manaus / Itacoatiara / Manaus  
Número da Requisição : 004981/09  
Valor das Diárias (R\$) : 595,28  
Objetivo : Nacional - A Serviço  
Descrição : Conduziu o veículo oficial no transporte de servidor até Itacoatiara.

**Controladoria Regional da União no Estado do Ceará**

Nome : ANA VALERIA FERREIRA LIMA  
Período da Viagem : 08/09/2009 à 11/09/2009  
Destino : Fortaleza / Senador Pompeu / Fortaleza  
Número da Requisição : 005035/09  
Valor das Diárias (R\$) : 595,28  
Objetivo : Nacional - A Serviço  
Descrição : Realização de trabalhos de fiscalização referentes ao 29º Sorteio Público de Municípios.

Nome : MARIA BERNARDETE ALVES  
Período da Viagem : 08/09/2009 à 11/09/2009  
Destino : Fortaleza / Senador Pompeu / Fortaleza  
Número da Requisição : 005038/09  
Valor das Diárias (R\$) : 595,28  
Objetivo : Nacional - A Serviço  
Descrição : Realização de trabalhos de fiscalização referentes ao 29º Sorteio Público de Municípios.

Nome : SILAS RODRIGUES VIEIRA  
Período da Viagem : 08/09/2009 à 12/09/2009  
Destino : Fortaleza / Senador Pompeu / Fortaleza  
Número da Requisição : 005037/09  
Valor das Diárias (R\$) : 772,28  
Objetivo : Nacional - A Serviço  
Descrição : Realização de trabalhos de fiscalização referentes ao 29º Sorteio Público de Municípios.

Nome : JOAQUIM VALTER FORTE FEIJO  
Período da Viagem : 08/09/2009 à 12/09/2009  
Destino : Fortaleza / Senador Pompeu / Fortaleza  
Número da Requisição : 005041/09  
Valor das Diárias (R\$) : 772,28  
Objetivo : Nacional - A Serviço  
Descrição : Realização de trabalhos de fiscalização referentes ao 29º Sorteio Público de Municípios.

Nome : KATIA MARIA OLIVEIRA ARAGAO  
Período da Viagem : 07/09/2009 à 12/09/2009  
Destino : Fortaleza / Acopiara / Fortaleza  
Número da Requisição : 005062/09  
Valor das Diárias (R\$) : 949,28  
Objetivo : Nacional - A Serviço  
Descrição : Realização de trabalhos de fiscalização - Ordens de serviço: 204902, 228201 e 231186.

Nome : TANIA MARIA DE CASTRO ANDRADE  
Período da Viagem : 07/09/2009 à 12/09/2009  
Destino : Fortaleza / Acopiara / Fortaleza  
Número da Requisição : 005063/09  
Valor das Diárias (R\$) : 949,28  
Objetivo : Nacional - A Serviço  
Descrição : Realização de trabalhos de fiscalização - Ordens de serviço: 204902, 228201 e 231186.

Nome : LUIZ RODRIGUES DE ALMEIDA  
Período da Viagem : 08/09/2009 à 11/09/2009  
Destino : Fortaleza / Senador Pompeu / Fortaleza  
Número da Requisição : 005060/09  
Valor das Diárias (R\$) : 581,86  
Objetivo : Nacional - A Serviço  
Descrição : Conduzir veículo oficial no transporte dos servidores Silas Rodrigues Vieira e Maria Bernadete Alves a serviço – trabalho relacionado ao 29º Sorteio Público de Municípios.

Nome : JOSE HAROLDO GOMES DE LIMA FILHO  
Período da Viagem : 08/09/2009 à 12/09/2009  
Destino : Fortaleza / Senador Pompeu / Fortaleza  
Número da Requisição : 005036/09  
Valor das Diárias (R\$) : 772,28  
Objetivo : Nacional - A Serviço  
Descrição : Realização de trabalhos de fiscalização referentes ao 29º Sorteio Público de Municípios.

Nome : ANTONIO EDMILSON SILVA JUNIOR  
Período da Viagem : 08/09/2009 à 12/09/2009  
Destino : Fortaleza / Senador Pompeu / Fortaleza  
Número da Requisição : 005039/09  
Valor das Diárias (R\$) : 772,28  
Objetivo : Nacional - A Serviço  
Descrição : Realização de trabalhos de fiscalização referentes ao 29º Sorteio Público de Municípios.

Nome : ANTONIO LUCIANO GOMES  
Período da Viagem : 08/09/2009 à 12/09/2009  
Destino : Fortaleza / Senador Pompeu / Fortaleza  
Número da Requisição : 005059/09  
Valor das Diárias (R\$) : 758,86  
Objetivo : Nacional - A Serviço  
Descrição : Conduzir veículo oficial no transporte dos servidores José Haroldo Gomes de Lima Filho e Ana Valéria Ferreira Lima a serviço – trabalho relacionado ao 29º Sorteio Público de Municípios.

Nome : RENE AGUIAR SISNANDO  
Período da Viagem : 08/09/2009 à 12/09/2009  
Destino : Fortaleza / Senador Pompeu / Fortaleza  
Número da Requisição : 005061/09  
Valor das Diárias (R\$) : 758,19  
Objetivo : Nacional - A Serviço  
Descrição : Conduzir veículo oficial no transporte dos servidores Joaquim Valter Forte Feijó e Antônio Edmilson Silva Júnior a serviço – trabalho relacionado ao 29º Sorteio Público de Municípios.

Nome : JOSE VALTER ALVES MAIA  
Período da Viagem : 08/09/2009 à 09/09/2009  
Destino : Fortaleza / Senador Pompeu / Fortaleza  
Número da Requisição : 005093/09  
Valor das Diárias (R\$) : 246,68  
Objetivo : Nacional - A Serviço  
Descrição : Conduzir veículo oficial para pegar documentos, referentes ao 29º Sorteio Público, com servidores da CGU-Regional/CE.

#### **Controladoria Regional da União no Estado do Espírito Santo**

Nome : PAULO HENRIQUE NINKE DE ARAUJO  
Período da Viagem : 09/09/2009 à 11/09/2009  
Destino : Vitória / Sooretama / Vitória  
Número da Requisição : 004974/09  
Valor das Diárias (R\$) : 425,32  
Objetivo : Nacional - A Serviço  
Descrição : Dar continuidade aos trabalhos de divulgação do 3º Concurso de Redação e Desenho do Programa Olho Vivo no Dinheiro Público.

Nome : ALEXANDRE ROCHA  
Período da Viagem : 09/09/2009 à 11/09/2009  
Destino : Vitória / Alegre / Vitória  
Número da Requisição : 005010/09  
Valor das Diárias (R\$) : 425,32  
Objetivo : Nacional - A Serviço  
Descrição : Dar continuidade aos trabalhos de fiscalização no município de Alegre/ES, 29º sorteio.

Nome : EDYVAR DE MATTOS GUIMARAES  
Período da Viagem : 02/09/2009 à 04/09/2009  
Destino : Vitória / Barra de São Francisco / Vitória  
Número da Requisição : 004961/09  
Valor das Diárias (R\$) : 425,32  
Objetivo : Nacional - A Serviço  
Descrição : Segunda reunião de trabalho na Prefeitura de Barra de São Francisco para realização do concurso Cultural do Olho Vivo dentro do Programa Olho Vivo no Dinheiro Público naquela cidade. OS 227841

Nome : PAULO HENRIQUE NINKE DE ARAUJO  
Período da Viagem : 02/09/2009 à 04/09/2009  
Destino : Vitória / Barra de São Francisco / Vitória  
Número da Requisição : 004962/09  
Valor das Diárias (R\$) : 425,32  
Objetivo : Nacional - A Serviço  
Descrição : Segunda reunião de trabalho na Prefeitura de Barra de São Francisco para realização do concurso Cultural do Olho Vivo dentro do Programa Olho Vivo no Dinheiro Público naquela cidade. OS 227841

Nome : JOAO TADEU DE CASTRO BATISTA  
Período da Viagem : 09/09/2009 à 11/09/2009  
Destino : Vitória / Alegre / Vitória  
Número da Requisição : 005012/09  
Valor das Diárias (R\$) : 425,32  
Objetivo : Nacional - A Serviço  
Descrição : Dar continuidade aos trabalhos de fiscalização no município de Alegre/ES, 29º sorteio.

Nome : ISAC ELIAS DE ASSIS JUNIOR  
Período da Viagem : 09/09/2009 à 11/09/2009  
Destino : Vitória / Alegre / Vitória  
Número da Requisição : 005011/09  
Valor das Diárias (R\$) : 425,32  
Objetivo : Nacional - A Serviço  
Descrição : Dar continuidade aos trabalhos de fiscalização no município de Alegre/ES, 29º sorteio

Nome : MARCOS ANTONIO DRESCHER  
Período da Viagem : 09/09/2009 à 12/09/2009  
Destino : Vitória / Alegre / Vitória  
Número da Requisição : 005014/09  
Valor das Diárias (R\$) : 598,95  
Objetivo : Nacional - A Serviço  
Descrição : Conduzir os servidores desta Regional/ES, até o município de Alegre para dar continuidade aos trabalhos de fiscalização do 29º sorteio.

Nome : MARCELO GOMES BRAGA  
Período da Viagem : 09/09/2009 à 12/09/2009  
Destino : Vitória / Alegre / Vitória  
Número da Requisição : 005013/09  
Valor das Diárias (R\$) : 602,32  
Objetivo : Nacional - A Serviço  
Descrição : Dar continuidade aos trabalhos de fiscalização no município de Alegre/ES, 29º sorteio

#### **Controladoria Regional da União no Estado do Maranhão**

Nome : LEONARDO VALLES BENTO  
Período da Viagem : 01/09/2009 à 04/09/2009  
Destino : São Luís / Fortaleza / São Luís

Número da Requisição : 004053/09  
Valor das Diárias (R\$) : 815,49  
Objetivo : Nacional - Treinamento  
Descrição : PARTICIPAR DO CURSO DE PAD.

Nome : ROGERIO EDUARDO DE ALMEIDA COQUEIRO  
Período da Viagem : 01/09/2009 à 05/09/2009  
Destino : São Luís / Pirapemas / São Luís  
Número da Requisição : 004677/09  
Valor das Diárias (R\$) : 773,59  
Objetivo : Nacional - A Serviço  
Descrição : Executar ordens de serviço - 29º sorteio de Municípios

**Controladoria Regional da União no Estado do Mato Grosso do Sul**

Nome : NELSON ROGERIO DE LIMA  
Período da Viagem : 08/09/2009 à 08/09/2009  
Destino : Campo Grande / Sidrolândia / Campo Grande  
Número da Requisição : 005079/09  
Valor das Diárias (R\$) : 82,77  
Objetivo : Nacional - A Serviço  
Descrição : Atender OS nº 227397 – Projeto Um por Todos e Todos por Um.

Nome : ROSEMARY ZUCARELI INOCENCIO  
Período da Viagem : 08/09/2009 à 08/09/2009  
Destino : Campo Grande / Sidrolândia / Campo Grande  
Número da Requisição : 005080/09  
Valor das Diárias (R\$) : 82,77  
Objetivo : Nacional - A Serviço  
Descrição : Atender OS nº 227397 – Projeto Um por Todos e Todos por Um.

Nome : RICARDO LOPES  
Período da Viagem : 09/09/2009 à 10/09/2009  
Destino : Campo Grande / Dourados / Campo Grande  
Número da Requisição : 005081/09  
Valor das Diárias (R\$) : 254,05  
Objetivo : Nacional - A Serviço  
Descrição : Atender OS nº 230966 - Funcionamento de Cursos e Graduação - UFGD - Exercício 2009

Nome : SATURNINO MARTINS ARGUELHO  
Período da Viagem : 09/09/2009 à 10/09/2009  
Destino : Campo Grande / Dourados / Campo Grande  
Número da Requisição : 005084/09  
Valor das Diárias (R\$) : 250,39  
Objetivo : Nacional - A Serviço  
Descrição : Conduzir veículo oficial no transporte do servidor Ricardo Lopes a serviço - trabalho relacionado ao funcionamento de cursos de graduação na UFGD.

**Controladoria Regional da União no Estado do Paraná**

Nome : EDUARDO LUIZ FLORIANO  
Período da Viagem : 02/09/2009 à 03/09/2009  
Destino : Curitiba / Guarapuava / Curitiba  
Número da Requisição : 004952/09  
Valor das Diárias (R\$) : 254,05  
Objetivo : Nacional - A Serviço  
Descrição : Fiscalização - Levantamento de Informações sobre o Programa Luz para Todos ( Ordens de Serviços n.ºs 228805 e 228806 ).

**Controladoria Regional da União no Estado do Rio de Janeiro**

Nome : WILLIAM FARIA DE AZEVEDO  
Período da Viagem : 01/09/2009 à 04/09/2009  
Destino : Rio de Janeiro / São Francisco de Itabapoana / Rio de Janeiro  
Número da Requisição : 004497/09  
Valor das Diárias (R\$) : 593,32  
Objetivo : Nacional - A Serviço

Descrição : Percorrer o trecho de 300 km da BR 101 Norte, do município de São Francisco de Itabapoana a Niterói, a 40 km por hora.

Nome : ANTONIO CARLOS DA SILVA MACHADO  
Período da Viagem : 01/09/2009 à 04/09/2009  
Destino : Rio de Janeiro / São Francisco de Itabapoana / Rio de Janeiro  
Número da Requisição : 004500/09  
Valor das Diárias (R\$) : 593,32  
Objetivo : Nacional - A Serviço  
Descrição : Percorrer o trecho de 300 km da BR 101, do município de São Francisco de Itabapoana a Niterói, a 40 km/h.

Nome : CESAR FERREIRA DA SILVA  
Período da Viagem : 01/09/2009 à 04/09/2009  
Destino : Rio de Janeiro / São Francisco de Itabapoana / Rio de Janeiro  
Número da Requisição : 004697/09  
Valor das Diárias (R\$) : 562,30  
Objetivo : Nacional - A Serviço  
Descrição : Conduzir os servidores Eduardo Vitor, Antônio Carlos Machado e William ao trabalho de fiscalização no trecho de 300 km da BR 101 norte a 40 km/h.

Nome : GLAUCO LUIZ ASSUMPCAO PEREIRA  
Período da Viagem : 09/09/2009 à 09/09/2009  
Destino : Rio de Janeiro / Cachoeiras de Macacu / Rio de Janeiro  
Número da Requisição : 005022/09  
Valor das Diárias (R\$) : 81,95  
Objetivo : Nacional - A Serviço  
Descrição : Viagem destinada à realização das Ordens de serviço 228773 a 228776, percorrendo os municípios de Cachoeiras de Macacu, Araruama e Niterói.

Nome : ANA MARIA BALTHAR PINTO MACHADO  
Período da Viagem : 08/09/2009 à 11/09/2009  
Destino : Rio de Janeiro / Miguel Pereira / Rio de Janeiro  
Número da Requisição : 005122/09  
Valor das Diárias (R\$) : 593,32  
Objetivo : Nacional - A Serviço  
Descrição : Prorrogação dos trabalhos de campo, relativos ao 29º sorteio de municípios.

Nome : HENRIQUE FLEIUSS CARNEIRO PRADO  
Período da Viagem : 08/09/2009 à 11/09/2009  
Destino : Rio de Janeiro / Miguel Pereira / Rio de Janeiro  
Número da Requisição : 005123/09  
Valor das Diárias (R\$) : 593,32  
Objetivo : Nacional - A Serviço  
Descrição : Prorrogação dos trabalhos de campo, relativos ao 29º sorteio de municípios.

Nome : JOAO DOS SANTOS CARDOSO FILHO  
Período da Viagem : 08/09/2009 à 11/09/2009  
Destino : Rio de Janeiro / Miguel Pereira / Rio de Janeiro  
Número da Requisição : 005126/09  
Valor das Diárias (R\$) : 575,90  
Objetivo : Nacional - A Serviço  
Descrição : Conduzir veículo oficial no transporte do servidor Henrique Prado, a serviço. Trabalho relacionado ao 29º Sorteio de Municípios.

Nome : OTONIEL PEDRO SOARES  
Período da Viagem : 08/09/2009 à 11/09/2009  
Destino : Rio de Janeiro / Miguel Pereira / Rio de Janeiro  
Número da Requisição : 005127/09  
Valor das Diárias (R\$) : 552,70  
Objetivo : Nacional - A Serviço  
Descrição : Conduzir veículo oficial no transporte da servidora Maria de Fátima, a serviço. Trabalho relacionado ao 29º sorteio de municípios.

Nome : MARIA DE FATIMA VASCONCELOS SILVA

Período da Viagem : 08/09/2009 à 11/09/2009  
Destino : Rio de Janeiro / Miguel Pereira / Rio de Janeiro  
Número da Requisição : 005129/09  
Valor das Diárias (R\$) : 593,32  
Objetivo : Nacional - A Serviço  
Descrição : Prorrogação dos trabalhos de campos, relativos ao 29º sorteio de município.

Nome : MARCELO PALUMA AMBROZIO  
Período da Viagem : 09/09/2009 à 10/09/2009  
Destino : Rio de Janeiro / Campos dos Goytacazes / Rio de Janeiro  
Número da Requisição : 005140/09  
Valor das Diárias (R\$) : 252,41  
Objetivo : Nacional - A Serviço  
Descrição : Realização das ordens de serviço 227830 e 227412, com entrega de material do "um por todos e todos por um" e "olho vivo no dinheiro público"

Nome : RUBIA ROSA BARROS  
Período da Viagem : 09/09/2009 à 10/09/2009  
Destino : Rio de Janeiro / Campos dos Goytacazes / Rio de Janeiro  
Número da Requisição : 005142/09  
Valor das Diárias (R\$) : 250,77  
Objetivo : Nacional - A Serviço  
Descrição : Realização das ordens de serviço 227830 e 227412, com entrega do material de "um por todos e todos por um" e "olho vivo no dinheiro público"

Nome : CARLOS ALBERTO FERREIRA FENTANES  
Período da Viagem : 09/09/2009 à 09/09/2009  
Destino : Rio de Janeiro / Cachoeiras de Macacu / Rio de Janeiro  
Número da Requisição : 005144/09  
Valor das Diárias (R\$) : 71,40  
Objetivo : Nacional - A Serviço  
Descrição : Conduzir veículo oficial no transporte do servidor Glauco Luiz Pereira, a serviço, em fiscalização regular em municípios.

Nome : RONALDO GARCIA DA COSTA  
Período da Viagem : 09/09/2009 à 10/09/2009  
Destino : Rio de Janeiro / Campos dos Goytacazes / Rio de Janeiro  
Número da Requisição : 005145/09  
Valor das Diárias (R\$) : 238,10  
Objetivo : Nacional - A Serviço  
Descrição : Conduzir veículo oficial no transporte dos servidores Marcelo Paluma e Rúbia Rosa, a serviço, em ações voltadas à prevenção da corrupção.

#### **Controladoria Regional da União no Estado do Rio Grande do Norte**

Nome : JOSE CLAUDIO BANDEIRA DE ARAUJO  
Período da Viagem : 07/09/2009 à 10/09/2009  
Destino : Natal / Ipangaçu / Natal  
Número da Requisição : 005043/09  
Valor das Diárias (R\$) : 602,32  
Objetivo : Nacional - A Serviço  
Descrição : Viagem de fiscalização referente ao 29º Sorteio de Municípios - município de Ipangaçu (RN) - 2ª semana (prorrogação).

Nome : MAURILIO LOPES DE SOUZA  
Período da Viagem : 07/09/2009 à 10/09/2009  
Destino : Natal / Ipangaçu / Natal  
Número da Requisição : 005044/09  
Valor das Diárias (R\$) : 600,82  
Objetivo : Nacional - A Serviço  
Descrição : Conduzir servidores da CGU ao município de Ipangaçu (RN) para trabalho de fiscalização referente ao 29º de Municípios - 2ª semana (prorrogação).

Nome : SERGIO MAURICIO STABILI DA SILVA  
Período da Viagem : 07/09/2009 à 12/09/2009  
Destino : Natal / Jaçanã / Natal  
Número da Requisição : 005046/09

Valor das Diárias (R\$) : 950,59  
Objetivo : Nacional - A Serviço  
Descrição : Viagem de fiscalização referente ao 29º Sorteio de Municípios, no município de Jaçanã (RN) - 2ª semana (prorrogação).  
Nome : NIVALDO AUGUSTO PEREIRA  
Período da Viagem : 07/09/2009 à 12/09/2009  
Destino : Natal / Jaçanã / Natal  
Número da Requisição : 005045/09  
Valor das Diárias (R\$) : 946,90  
Objetivo : Nacional - A Serviço  
Descrição : Conduzir servidores da CGU ao município de Jaçanã (RN) para trabalho de fiscalização referente ao 29º Sorteio de Municípios.

Nome : SAMUEL DA CONCEICAO LOPES  
Período da Viagem : 07/09/2009 à 09/09/2009  
Destino : Natal / Jaçanã / Natal  
Número da Requisição : 005107/09  
Valor das Diárias (R\$) : 427,77  
Objetivo : Nacional - A Serviço  
Descrição : Viagem de fiscalização referente ao 29º Sorteio de Municípios, no município de Jaçanã (RN). Prorrogação.

Nome : LUCIANO GALDINO DE AQUINO  
Período da Viagem : 03/09/2009 à 05/09/2009  
Destino : Mossoró / Açú / Natal / Mossoró  
Número da Requisição : 005021/09  
Valor das Diárias (R\$) : 265,85  
Objetivo : Nacional - A Serviço  
Descrição : Viagem de fiscalização referente ao 29º Sorteio de Municípios - município de Ipanguaçu (RN). O Servidor fará deslocamentos diários de sua sede (Mossoró) até Assu e Ipanguassu (onde os servidores da CGU estarão hospedados e onde realizarão fiscalização, respectivamente). No dia 5 o Servidor transportará, de Assu até Natal, os fiscais da CGU, em seguida, retornará definitivamente à sua cidade de origem (Mossoró).

#### **Controladoria Regional da União no Estado do Rio Grande do Sul**

Nome : LAURA MARCIA DE SOUZA LIMA SAFI  
Período da Viagem : 08/09/2009 à 11/09/2009  
Destino : Porto Alegre / Ronda Alta / Porto Alegre  
Número da Requisição : 005137/09  
Valor das Diárias (R\$) : 596,59  
Objetivo : Nacional - A Serviço  
Descrição : 29º Sorteio de Municípios.

Nome : MARA LUCIA BUFFON  
Período da Viagem : 08/09/2009 à 10/09/2009  
Destino : Porto Alegre / Não-Me-Toque / Porto Alegre  
Número da Requisição : 005143/09  
Valor das Diárias (R\$) : 425,32  
Objetivo : Nacional - A Serviço  
Descrição : 29º Sorteio de Municípios - Prorrogação

Nome : PEDRO ANTUNES ALEXANDRE  
Período da Viagem : 08/09/2009 à 11/09/2009  
Destino : Porto Alegre / Ronda Alta / Porto Alegre  
Número da Requisição : 005133/09  
Valor das Diárias (R\$) : 596,59  
Objetivo : Nacional - A Serviço  
Descrição : 29º Sorteio de Municípios - Prorrogação

Nome : MARCELO ARAUJO  
Período da Viagem : 08/09/2009 à 10/09/2009  
Destino : Porto Alegre / Não-Me-Toque / Porto Alegre  
Número da Requisição : 005131/09  
Valor das Diárias (R\$) : 520,32

Objetivo : Nacional - A Serviço  
Descrição : 29º Sorteio de Municípios - Prorrogação

Nome : PABLO RHODEN  
Período da Viagem : 01/09/2009 à 02/09/2009  
Destino : Porto Alegre / Santa Cruz do Sul / Porto Alegre  
Número da Requisição : 004877/09  
Valor das Diárias (R\$) : 254,05  
Objetivo : Nacional - A Serviço  
Descrição : Palestra sobre legislação de convênios / UNISC. Eventos complementares – Fortalecimento da Gestão Pública OS 227951.

Nome : CARLOS RENATO CORREA LEITE  
Período da Viagem : 08/09/2009 à 08/09/2009  
Destino : Porto Alegre / Igrejinha / Porto Alegre  
Número da Requisição : 005139/09  
Valor das Diárias (R\$) : 82,77  
Objetivo : Nacional - A Serviço  
Descrição : 29º Sorteio de Municípios

#### **Corregedoria-Geral Adjunta da Área Social**

Nome : LUCI SELMA MENDES SIMOES  
Função : NS  
Período da Viagem : 04/09/2009 à 13/09/2009  
Destino : Rio de Janeiro / Brasília / Rio de Janeiro  
Número da Requisição : 005202/09  
Valor das Diárias (R\$) : 2129,90  
Objetivo : Nacional - A Serviço  
Descrição : Realizada a Prestação de Contas do Período de 05/02/2009 a 03/09/2009 (PCDP nº 312/09-7C), objetivando atualizar as diárias pertinentes, consoante ao Disposto no Decreto 6.907 de 21/07/2009 (Aumento de valor das diárias). A CPAD, instaurada pela Portaria nº 227, de 02/02/2009, dará continuidade aos trabalhos da Comissão no período de 04 a 13/09/2009. (Havendo interrupção das diárias no período de 14 a 23/09/2009, em razão de viagem da Presidente da CPAD à Cidade de Belém (PCDP 4975) ), com o fim de evitar a duplicidade de pagamento de diárias. No dia 24/09/2009, realização da 1ª prorrogação do novo período de diárias, em razão da continuidade dos trabalhos da Comissão Processante.

Nome : JOSE ANTONIO MEYER PIRES JUNIOR  
Função : DAS-1014  
Período da Viagem : 03/09/2009 à 05/09/2009  
Destino : Brasília / Rio de Janeiro / Brasília  
Número da Requisição : 004966/09  
Valor das Diárias (R\$) : 750,02  
Objetivo : Nacional - A Serviço  
Descrição : análise do Processo nº 99-143.861/AG, autuado nesta CGU sob o nº de Processo 00190.036870/2007 referente a assunção pela União das Obrigações das extinta Rede Ferroviária Federal S.A para com a Fundação Rede Ferroviária Federal de Seguridade Social - REFER, participação em eventos na REFER e na Procuradoria Regional da União da 2ª Região. DIA: 04/09 - De 08:00 às 11:00 h - na REFER - Apresentação do Sistema - Cálculo Atuarial- De 11:30 às 13:00 h - na PRU/RJ - Reunião - Processo CGU e Judicial - A partir de 14:30 h - na REFER - Aferição da Base de Dados

#### **Diretoria de Auditoria da Área de Infra-Estrutura**

Nome : RAFAEL LEAL GARCIA  
Período da Viagem : 03/09/2009 à 05/09/2009  
Destino : Brasília / Rio de Janeiro / Brasília  
Número da Requisição : 004967/09  
Valor das Diárias (R\$) : 640,77  
Objetivo : Nacional - A Serviço  
Descrição : análise do Processo nº 99-143.861/AG, autuado nesta CGU sob o nº de Processo 00190.036870/2007 referente a assunção pela União das Obrigações das extinta Rede Ferroviária Federal S.A para com a Fundação Rede Ferroviária Federal de Seguridade Social - REFER, solicitamos autorização para participar no dia 04/09 de eventos na REFER e na Procuradoria Regional da União da 2ª Região, conforme abaixo: DIA:

04/09 - De 08:00 às 11:00 h - na REFER - Apresentação do Sistema - Cálculo Atuarial -  
De 11:30 às 13:00 h - na PRU/RJ - Reunião - Processo CGU e Judicial - A partir de  
14:30 h - na REFER - Aferição da Base de Dados

Nome : HUMBERTO JOAQUIM DE MORAIS  
Função : DAS-1012  
Período da Viagem : 09/09/2009 à 10/09/2009  
Destino : Brasília / Belo Horizonte / Brasília  
Número da Requisição : 004985/09  
Valor das Diárias (R\$) : 398,87  
Objetivo : Nacional - A Serviço  
desdobramento dos trabalhos realizados na Ação Apoio a Implantação e Modernização dos Centros Vocacionais Tecnológicos- Estado de Minas Gerais (0471/001F), foram realizadas fiscalizações na CGU de MG, no Convênio SIAFI n.º 590134, celebrado entre O MCT e o Estado de Minas Gerais - Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior de Minas Gerais (SECTES/MG)

#### **Diretoria de Auditoria da Área Social**

Nome : MARCIA SOARES DE PINA  
Função : DAS-1012  
Período da Viagem : 02/09/2009 à 04/09/2009  
Destino : Brasília / Belém / Brasília  
Número da Requisição : 004968/09  
Valor das Diárias (R\$) : 574,41  
Objetivo : Nacional - A Serviço  
Descrição : Auxiliar na execução de ações de controle na CGU-R/PA.

#### **Diretoria de Auditoria de Pessoal, Previdência e Trabalho**

Nome : FRANCISCO ALVES MOREIRA  
Função : DAS-1012  
Período da Viagem : 09/09/2009 à 16/09/2009  
Destino : Brasília / Goiânia / Brasília  
Número da Requisição : 005106/09  
Valor das Diárias (R\$) : 1460,32  
Objetivo : Nacional - A Serviço  
Descrição : Serviço de caráter sigiloso.

#### **Diretoria de Prevenção da Corrupção**

Nome : FERNANDO LUIZ ABRUCIO  
Função : DAS-1014  
Período da Viagem : 01/09/2009 à 02/09/2009  
Destino : São Paulo / Brasília / São Paulo  
Número da Requisição : 004776/09  
Valor das Diárias (R\$) : 496,85  
Objetivo : Nacional - A Serviço  
Descrição : Participar como membro da Banca do Concurso de Monografias da CGU, de reunião presencial na ESAF, no dia 02 de setembro de 2009.

Nome : RITA DE CÁSSIA BIASON  
Função : DAS-1014  
Período da Viagem : 01/09/2009 à 02/09/2009  
Destino : São Paulo / Brasília / São Paulo  
Número da Requisição : 004784/09  
Valor das Diárias (R\$) : 496,85  
Objetivo : Nacional - A Serviço  
Descrição : Participar como membro da Banca do Concurso de Monografias da CGU, de reunião presencial na ESAF, no dia 02 de setembro de 2009.

#### **Secretaria-Executiva**

Nome : MARIO VINICIUS CLAUSSEN SPINELLI  
Função : DAS-1023  
Período da Viagem : 08/09/2009 à 09/09/2009  
Destino : Belo Horizonte / Brasília / Belo Horizonte  
Número da Requisição : 005066/09  
Valor das Diárias (R\$) : 482,12

Objetivo : Nacional - A Serviço  
Descrição : Reuniões com o Senhor Secretário-Executivo.

# **CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO**

## **BOLETIM INTERNO Nº 38**

**MARIA ROSELIA DA C. FRAGOSO RABELO**  
Chefe de Divisão/DICAB/CGRH/DGI

De acordo. Autorizo a publicação.  
Em 18 de Setembro de 2009

**SIMEI SUSÃ SPADA**  
Coordenadora-Geral de Recursos Humanos