

# **CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO**

## **BOLETIM INTERNO Nº 04**

Brasília-DF, 29 de Janeiro de 2010

- 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**

- **SUBSTITUTO**, 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 no art. 36, parágrafo único, inciso III, alínea “a”, da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, resolve:

#### **PORTARIA**

**Nº 161, de 29 de Janeiro de 2010**

Remover, a pedido, para acompanhar cônjuge, a servidora MONIQUE ORIND, matrícula SIAPE nº 1335974, ocupante do cargo efetivo de Analista de Finanças e Controle, Classe A, Padrão III, do Órgão Central para a Controladoria Regional da União no Estado do Rio de Janeiro, conforme informações constantes do processo nº 00190.001882/2010-11.

#### **PORTARIA**

**Nº 162, de 29 de Janeiro de 2010**

Remover, a pedido, por motivo de saúde do cônjuge, o servidor TADEU MANUEL LOPES KOW, matrícula SIAPE nº 1501801, ocupante do cargo efetivo de Analista de Finanças e Controle, Classe B, Padrão I, da Controladoria Regional da União no Estado do Mato Grosso do Sul, para a Controladoria Regional da União no Estado do Rio de Janeiro, conforme informações constantes do processo nº 00218.000366/2006-37.

#### **O SECRETÁRIO-EXECUTIVO DA CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO**

- **SUBSTITUTO**, 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 no art. 81, II, c/c 84, da Lei nº 8.112/90, e o que consta do processo n.º 00190.041491/2009-03, resolve:

**PORTARIA**

**Nº 115, de 26 de Janeiro de 2010**

Conceder à servidora ANDRÉA FRANCO FRANÇA, matrícula SIAPE nº 2439868, ocupante do cargo de Analista de Finanças e Controle, Classe A, Padrão III, Licença para acompanhar cônjuge, durante o período de 780 (setecentos e oitenta) dias, a contar de 03 de fevereiro de 2010.

**O SECRETÁRIO-EXECUTIVO - SUBSTITUTO 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 116, de 26 de Janeiro de 2010**

Art. 1º. Designar LUIZ CLAUDIO LUCAS DA SILVA, matrícula SIAPE nº 1538626, Analista de Finanças e Controle; RICARDO GARCIA DE SOUSA, matrícula SIAPE nº 1516161, Analista de Finanças e Controle e JOÃO DA COSTA MENDONÇA, matrícula SIAPE nº 6000586, Analista de Finanças e Controle, para, sob a presidência do primeiro, constituírem Comissão de Processo Administrativo Disciplinar, com sede em Brasília/DF, visando à apuração dos atos e fatos constantes do processo nº 00190.039258/2008-71, 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 163, de 29 de Janeiro de 2010**

Art. 1º. Designar RAFAEL RICHA CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE, matrícula SIAPE nº 1459976, Analista de Finanças e Controle; EDSON LEONARDO DALESCIO SÁ TELES, matrícula SIAPE nº 1659935, Analista de Finanças e Controle e JOSÉ CARLOS DE AMORIM, matrícula SIAPE nº 1168509, Administrador, para, sob a presidência do primeiro, constituírem Comissão de Processo Administrativo Disciplinar, com sede em Brasília/DF, visando à apuração dos atos e fatos constantes do processo nº 00190.007254/2006-62, 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 Nº160, DE 29 JANEIRO DE 2010**

*Dispõe sobre detalhamento de metas de controle e prevenção da corrupção para 1º semestre de 2010.*

O SECRETÁRIO EXECUTIVO SUBSTITUTO, 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, II e III, para cumprimento pelas Unidades Regionais no primeiro semestre de 2010, conforme o disposto na Portaria nº. 1.833, de 16 de setembro de 2009.

Art. 2º Os trabalhos das Unidades de Controle Interno - UCIs relacionadas nos anexos serão mensurados de acordo com os seguintes 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. 25 da Portaria nº 1.833, de 16 de setembro de 2009;
- c) Somatório ponderado dos desempenhos das unidades na execução de cada atividade de controle constante do Anexo I.
- d) Resultados dos indicadores de produto para as atividades constantes do Anexo II.
- e) Somatório dos desempenhos das unidades na execução de cada atividade de prevenção da corrupção constante do Anexo III.

§1º Para efeito de cálculo do indicador descrito na alínea “a” (Capacidade Operacional Relativa), 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. Cabe ressaltar que os terceirizados e estagiários não devem ser registrados devido as suas peculiaridades.

§2º Para efeito de cálculo do indicador descrito na alínea “b” (Força de Trabalho em Sistema), a ocupação da força de trabalho será apurada a partir do quantitativo de HH alocado para execução das OS demandadas, conforme informado pelas Unidades Regionais nos Sistemas ATIVA e FORT. O componente SFC será apurado pela Diretoria de

Planejamento e Coordenação das Ações de Controle - DC/SFC. O componente SPCI será apurado pela Diretoria de Prevenção da Corrupção - DPC/SPCI.

§3º Complementarmente, as Unidades Regionais prestarão informações mediante planilhas eletrônicas acerca das atividades operacionais, conforme modelos e orientações disponibilizadas pela DC/SFC e DPC/SPCI.

§4º O quantitativo de HH utilizado em operações especiais conduzidas 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.

§5º O indicador descrito na alínea “c” (Indicador de Aderência) 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 de Aderência está associado ao atingimento das metas dentro dos prazos estabelecidos.

§6º Os Indicadores de Produto descritos no Anexo II serão aferidos pela DC/SFC e permitirão visualizar os principais produtos obtidos pelas UCI isoladamente ou de forma compartilhada em comparação com a demanda que possuem ao final do semestre avaliado.

§7º O indicador descrito na alínea “e” 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 planejado, excetuando a ação “Conversa com Empresas”, que será aferida apenas ao final do exercício.

Art. 3º As UCIs relacionadas nos anexos deverão manter atualizado o registro da situação das 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”.

Parágrafo único. O lançamento do período de realização das OS no Sistema Ativa deve ocorrer dentro de cada trimestre, devendo ser reaberto novo período quando a realização ultrapassar um determinado trimestre.

Art. 4º A reserva técnica a que se refere a alínea c, do Art. 14, da Portaria nº 1.833, de 16 de setembro de 2009, poderá ser utilizada para a promoção de treinamentos internos aos servidores da CGU.

Art. 5º 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. 6º Além das metas descritas deverão ser observadas as demais orientações constantes dos anexos I e III, bem como revisões posteriores oriundas do Secretário Federal de Controle Interno ou do Secretário de Prevenção da Corrupção e Informações Estratégicas.

Art. 7º Os indicadores aferidos e demais informações referentes à execução das atividades constantes dos anexos I e III deverão ser encaminhados até 45 dias após o encerramento do semestre à AESP/SE para consolidação e encaminhamento ao Secretário-Executivo.

Art. 8º 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)
3. A inserção dos afastamentos lançados no Sistema FORT deverá ser feita sempre em períodos compreendidos dentro de cada trimestre.

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

4. 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.
5. 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.
6. 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.

7. 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.

8. 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**

9. 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.

10. O quantitativo de HH destinados a Análise de Processos de Pessoal não pode ser compensado em outras atividades.

11. A meta inicial de processos a serem analisados, que deverá ser alcançada por cada UCI, está definida na atividade 5 do Anexo I.II.A.

12. Caso a UCI aloque, 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 constante do FORT.

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 LI (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.

## **E. ACERCA DA EXECUÇÃO DAS ORDENS DE SERVIÇO DE AUDITORIA ANUAL DE CONTAS DO ANEXO I.I (CGU-REGIONAIS)**

16. A estimativa de ordens de serviço, constantes do Anexo I.I, bem como o respectivo quantitativo de HH alocado, contemplam todas as UJ com processos de contas previstos pela Decisão Normativa TCU nº 102/2009, de 02.12.2009. Embora haja previsão de execução de atividades de auditoria anuais de contas perpassando o primeiro semestre, de início encontram-se alocados o HH integral de cada auditoria (240HH) para a execução de todas as ordens de serviços constantes do Anexo I.I no 1º semestre. A alimentação do HH efetivamente utilizado no semestre deverá ocorrer no Sistema Ativa e servirá de insumo, ao final do primeiro semestre, para os seguintes ajustes:

- a. Revisão (incremento) das metas de quantidade de OS roteirizáveis em função do HH não utilizado no 1º semestre para execução das auditorias anuais de contas;
- b. Alocação para o 2º semestre do HH não utilizado no 1º semestre para execução das auditorias anuais de contas não concluídas.

# **ANEXO I.I**

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

**ANEXO I.I**  
**PLANEJAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO DE HH – CGU-REGIONAIS (PRIMEIRO SEMESTRE):**

UCI	HH Operacional FORT	Disponível p/ Ação de Controle 75% do Operacional	HH Audit. Pessoal	Sorteio		Contas Anuais*		Recursos Externos					Acompanhamento Permanente dos Gastos		Disponível p/ demais Ações de Controle (Ações de Controle Roteirizáveis)	Quantidade de OS de Ações de Controle Roteirizáveis (40 HH)	
				Sorteio 31º	Sorteio 32º	Qtde OS	HH Padrão 240 HH	Qtde OS 40 HH	Qtde OS 80 HH	Qtde OS 120 HH	Qtde OS 160 HH	Total HH Rec Externos	Qtde OS 2 (2010)	HH Padrão 72 HH (3x24 HH)			
CGUAC	11.836	8.877	628	-	-	9	2.160			1			120	7	504	5.465	137
CGUAL	18.756	14.067	2.572	3.024	3.024	9	2.160			2			240	9	648	2.399	60
CGUAM	21.412	16.059	2.516	1.512	1.512	10	2.400			5			600	11	792	6.727	168
CGUAP	10.936	8.202	892	-	-	8	1.920						-	7	504	4.886	122
CGUBA	43.636	32.727	2.876	7.560	7.560	11	2.640			4	2		800	16	1.152	10.139	253
CGUCE	45.516	34.137	1.588	4.536	4.536	14	3.360			2	2		560	13	936	18.621	466
CGUES	26.306	19.730	1.446	1.512	1.512	8	1.920						-	10	720	12.620	315
CGUGO	40.232	30.174	804	3.024	3.024	9	2.160			1			120	10	720	20.322	508
CGUMA	29.848	22.386	3.648	4.536	4.536	11	2.640			2	1		400	9	648	5.978	149
CGUMG	58.936	44.202	8.416	10.584	10.584	17	4.080			3	1		520	25	1.800	8.218	205
CGUMS	21.704	16.278	1.832	1.512	1.512	14	3.360	1			1		200	10	720	7.142	179
CGUMT	26.336	19.752	784	1.512	1.512	5	1.200			1	1		280	9	648	13.816	345
CGUPA	34.652	25.989	796	4.536	4.536	13	3.120			3	1		520	17	1.224	11.257	281
CGUPB	25.672	19.254	3.400	4.536	4.536	6	1.440			1	1		280	10	720	4.342	109
CGUPE	40.820	30.615	4.596	4.536	4.536	8	1.920			2	2		560	17	1.224	13.243	331
CGUPI	24.348	18.261	2.528	4.536	4.536	8	1.920				1		160	9	648	3.933	98
CGUPR	35.230	26.423	2.486	4.536	4.536	6	1.440			1			120	12	864	12.441	311
CGURJ	75.444	56.583	11.020	1.512	1.512	56	13.440					7	1.120	43	3.096	24.883	622
CGURN	25.272	18.954	2.916	4.536	4.536	7	1.680		1				80	9	648	4.558	114
CGURO	12.488	9.366	2.096	1.512	1.512	8	1.920						-	10	720	1.606	40
CGURR	11.760	8.820	1.960	-	-	8	1.920						-	8	576	4.364	109
CGURS	32.672	24.504	1.960	6.048	6.048	26	6.240			1	1		280	20	1.440	2.488	62
CGUSC	27.496	20.622	2.548	3.024	3.024	9	2.160				2		240	12	864	8.762	219
CGUSE	21.828	16.371	860	1.512	1.512	5	1.200						-	9	648	10.639	266
CGUSP	47.484	35.613	4.184	7.560	7.560	13	3.120		1	1	3		680	23	1.656	10.853	271
CGUTO	11.496	8.622	812	1.512	1.512	5	1.200						-	7	504	3.082	77
<b>TOTAL</b>	<b>782.116</b>	<b>586.587</b>	<b>70.164</b>	<b>89.208</b>	<b>89.208</b>	<b>303</b>	<b>72.720</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>32</b>	<b>24</b>	<b>7.880</b>	<b>342</b>	<b>24.624</b>	<b>232.783</b>	<b>5.820</b>	

Observações:

\* O HH não utilizado nesse semestre deverá ser empregado na execução das ações de controle roteirizáveis.

# **ANEXO I.II**

**DETALHAMENTO DAS METAS QUANTO ÀS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS**

**ANEXO I.II**  
**DETALHAMENTO DAS METAS QUANTO ÀS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS (PRIMEIRO 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 PROGRAMAS DE GOVERNO</b>	
1- Auditorias Anuais de Contas – TC/PC	20
2- Realização de auditorias e fiscalizações em projetos de financiamento externo e de cooperação técnica com organismos	2
3– Acompanhamento da execução de Programas/Programações de Governo	35
4 - Execução do Programa de Fiscalização a partir de Sorteios Públicos	25
5 - Análise dos processos e atos de admissão de pessoal	7
6 - Capacitação	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 – Acompanhamento Permanente dos Gastos	7
<b>TOTAL ANEXOS I.II.A, I.II.B</b>	<b>100</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 Básica	Responsáveis	Prazos	Produtos da Etapa	Forma de Pontuação da etapa	Peso da etapa	Orientações
1 - Revisão do Plano de Providências Permanente (PPP)	Unidades Regionais da CGU	22.01 (19.02 para Petrobras, FCO, FNO, FNE)	Obtenção da situação atual junto ao Gestor das providências acordadas	-	-	A etapa (prevista na norma interna - Portaria 396/2009) não será pontuada, servindo de subsídio para a etapa seguinte.
2 - Atualização do Plano de Providências Permanente (PPP) no Monitor Web	Unidades Regionais da CGU	12.02 (12.03 para Petrobras, FCO, FNO, FNE)	Atualização do histórico das recomendações constantes do PPP (manifestação do gestor e posicionamento da UCI executora) e envio ao gestor federal do PPP revisado.	Total de PPP atualizados por meio do Monitor Web / Total de UJs com recomendações nas auditorias anuais de contas realizadas em 2009	15	-
3 - Realização dos trabalhos de campo e encaminhamento do relatório preliminar para revisão pela UCI Demandante	Unidades Regionais da CGU	12.05 (UJ com entrega do Processo de Contas no TCU em 30.07)	Relatório Preliminar disponibilizado para revisão pela UCI Demandante	Total de relatórios preliminares disponibilizados / Total de OS TC/ PC	40	-
4 - Conclusão da OS de Auditoria Anual de Contas	Unidades Regionais da CGU	09.06 (UJ com entrega do Processo de Contas no TCU em 30.07)	OS Concluída	Total de OS concluídas / Total de OS TC/ PC	45	-

## 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 Básica	Responsáveis	Prazos						Produtos da Etapa	Forma de Pontuação da etapa	Peso da etapa	Orientações
		UNODC	BID	PNUD	OIMT	BIRD	KFW				
1. UCI Executora encaminha Relatório para revisão pela DCREX	Unidades regionais da CGU	26.02	05.04	05.04	26.02	28.05	28.05	Relatório encaminhado	Média dos percentuais de encaminhamento dos relatórios por instituição de financiamento	35	Relação dos PAC relativos à Carteira de Projetos com Relatórios a serem elaborados pelas Regionais para encaminhamento aos Organismos, disponível no link <a href="http://intragu.df.cgu/control-interno/acoes-de-controle/orientacao/carteira-de-projetos-de-recursos-externos-meta-2010">http://intragu.df.cgu/control-interno/acoes-de-controle/orientacao/carteira-de-projetos-de-recursos-externos-meta-2010</a>
2. Encaminhamento da versão final do relatório para DCREX (impresa e eletrônica)	Unidades regionais da CGU	15.03	23.04	23.04	15.03	23.06	23.06	Relatório encaminhado	Média dos percentuais de encaminhamento dos relatórios por instituição de financiamento	35	Relação dos PAC e respectivos prazos referentes a aos trabalhos a serem executados para consolidação dos Relatórios para os Organismos, disponível no link <a href="http://intragu.df.cgu/control-interno/acoes-de-controle/orientacao/carteira-de-projetos-de-recursos-externos-meta-2010">http://intragu.df.cgu/control-interno/acoes-de-controle/orientacao/carteira-de-projetos-de-recursos-externos-meta-2010</a>
3. Conclusão de OS descentralizada para subsídio à elaboração do Relatório Final (pela UCI Executora competente) que será encaminhado ao Organismo Internacional	Unidades regionais da CGU				Verificar campo Orientações			OS concluída	Quantidade de OS Concluídas/Total de OS demandadas	30	Relação dos PAC e respectivos prazos referentes a aos trabalhos a serem executados para consolidação dos Relatórios para os Organismos, disponível no link <a href="http://intragu.df.cgu/control-interno/acoes-de-controle/orientacao/carteira-de-projetos-de-recursos-externos-meta-2010">http://intragu.df.cgu/control-interno/acoes-de-controle/orientacao/carteira-de-projetos-de-recursos-externos-meta-2010</a>

### 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

<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</b>	<b>Orientações</b>
<b>Execução</b>						
1 - Execução das OS de Ações de Controle Roteirizáveis	Unidades Regionais da CGU	30.06	OS concluídas	Total de OS concluídas / Total de OS de Ações de Controle Roteirizáveis (Anexo I.I)	70	
2 - Revisão das OS	Unidades Regionais da CGU	30.06	OS com baixo retrabalho	(Total de OS aceitas e não aceitas no semestre - Total de OS não aceitas duas ou mais vezes, com uma não aceitação no semestre) / Total de OS aceitas e não aceitas no semestre	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	Peso da etapa	Orientações
1 - Conclusão das OS	Unidades Regionais da CGU	<u>Sorteio de Município – 31º</u> 23.04	OS concluídas	Total de OS concluídas / Total de OS geradas	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. Ressalta-se que a etapa de conclusão das ordens de serviço referentes ao 32º sorteio serão aferidas no segundo semestre, embora grande parte do trabalho ocorra no primeiro.

## 5. Análise dos processos e atos de administração 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° 55/2007 e Portaria CGU n°121/2005

Etapa Básica	Responsáveis	Prazos	Produtos da Etapa	Forma de Pontuação da etapa	Peso da etapa	Orientações
1 - Análise dos processos de admissão	Unidades Regionais da CGU	14.05	100% dos processos existentes em 14.05	Total de processos analisados /Total de processos de admissão existentes em 14.05 +Total de processos analisados antes de 14.05	30	Caso a UCI verifique que a meta estabelecida para esta etapa supere a definida no Anexo I.I, a mesma deverá comunicar a DCPLA a incapacidade de realizar a meta desta etapa.
2 - Análise dos processos de aposentadoria, pensão e diligências – 1º Semestre	Unidades Regionais da CGU	30.06	Processos analisados	Total de processos analisados / Total definido como meta no Anexo I.I	70	A meta do Anexo I.I será reduzida do número de processos equivalente aos analisados na etapa 1.

5. Análise dos processos e atos de administração 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 nº 55/2007 e Portaria CGU nº121/2005

UCI	Meta fixada HH	Meta fixada de processos
CGUAC	628	157
CGUAL	2.572	643
CGUAM	2.516	629
CGUAP	892	223
CGUBA	2.876	719
CGUCE	1.588	397
CGUES	1.446	362
CGUGO	804	201
CGUMA	3.648	912
CGUMG	8.416	2.104
CGUMS	1.832	458
CGUMT	784	196
CGUPA	796	199
CGUPB	3.400	850
CGUPE	4.596	1.149
CGUPI	2.528	632
CGUPR	2.486	622
CGURJ	11.020	2.755
CGURN	2.916	729
CGURO	2.096	524
CGURR	1.960	490
CGURS	1.960	490
CGUSC	2.548	637
CGUSE	860	215
CGUSP	4.184	1.046
CGUTO	812	203
TOTAL	70.164	17.541

*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. Capacitação

Base Legal: Lei 10.180/2001: Decreto n° 5.683/06

Etapa Básica	Responsáveis	Prazos	Produtos da Etapa	Forma de Pontuação da Etapa	Peso da etapa	Orientações
<b>Capacitação e Melhorias Técnicas</b>						
1 - Capacitação de gestores federais, preferencialmente, nas áreas de SICONV, Licitações e Contratos, Apoio à elaboração do Relatório de gestão e Aprimoramento dos Controles Internos Administrativos	Unidades regionais da CGU	30.06	Realização de pelo menos 3 capacitações por Unidade Regional da CGU	Total de capacitações realizadas / 3	100	

## 7. Elaboração 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	Orientações
1 - Encaminhamento à DC dos Relatórios de Resultados Trimestrais referentes ao 4º trimestre de 2009.	Unidades Regionais da CGU	22.01	Relatório elaborado e enviado.	1 se entregue o relatório entregue até o prazo	50	Ver Portaria 1005 de 10/07/08
2 - Encaminhamento à DC dos Relatórios de Resultados Trimestrais referentes ao 1º trimestre de 2010.	Unidades Regionais da CGU	20.04	Relatório elaborado e enviado.	1 se entregue o relatório entregue até o prazo	50	

## 8. Acompanhamento Permanente dos Gastos

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	Orientações
1 - Execução das OS de Acompanhamento Permanente dos Gastos de 2010 para todas as UJ (OS 2)	Unidades Regionais da CGU	30.06	Execução de 30% das OS2 <sup>1</sup>	(Total de ocorrências dos questionários associados) / 30% x (3 x Total de OS2 geradas)	30	A meta consiste em executar 30% das OS2-ano 2010. Para as UJ da administração direta, autarquias, fundações e fundos, deverão ser realizadas pelo menos 3 vezes no semestre, e para as demais (Estatais e Sistema S) apenas 1 vez.
2 - Solicitação de OS de aprofundamento referente à 2010 (OS3)	Unidades Regionais da CGU	30.06	OS3 geradas para 20% das OS2 executadas	Total de OS3 solicitadas / 20% do total de OS2 executadas	30	A UCI deverá solicitar a geração de OS3 para pelo menos 20% das OS 2 executadas.
3 - Reuniões de orientação ao Gestor com o intuito de comunicar problemas identificados ou esclarecer questões	Unidades Regionais da CGU	30.06	Realização da reunião <sup>2</sup>	Total de OS2-ano 2010 com questionários preenchidos / 40% do total das OS2-ano 2010 executadas	40	
Observações:						
<sup>1</sup> - A aferição da execução das OS 2 será feita com base no preenchimento dos questionários associados a qualquer procedimento da OS2, exceto o questionário relacionado à realização de reuniões com gestor.						
<sup>2</sup> - A aferição da realização de reunião será feita com base no preenchimento de questionário próprio para esse tipo de interlocução.						

**ANEXO II**  
**INDICADORES DE PRODUCTOS**

Indicadores	Responsáveis	Prazos						Produtos da Etapa	Forma de Mensuração da atividade	Orientações
		UNODC	BID	PNUD	OIMT	BIRD	KFW			
1 - DCREX encaminha vias de relatório a organismos e agentes do governo (Cooperação: Agência Brasileira de Cooperação; Financiamento: Secretaria de Assuntos Internacionais do Ministério do Planejamento e, se for o caso, Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda)	Unidades Regionais da CGU	15.03	30.04	20.05	29.03	30.06	30.06	Relatório encaminhado aos organismos no prazo previsto	Somatório dos percentuais de encaminhamentos das vias de relatórios recebidas referentes a cada instituição de financiamento, cujos projetos foram descentralizados para CGU-R / quantidade de instituições com projetos a auditar	
2 - Execução das OS de Ações de Controle Roteirizáveis	Unidades Regionais da CGU				30.06			OS concluídas	Total de OS concluídas / Total de OS de Ações de Controle Roteirizáveis em estoque no dia 30.06	
3 - Publicação dos relatórios do sorteio na internet	Unidades Regionais da CGU envolvidas no sorteio	28º			29º		30º	Relatórios do sorteio publicados na internet.	Sorteios com relatórios publicados na internet / Sorteio 28º; Sorteio 29º; Sorteio 30º	
4 - Análise de processos de admissão, aposentadoria, pensão e diligências	Unidades Regionais da CGU				30.06			Processos analisados	Total de processos analisados / Total de processos em estoque em 30.06	Quantidade de processos analisados/Estoque = Aposentadoria + Pensão + (Admissão)/8 + (Diligências)*3
5 - Publicação na intranet dos Relatórios de Resultados Trimestrais referentes ao 4º trimestre de 2009 e 1º trimestre de 2010.	Unidades Regionais da CGU				30.06			Relatório publicado	Total de relatórios publicados/2	
6 - Execução de OS2 de acompanhamento Permanente dos Gastos (ano 2009)	Unidades Regionais da CGU				30.06			Execução das OS2	(Total de ocorrências dos questionários associados a OS2 - ano 2009 ) / (Total de OS2-ano 2009 existentes no sistema em 05.02)	
7 - Execução de OS2 de acompanhamento Permanente dos Gastos (ano 2010)	Unidades Regionais da CGU				30.06			Execução das OS2	Total de OS2 executadas - ano 2010 / Total de UJs - ano 2010	

## **ANEXO III**

### **AÇÕES DE PREVENÇÃO DA CORRUPÇÃO**

#### **ORIENTAÇÕES GERAIS**

1. A ação “Promoção de Debates Acadêmicos sobre Prevenção e Combate à Corrupção” será semestral e, portanto, terá sua execução avaliada ao final do 1º semestre do exercício de 2010.
2. A ação “Conversa com empresas”, a qual possui OS emitidas apenas para determinadas Unidades Regionais, terá sua execução avaliada ao final do exercício de 2010. A ação poderá ser realizada, portanto, no 1º ou 2º semestre de 2010.
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 cedida, prioritariamente, pelas Unidades Regionais com menor percentual de HH operacionais demandado para as ações de prevenção.

# **ANEXO III.I**

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

**ANEXO III.I**  
**PLANEJAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO DE HH – CGU-REGIONAIS (PRIMEIRO SEMESTRE):**

REGIONAL	HH OPER. FORT	HH Disponível p/ Ação de Prevenção 7% do Operacional	HH total previsto pela SPCI	% sobre o HH. OPER. FORT	Programas e ações da Gerência de Fomento ao Fortalecimento da Gestão e Controle Social														Programas e ações da Gerência de Promoção da Ética, Transparência e Integridade				Ações Complementares de Prevenção da Corrupção		
					Programa Olho Vivo								Programa Fortalecimento da Gestão						Debates acadêmicos sobre prevenção		Conversa com empresas				
					Educação Presencial			Concurso Cultural do Olho Vivo		EAD - Controle Social		Encontro de Conselheiros		Capacitação por Sorteio		Capacitação Controle Interno		EAD - Licitações e Contratos		Qtde OS	HH padrão	Qtde OS	HH padrão	Qtde OS	HH padrão
					Qtde OS	Formato	HH padrão	Qtde OS	HH padrão	Qtde OS	HH padrão	Qtde OS	HH padrão	Qtde OS	HH padrão	Qtde OS	HH padrão	Qtde OS	HH padrão	Qtde OS	HH padrão	Qtde OS	HH padrão	Qtde OS	HH padrão
CGUAC	11836	829	860	7,27%	1	1	300	1	100		0			1	300				0	1	60			1	100
CGUAL	18756	1313	1.472	7,85%	1	1+4	568	1	240		0			1	380				0	1	184			1	100
CGUAM	21412	1499	1.514	7,07%	1	1	300	1	120		0			1	380				0	1	184	1	180	1	350
CGUAP	10936	766	860	7,86%	1	1	300	1	100		0			1	300				0	1	60			1	100
CGUBA	43636	3055	3.065	7,02%	1	1+9	600	1	240	1	64,5	1	100	2	760	1	300		0	1	350	1	250	1	400
CGUCE	45516	3186	3.200	7,03%	1	1+9	600	1	240	1	64,5	1	200	1	380	1	300		0	1	350	1	250	1	815
CGUES	26306	1841	1.886	7,17%	1	1+4	568	1	120		0			1	380	1	150	1	54	1	184	1	180	1	250
CGUGO	40232	2816	2.919	7,25%	1	1+9	600	1	240	1	64,5	1	50	2	760	1	300	1	54	1	350	1	250	1	250
CGUMA	29848	2089	2.135	7,15%	1	1+9	600	1	240	1	64,5	1	50	1	380	1	150		0	1	350	1		1	300
CGUMG	58936	4126	4.049	6,87%	1	1+9	600	1	240	1	64,5	1	50	3	1140	1	300	1	54	1	350	1	250	1	1000
CGUMS	21704	1519	1.556	7,17%	1	1+4	568	1	120		0			1	380			1	54	1	184			1	250
CGUMT	26336	1844	1.916	7,28%	1	1+4	568	1	180		0	1	50	1	380	1	150	1	54	1	184			1	350
CGUPA	34652	2426	2.235	6,45%	1	1+4	600	1	240	1	64,5	1	50	1	380	1	300		0	1	350			1	250
CGUPB	25672	1797	1.798	7,00%	1	1+9	600	1	180		0			1	380	1	150	1	54	1	184			1	250
CGUPE	40820	2857	2.859	7,00%	1	1+4	600	1	240	1	64,5	1	50	2	760	1	300	1	54	1	360	1	180	1	250
CGUPI	24348	1704	1.722	7,07%	1	1+4	568	1	240		0			1	380				0	1	184			1	350
CGUPR	35230	2466	2.539	7,21%	1	1+9	600	1	240	1	64,5	1	50	1	380	1	300	1	54	1	350	1	250	1	250
CGURJ	75444	5281	4.065	5,39%	1	1+4	600	1	240	1	64,5	1	300	1	760	1	300		0	1	450	1	250	1	1100
CGURN	25272	1769	1.978	7,83%	1	1+9	600	1	180		0			2	760			1	54	1	184			1	200
CGURO	12488	874	916	7,34%	1	1	336	1	120		0			1	300				0	1	60			1	100
CGURR	11760	823	860	7,31%	1	1	300	1	100		0			1	300				0	1	60			1	100
CGURS	32672	2287	2.415	7,39%	1	1+9	600	1	240	1	64,5	1	50	1	380	1	300		0	1	350	1	180	1	250
CGUSC	27496	1925	2.103	7,65%	1	1+9	600	1	240	1	64,5			1	380	1	150	1	54	1	184	1	180	1	250
CGUSE	21828	1528	1.606	7,36%	1	1+4	568	1	120		0			1	380			1	54	1	184			1	300
CGUSP	47484	3324	3.329	7,01%	1	1+9	600	1	240	1	64,5	1	200	2	760	1	300	1	54	1	360	1	250	1	500
CGUTO	11496	805	860	7,48%	1	1	300	1	100		0			1	300				0	1	60			1	100
TOTAL	782116	54748	54711	7,00%	26		13644	26	4900	12	774	12	1200	33	12520	15	3750	12	648	26	6110	13	2650	26	8515

## **ANEXO III.II**

**DETALHAMENTO DAS METAS QUANTO ÀS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS**

**ANEXO III.II**  
**DETALHAMENTO DAS METAS QUANTO ÀS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS (PRIMEIRO 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

<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>
Realização de eventos de educação presencial	Unidades Regionais da CGU	30/06/2010	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

<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>
Realização do Concurso Cultural, juntamente com a realização do evento de educação presencial do 1º semestre de 2010, bem como a divulgação do 3º Concurso de Desenho e Redação	Unidades Regionais da CGU	30/06/2010	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 – 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	SPCI/DPC e Unidades Regionais da CGU	30/06/2010	Oferecimento de 12 turmas durante o 1º semestre de 2010.	Verificação da realização do curso	100	As orientações serão encaminhadas por OS específica para a ação.

### 4. Programa Olho Vivo – Encontro de Conselheiros

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 de encontros dos conselheiros de políticas públicas da capital e/ou região metropolitana, para debate e qualificação para o controle social.	SPCI/DPC e Unidades Regionais da CGU	30/06/2010	Realização de 12 encontros durante o 1º semestre de 2010	Verificação da realização do encontro	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

<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>
Ação presencial de capacitação nos municípios sorteados	Unidades Regionais da CGU	Até 180 após a realização do Sorteio	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 – Capacitação dos Controles Internos

**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

<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>
Ação presencial de capacitação sobre Controles Internos para municípios e Estado	Unidades Regionais da CGU	30/06/2010	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

## 7. 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	30/06/2010	Oferecimento de 12 turmas do curso, durante o 1º semestre de 2010	<u>Verificação da realização do curso</u>	100	As orientações serão encaminhadas por OS específica.

## 8. Debates Acadêmicos sobre Prevenção e Combate à 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 de ação de Debates Acadêmicos nas Universidades	Unidades Regionais da CGU	30/06/2010	Evento realizado	Verificação da realização e participação dos servidores na ação dos respectivos estados	100	As orientações serão encaminhadas por meio de OS e poderão ser encontradas na Intranet da CGU, no caminho: Prevenção da Corrupção>Principais Programas>Debates Acadêmicos

## 9. Conversa com Empresas

**Itens do PII:** 6. Ações de Prevenção  
**Base Legal:** Decreto nº 5.683/2006

<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>
Realização de ação Conversa com Empresas	Unidades Regionais da CGU	31/12/2010	Evento realizado	Verificação da realização e participação dos servidores na ação dos respectivos estados	100	As orientações serão encaminhadas por meio de OS e poderão ser encontradas na Intranet da CGU, no caminho: Prevenção da Corrupção>Principais Programas>Conversa com Empresas

## 10. Ações complementares de Prevenção da Corrupção

**Itens do PII:** 6 Ações de Prevenção  
**Base Legal:** Decreto nº 5.683/2006

<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>
Ações complementares de competência do NAP, a serem realizadas de acordo com a demanda local e com a disponibilidade de HH	Unidades Regionais da CGU	30/06/2010	Realização de ações complementares de prevenção da corrupção	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

## **DESPACHO**

**Brasília, 29 de Janeiro de 2010**

**Assunto: Exercício Temporário**

No uso da competência que me foi delegada pela Portaria CGU n° 245, de 10 de junho de 2003, e considerando o que consta do processo n° 00190.022725/2009-13, tendo em vista tratar-se de servidor cursando Graduação em Direito na Universidade Federal do Ceará, além da liberação da Diretora de Auditoria da Área de Produção e Tecnologia, autorizo, em caráter excepcional, o exercício temporário do servidor RAFAEL MOREIRA BRAGA, matrícula SIAPE n° 1705419, Técnico de Finanças e Controle, na Controladoria Regional da União no Estado do Ceará, pelo período improrrogável de 06 (seis) meses, a contar de 18 de fevereiro de 2010.

## **2) SECRETARIA-FEDERAL DE CONTROLE INTERNO**

### **ATOS DO SECRETÁRIO**

#### **PORTARIA N° 159, DE 29 DE JANEIRO DE 2010**

*Dispõe sobre o detalhamento de metas de controle das Coordenações-Gerais da SFC para o 1º semestre de 2010.*

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 e II para cumprimento pelas Coordenações-Gerais da SFC no primeiro semestre de 2010.

Art. 2º Os trabalhos das Unidades de Controle Interno - UCIs relacionadas nos anexos serão mensurados de acordo com os seguintes 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.
- c) Resultados dos indicadores de produto para as atividades constantes do anexo II.

§1º Para efeito de cálculo do indicador descrito na alínea “a” (Capacidade Operacional Relativa) 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. Cabe ressaltar que os terceirizados e estagiários não devem ser registrados devido as suas peculiaridades.

§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 descrito na alínea “b” (Indicador de Aderência) 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 de Aderência está associado ao atingimento das metas dentro dos prazos estabelecidos.

§5º Os Indicadores de Produto descritos no Anexo II serão aferidos pela DC/SFC e permitirão visualizar os principais produtos obtidos pelas UCI isoladamente ou de forma compartilhada em comparação com a demanda que possuem ao final do semestre avaliado.

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. 1833, 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 e II, 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. 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)
3. A inserção dos afastamentos lançados no Sistema FORT deverá ser feita sempre em períodos compreendidos dentro de cada trimestre.

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

4. 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**

5. 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.

### **C. ACERCA DA EXECUÇÃO DAS ORDENS DE SERVIÇO DE AUDITORIA ANUAL DE CONTAS DO ANEXO I.I**

6. A estimativa de ordens de serviço, constantes do Anexo I.I, bem como o respectivo quantitativo de HH alocado, contemplam todas as UJ com processos de contas previstos pela Decisão Normativa TCU nº 102/2009, de 02.12.2009. Embora haja previsão de execução de atividades de auditoria anuais de contas perpassando o primeiro semestre, de início encontram-se alocados o HH integral de cada auditoria (240HH) para a execução de todas as ordens de serviços constantes do Anexo I.I no 1º semestre. A alimentação do HH efetivamente utilizado no semestre deverá ocorrer no Sistema Ativa e servirá de insumo, ao final do primeiro semestre, para os seguinte ajuste:

- a. Alocação para o 2º semestre do HH não utilizado no 1º semestre para execução das auditorias anuais de contas não concluídas.

# **ANEXO I**

# **ANEXO I.I**

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

**ANEXO I.I**  
**PLANEJAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO DE HH – COORDENAÇÕES-GERAIS (PRIMEIRO 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		Disponível p/ demais Ações de Controle (Sorteio, Fiscalizações, Dem. Ext., Acompanh.)
			Qtde OS	HH Padrão 240 HH	Qtde OS	Executora 160 HH	Qtde OS 2 (2010)	HH Padrão 72 HH (3 x 24 HH)	
DEDIC	16.612	13.622	8	1.920	0	0	5	360	11.342
DEFAZ I	20.500	16.810	7	1.680	0	0	11	792	14.338
DEFAZ II	16.920	13.874	14	3.360	4	640	8	576	9.298
DEPOG	11.076	9.082	11	2.640	4	640	6	432	5.370
DIAMB	14.400	11.808	8	1.920	22	3.520	4	288	6.080
DICIT	12.844	10.532	11	2.640	1	160	6	432	7.300
DIENE	15.112	12.392	13	3.120	2	320	3	216	8.736
DIINT	18.300	15.006	4	960	2	320	3	216	13.510
DITRA	17.160	14.071	16	3.840	2	320	4	288	9.623
DIURB	17.914	14.689	5	1.200	2	320	4	288	12.881
DPPAS	21.552	17.673	10	2.400	3	480	4	288	14.505
DPTCE	27.598	22.630		0	0	0		0	22.630
DPSES	8.172	6.701	3	720	0	0	4	288	5.693
DPTEM	23.960	19.647	12	2.880	0	0	7	504	16.263
DRAGR	19.712	16.164	5	1.200	3	480	8	576	13.908
DRCOM	10.344	8.482	11	2.640	0	0	5	360	5.482
DRCUT	8.044	6.596	10	2.400	2	320	6	432	3.444
DRDAG	18.404	15.091	3	720	2	320	2	144	13.907
DRTES	13.236	10.854	13	3.120	0	0	8	576	7.158
DSDDES	19.592	16.065	12	2.880	4	640	4	288	12.257
DSEDU I	22.156	18.168	9	2.160	0	0	3	216	15.792
DSEDU II	16.504	13.533	4	960	3	480	3	216	11.877
DSSAU	28.864	23.668	15	3.600	10	1.600	6	432	18.036
DSSEG	20.364	16.698	4	960	9	1.440	10	720	13.578
GSCON	13.232	10.850		0		0		0	10.850
GSNOR	3.920	3.214		0		0		0	3.214
TOTAL	436.492	357.923	208	49.920	75	12.000	124	8.928	287.075

# **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 Básica	Responsáveis	Prazos	Produtos da Etapa	Forma de Pontuação da etapa	Peso da etapa	Orientações
1 - Revisão do Plano de Providências Permanente (PPP)	Coordenações-Gerais	22.01 (19.02 para Petrobras, FCO, FNO, FNE)	Obtenção da situação atual junto ao Gestor das providências acordadas	-	-	A etapa (prevista na norma interna - Portaria 396/2009) não será pontuada, servindo de subsídio para a etapa seguinte.
2 - Atualização do Plano de Providências Permanente (PPP) no Monitor Web	Coordenações-Gerais	12.02 (12.03 para Petrobras, FCO, FNO, FNE)	Atualização do histórico das recomendações constantes do PPP (manifestação do gestor e posicionamento da UCI executora) e envio ao gestor federal do PPP revisado.	Total de PPP atualizados por meio do Monitor Web / Total de UJs com recomendações nas auditorias anuais de contas realizadas em 2009	30	
3 - Normatização e inserção de procedimentos no ATIVA.	DCTEQ	19.02	Normativos expedidos e procedimentos inseridos no Ativa.	Verificação da expedição de normativos e inserção de procedimentos no ATIVA para as Auditorias de Contas das UJ listadas no Anexo I da DN TCU nº 102/2009	100	
4 - Liberação de PAC das UJ com entrega do Processo de Contas no TCU em 30.07 e 30.09	Coordenações-Gerais	24.02 (UJ com prazo de entrega no TCU em 30.07)	PAC liberados no Sistema Ativa	Quantidade de PAC liberados / Total de UJ com entrega do Processo de Contas no TCU em 30.07	10	
		12.03 (UJ com prazo de entrega no TCU em 30.09)	PAC liberados no Sistema Ativa	Quantidade de PAC liberados / Total de UJ com entrega do Processo de Contas no TCU em 30.09	10	
5 - Análise de PAC e geração das OS.	DCPLA	26.02 (UJ com prazo de entrega no TCU em 30.07)	OS geradas no Sistema Ativa	Quantidade de OS geradas / Total de PAC liberados até 24.02	60	
		19.03 (UJ com prazo de entrega no TCU em 30.07)	OS geradas no Sistema Ativa	Quantidade de OS geradas / Total de PAC liberados até 12.03	40	
6 - Conclusão da OS de Auditoria Anual de Contas	Coordenações-Gerais	09.06 (UJ com entrega do Processo de Contas no TCU em 30.07)	OS Concluída	Total de OS concluídas / Total de OS TC/ PC	50	

## 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 Básica	Responsáveis	Prazos						Produtos da Etapa	Forma de Pontuação da etapa	Peso da etapa	Orientações
		UNODC	BID	PNUD	OIMT	BIRD	KFW				
1 - UCI Executora encaminha Relatório para revisão pela DCREX <sup>1</sup>	Coordenações Gerais	26.02	05.04	05.04	26.02	28.05	28.05	Relatório Encaminhado no prazo previsto	Média dos percentuais de encaminhamento dos relatórios preliminares por instituição de financiamento	50	<sup>1</sup> - Para cada dia útil de antecipação no encaminhamento da versão preliminar, que for cumprido pela UCI Executora, será adicionado um ponto percentual na aferição da etapa, observado o teto de no máximo 110 pontos a serem computados para a etapa 1. Relação de Projetos a serem auditados disponível no endereço <a href="http://intracgu.df.cgu/controle-interno/acoes-de-controle/recursos-externos">http://intracgu.df.cgu/controle-interno/acoes-de-controle/recursos-externos</a>
2 - DCREX encaminha ficha de revisão do relatório para a UCI executora	DCREX	08.03	16.04	16.04	08.03	14.06	14.06	Ficha de Revisão encaminhada no prazo previsto	Média dos percentuais de encaminhamento das fichas de revisão por instituição de financiamento	90	-
3 - UCI executora encaminha versão final do relatório para a DCREX (Impressa e eletrônica) <sup>1</sup>	Coordenações Gerais	15.03	23.04	23.04	15.03	23.06	23.06	Versão Final do Relatório encaminhado no prazo previsto	Média dos percentuais de encaminhamento das versões finais por instituição de financiamento	50	-
4 - DCREX encaminha vias de relatório a organismos e agentes do governo (Cooperação: Agência Brasileira de Cooperação; Financiamento: Secretaria de Assuntos Internacionais do Ministério do Planejamento e, se for o caso, Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda)	DCREX	17.03	30.04	30.04	17.03	30.06	30.06	Relatório encaminhado aos organismos no prazo previsto	Média dos percentuais de encaminhamento das vias de relatórios aos organismos internacionais	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) dos 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 Básica	Responsáveis	Prazos	Produtos da Etapa	Forma de pontuação da Etapa	Peso da etapa	Orientações
<b>Planejamento</b>						
1 - Ajustes da Hierarquização 2010 no Ativa	Coordenações-Gerais	31.03	Hierarquização 2010 no Ativa	1 se a planilha (enviada e validada em 2009) for registrada no Sistema Ativa com os ajustes devidamente efetuados ou justificados.	5	-
2 - Documentação básica (DB) enviada pela área finalística e analisada preliminarmente DCPLA	Coordenações-Gerais	22.01		Total de DB de prioridade 1 enviadas com Grau 1 e 2 / Total de DB de prioridade 1 a enviar	3	Os graus referenciados na forma de pontuação serão obtidos a partir da realização do check list pela DCPLA, que poderá ocorrer até o final do semestre.
		19.02	Ações de Controle com RS, PE, PO enviados	Total de DB de prioridade 2 enviadas com Grau 1 e 2 / Total de DB de prioridade 2 a enviar	2	
		09.04		Total de DB de prioridade 3 enviadas com Grau 1 e 2 / Total de DB de prioridade 3 a enviar	2	
	DCPLA	29.01		Total de DB de prioridade 1 analisadas preliminarmente / Total de DB com prioridades 1 enviadas	15	
		05.03	Check list efetuado sobre a DB enviada	Total de DB de prioridade 2 analisadas preliminarmente / Total de DB com prioridades 2 enviadas	10	
		30.04		Total de DB de prioridade 3 analisadas preliminarmente / Total de DB com prioridades 3 enviadas	10	As análises efetuadas pela DCPLA deverão seguir os níveis de prioridade acordados pelas coordenações finalísticas.

### 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) dos 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 Básica	Responsáveis	Prazos	Produtos da Etapa	Forma de pontuação da Etapa	Peso da etapa	Orientações
3 - Documentação básica (DB) aprovada pela Diretoria finalística e pela DC	DCPLA	05.02		Total de DB prioridade 1 aprovadas / Total de DB de prioridade 1 com check list grau 1 ou 2 realizado até 29.01	15	
		19.03		Total de DB prioridade 2 aprovadas / Total de DB de prioridade 2 enviadas com check list grau 1 ou 2 realizado até 05.03	10	
		14.05	Ações de Controle com RS, PE, PO elaborados e aprovados pela DC/Diretoria Finalística	Total de DB prioridade 3 aprovadas / Total de DB de prioridade 3 enviadas com check list grau 1 ou 2 realizado até 30.04	10	
		05.02		Total de DB prioridade 1 aprovadas / Total de DB de prioridade 1 enviadas	11	
	Coordenações-Gerais	19.03		Total de DB prioridade 2 aprovadas / Total de DB de prioridade 2 enviadas	10	
		14.05		Total de DB prioridade 3 aprovadas / Total de DB de prioridade 3 enviadas	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) dos 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 Básica	Responsáveis	Prazos	Produtos da Etapa	Forma de pontuação da Etapa	Peso da etapa	Orientações
4 - Procedimentos específicos associados a um determinado acompanhamento enviado pela área finalística e aprovados pela DCTEQ.	Coordenações-Gerais	12.02	Procedimentos específicos associados a um determinado acompanhamento enviados à DCTEQ.	Total de DB aprovadas com procedimentos e questionários (quando for o caso) enviados à DCTEQ / Total de DB aprovadas até 05.02	5	
		19.02	Procedimentos específicos aprovados pela DCTEQ e inseridos no Ativa	Total de procedimentos inseridos no Ativa referentes a DB aprovadas / Total de procedimentos referentes a DB encaminhados à DCTEQ até 12.02	5	
	DCTEQ	19.02		Total de procedimentos inseridos no Ativa referentes a DB aprovadas / Total de procedimentos referentes a DB encaminhados à DCTEQ até 12.02	33	
	Coordenações-Gerais	26.03	Procedimentos específicos associados a um determinado acompanhamento enviados à DCTEQ.	Total de DB aprovadas com procedimentos e questionários (quando for o caso) enviados à DCTEQ / Total de DB aprovadas até 19.03	5	
		09.04	Procedimentos específicos aprovados pela DCTEQ e inseridos no Ativa	Total de procedimentos inseridos no Ativa referentes a DB aprovadas / Total de procedimentos referentes a DB encaminhados à DCTEQ até 26.03	5	
	DCTEQ	09.04		Total de procedimentos inseridos no Ativa referentes a DB aprovadas / Total de procedimentos referentes a DB encaminhados à DCTEQ até 26.03	33	

### 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 Básica	Responsáveis	Prazos	Produtos da Etapa	Forma de pontuação da Etapa	Peso da etapa	Orientações
4 - Procedimentos específicos associados a um determinado acompanhamento enviado pela área finalística e aprovados pela DCTEQ.	Coordenações-Gerais	21.05	Procedimentos específicos associados a um determinado acompanhamento enviados à DCTEQ.	Total de DB aprovadas com procedimentos e questionários (quando for o caso) enviados à DCTEQ / Total de DB aprovadas até 14.05	5	
		04.06	Procedimentos específicos aprovados pela DCTEQ e inseridos no Ativa	Total de procedimentos inseridos no Ativa referentes a DB aprovadas / Total de procedimentos referentes a DB encaminhados à DCTEQ até 21.05	5	
	DCTEQ	04.06		Total de procedimentos inseridos no Ativa referentes a DB aprovadas / Total de procedimentos referentes a DB encaminhados à DCTEQ até 21.05	33	
5 - Elaboração de pedidos de ações de controle para as ações prioritizadas e inclusão dos mesmos no Sistema Ativa	Coordenações-Gerais	24.02		Total de Documentações Básicas aprovadas (prioridade 1) para as quais foi liberado pelo menos 1 PAC / Total de documentações básicas com procedimentos aprovados até 19.02	3	
		16.04	PAC elaborados e liberados no Sistema Ativa	Total de Documentações Básicas aprovadas (prioridade 2) para as quais foi liberado pelo menos 1 PAC / Total de documentações básicas com procedimentos aprovados até 09.04	2	
		11.06		Total de Documentações Básicas aprovadas (prioridade 3) para as quais foi liberado pelo menos 1 PAC / Total de documentações básicas com procedimentos aprovados até 04.06	2	

### 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) dos 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 Básica	Responsáveis	Prazos	Produtos da Etapa	Forma de pontuação da Etapa	Peso da etapa	Orientações
6 - Geração das Ordens de Serviço	DCPLA	26.02	OS geradas no prazo estipulado	Total de OS geradas / Total de PACs liberados dentro do prazo	5	
		30.04		Total de OS geradas / Total de PACs liberados dentro do prazo	5	
		30.06		Total de OS geradas / Total de PACs liberados dentro do prazo	5	
<b>Execução</b>						
7 - Homologação das OS em estoque com data de concluída até 01.03	Coordenações-Gerais	01.04	OS aceitas e não aceitas	(Total de OS aceitas + Total de OS não aceitas no semestre)/ (Total de OS aceitas + Total de OS não aceitas no semestre + Total de OS em estoque com data de conclusão ou revisão até 01.03 )	5	A homologação se aplica as OS de sorteios, APG (OS2 e 3) e de acompanhamento sistemático.
8 - Homologação das OS concluídas ou revisadas com data até 10.05	Coordenações-Gerais	30.06	OS aceitas e não aceitas	(Total de OS aceitas + Total de OS não aceitas)/ (Total de OS aceitas + Total de OS não aceitas no semestre + Total de OS em estoque com data de conclusão ou revisão até 10.05)	5	
9 - Consolidação dos resultados das ações de controle nos Grandes Municípios	DCPLA	30.06	Consolidação realizada	Verificação da realização da Consolidação.	15	

### 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) dos 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 Básica	Responsáveis	Prazos	Produtos da Etapa	Forma de pontuação da Etapa	Peso da etapa	Orientações
<b>Monitoramento</b>						
10 - Informes das ações de controle com mais de 35% das ordens de serviço concluídas	Coordenações-Gerais	19.03	Informes entregues à DCPLA para encaminhamento ao SFC	Total de informes entregues / Total de Ações com mais de 35% das OS concluídas	5	O piso mínimo (35%) de preparação de Informes de OS concluídas não exclui a possibilidade de elaboração de Informes com quantitativo menor ou mesmo a adoção de providências pertinentes quando da análise e homologação das OS.
11 - Discussão dos resultados do acompanhamento sistemático com as UJ	Coordenações-Gerais	29.05	Memória de 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	5	

#### 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 Etapa</b>	<b>Forma de Pontuação da etapa</b>	<b>Peso da etapa</b>	<b>Orientações</b>
1 - Envio à GSCON do relatório do ministério, após a revisão da respectiva Coordenação quanto à consistência das informações.	Coordenações Gerais	12.02	Relatório revisado e encaminhado à GSCON	Total de relatórios revisados enviados / Total de ministérios jurisdicionados a coordenação	100	
2 - Análise dos relatórios recebidos das Coordenações quanto à consistência das informações, adequação da linguagem e formatação ao padrão estabelecido pela GSCON.	GSCON	26.02	Relatório revisado com os ajustes adicionais da GSCON.	Total de relatórios analisados / Total de relatórios recebidos no prazo	25	Orientações contidas nos Memorando encaminhados às Diretorias da SFC.
3 - Consolidação de todos os relatórios ministeriais, inserção de numeração seqüencial e geração dos respectivos arquivos PDF para gráfica.	GSCON	15.03	Relatórios de todos os Ministérios, Secretarias, Instituições Financeiras e demais Agências Oficiais de Fomento consolidados.	1 se o capítulo foi produzido	25	
4 - Encaminhamento dos Volumes à DGI, para que esta possa tratar com a gráfica dos aspectos de impressão e encadernação, em CD-ROM.	GSCON	17.03	Encaminhamento de CD Matriz para geração dos exemplares impressos e encadernados	1 se os volumes foram encaminhados para a DGI	25	
5 - Encaminhar todos os arquivos e índices da PCPR para a DGI, para publicação na Internet.	GSCON	19.03	Subsidiar a DGI para publicação da PCPR na Internet.	1 se os arquivos foram encaminhados à DGI para a publicação	25	

## 5. Relatório Quadrimestral de Gestão Fiscal

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

Base Legal: Lei Complementar n° 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</b>	<b>Orientações</b>
1 - Análise do Relatório do 3º Quadrimestre/2009	GSCON	29.01	Exposição de Motivos Elaborada	1 se a exposição de motivos for elaborada	50	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>
2 - Análise do Relatório do 1º Quadrimestre/2010	GSCON	28.05	Exposição de Motivos Elaborada	1 se a exposição de motivos for elaborada	50	

## 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	Orientações
		Sorteio 28º	Sorteio 29º	Sorteio 31º	Sorteio 32º				
1 - Inserção do 28º, atualização das informações dos sorteios anteriores no que couber, com especial destaque para o monitoramento dos 116 municípios sorteados mais de uma vez.	Coordenações Gerais	26.02				Informações inseridas no Sistema Monitor WEB	Verificação das informações no Sistema Monitor WEB	20	
2 - Inserção do 29º, atualização das informações dos sorteios anteriores no que couber.	Coordenações Gerais		30.06			Informações inseridas no Sistema Monitor WEB	Verificação das informações no Sistema Monitor WEB	15	
3 - Realização do Sorteio	DCOPE			01.03	10.05	Realização do Sorteio	1 se o evento for realizado	70	
4 - Liberação dos PAC	Coordenações Gerais			08.03	17.05	PACs liberados no Sistema	1 se os PACs foram liberados	40	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.
5 - Geração das OS	DCOPE			08.03	17.05	OS geradas no Sistema	Total de OS geradas / Total de PAC liberados	10	
6 - Homologação das OS	Coordenações Gerais			14.05	2º Semestre 2010	OS Homologadas no Sistema ATIVA	Verificação do Aceite das OS no Sistema Ativa e geração dos relatórios, conforme cronograma divulgado pela DC	25	
7 - Geração dos Relatórios Definitivos	DCOPE			19.05	2º Semestre 2010	Relatórios gerados	Relatório definitivo	10	
8 - Análise e elaboração de relatório do projeto de avaliação dos trabalhos realizados por meio do sorteio público	DCOPE		30.06			Relatório de avaliação	1 se o projeto for realizado	10	

## 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 nº 56/2007, Decreto 5.683/06

<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</b>	<b>Orientações</b>
Análise dos processos 1º Semestre	DPPCE	30.06	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

Responsáveis	Prazos	Produtos da Etapa	Forma de Pontuação da etapa	Peso da etapa	Orientações
DPPCE	30.06	100% dos processos existentes	(Total de processos de admissão existentes em 14.05 + Total de processos analisados até 13.05)	50	Caso a UCI verifique que a meta estabelecida para esta etapa supere a definida no Anexo I.I, a mesma deverá comunicar a DCPLA a incapacidade de realizar a meta desta etapa.
DPPCE	30.06	4.000 Processos analisados	Total de processos analisados / Total definido como meta no Anexo I.I ou 4000	50	A meta do Anexo I.I será reduzida do número de processos equivalente aos analisados na etapa 1.

## 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	Orientações
1 - Publicação do Manual de Planejamento de Ações de Controle atualizado	DCPLA	30.06	Manual publicado	1 se o manual for publicado em portaria	50	
2 - Publicação do Manual de Estatística	DCPLA	30.06	Manual publicado	1 se o manual for publicado em portaria	50	
3 - Publicação do Manual de APG - Acompanhamento permanente dos gastos	DCTEQ	30.06	Manual publicado	1 se o manual for publicado em portaria	10	
4 - Publicação do Manual de Demandas Externas atualizado	DCOPE	30.06	Manual publicado	1 se o manual for publicado em portaria	100	
5 - Atualização do Manual de Auditoria - Gestão de Pessoas no Serviço Público Federal Procedimentos para Análise da Folha de Pagamento	DPPCE	30.06	Manual revisto	1 se o manual for revisto	100	
Inspeções de Conformidade Técnica						
6 - Realização de inspeções de Conformidade Técnica	DCTEQ	30.06	02 Relatórios de Inspeção Técnica de Conformidade elaborados com orientações	Total de relatórios de Inspeção Técnica de Conformidade elaborados com orientações / 2	10	

## 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
<b>Capacitação e Melhorias Técnicas</b>						
7 - Organização da área de Auditoria e Fiscalização do Curso de Formação	DCTEQ	30.06	Curso Realizado	1 se o curso for realizado	20	
8 - Realização da Semana de Discussões Técnica do Controle Interno	DCTEQ	30.06	Treinamento Realizado	1 se treinamento for realizado	10	
9 - Realização de Treinamentos em Cooperação Técnica	DCREX	30.06	03 turmas disponibilizadas	Total de turmas disponibilizadas / 3	100	
10 - Revisão de materiais didáticos produzidos pelas áreas finalísticas	DCTEQ	30.06	Material revisado	Material revisado/material encaminhado até 31/05/2010	10	
11 - Suporte à realização da Semana de Administração Orçamentária, Financeira e de Contratações Públicas	DCTEQ	30.06	Suporte a 2 eventos realizados	Suportes realizados / 2	10	
12 - Desenvolvimento do instrumental para mapeamento dos controles internos administrativos das unidades jurisdicionadas	DCTEQ	30.06	Questionários aprovados	1 se os questionários forem aprovados	10	
13 - Participação no planejamento, seleção de participantes, execução e acompanhamento da especialização latu sensu em Auditoria e controle governamental	DCTEQ	30.06	Seleção realizada	1 seleção realizada	10	
14 - Instrutoria e monitoria da área de Auditoria e Fiscalização do Curso de Formação	DCTEQ	30.06	Curso de Formação realizado	1 se o evento for realizado	10	

## 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

<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</b>	<b>Orientações</b>
1 - Aferição das metas do 4º trimestre de 2009	DCPLA	29.01	Submissão da aferição das metas ao CAD	1 se realizada	50	
2 - Fixação das metas para o 2º semestre de 2010	DCPLA	14.06	Nota Técnica apresentada ao Corpo Diretivo	1 se realizada	50	

## 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	Orientações
1 - Encaminhamento à DC dos Relatórios de Resultados Trimestrais referentes ao 4º trimestre de 2009.	Coordenações-Gerais, GSNOR, GSCON	22.01	Relatório elaborado e enviado.	1 se entregue o relatório	50	
2 - Publicação dos Relatórios de Resultados Trimestrais referentes ao 4º trimestre de 2009 e elaboração de relato geral.	DCPLA	08.03	Relatório consolidado e publicado.	Verificação da publicação e da elaboração do relato geral	50	Ver Portaria 1005 de 10/07/08
3 - Encaminhamento à DC dos Relatórios de Resultados Trimestrais referentes ao 1º trimestre de 2010.	Coordenações-Gerais, GSNOR, GSCON	20.04	Relatório elaborado e enviado.	1 se entregue o relatório	50	
4 - Publicação dos Relatórios de Resultados Trimestrais referentes ao 1º trimestre de 2009 e elaboração de relato geral.	DCPLA	07.06	Relatório consolidado e publicado.	Verificação da publicação e da elaboração do relato geral	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	Orientações
1 - Apoio na elaboração ou revisão de normativos, manuais ou procedimentos internos, referentes às ações de acompanhamento sistemático.	Coordenações-Gerais	30.06	Normativos, manuais ou procedimentos internos, referentes às ações de acompanhamento sistemático, elaborados com apoio da Coordenação-Geral	1 se comprovado apoio na elaboração ou revisão de normativos, manuais ou procedimentos internos publicados	40	
2 - Revisão do material da capacitação ou outra medida adequada	DCTEQ	30.06	Materiais de capacitação revisados	Total de materiais para capacitação revisados / Total de materiais demandados para revisão	100	
3 - Capacitação de gestores federais, preferencialmente, nas áreas de SICONS, Licitações e Contratos, Apoio à elaboração do Relatório de gestão, Aprimoramento dos Controles Internos Administrativos e dos Programas de Governos.	Coordenações-Gerais	30.06	Realização de pelo menos 2 capacitações por Coordenação	Total de capacitações realizadas / 2	30	

### 13. 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	Orientações
1 - Emissão de PAC de Acompanhamento Permanente dos Gastos de 2010 (OS2) para todas as UJ	Coordenações Gerais	04.01	PAC liberados	Total de PAC liberados / Total de UJ	20	
2 - Execução das OS de Acompanhamento Permanente dos Gastos de 2010 (OS 2)	Coordenações Gerais	30.06	3 execuções de 30% das OS2 (Execução de pelo menos um dos procedimentos da OS2, três vezes no semestre)	(Total de OS2 com ocorrências dos questionários associados) / 30% x (3 x Total de OS2 geradas)	40	A meta consiste em executar 30% das OS2-ano 2010. Para as UJ da administração direta, autarquias, fundações e fundos, deverão ser realizadas pelo menos 3 vezes no semestre, e para as demais (Estatais e Sistema S) apenas 1 vez.
3 - Solicitação de OS de aprofundamento (OS3)	Coordenações Gerais	30.04	OS3 geradas para 10% das OS2 executadas	Total de OS3 geradas / 10% do total de OS2 executadas	20	A UCI deverá solicitar a geração de OS3 para pelo menos 20% das OS 2 executadas.
		30.06	OS3 geradas para 20% das OS2 executadas	Total de OS3 geradas / 20% do total de OS2 executadas	20	

**ANEXO I.II - C**  
**AÇÕES DE CONTROLE INVESTIGATIVAS**

## 14. 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	Orientações
1 - Análise dos Processos	DCOPE	30.06	1º Semestre: DC: 3510 despachos emitidos	Verificação do número de despachos registrados em Controle mantido pela DC	70	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	30.06	1º Semestre: Diretorias de Auditoria: Movimentação de, no mínimo, 40% das SS sob sua carga <sup>5</sup>	Verificação do número de movimentações registradas no Sistema SAP	70	
2 - Emissão de PAC ou solicitação de providências junto aos órgãos	Coordenações Gerais	30.06	PAC/solicitações de providências emitidos	-	-	-
3 - Geração das OS	DCOPE	30.06	Os geradas no Sistema ATIVA	-	-	-
4 - Conclusão das OS	Coordenações Gerais	-	OS concluídas no Sistema ATIVA	-	-	-
5 - Homologação da OS	Coordenações Gerais	-	OS homologadas no Sistema ATIVA	-	-	-
6 - Elaboração de Relatório Gerencial	DCOPE	-	Relatório elaborado	-	30	O relatório deverá conter, dentre outras informações: denúncias encaminhadas no período, denúncias atendidas, OS geradas, s OS concluídas, HH gastos; valores fiscalizados e municípios.
7 - Acompanhamento das demandas do TCU	GSCON	-	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	31.03	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	15	
	Coordenações Gerais	30.06	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	15	
Observações:						
<sup>5</sup> A quantidade de Despachos emitidos e de SS movimentadas permitirá a conclusão de 800 processos.						

## 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	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	Verificação da geração do relatório	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. 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	Orientações
1 - Coordenação das atividades relacionadas aos temas de relevância definidos pelo Gabinete do Ministro e pelo da SFC	DC	30.04	5 temas de relevância definidos	Quantidades de Temas definidos / 5	100	
2 - Organização de grupos de trabalho para os temas de relevância definidos	Diretorias da SFC	30.06	1 Grupo de Trabalho Organizado por Diretoria	Grupo de trabalho organizado	100	

**ANEXO II**  
**INDICADORES DE PRODUCTOS**

**ANEXO II - INDICADORES DE PRODUTO**

Atividades	Responsáveis	Prazos						Produtos da Etapa	Forma de mensuração da atividade	Orientações
		UNODC	BID	PNUD	OIMT	BIRD	KFW			
1 - DCREX encaminha vias de relatório a organismos e	Coordenações Gerais e DCREX	15.03	30.04	20.05	29.03	30.06	30.06	Relatório encaminhado aos	Somatório dos percentuais de	
2 - Execução das OS de Ações de Controle Roteirizáveis	Coordenações Gerais, DCPLA e DCTEQ			30.06				OS concluídas	Total de OS concluídas / Total de OS de Ações de Controle Roteirizáveis em estoque no dia 30.06	
3 - Publicação na internet da Prestação de Contas da Presidência	GSCON, Coordenações Gerais			01.04				Publicação na internet	Relatório publicado	
4 - Publicação do relatório de exposição de motivos do RGF	GSCON	3º Quadrimestre			1º Quadrimestre				Relatórios do 3º Quadrimestre e 1º publicados / Relatórios do 3º Quadrimestres e 1º publicados	
			30.06			30.06				
5 - Publicação dos relatórios do sorteio na internet	DCOPE e Corodenações Gerais	28º			29º		30º	Relatórios do sorteio publicado na internet.	Sorteios com relatórios publicados na internet / Sorteio 28º; Sorteio 29º; Sorteio 30º	
		30.06			30.06		30.06			
6 - Análise de processos de TCE	DPPCE							Processos de TCE analisados	Total de processos de TCE analisados / Total de processos de TCE em estoque em 30.06	

<b>Atividades</b>	<b>Responsáveis</b>	<b>Prazos</b>	<b>Produtos da Etapa</b>	<b>Forma de mensuração da atividade</b>	<b>Orientações</b>
7 - Análise de processos de admissão, aposentadoria, pensão e diligências	DPPCE	30.06	Processos analisados	Total de processos analisados / Total de processos em estoque em 30.06	
8 - Publicação na intranet dos Relatórios de Resultados Trimestrais referentes ao 4º trimestre de 2009 e 1º trimestre de 2010.	Coordenações Gerais e DCPLA	30.06	Relatório publicado	(Total de relatórios publicados do 4º trimestre e Total de relatórios publicados do 1º trimestre)/ Total de coordenações da SFC	
9 - Execução de OS2 de acompanhamento Permanente dos Gastos (ano 2010)	Coordenações Gerais	30.06	Execução das OS2	Total de OS2 executadas - ano 2010 / Total de UJs - ano 2010	

### **3) DIRETORIA DE GESTÃO INTERNA**

#### **ATOS DO DIRETOR**

**O DIRETOR DE GESTÃO INTERNA**, no uso de suas atribuições e tendo em vista o disposto nos artigos 58, inciso III e 67, da Lei n.º 8.666/1993 e suas alterações resolve:

#### **PORTARIA**

**Nº 114, de 25 de Janeiro de 2010**

**Art. 1º** Designar os servidores, **IDALBERTO GARCIA EUZÉBIO**, CPF nº 249.154.751-15, e seu substituto, **AGUINALDO ESTEVES DE ABREU**, CPF nº 244.793.651-68, como Representantes da Controladoria-Geral da União, na execução, acompanhamento e fiscalização do **CONTRATO nº 51/2009**, firmado com a empresa **MICROSENS LTDA.**, cujo objeto é aquisição de 142 (cento e quarenta e duas) impressoras monocromáticas a laser e seus respectivos toners, de modo a atender às necessidades da **CONTRATANTE**, nos termos e condições constantes do Edital e seus Anexos.

**Art. 2º** São competências dos Representantes da Controladoria-Geral da União, dentre as previstas na legislação mencionada:

**I** - Manter cópias do instrumento contratual e de seus aditivos, se for o caso, juntamente com outros documentos que possam dirimir dúvidas acerca das obrigações contratuais, devidamente anexados ao Processo de Execução Financeira do Contrato;

**II** - Controlar a vigência;

**III** - Conferir os dados das notas fiscais/faturas compatibilizando-os com os equipamentos entregues, antes de atestá-las e encaminhá-las para pagamento;

**IV** - Anotar no Processo de Execução Financeira do Contrato todas as ocorrências, de qualquer natureza, verificadas durante a execução do contrato, notificando a Contratada e determinando o que for necessário para regularizá-las;

**V** - Acompanhar e controlar a entrega dos equipamentos assim como a instalação, ativação e testes, recusando o equipamento entregue em desconformidade com o contratado;

**VI** - Exigir da Contratada o fiel e total cumprimento do contrato;

**VII** - Manter permanente vigilância sobre as obrigações da Contratada previstas no contrato, bem como as demais disposições da Lei n.º 8.666/1993, que disciplina a matéria;

**VIII-** Solicitar e acompanhar o serviço de garantia de assistência técnica e manutenção na modalidade “on site”, nos termos contratados, anotando as ocorrências no Processo de Execução Financeira do Contrato;

**IX -** Encaminhar à Coordenação-Geral de Recursos Logísticos proposta de aplicação de penalidades à Contratada ou mesmo rescisão do contrato, quando o fornecimento ou os serviços realizados estiverem sendo prestadas de forma irregular, em desacordo com as determinações administrativas e, ainda, quando constatada a paralisação do fornecimento ou a prestação dos serviços ou cometimento de faltas que ensejarem a adoção dessas medidas;

**X -** Notificar, por escrito, à Contratada a ocorrência de eventuais imperfeições no fornecimento ou na execução dos serviços;

**XI -** Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos empregados da Contratada; e

**XII -** Exercer as demais atividades necessárias ao fiel cumprimento do contrato, tanto por parte da Controladoria-Geral da União quanto da Contratada.

**Art. 3º** Os Representantes respondem civil, penal e administrativamente pelo exercício irregular das atribuições do encargo.

**Art. 4º** Esta Portaria entra em vigor a partir da data de sua publicação.

#### **4) COMISSÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR**

##### **ATOS DO PRESIDENTE**

O PRESIDENTE DA COMISSÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR, designado pela Portaria CGU nº 2.107, de 14 de outubro de 2009, publicada no Diário Oficial da União de 19 de outubro de 2009, do Corregedor Setorial do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, da Controladoria-Geral da União, no uso de suas atribuições e tendo em vista o disposto no § 1º do art. 149 da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, resolve:

##### **PORTARIA CPAD**

**Nº 01, de 25 de Janeiro de 2010**

**Art. 1º.** Designar CLÁUDIO CAZARIM, Agente de Inspeção Sanitária e Industrial de Produtos de Origem Animal, matrícula SIAPE nº 0017253, para desempenhar as funções de Secretário da referida Comissão.

**Art. 2º.** Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

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

### **ATOS DA CORDENADORA-GERAL**

**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 127, de 28 de Janeiro de 2010**

Interromper, por necessidade do serviço, as férias da servidora ISA MARY LIMA CABRAL, matrícula SIAPE nº 1168857, relativas ao exercício de 2010, a partir do dia 14 de janeiro de 2010, ficando os 09 (nove) dias restantes marcados para o período de 31 de maio a 08 de junho de 2010.

#### **PORTARIA**

**Nº 129, de 28 de Janeiro de 2010**

Interromper, por necessidade do serviço, as férias do servidor ADALTO ERDMANN DE ALMEIDA, matrícula SIAPE nº 0144609, relativas ao exercício de 2010, a partir do dia 26 de janeiro de 2010, ficando os 18 (dezoito) dias restantes marcados para o período de 27 de abril a 14 de maio de 2010.

#### **PORTARIA**

**Nº 130, de 28 de Janeiro de 2010**

Interromper, por necessidade do serviço, as férias do servidor MAURO MENEZES SIDRIM, matrícula SIAPE nº 1201419, relativas ao exercício de 2010, a partir do dia 26 de janeiro de 2010, ficando os 10 (dez) dias restantes marcados para o período de 15 a 24 de dezembro de 2010.

#### **PORTARIA**

**Nº 131, de 28 de Janeiro de 2010**

Interromper, por necessidade do serviço, as férias da servidora ANDRÉIA MARIA DA SILVA GUIMARÃES ROCHA, matrícula SIAPE nº 1339248, relativas ao exercício de 2010, a partir do dia 25 de janeiro de 2010, ficando os 05 (cinco) dias restantes marcados para o período de 05 a 09 de julho de 2010.

#### **PORTARIA**

**Nº 132, de 28 de Janeiro de 2010**

Interromper, por necessidade do serviço, as férias do servidor ANTÔNIO LAZARO SOARES DO AMPARO, matrícula SIAPE nº 1282828, relativas ao exercício de 2010, a partir do dia 25 de janeiro de 2010, ficando os 09 (nove) dias restantes marcados para o período de 13 a 21 de setembro de 2010.

**PORTARIA**

**Nº 133, de 28 de Janeiro de 2010**

Interromper, por necessidade do serviço, as férias do servidor ISRAEL JOSÉ REIS DE CARVALHO, matrícula SIAPE nº 6093566, relativas ao exercício de 2010, a partir do dia 26 de janeiro de 2010, ficando os 04 (quatro) dias restantes marcados para o período de 29 de junho a 02 de julho de 2010.

**PORTARIA**

**Nº 135, de 28 de Janeiro de 2010**

Interromper, por necessidade do serviço, as férias do servidor ADAUTO MONTEIRO DA SILVA, matrícula SIAPE nº 0106457, relativas ao exercício de 2010, a partir do dia 23 de janeiro de 2010, ficando os 29 (vinte e nove) dias restantes marcados para o período de 05 de março a 02 de abril de 2010.

**PORTARIA**

**Nº 136, de 28 de Janeiro de 2010**

Interromper, por necessidade do serviço, as férias da servidora LÚCIA HELENA CONCEIÇÃO ANDRADE TORRES, matrícula SIAPE nº 0958689, relativas ao exercício de 2010, a partir do dia 01 de fevereiro de 2010, ficando os 08 (oito) dias restantes marcados para o período de 20 a 27 de julho de 2010.

**PORTARIA**

**Nº 134, de 28 de Janeiro de 2010**

Cancelar as férias da servidora CAROLINA MENDES NOLÊTO DE SOUSA CRUZ, matrícula SIAPE nº 1663229, relativas ao exercício de 2009, ficando os 18 (dezoito) dias relativos ao período de 17 de fevereiro a 06 de março de 2010, consignados para o período de 05 a 22 de julho de 2010.

**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: 17/01/2010 a 23/01/2010 – 3ª SEMANA DE JANEIRO**

**Consulta Viagens por Período e Órgão**

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

Nome : MIGUEL JOSE DIAS  
Período da Viagem : 17/01/2010 à 22/01/2010  
Destino : Ilhéus / Vitória da Conquista / Ilhéus

Número da Requisição : 000047/10  
Valor das Diárias (R\$) : 943,23  
Objetivo : Nacional - A Serviço  
Descrição : Conduzir servidor da CGU-BA, em fiscalização referente a avaliação das ações dos sorteios públicos.

Nome : GILDO NUNES DOS SANTOS  
Período da Viagem : 17/01/2010 à 22/01/2010  
Destino : Itabuna / Ribeirão do Largo / Itabuna  
Número da Requisição : 000083/10  
Valor das Diárias (R\$) : 943,23  
Objetivo : Nacional - A Serviço  
Descrição : Conduzir servidores da CGU-BA. Fiscalização - Avaliação das ações de sorteios públicos.

Nome : ATHOS PRATES DA SILVEIRA PREUSSLER  
Período da Viagem : 17/01/2010 à 22/01/2010  
Destino : Salvador / Vitória da Conquista / Ribeirão do Largo / Vitória da Conquista / Salvador  
Número da Requisição : 000010/10  
Valor das Diárias (R\$) : 1038,23  
Objetivo : Nacional - A Serviço  
Descrição : Fiscalização - Avaliação das ações do sorteio público.

Nome : FABIOLA FLOR MACHADO  
Período da Viagem : 17/01/2010 à 22/01/2010  
Destino : Salvador / Vitória da Conquista / Ribeirão do Largo / Vitória da Conquista / Salvador  
Número da Requisição : 000011/10  
Valor das Diárias (R\$) : 1038,23  
Objetivo : Nacional - A Serviço  
Descrição : Fiscalização - Avaliação das ações do sorteio público

Nome : DANIELA DE SYLOS CASSIMIRO  
Período da Viagem : 18/01/2010 à 19/01/2010  
Destino : Salvador / Vitória da Conquista / Salvador  
Número da Requisição : 000012/10  
Valor das Diárias (R\$) : 348,39  
Objetivo : Nacional - A Serviço  
Descrição : Auditoria dos atos de pessoal

Nome : NILDA VILAS BOAS LEMOS  
Período da Viagem : 18/01/2010 à 19/01/2010  
Destino : Salvador / Vitória da Conquista / Salvador  
Número da Requisição : 000013/10  
Valor das Diárias (R\$) : 348,39  
Objetivo : Nacional - A Serviço  
Descrição : Auditoria dos atos de pessoal

Nome : FILIPE LEO MARQUES  
Período da Viagem : 21/01/2010 à 23/01/2010  
Destino : Salvador / Morro do Chapéu / Salvador  
Número da Requisição : 000163/10

Valor das Diárias (R\$) : 430,39  
Objetivo : Nacional - A Serviço  
Descrição : Prospecção do local para realização do evento Olho Vivo no Dinheiro Público.

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

Nome : ALESSANDRO ALVES SALES  
Período da Viagem : 18/01/2010 à 22/01/2010  
Destino : Goiânia / Iporá / Amorinópolis / Diorama / Palestina de Goiás / Goiânia  
Número da Requisição : 000080/10  
Valor das Diárias (R\$) : 767,86  
Objetivo : Nacional - A Serviço  
Descrição : Realizar FISCALIZAÇÃO REGULAR relativa ao Programa OPERAÇÕES ESPECIAIS: FINANCIAMENTOS COM RETORNO. Ordem de serviço 238858

Nome : GILBERTO RICARDI  
Período da Viagem : 18/01/2010 à 22/01/2010  
Destino : Goiânia / Iporá / Amorinópolis / Diorama / Palestina de Goiás / Goiânia  
Número da Requisição : 000081/10  
Valor das Diárias (R\$) : 767,86  
Objetivo : Nacional - A Serviço  
Descrição : Realizar FISCALIZAÇÃO REGULAR relativa ao Programa OPERAÇÕES ESPECIAIS: FINANCIAMENTOS COM RETORNO. Ordem de Serviço: 238858

Nome : BERONY SOUZA E SILVA  
Período da Viagem : 18/01/2010 à 22/01/2010  
Destino : Goiânia / Iporá / Amorinópolis / Diorama / Palestina de Goiás / Goiânia  
Número da Requisição : 000082/10  
Valor das Diárias (R\$) : 715,24  
Objetivo : Nacional - A Serviço  
Descrição : Realizar FISCALIZAÇÃO REGULAR relativa ao Programa OPERAÇÕES ESPECIAIS: FINANCIAMENTOS COM RETORNO. Ordem de Serviço: 238858

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

Nome : JEAN RENE GEVAERD  
Período da Viagem : 18/01/2010 à 22/01/2010  
Destino : Florianópolis / Chapecó / Maravilha / Chapecó / Florianópolis  
Número da Requisição : 000024/10  
Valor das Diárias (R\$) : 862,86  
Objetivo : Nacional - A Serviço  
Descrição : Cumprimento das ordens de serviço nº 232458, 232459, 232460 e, 232461 relacionadas à atividade 00041 - FISCALIZACAO REGULAR.

Nome : HILARIO DE BIASI  
Período da Viagem : 19/01/2010 à 22/01/2010  
Destino : Chapecó / Maravilha / Chapecó  
Número da Requisição : 000077/10  
Valor das Diárias (R\$) : 596,59  
Objetivo : Nacional - A Serviço  
Descrição : Conduzir o servidor Jean Rene Gevaerd no cumprimento das ordens de

serviço nº 232458, 232459, 232460 e, 232461 relacionadas à atividade 00041 - FISCALIZACAO REGULAR.

Nome : ALEXANDRE MATTOS DE SCHUELER  
Período da Viagem : 18/01/2010 à 20/01/2010  
Destino : Florianópolis / Rio do Sul / Braço do Trombudo / Presidente Nereu / Florianópolis  
Número da Requisição : 000105/10  
Valor das Diárias (R\$) : 425,32  
Objetivo : Nacional - A Serviço  
Descrição : Fiscalização Luz no Campo, OS 235220, 235287, 235222, 235289, 235181, e 235248.

Nome : OCTAVIO LUIZ GOLDBIRCH  
Período da Viagem : 18/01/2010 à 20/01/2010  
Destino : Florianópolis / Rio do Sul / Braço do Trombudo / Presidente Nereu / Florianópolis  
Número da Requisição : 000106/10  
Valor das Diárias (R\$) : 425,32  
Objetivo : Nacional - A Serviço  
Descrição : Fiscalização Luz no Campo, OS 235220, 235287, 235222, 235289, 235181, e 235248.

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

Nome : FERNANDA WAKI  
Período da Viagem : 18/01/2010 à 22/01/2010  
Destino : São Paulo / Indaiatuba / São Paulo  
Número da Requisição : 000090/10  
Valor das Diárias (R\$) : 763,77  
Objetivo : Nacional - A Serviço  
Descrição : Fiscalização do Convênio nº 638.222-SENASP, firmado com a Prefeitura Municipal de Indaiatuba/SP.

Nome : JOAO DELFINO REZENDE DE PADUA  
Período da Viagem : 18/01/2010 à 22/01/2010  
Destino : São Paulo / Indaiatuba / São Paulo  
Número da Requisição : 000091/10  
Valor das Diárias (R\$) : 763,77  
Objetivo : Nacional - A Serviço  
Descrição : Fiscalização do Convênio nº 638.222-SENASP, firmado com a Prefeitura Municipal de Indaiatuba/SP

Nome : NORBERTO PEREIRA PLATERO  
Período da Viagem : 20/01/2010 à 21/01/2010  
Destino : São Paulo / Bocaina / São Paulo  
Número da Requisição : 000138/10  
Valor das Diárias (R\$) : 252,41  
Objetivo : Nacional - A Serviço  
Descrição : Visita preliminar ao Município de Bocaina - Programa Fortalecimento da Gestão Pública - OS 233.558.

Nome : MARCIO AURELIO SOBRAL  
Período da Viagem : 20/01/2010 à 21/01/2010

Destino : São Paulo / Bocaina / São Paulo  
Número da Requisição : 000139/10  
Valor das Diárias (R\$) : 252,41  
Objetivo : Nacional - A Serviço  
Descrição : Visita preliminar ao Município de Bocaina - Programa Fortalecimento da Gestão Pública - OS 233.558.

Nome : AQUILES FRICKS RICARDO  
Período da Viagem : 19/01/2010 à 19/01/2010  
Destino : São Paulo / Itu / São Paulo  
Número da Requisição : 000141/10  
Valor das Diárias (R\$) : 81,95  
Objetivo : Nacional - A Serviço  
Descrição : Auditoria no PNAFM.

Nome : SUELY MISSAE SHIOYA  
Período da Viagem : 19/01/2010 à 22/01/2010  
Destino : São Paulo / Itu / São Paulo  
Número da Requisição : 000142/10  
Valor das Diárias (R\$) : 593,32  
Objetivo : Nacional - A Serviço  
Descrição : Auditoria no PNAFM.

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

Nome : ALEX PEREIRA MENEZES  
Período da Viagem : 18/01/2010 à 19/01/2010  
Destino : Aracaju / Estância / Aracaju  
Número da Requisição : 000067/10  
Valor das Diárias (R\$) : 254,05  
Objetivo : Nacional - A Serviço  
Descrição : REALIZAÇÃO DA O.S. 236803 - PROGRAMA ELETRIFICAÇÃO RURAL - ESTÂNCIA

Nome : TONY KLEBER CARVALHO SANTOS  
Período da Viagem : 18/01/2010 à 19/01/2010  
Destino : Aracaju / Estância / Aracaju  
Número da Requisição : 000068/10  
Valor das Diárias (R\$) : 254,05  
Objetivo : Nacional - A Serviço  
Descrição : REALIZAÇÃO DA O.S. 236803 - PROGRAMA ELETRIFICAÇÃO RURAL - ESTÂNCIA

Nome : JASON BATISTA DOS SANTOS  
Período da Viagem : 18/01/2010 à 19/01/2010  
Destino : Aracaju / Estância / Aracaju  
Número da Requisição : 000069/10  
Valor das Diárias (R\$) : 251,98  
Objetivo : Nacional - A Serviço  
Descrição : CONDUZIR SERVIDORES NA REALIZAÇÃO DA O.S. 236803 - PROGRAMA ELETRIFICAÇÃO RURAL - ESTÂNCIA

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

Nome : CARLOS ESCOSSIA BARBOSA JUNIOR

Período da Viagem : 17/01/2010 à 23/01/2010  
Destino : Fortaleza / Sobral / Fortaleza  
Número da Requisição : 000094/10  
Valor das Diárias (R\$) : 1120,23  
Objetivo : Nacional - A Serviço  
Descrição : Realização de trabalhos de roteirização - Ordens de Serviço n°s 202254 e 213757.

Nome : FILIPE TEOFILLO ALBUQUERQUE  
Período da Viagem : 17/01/2010 à 23/01/2010  
Destino : Fortaleza / Sobral / Fortaleza  
Número da Requisição : 000095/10  
Valor das Diárias (R\$) : 1120,23  
Objetivo : Nacional - A Serviço  
Descrição : realização de trabalhos de roteirização - Ordens de Serviço n°s 202254 e 213757.

Nome : JOAQUIM ALVES DE SOUZA  
Período da Viagem : 17/01/2010 à 23/01/2010  
Destino : Fortaleza / Sobral / Fortaleza  
Número da Requisição : 000109/10  
Valor das Diárias (R\$) : 1073,61  
Objetivo : Nacional - A Serviço  
Descrição : Conduzir veículo oficial no transporte dos servidores Carlos Escóssia Barbosa Júnior e Filipe Teófilo Albuquerque a serviço – trabalho relacionado à fiscalização - roteirização – Ordens de Serviço n° 202254 e 213757.

Nome : ADRIANA CAVALCANTE VERAS  
Período da Viagem : 18/01/2010 à 21/01/2010  
Destino : Fortaleza / Baixio / Fortaleza  
Número da Requisição : 000111/10  
Valor das Diárias (R\$) : 595,28  
Objetivo : Nacional - A Serviço  
Descrição : Realização de trabalhos de fiscalização no Convênio 534908.- Ordens de Serviço n°s 199080 e 199180.

Nome : ANTONIO LUCIANO GOMES  
Período da Viagem : 18/01/2010 à 21/01/2010  
Destino : Fortaleza / Baixio / Fortaleza  
Número da Requisição : 000120/10  
Valor das Diárias (R\$) : 581,86  
Objetivo : Nacional - A Serviço  
Descrição : Conduzir veículo oficial no transporte dos servidores Adriana Cavalcante Veras e Robson Ferreira da Silva a serviço – trabalho relacionado à Fiscalização do Convênio n° 534908 – Ordens de Serviço n°s 199180 e 199180.

Nome : ANA ELIZABETH DE ALENCAR OHI  
Período da Viagem : 17/01/2010 à 23/01/2010  
Destino : Fortaleza / Sobral / Fortaleza  
Número da Requisição : 000092/10  
Valor das Diárias (R\$) : 1120,23

Objetivo : Nacional - A Serviço  
Descrição : Realização de trabalhos de roteirização - Ordens de Serviço nºs 199400, 202254, 213757, 215691, 215727, 221359, 239539 e 239544..

Nome : ALBERTO RODRIGUES DE CARVALHO  
Período da Viagem : 17/01/2010 à 23/01/2010  
Destino : Fortaleza / Sobral / Fortaleza  
Número da Requisição : 000093/10  
Valor das Diárias (R\$) : 1120,23  
Objetivo : Nacional - A Serviço  
Descrição : Realização de trabalhos de roteirização - Ordens de Serviço nºs 199400, 202254, 213757, 215691, 215727, 221359, 239539 e 239544.

Nome : JOSE VALTER ALVES MAIA  
Período da Viagem : 17/01/2010 à 23/01/2010  
Destino : Fortaleza / Sobral / Fortaleza  
Número da Requisição : 000110/10  
Valor das Diárias (R\$) : 1103,46  
Objetivo : Nacional - A Serviço  
Descrição : Conduzir veículo oficial no transporte dos servidores Ana Elizabeth de Alencar Ohi e Alberto Rodrigues de Carvalho a serviço – trabalho relacionado à fiscalização - roteirização – Ordens de Serviço nº 199400, 202254, 213757, 215691, 215727, 221359, 239539 e 239544.

Nome : ROBSON FERREIRA DA SILVA  
Período da Viagem : 18/01/2010 à 21/01/2010  
Destino : Fortaleza / Baixio / Fortaleza  
Número da Requisição : 000112/10  
Valor das Diárias (R\$) : 595,28  
Objetivo : Nacional - A Serviço  
Descrição : Realização de trabalhos de fiscalização de Convênio nº 534908 - Ordens de Serviço nºs 199080 e 199180.

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

Nome : WANDER FRANCISCO COELHO DE FREITAS  
Função : DAS-1011  
Período da Viagem : 19/01/2010 à 19/01/2010  
Destino : Vitória / Colatina / Vitória  
Número da Requisição : 000044/10  
Valor das Diárias (R\$) : 82,77  
Objetivo : Nacional - A Serviço  
Descrição : Fiscalização no programa "Assistência Médica e Odontológica" - SEST - Ordem de Serviço 239435

Nome : ADRIANA LIMA DE JESUS DALLAPICULLA  
Período da Viagem : 19/01/2010 à 19/01/2010  
Destino : Vitória / Colatina / Vitória  
Número da Requisição : 000045/10  
Valor das Diárias (R\$) : 82,77  
Objetivo : Nacional - A Serviço  
Descrição : Fiscalização no programa "Assistência Médica e Odontológica" - SEST - Ordem de Serviço 239435

Nome : GISELA BRESSAN DE SOUZA  
Período da Viagem : 19/01/2010 à 19/01/2010  
Destino : Vitória / Colatina / Vitória  
Número da Requisição : 000046/10  
Valor das Diárias (R\$) : 82,77  
Objetivo : Nacional - A Serviço  
Descrição : Fiscalização no programa "Assistência Médica e Odontológica" - SEST - Ordem de Serviço 239435

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

Nome : EDEN DO CARMO SOARES JUNIOR  
Período da Viagem : 18/01/2010 à 19/01/2010  
Destino : São Luís / São José de Ribamar / São Luís  
Número da Requisição : 000143/10  
Valor das Diárias (R\$) : 165,55  
Objetivo : Nacional - A Serviço  
Descrição : Fiscalização do Programa Luz para Todos, especialmente ordem de serviço nº 235435, para o Povoado de Sitio do Apicum

Nome : MARCOS AURELIO SOUSA LIMA  
Período da Viagem : 18/01/2010 à 19/01/2010  
Destino : São Luís / São José de Ribamar / São Luís  
Número da Requisição : 000144/10  
Valor das Diárias (R\$) : 162,27  
Objetivo : Nacional - A Serviço  
Descrição : Fiscalização do Programa Luz para Todos, especialmente ordem de serviço nº 235435, para o Povoado de Sitio do Apicum

Nome : MARCOS AURELIO SOUSA LIMA  
Período da Viagem : 21/01/2010 à 21/01/2010  
Destino : São Luís / Raposa / São Luís  
Número da Requisição : 000161/10  
Valor das Diárias (R\$) : 81,14  
Objetivo : Nacional - A Serviço  
Descrição : Realização de fiscalização do Programa Luz para Todos, especialmente ordem de serviço nº 235428, para o Povoado Marisol, no município de Raposa/MA.

Nome : EDEN DO CARMO SOARES JUNIOR  
Período da Viagem : 21/01/2010 à 21/01/2010  
Destino : São Luís / Raposa / São Luís  
Número da Requisição : 000162/10  
Valor das Diárias (R\$) : 82,77  
Objetivo : Nacional - A Serviço  
Descrição : Realização de fiscalização do Programa Luz para Todos, especialmente ordem de serviço nº 235428, para o Povoado Marisol, no município de Raposa/MA.

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

Nome : FRANKLIN BRASIL SANTOS  
Período da Viagem : 18/01/2010 à 05/02/2010  
Destino : Cuiabá / Brasília / Cuiabá  
Número da Requisição : 000085/10

Valor das Diárias (R\$) : 4156,79  
Objetivo : Nacional - A Serviço  
Descrição : Auxiliar na execução de ações de controle na DSEDU II, conforme e-mail em anexo.

Nome : GERALDINO COSTA TUDEIA FILHO  
Período da Viagem : 18/01/2010 à 22/01/2010  
Destino : Cuiabá / Alto Paraguai / Cuiabá  
Número da Requisição : 000087/10  
Valor das Diárias (R\$) : 767,86  
Objetivo : Nacional - A Serviço  
Descrição : FAZER FISCALIZAÇÃO NO PROGRAMAS DO GOVERNO NA ROTA 06-2010 CONFORME AS ORDENS DE SERVIÇO N° 238554,238801,238871,239832,23933 E 239834.

Nome : BRUNO NONATO DOS SANTOS PEREIRA  
Período da Viagem : 18/01/2010 à 22/01/2010  
Destino : Cuiabá / Alto Paraguai / Cuiabá  
Número da Requisição : 000088/10  
Valor das Diárias (R\$) : 767,86  
Objetivo : Nacional - A Serviço  
Descrição : FAZER FISCALIZAÇÃO NO PROGRAMAS DO GOVERNO NA ROTA 06-2010 CONFORME AS ORDENS DE SERVIÇO N° 238554,238801,238871,239832,23933 E 239834.

Nome : GAUDENCIO JOSE DA ROCHA  
Período da Viagem : 18/01/2010 à 22/01/2010  
Destino : Cuiabá / Alto Paraguai / Cuiabá  
Número da Requisição : 000089/10  
Valor das Diárias (R\$) : 767,86  
Objetivo : Nacional - A Serviço  
Descrição : conduzir equipe de fiscalizada da CGU-regional referente a ROTA 06-2010.

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

Nome : JOSUEL BARBOSA GUIMARAES  
Período da Viagem : 18/01/2010 à 21/01/2010  
Destino : Campo Grande / Dourados / Campo Grande  
Número da Requisição : 000118/10  
Valor das Diárias (R\$) : 596,59  
Objetivo : Nacional - A Serviço  
Descrição : Atender várias OS de fiscalização – programa FCO.

Nome : GUSTAVO BRANDAO SOARES DO NASCIMENTO  
Período da Viagem : 18/01/2010 à 22/01/2010  
Destino : Campo Grande / Deodápolis / Glória de Dourados / Campo Grande  
Número da Requisição : 000113/10  
Valor das Diárias (R\$) : 767,86  
Objetivo : Nacional - A Serviço  
Descrição : Atender várias OS de fiscalização dos programas Luz para Todos e FCO.

Nome : VOLNEY NERY DE MELLO  
Período da Viagem : 18/01/2010 à 22/01/2010

Destino : Campo Grande / Deodópolis / Glória de Dourados / Campo Grande  
Número da Requisição : 000114/10  
Valor das Diárias (R\$) : 767,86  
Objetivo : Nacional - A Serviço  
Descrição : Atender várias OS de fiscalização dos programas Luz para Todos e FCO.

Nome : SATURNINO MARTINS ARGUELHO  
Período da Viagem : 18/01/2010 à 22/01/2010  
Destino : Campo Grande / Deodópolis / Glória de Dourados / Campo Grande  
Número da Requisição : 000115/10  
Valor das Diárias (R\$) : 758,80  
Objetivo : Nacional - A Serviço  
Descrição : Conduzir veículo oficial no transporte dos servidores Gustavo Brandão S. Nascimento e Volney Nery de Mello a serviço – trabalho relacionado aos programas Luz para Todos e FCO.

Nome : LUIS GUSTAVO MALULI MENDES  
Período da Viagem : 19/01/2010 à 20/01/2010  
Destino : Campo Grande / Rio Brilhante / Campo Grande  
Número da Requisição : 000116/10  
Valor das Diárias (R\$) : 254,05  
Objetivo : Nacional - A Serviço  
Descrição : Atender várias OS de fiscalização dos programas FCO e Luz para Todos.

Nome : DJALMA PECANHA GOMES  
Período da Viagem : 19/01/2010 à 20/01/2010  
Destino : Campo Grande / Rio Brilhante / Campo Grande  
Número da Requisição : 000117/10  
Valor das Diárias (R\$) : 254,05  
Objetivo : Nacional - A Serviço  
Descrição : Atender várias OS de fiscalização dos programas FCO e Luz para Todos.

Nome : EDMUNDO ASSIS DA SILVA GALINDO  
Período da Viagem : 18/01/2010 à 21/01/2010  
Destino : Campo Grande / Dourados / Campo Grande  
Número da Requisição : 000119/10  
Valor das Diárias (R\$) : 596,59  
Objetivo : Nacional - A Serviço  
Descrição : Atender várias OS de fiscalização – programa FCO.

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

Nome : DORVAL AUGUSTO LUIZ DOS SANTOS  
Período da Viagem : 10/01/2010 à 23/01/2010  
Destino : Curitiba / Pitanga / Palmital / Curitiba  
Número da Requisição : 000026/10  
Valor das Diárias (R\$) : 2315,87  
Objetivo : Nacional - A Serviço  
Descrição : Fiscalização do Programa Luz para todos ( Ordens de Serviços n.ºs 235888, 235892, 235952 e 235956).

Nome : MARCOS VENICIO ZANETTI DAVID  
Período da Viagem : 18/01/2010 à 22/01/2010  
Destino : Curitiba / Telêmaco Borba / Curitiba  
Número da Requisição : 000096/10

Valor das Diárias (R\$) : 767,86  
Objetivo : Nacional - A Serviço  
Descrição : Fiscalização do Programa Luz para todos ( Ordens de Serviços nºs 235872, 235875, 235908, 235936, 235939 e 235972 ).

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

Nome : EDUARDO DOS SANTOS BARCELLOS  
Período da Viagem : 18/01/2010 à 21/01/2010  
Destino : Porto Alegre / Arroio do Sal / Porto Alegre  
Número da Requisição : 000261/10  
Valor das Diárias (R\$) : 596,59  
Objetivo : Nacional - A Serviço  
Descrição : Fiscalização Sistemática do Programa Bolsa Família.

Nome : VALTER ZOTZ JUNIOR  
Período da Viagem : 18/01/2010 à 20/01/2010  
Destino : Porto Alegre / Arroio do Sal / Porto Alegre  
Número da Requisição : 000262/10  
Valor das Diárias (R\$) : 425,32  
Objetivo : Nacional - A Serviço  
Descrição : Fiscalização Sistemática do Programa Bolsa Família

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

Nome : SANDRA MARIA DE OLIVEIRA ALVES  
Função : DAS-1014  
Período da Viagem : 20/01/2010 à 27/01/2010  
Destino : Brasília / Rio de Janeiro / Brasília  
Número da Requisição : 000063/10-2C  
Valor das Diárias (R\$) : 2060,07  
Objetivo : Nacional - A Serviço  
Descrição : Ação exploratória na Gerência de Implantação de Empreendimentos de Abastecimento (ENGENHARIA / IEABAST) da Petrobras (RJ), com a finalidade de obter informações para subsídio ao acompanhamento sistemático das ações relacionadas ao Programa 0288 – Refino de Petróleo.

Nome : RAQUEL DE OLIVEIRA CARDOSO  
Função : DAS-1012  
Período da Viagem : 20/01/2010 à 29/01/2010  
Destino : Brasília / Rio de Janeiro / Brasília  
Número da Requisição : 000084/10  
Valor das Diárias (R\$) : 2165,99  
Objetivo : Nacional - A Serviço  
Descrição : realização da Ordem de Serviço nº 235158 referente à Subvenção Econômica na FINEP

Nome : DAMASIO ALVES LINHARES NETO  
Função : DAS-1012  
Período da Viagem : 20/01/2010 à 22/01/2010  
Destino : Brasília / Rio de Janeiro / Brasília  
Número da Requisição : 000053/10  
Valor das Diárias (R\$) : 633,41  
Objetivo : Nacional - A Serviço

Descrição : Ação exploratória na Gerência de Implantação de Empreendimentos de Abastecimento (ENGENHARIA / IEABAST) da Petrobras (RJ), com a finalidade de obter informações para subsídio ao acompanhamento sistemático das ações relacionadas ao Programa 0288 – Refino de Petróleo.

Nome : RUBENS OLIVEIRA DE ARAUJO  
Período da Viagem : 20/01/2010 à 22/01/2010  
Destino : Brasília / Rio de Janeiro / Brasília  
Número da Requisição : 000054/10  
Valor das Diárias (R\$) : 633,41  
Objetivo : Nacional - A Serviço  
Ação exploratória na Gerência de Implantação de Empreendimentos de Abastecimento (ENGENHARIA / IEABAST) da Petrobras (RJ), com a finalidade de obter informações para subsídio ao acompanhamento sistemático das ações relacionadas ao Programa 0288 – Refino de Petróleo.

Nome : CASSIO MENDES DAVID DE SOUZA  
Função : DAS-1012  
Período da Viagem : 20/01/2010 à 22/01/2010  
Destino : Brasília / Rio de Janeiro / Brasília  
Número da Requisição : 000055/10  
Valor das Diárias (R\$) : 633,41  
Objetivo : Nacional - A Serviço  
Ação exploratória na Gerência de Implantação de Empreendimentos de Abastecimento (ENGENHARIA / IEABAST) da Petrobras (RJ), com a finalidade de obter informações para subsídio ao acompanhamento sistemático das ações relacionadas ao Programa 0288 – Refino de Petróleo.

#### **Diretoria de Gestão Interna**

Nome : GLAUCINEIDE RIBEIRO DE SOUSA (DEPENDENTE)  
Servidor Responsável : MANOEL GOMES MARCIAPE NETO  
Período da Viagem : 20/01/2010 à 21/01/2010  
Destino : Brasília / Aracaju  
Número da Requisição : 000009/10  
Valor das Diárias (R\$) : 0,00  
Objetivo : REMOÇÃO/NOMEAÇÃO/EXONERAÇÃO  
Descrição : Deslocamento em face da remoção do titular, no interesse da administração, referente ao processo de nº 00224.000882/2009-25.

#### **Diretoria de Gestão Interna**

Nome : AMANDA RIBEIRO GOMES (DEPENDENTE)  
Servidor Responsável : MANOEL GOMES MARCIAPE NETO  
Período da Viagem : 20/01/2010 à 21/01/2010  
Destino : Brasília / Aracaju  
Número da Requisição : 000008/10  
Valor das Diárias (R\$) : 0,00  
Objetivo : REMOÇÃO/NOMEAÇÃO/EXONERAÇÃO  
Descrição : Deslocamento em face da remoção do titular, no interesse da administração, referente ao processo de nº 00224.000882/2009-25.

Nome : ALINE RIBEIRO GOMES (DEPENDENTE)  
Servidor Responsável : MANOEL GOMES MARCIAPE NETO  
Período da Viagem : 20/01/2010 à 21/01/2010  
Destino : Brasília / Aracaju  
Número da Requisição : 000007/10  
Valor das Diárias (R\$) : 0,00  
Objetivo : REMOÇÃO/NOMEAÇÃO/EXONERAÇÃO  
Descrição : Deslocamento em face da remoção do titular, no interesse da administração, referente ao processo de nº 00224.000882/2009-25.

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

Nome : AURELIANO VOGADO RODRIGUES JUNIOR  
Período da Viagem : 18/01/2010 à 20/01/2010  
Destino : Brasília / São Paulo / Brasília  
Número da Requisição : 000123/10  
Valor das Diárias (R\$) : 603,91  
Objetivo : Nacional - A Serviço  
Descrição : Participação das reuniões na sede da ICTS e do Grupo de Trabalho no Instituto Ethos, em São Paulo

Nome : VANIA LUCIA RIBEIRO VIEIRA  
Função : DAS-1015  
Período da Viagem : 18/01/2010 à 20/01/2010  
Destino : Brasília / São Paulo / Brasília  
Número da Requisição : 000122/10  
Valor das Diárias (R\$) : 612,41  
Objetivo : Nacional - A Serviço  
Descrição : Participação das reuniões na sede da ICTS e do Grupo de Trabalho no Instituto Ethos, em São Paulo.

#### **Ouvidoria-Geral da União**

Nome : ANDRE STEFANI BERTUOL  
Função : NS  
Período da Viagem : 20/01/2010 à 20/01/2010  
Destino : Florianópolis / Brasília / Florianópolis  
Número da Requisição : 000121/10  
Valor das Diárias (R\$) : 207,10  
Objetivo : Nacional - A Serviço  
Descrição : Proferir palestra na 2ª Oficina de Trabalho promovido pela Ouvidoria-Geral da União no dia 20/01/10, no auditório da CGU/DF - Térreo, conforme programação em anexo.

Nome : ANTONIA ELIANA PINTO  
Função : DAS-1016  
Período da Viagem : 22/01/2010 à 23/01/2010  
Destino : Brasília / Rio de Janeiro / Brasília  
Número da Requisição : 000099/10  
Valor das Diárias (R\$) : 569,29  
Objetivo : Nacional - A Serviço  
Descrição : Dia 22 - Reunião de trabalho institucional na Ouvidoria da Fundação Petrobras de Seguridade Social - Petros às 16h30.

Nome : MARIA JONE SOUSA LIMA BARRETO  
Função : DAS-1024  
Período da Viagem : 22/01/2010 à 25/01/2010  
Destino : Brasília / Rio de Janeiro / Brasília  
Número da Requisição : 000100/10  
Valor das Diárias (R\$) : 1017,92  
Objetivo : Nacional - A Serviço  
Descrição : Dia 22 - Reunião de trabalho institucional na Ouvidoria da Fundação Petrobras de Seguridade Social - Petros às 16h30. Dia 25 - Reunião com a Ouvidoria da Petrobras às 09 hora da manhã.

**Secretaria Federal de Controle Interno**

Nome : VALMIR GOMES DIAS  
Função : DAS-1012  
Período da Viagem : 21/01/2010 à 21/01/2010  
Destino : Rio de Janeiro / Brasília / Rio de Janeiro  
Número da Requisição : 000220/10  
Valor das Diárias (R\$) : 200,55  
Objetivo : Nacional - A Serviço  
Descrição : Participar de reunião com o Sr. Secretário Federal de Controle Interno Adjunto.

Nome : ISRAEL JOSE REIS DE CARVALHO  
Função : DAS-1014  
Período da Viagem : 20/01/2010 à 22/01/2010  
Destino : Brasília / Porto Velho / Brasília  
Número da Requisição : 000225/10  
Valor das Diárias (R\$) : 672,16  
Objetivo : Nacional - A Serviço  
Descrição : Missão em caráter sigiloso.

# **CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO**

## **BOLETIM INTERNO Nº 04**

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

De acordo. Autorizo a publicação.  
Em 29 de Janeiro de 2010

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