

# **CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO**

## **BOLETIM INTERNO Nº 36**

Brasília-DF, 10 de Setembro de 2010

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

### **ASSUNTOS GERAIS E ADMINISTRATIVOS**

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

#### **ATOS DO SECRETÁRIO**

**O SECRETÁRIO-EXECUTIVO DA CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO**, no uso da competência que lhe foi delegada pela Portaria CGU nº 245, de 10 de junho de 2003, e tendo em vista o disposto no art. 36, parágrafo único, inciso III, alínea “a”, da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, resolve:

#### **PORTARIA**

**Nº 1807, de 10 de Setembro 2010**

Remover, a pedido, para acompanhar cônjuge, a servidora CRISTIANE AGUIAR XIMENES, matrícula SIAPE nº 1049052, ocupante do cargo efetivo de Analista de Finanças e Controle, Classe A, Padrão I, do Órgão Central para a Controladoria Regional da União no Estado do Ceará, conforme informações constantes do processo nº 00190.022429/2010-48.

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

**RESOLVE :**

#### **PORTARIA**

**Nº 1793, de 09 de Setembro 2010**

Art. 1º Alterar a composição da Comissão de Processo Administrativo Disciplinar 00190.0072542006-62, designada pela Portaria nº 995, de 21 de maio de 2010, publicada no Boletim Interno 21 de 28 de maio de 2010, prorrogado pela Portaria 1479 de 28 de julho de 2010, publicado no Boletim Interno Extra de mesma data, designando o servidor WALTER LOPES CORREIA DOS SANTOS, Técnico de Finanças e Controle, SIAPE nº 6093139, como membro titular e dispensando JOSÉ CARLOS DE AMORIM, administrador em exercício nesta Controladoria-Geral da União, SIAPE nº 1168509 dessa condição.

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

**O SECRETÁRIO-EXECUTIVO DA CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO**, no uso das atribuições conferidas pela Portaria nº 245, de 10 de junho de 2003, do Ministro de Estado do Controle e da Transparência, e com base no art. 87 da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, no art. 10 do Decreto nº 5.707, de 23 de fevereiro de 2006 e no art. 2º da Portaria CGU nº 2.276, de 22 de dezembro de 2008, do Ministro de Estado do Controle e da Transparência, resolve:

**PORTARIA**

**Nº 1806, de 10 de Setembro 2010**

Conceder 30 dias de licença para capacitação, referente ao período aquisitivo de 12/02/2003 a 10/02/2008, ao servidor CLÁUDIO ZUMPICHIATTE MIRANDA, Analista de Finanças e Controle, matrícula SIAPE n.º 1571768, em exercício na Coordenação-Geral de Auditoria das Áreas de Ciência e Tecnologia da Secretaria Federal de Controle Interno da Controladoria-Geral da União, pelo período de 13 de setembro a 12 de outubro de 2010, para elaborar o Trabalho de Conclusão do Curso de Especialização em Orçamento Público – 3ª edição, promovido pelo Instituto Serzedello Corrêa, do Tribunal de Contas da União (ISC/TCU), conforme informações constantes no processo nº 00190.022511/2010-72.

**PORTARIA Nº 1797, DE 10 DE SETEMBRO DE 2010**

*Dispõe sobre detalhamento de metas de controle e prevenção da corrupção para cumprimento pelas Unidades Regionais no 2º semestre de 2010.*

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

Art. 1º Ficam estabelecidas as metas referentes às ações de controle e de prevenção à corrupção, constantes dos anexos I, II e III, para cumprimento pelas Unidades Regionais no segundo semestre de 2010, conforme o disposto na Portaria nº. 1833, 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, (composto por dois componentes:

SFC e SPCI), considerando o disposto no art. 25 da Portaria nº 1833, de 16 de setembro de 2009.

c) Somatório ponderado dos desempenhos das unidades na execução de cada atividade de controle constante do Anexo I.II.

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 às suas peculiaridades.

§2º Para efeito de apuração do componente SFC do indicador descrito na alínea “b” (Força de Trabalho em Sistema), a ocupação da força de trabalho alocada pelas Unidades Regionais para execução das OS demandadas pela SFC será apurada pela Diretoria de Planejamento e Coordenação das Ações de Controle - DC/SFC, a partir do quantitativo de HH informado nos Sistemas ATIVA e FORT.

§3º Para efeito de apuração do componente SPCI do indicador descrito na alínea “b” (Força de Trabalho em Sistema), a ocupação da força de trabalho alocada pelas Unidades Regionais para execução das OS demandadas pela SPCI será apurada pela Diretoria de Prevenção da Corrupção - DPC/SPCI, a partir do quantitativo de HH informado nos Sistemas ATIVA e FORT.

§4º Complementarmente, as Unidades Regionais prestarão informações mediante planilhas eletrônicas acerca das atividades operacionais não computadas em Ordens de Serviço, conforme modelos e orientações disponibilizadas pela DC/SFC e DPC/SPCI.

§5º O quantitativo de HH da CGU-Regional utilizado em operações especiais conduzidas/supervisionadas pela DCOPE/SFC deverá ser registrado no Ativa em ordens de serviço que terão como UCI Executora a própria DCOPE/SFC e será registrado no FORT como ajuda àquela Coordenação-Geral. Assim como outras cessões e afastamentos não previstos, estes registros resultarão em atualização da aferição pela DC/SFC.

§6º 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.

§7º Os Indicadores de Produto descritos no Anexo II serão aferidos pela DC/SFC e permitirão visualizar os principais produtos obtidos pelas UCI de forma compartilhada em comparação com a demanda que possuem ao final do semestre avaliado.

§8º 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 planejadas.

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

§1º O lançamento do período de realização das OS no Sistema Ativa (Plataforma SERPRO) deve ocorrer dentro de cada trimestre, devendo ser reaberto novo período quando a realização ultrapassar um determinado trimestre.

§2º O lançamento do período de realização das OS registradas no Novo Ativa (Plataforma Web) deverá ocorrer de forma concomitante. O registro do período de execução deve ocorrer sempre que:

- i. Os trabalhos de campo forem concluídos;
- ii. Os trabalhos forem suspensos;
- iii. A OS for concluída;
- iv. Ocorrer mudança de mês.

§3º A atualização dos registros referentes às atividade realizadas em cada mês deverá ocorrer no Sistema Ativa (Plataforma SERPRO) e Novo Ativa (Plataforma Web) até o quinto dia útil do mês subsequente.

Art. 4º As Unidades Regionais deverão preencher e manter atualizadas as informações das ações de prevenção da corrupção no Sistema Ativa e nas planilhas de acompanhamento periódico.

Art. 5º A reserva técnica a que se refere a alínea c, do Art. 14, da Portaria nº 1833, de 16 de setembro de 2009, poderá ser utilizada para a promoção de treinamentos internos aos servidores da CGU.

Art. 6º As capacitações promovidas pelos servidores da CGU para o público externo não demandadas pela SPCI serão registradas por meio de Ordem de Serviço específica para

cada CGU-Regional, onde deverá ser alocado o esforço referente à preparação e à realização de todos os eventos.

Parágrafo único. O total de HH utilizado nessas capacitações não deverá ultrapassar o previsto no Anexo I.I, e a parcela não utilizada será revertida para a execução de ações de controle roteirizáveis.

Art. 7º 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. 8º Os indicadores aferidos e demais informações referentes à execução das atividades constantes dos Anexos I e II deverão ser encaminhados até 90 dias após o encerramento do semestre à AESP/SE para consolidação e encaminhamento ao Secretário-Executivo.

Art. 9º 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: (30 dias de trabalho) x (8 horas) x (7 servidores por equipe) = 1.680HH. O número resultante deste cálculo foi então multiplicado pela quantidade de municípios sorteados.

5. Para o término da execução das ordens de serviços relativas ao 32º Sorteio de Municípios, devido ao seu cronograma de execução estender-se pelo 1º e 2º semestres de

2010, será concedido no presente semestre o HH residual tendo em vista aquele já utilizado do concedido pela Portaria SE nº 160, de 29.1.2010 e por possíveis prorrogações concedidas pela DC em relação ao HH gasto no 1º semestre (Sistema Ativa).

6. Para as Controladorias-Regionais da União nos Estados do AC, AP e RR não foram deduzidos o HH do 33º Sorteio de Municípios. Quando da realização do sorteio, as metas das unidades contempladas serão ajustadas de acordo com o cálculo constante do item 4.

7. 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.

8. 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.

9. A apuração do HH utilizado nas atividades de Sorteio será realizada por meio das informações constantes no Sistema ATIVA. Caso a UCI utilize quantitativo menor que o autorizado, suas metas serão, no momento da aferição, revistas de forma que a meta de quantidade de OS roteirizáveis seja alterada.

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

10. 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, em consonância com outras orientações expedidas pela DP/DC relativas à área.

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

12. 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.

13. 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 de HH inferior ao estabelecido inicialmente na meta, será considerado, para efeito de aferição, o HH constante do FORT.

14. A apuração do HH utilizado como referência para fixação das metas 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**

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

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

16. Para o cálculo da quantidade de ordens de serviço roteirizáveis a serem realizadas, considera-se o padrão de 01 OS com 40 HH, o qual será utilizado como referência quando do planejamento das atividades pela UCI demandante e DC. No caso das auditorias da gestão (OS3), considerar-se-á, para aferição, o padrão de 01 OS com 80 HH. Contudo, as exceções, tanto na geração das respectivas OS como na execução das mesmas, deverão ser discutidas com a DC. de acompanhamento

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

17. A estimativa de ordens de serviço, constantes do Anexo I.I contemplam todas as UJ com processos de contas previstos pela Decisão Normativa TCU nº 102/2009, de 02.12.2009. Tendo em vista que houve previsão de execução de atividades de auditoria anuais de contas perpassando o primeiro semestre, encontra-se alocada a soma do total de HH residual para cada OS (240HH – HH já utilizado no 1º semestre) referente ao conjunto das auditorias para cada CGU-Regional, apresentado no Anexo I.I.

# **ANEXO I.I**

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



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

UCI	HH Operacional FORT	Disponível p/ Ação de Controle 75% do Operacional	HH Audit. Pessoal	Sorteio		Contas Anuais		Recursos Externos					Análise da Elaboração do PAINT		Ações de Capacitação à Gestores Federais	Acompanh. Permanente dos Gastos		Disponível p/ demais Ações de Controle	Quantidade de OS de Ações de Controle Roteirizáveis (40 HH)		
				32º Sorteio	33º Sorteio	Qtde OS	HH Residual (HH Padrão 240 HH)	Qtde OS 40 HH	Qtde OS 80 HH	Qtde OS 120 HH	Qtde OS 160 HH	Total de HH Recursos Externos	Qtde OS 40 HH	Total de HH Análise do PAINT	Total de HH	Qtde OS 2	HH Padrão 96 HH (3 x 32 HH)				
CGU-AC	13.088	9.816	1.020	0	0	8	30					2		240	3	120	300	15	1.440	6.666	167
CGU-AL	18.336	13.752	2.604	0	3.360	9	417							0	3	120	100	17	1.632	5.519	138
CGU-AM	19.418	14.564	2.772	475	1.680	9	118					1	1	280	4	160	300	24	2.304	6.475	162
CGU-AP	10.718	8.039	902	0	0	7	0							240	2	80	150	17	1.632	5.035	126
CGU-BA	50.696	38.022	3.060	0	8.400	11	400							400	4	160	150	30	2.880	22.572	564
CGU-CE	49.220	36.915	1.768	53	5.040	13	986						2	320	3	120	500	25	2.400	25.728	643
CGU-ES	26.860	20.145	718	356	1.680	8	240							0	2	80	300	20	1.920	14.851	371
CGU-GO	43.992	32.994	2.792	0	3.360	9	120						4	640	3	120	500	20	1.920	23.542	589
CGU-MA	35.028	26.271	4.048	1.345	5.040	10	856							320	3	120	100	19	1.824	12.618	315
CGU-MG	58.242	43.682	8.180	5.354	11.760	17	216							160	16	640	100	49	4.704	12.568	314
CGU-MS	22.504	16.878	916	835	1.680	13	111							0	2	80	300	22	2.112	10.844	271
CGU-MT	26.590	19.943	1.822	623	1.680	5	40						5	760	2	80	500	18	1.728	12.710	318
CGU-PA	36.232	27.174	940	1.486	5.040	13	1.072							160	5	200	300	34	3.264	14.712	368
CGU-PB	28.696	21.522	3.888	0	5.040	6	0							320	3	120	100	21	2.016	10.038	251
CGU-PE	37.756	28.317	3.664	607	5.040	8	0							120	8	320	500	31	2.976	15.090	377
CGU-PI	20.974	15.731	1.816	1.686	5.040	8	328							0	3	120	150	19	1.824	4.767	119
CGU-PR	38.998	29.249	2.804	3.524	5.040	7	400							0	3	120	300	27	2.592	14.469	362
CGU-RJ	68.252	51.189	10.916	336	1.680	51	2.151							520	45	1.800	500	91	8.736	24.550	614
CGU-RN	28.560	21.420	3.060	644	5.040	6	0							160	3	120	150	19	1.824	10.422	261
CGU-RO	11.304	8.478	1.664	822	1.680	7	240							0	3	120	100	23	2.208	1.644	41
CGU-RR	9.454	7.091	1.792	420	0	8	240							360	3	120	150	17	1.632	2.377	59
CGU-RS	30.312	22.734	1.706	3.568	6.720	25	240							0	15	600	100	44	4.224	5.576	139
CGU-SC	28.660	21.495	4.560	2.172	3.360	9	0							120	4	160	150	25	2.400	8.573	214
CGU-SE	22.778	17.084	750	650	1.680	5	0							400	2	80	300	17	1.632	11.592	290
CGU-SP	50.638	37.979	4.804	4.730	8.400	12	0							320	4	160	150	53	5.088	14.327	358
CGU-TO	12.394	9.296	892	1.644	1.680	5	0							0	2	80	100	15	1.440	3.460	86
TOTAL	799.700	599.775	73.858	31.330	99.120	289	8.205	0	0	26	17			5840	150	6.000	6.350	712	56.064	300.720	7.518

# **ANEXO I.II**

**DETALHAMENTO DAS METAS QUANTO ÀS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS**

**ANEXO I.II**  
**DETALHAMENTO DAS METAS QUANTO ÀS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS (SEGUNDO SEMESTRE):**

Atividades/Projetos	Unidades regionais da CGU
<b>ANEXO I.II.A: PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE CONTROLE SISTEMÁTICAS E DE OUTRAS ATIVIDADES E PROJETOS QUE SUBSIDIAM A AVALIAÇÃO DOS PROGRAMAS DE GOVERNO</b>	
	<b>Pesos</b>
1– Auditorias Anuais de Contas	10
2– Auditorias e fiscalizações em projetos de financiamento externo e de cooperação técnica com organismos internacionais	1
3– Acompanhamento da execução de Programas/Programações de Governo	43
<b>ANEXO I.II.B - METAS NÃO QUANTITATIVAS RELACIONADAS ÀS AÇÕES DE CONTROLE SISTEMÁTICAS E A OUTRAS ATIVIDADES/PROJETOS QUE SUBSIDIAM A AVALIAÇÃO DOS PROGRAMAS DE GOVERNO</b>	
4– Execução do Programa de Fiscalização a partir de Sorteios Públicos	20
5– Análise dos processos e atos de admissão de pessoal	8
<b>ANEXO I.II.C – ATIVIDADES E PROJETOS DE SUPORTE (ESTRUTURANTES)</b>	
6– Capacitação	2
7– Elaboração e consolidação do Relatório de Resultados Trimestrais	2
<b>ANEXO I.II.D - INTERAÇÃO DO CONTROLE INTERNO COM O GESTOR FEDERAL</b>	
8 – Mobilização e Dinamização de Auditorias Internas	2
9 – Acompanhamento Permanente dos Gastos	12
<b>TOTAL ANEXOS I.II.A, I.II.B, I.II.C e I.II.D.</b>	<b>100,00</b>

## **ANEXO I.II.A**

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

# 1. Auditorias Anuais de Contas – TC/PC

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

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

Etapa	Responsável	Prazo	Produtos da etapa	Forma de pontuação	Peso	Orientação
1. Realização dos trabalhos de campo e encaminhamento do relatório preliminar para revisão pela UCI Demandante		07.07	Relatório preliminar disponibilizado para revisão pela UCI Demandante	((Total de relatórios preliminares disponibilizados até 07.07 / Total de OS com prazos para 30.09) + (Total de relatórios preliminares disponibilizados até 06.10 / Total de OS com prazos para 30.11) + (Total de relatórios preliminares disponibilizados até 60 dias anteriores ao respectivo prazo prorrogado de envio para o TCU / Total de OS com prazos prorrogados pelo TCU))/3	25	As datas constantes da forma de pontuação referem-se aos dois prazos fixados pelas Decisões Normativas do TCU, bem como a outro que por ventura venha a ser criado por alguma prorrogação concedida pela mesma Corte de Contas
		06.10				
2. Conclusão das OS de Auditoria Anual de Contas cujos prazos sejam 30.09 ou 30.11	Unidades Regionais da CGU	31.08	OS concluída	((Total de OS concluídas até 31.08 / Total de OS com prazos para 30.09) + (Total de OS concluídas até 03.11 / Total de OS com prazos para 30.11) + (Total de OS concluídas até 30 dias anteriores ao respectivo prazo prorrogado de envio para o TCU / Total de OS com prazos prorrogados pelo TCU))/3	25	
		03.11				
3 - Inserção das informações no Monitor WEB para compor o Plano de Providências Permanente		03.09	Monitor WEB com Plano de Providências Permanentes inserido	(Total de OS de Auditoria Anual de Contas com PPP inserido no Sistema Monitor no prazo respectivo) / (Total de Relatórios de Auditoria Anual de Contas de 2010 (ano base 2009) elaborados pela UCI)	25	Os três prazos fixados referem-se aos PPP das UJ com prazo de encaminhamento do processo para 30.07, 30.09 e 30.11, respectivamente.
		03.11				
		31.12				
4. Reunião para realização do balanço periódico do Plano de Providências Permanente. Item 2.1 Da 1ª Etapa – Revisão do Plano de Providências Permanente, letra c do Manual de Auditoria Anual de Contas, publicado pela Portaria 2656, de 15.12.2009)		31.12	Informações para atualização do Plano de Providências Permanente	Total de revisões realizadas, conforme questionário preenchido do Procedimento 01.97.00.0020 / Total de UJ com recomendações pendentes oriundas das auditorias anuais de contas	25	

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

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

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

Etapa	Responsável	Prazos						Produtos da etapa	Forma de pontuação	Peso	Orientação
		BIRD/7324- BR	BIRD/7083- BR	BIRD/7227- BR	PNUD/BRA/07/0 07	BID/1628/OC- BR	BID/1194/OC- BR				
1. UCI Executora encaminha Relatório para revisão pela DCREX		30.08			01.09			Relatório encaminhado	Quantidade de relatórios encaminhados no prazo / Quantidade de relatórios a serem encaminhados no semestre	x/2(x+y)	x = quantidade de projetos de cooperação técnica internacional ou financiamento externo cuja composição e encaminhamento do relatório de auditoria ao gestor ou à DCREX estão sob a responsabilidade da própria CGU-Regional
2. UCI Executora encaminha versão final impressa à DCREX	Unidades Regionais	27.09			27.09			Relatório encaminhado	Quantidade de relatórios encaminhados no prazo / Quantidade de relatórios a serem encaminhados no semestre	x/2(x+y)	y = quantidade de Ordens de Serviço de Recursos Externos executadas pela CGU-Regional, exclusivamente para subsidiar a consolidação, por outra UCI
3. Conclusão de OS descentralizada que servirá de subsídio à elaboração do Relatório Final pela UCI competente			31.12	23.08		27.08	03.09	OS concluída	Quantidade de OS Concluídas/Total de OS demandadas	y/(x+y)	(normalmente a UCI Demandante), do relatório de auditoria que será encaminhado pela consolidadora ao gestor ou à DCREX

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

**Itens do PII:** 3.3 (Apuração de denúncias e representações); 4.1 (Avaliação da Execução de Programas de Governo); 4.2 (Acompanhamento do Programa de Aceleração do Crescimento-PAC); 4.5 (Monitoramento Sistemático dos atos de gestão); 4.8 (Fiscalização de Recursos Federais aplicados por prefeituras de Capitais e Grandes Municípios); 4.10 (Fiscalização de Transferências Federais para ONGs) e 4.11 (Auditoria sobre os Contratos de Recursos Externos)

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

Etapa	Responsável	Prazo	Produtos da etapa	Forma de pontuação	Peso	Orientação
<b>Execução</b>						
1- Execução das OS de Ações de Controle Roteirizáveis		31.12	Os concluídas	Total de OS concluídas no semestre/ Total de OS de Ações de Controle Roteirizáveis estabelecidas no Anexo I.I	50	
2 - Revisão das OS		31.12	OS com no máximo 1 revisão	(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	20	Esta etapa se refere a todas OS, exceto as de Sorteio e as de Demandas Especiais, e visa a aferir a quantidade de retrabalho decorrente do desalinhamento entre o que havia sido solicitado na OS e o que foi relatado.
3 - Aderência à priorização na realização das OS roteirizáveis	Unidades Regionais da CGU	31.12		(Total de OS iniciadas no semestre - Total de OS iniciadas antes da OS vértice no semestre) / Total de OS iniciadas no semestre.	15	Eventuais necessidades de "não atendimento" da diretriz de roteirização devem ser comunicadas e discutidas com a DCPLA ainda durante a fase de planejamento.
4 - Aderência à periodicidade de visita a um setor na roteirização		31.12	Roteiros aderentes à orientação	(Número de setores existentes - Número de setores onde o tempo de retorno foi superior a 60 dias no semestre) / Número de setores existentes	15	O tempo de retorno a um setor será contabilizado como a diferença entre as datas de início de realização das OS de dois roteiros consecutivos no mesmo setor, começando a contar a partir de 01.07 ou a partir do momento em que houver estoque no setor e finalizando no dia 31.12.

## **ANEXO I.II.B**

**METAS NÃO QUANTITATIVAS RELACIONADAS ÀS AÇÕES DE CONTROLE SISTEMÁTICAS E A OUTRAS ATIVIDADES/PROJETOS QUE SUBSIDIAM A AVALIAÇÃO DOS PROGRAMAS DE GOVERNO**



#### 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 sobre o total da atividade	Orientações
		Sorteio de Município - 32º	Sorteio de Município - 33º				
1 - Conclusão das OS	Unidades Regionais da CGU	27.08	01.10	OS concluídas	Total de OS concluídas nos dois sorteios / Total de OS geradas nos dois sorteios	70	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 neste semestre, embora grande parte do trabalho tenha ocorrido no primeiro.
2 - Revisão das OS <sup>1</sup>		31.12		OS com no máximo 1 revisão	(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	

<sup>1</sup> O prazo previsto para esta etapa, que visa a aferir a quantidade de retrabalho, não deve ser confundido com os prazos do cronograma de revisão de cada Sorteio.

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

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

**Base Legal:** Art. 74 da Constituição Federal/1988, IN/TCU n° 55/2007 e Portaria CGU n°121/2005

Etapa Básica	Responsáveis	Prazos	Produtos da etapa	Forma de Pontuação da etapa	Peso da etapa sobre o total da atividade	Orientações
1 - Análise dos processos de admissão	Unidades Regionais da CGU	22.11	100% dos processos de admissão existentes até 01.11	Total de processos analisados / ( Total de processos de admissão existentes em 01.11 +Total de processos analisados antes de 01.11 )	30	Caso a UCI verifique que a meta estabelecida para esta etapa supera a definida no Anexo I.I, a mesma deverá comunicar a DCPLA a incapacidade de realizar a meta desta etapa. Cabe ressaltar que a alimentação dos resultado de análise no Sistema Ativa devem ser feitas mensalmente de forma a permitir a aferição.
2 - Análise dos processos de aposentadoria, pensão e diligências – 2° Semestre		31.12	Processos de aposentadoria, pensão e diligências analisados	Total de processos analisados / Total definido como meta	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 admissão de pessoal – Detalhamento por Unidade Regional da CGU

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

Base Legal: Art. 74 da Constituição Federal/1988, IN/TCU n° 55/2007 e Portaria CGU n°121/2005

UCI	HH Disponível	Meta Fixada de Processos
CGU-AC	1.020	255
CGU-AL	2.604	651
CGU-AM	2.772	693
CGU-AP	902	226
CGU-BA	3.060	765
CGU-CE	1.768	442
CGU-ES	718	180
CGU-GO	2.792	698
CGU-MA	4.048	1.012
CGU-MG	8.180	2.045
CGU-MS	916	229
CGU-MT	1.822	456
CGU-PA	940	235
CGU-PB	3.888	972
CGU-PE	3.664	916
CGU-PI	1.816	454
CGU-PR	2.804	701
CGU-RJ	10.916	2.729
CGU-RN	3.060	765
CGU-RO	1.664	416
CGU-RR	1.792	448
CGU-RS	1.706	427
CGU-SC	4.560	1.140
CGU-SE	750	188
CGU-SP	4.804	1.201
CGU-TO	892	223
TOTAL	73.858	18.465

*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

# **ANEXO I.II.C**

**ATIVIDADES E PROJETOS DE SUPORTE (ESTRUTURANTES)**

## 6. Capacitação

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

Capacitação						
Etapa Básica	Responsáveis	Prazos	Produtos da Etapa	Forma de Pontuação da Etapa	Peso da etapa sobre o total da atividade	Orientações
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	31.12	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

<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 meta</b>	<b>Orientações</b>
1 - Encaminhamento à DC dos Relatórios de Resultados Trimestrais referentes ao 2º trimestre de 2010	Unidades Regionais da CGU	28.07	Relatório elaborado e enviado.	1 se entregue o relatório entregue até o prazo; 0,5 se entregue até 1 semana depois do prazo	50	Ver Portaria 1005 de 10/07/08
2 - Encaminhamento à DC dos Relatórios de Resultados Trimestrais referentes ao 3º trimestre de 2010		20.10		1 se entregue o relatório entregue até o prazo; 0,5 se entregue até 1 semana depois do prazo	50	Ver Portaria 1005 de 10/07/08

# **ANEXO I.II.D**

**INTERAÇÃO DO CONTROLE INTERNO COM O GESTOR FEDERAL**

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

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

Base Legal: Decreto n° 5.683/2006

PAINT 2010						
Etapa Básica	Responsáveis	Prazos	Produtos da Etapa	Forma de Pontuação da etapa	Peso da etapa sobre o total da atividade	Orientações
<b>ANÁLISE DA ELABORAÇÃO DO PAINT 2011</b>						
1 - Análise da elaboração do PAINT 2011	Unidades regionais da CGU	30.11	Encaminhamento à entidade da expressa manifestação da CGU quanto ao PAINT 2011	OS Concluídas / OS Geradas	50	
<b>ATIVIDADES DE AUDITORIA INDIRETA COMPARTILHADA</b>						
2 - Auditoria Compartilhada com AUDINT	Unidades regionais da CGU	31.12	Realização de uma auditoria compartilhada	1 se pelo menos uma auditoria compartilhada for realizada	50	



## 9. Acompanhamento Permanente dos Gastos

**Item do PII:** 4.5 (Monitoramento sistemático de atos de gestão)

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

Etapa Básica	Responsáveis	Prazos	Produtos da Etapa	Forma de Pontuação da etapa	Peso da etapa sobre o total da atividade	Orientações
1 - Execução das OS de Acompanhamento Permanente dos Gastos de 2009 (OS 2)	Unidades Regionais da CGU	31.12	Execução de 70% das OS2 <sup>1</sup>	Total de interações com ocorrências de pelo menos 3 questionários associados / 70% x (3 Interações x 3 procedimentos x Total de OS2 geradas)	50	A meta consiste em executar 70% das OS2-ano 2010. Para as UJ da administração direta, autarquias, fundações e fundos, deverão ser realizada pelo menos 3 vezes no semestre, e para as demais (Estatais e Sistema S) apenas 1 vez. Está alocado 32HH para cada execução (4 dias).
2 - Solicitação de OS de aprofundamento (OS3)		31.12	OS3 solicitadas para 20% das OS2 executadas no 2º semestre	Total de OS3 solicitadas / 20% do total de OS2 executadas	50	A UCI deverá solicitar a geração de OS3 para pelo menos 20% das OS 2 executadas. A não execução desta etapa não transfere seu peso para outra.

<sup>1</sup> - A aferição da execução das OS 2 ocorrerá com base na realização de três interações (momento de execução para o qual está se alocando um HH médio de 32 horas - 1 servidor durante 4 dias), cada uma entendida como a execução de três procedimentos (preenchimento de pelo menos três questionários associados aos procedimentos de APG), sendo ao menos 1 pertencente ao seguinte grupo:

01.97.00.0013 EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE PROGRAMA - PARTE I

01.97.00.0014 EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE PROGRAMA - PARTE II

01.97.00.0021 ANÁLISE PREVENTIVA DE EDITAIS - PARTE I

01.97.00.0022 ANÁLISE PREVENTIVA DE EDITAIS - PARTE II

01.97.00.0023 ODP - COMPRASNET - PARTE I

01.97.00.0024 ODP - COMPRASNET - PARTE II

01.97.00.0025 AGENTE X MÓDULO-TIPO - "S" - 1ª PARTE

01.97.00.0026 AGENTE X MÓDULO-TIPO - "S" - 2ª PARTE

01.97.00.0027 EXECUÇÃO DAS PROGRAMAÇÕES E MÓDULOS-TIPO - "S"

01.97.00.0028 AGENTE X AÇÃO - ESTATAIS - PARTE I

01.97.00.0029 AGENTE X AÇÃO - ESTATAIS - PARTE II

01.97.00.0030 ODP - CARTÃO DE PAGAMENTO DO GOV. FED.

Observação: Os procedimentos EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE PROGRAMA, ANÁLISE PREVENTIVA DE EDITAIS, AGENTE X MÓDULO-TIPO - "S" e AGENTE X AÇÃO - ESTATAIS - PARTE, em que pese estarem relatados em 2 procedimentos, divididos em Parte I e II são considerados como um único procedimento. Tal divisão ocorreu por limitação do Sistema Ativa.

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

Indicadores	Responsáveis	Prazos						Produtos da Etapa
		BID	BIRD	PNUD	OEI	IICA	KFW	
1 - DCREX ou Coordenações encaminham 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)	Unidades regionais que contribuíram para os relatórios enviados aos organismos pela coordenações finalísticas	16.12 / 27.09 / 28.09 / 31.12	-	-	-	-	13.08 / 30.07 / 13.12	Relatório encaminhado aos organismos no prazo previsto
	Unidades regionais que contribuíram para os relatórios enviados aos organismos pela DCREX	-	30.07 / 30.09	30.09	31.12	31.12	-	Relatório encaminhado aos organismos no prazo previsto
2 - Execução das OS de Ações de Controle Roteirizáveis	Unidades Regionais da CGU			31.12				OS concluídas
3 - Publicação dos relatórios do sorteio na internet	Unidades Regionais da CGU envolvidas no sorteio	31º		32º				Relatórios do sorteio publicado na internet.
		31.12		31.12				
4 - Análise de processos de admissão, aposentadoria, pensão e diligências	Unidades Regionais da CGU			31.12				Processos analisados
5 - Publicação na intranet dos Relatórios de Resultados Trimestrais referentes ao 2º trimestre de 2010 e 3º trimestre de 2010.	Unidades Regionais da CGU			31.12				Relatório publicado
				31.12				
6 - Execução de OS2 de acompanhamento Permanente dos Gastos (ano 2010)	Unidades Regionais da CGU			31.12				Execução das OS2

# ANEXO III

## AÇÕES DE PREVENÇÃO DA CORRUPÇÃO

### ORIENTAÇÕES GERAIS

1. A ação “Conversa com empresas” possui OS emitidas apenas para determinadas Unidades Regionais, e teve sua realização facultada para o 1º ou 2º semestre. Sua execução, portanto, será avaliada ao final do exercício de 2010.
2. A ação “Debates Acadêmicos” continua sendo demandada somente para as Unidades Regionais que não realizaram a ação no 1º semestre de 2010, sendo que a realização da ação no 2º semestre deverá ocorrer, sem nenhuma exceção, fora do período eleitoral.
3. A ação “Capacitação Controle Interno” continua sendo demandada somente para as Unidades Regionais que tiveram a previsão da ação no 1º semestre de 2010 e não a realizaram nesse período. A realização da ação no 2º semestre deverá ocorrer, preferencialmente, fora do período eleitoral.
4. As capacitações por sorteio do Programa de Fortalecimento da Gestão pública que tiverem de ser realizadas durante o período eleitoral deverão observar às seguintes orientações:
  - a) não deverá ser realizada cerimônia de abertura nem de encerramento. O evento deverá se iniciado e concluído em sala de aula;
  - b) não deverá haver exibição da marca do governo nem da marca do Programa, o que se aplica inclusive às apresentações em Power Point;
  - c) não deverá haver distribuição de qualquer tipo de material impresso em gráfica (folder, cartilhas, manuais etc.). Todas as apostilas a serem utilizadas no curso deverão ser impressas na própria Regional e, além das marcas do governo e do Programa, não devem conter lista de autoridades;
  - d) não deverá ser exibido nenhum vídeo institucional aos participantes.
5. 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.
6. As ações complementares de prevenção da corrupção deverão ser submetidas à aprovação prévia da Diretoria de Prevenção da Corrupção.

# **ANEXO III.I**

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

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

UCI	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						Dia Internacional Contra a Corrupção			Debates acadêmicos sobre prevenção		Conversa com empresas			
					Dia da Criança Cidadã		Acordo UFPE - Aplicação de questionário		EAD - Controle Social		Capacitação por Sorteio		Capacitação Controle Interno		EAD - Licitações e Contratos									
					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	Qtde OS	HH padrão
CGURJ	68.252	4.778	2.861	4,19%	1	152	1	64	2	129	1	300			1	54	1	352	1	60	1	250	1	1500
CGUMG	58.242	4.077	3.115	5,35%	1	152	2	128	2	129	1	300	1	300	1	54	1	352			1	250	1	1450
CGUBA	50.696	3.549	2.747	5,42%	1	152	1	64	2	129	2	600					1	352			1	250	1	1200
CGUSP	50.638	3.545	2.801	5,53%	1	152	2	128	2	64,5	2	600			1	54	1	352			1	250	1	1200
CGUCE	49.220	3.445	2.436	4,95%	1	152	2	128			1	300			1	54	1	352			1	250	1	1200
CGUGO	43.992	3.079	2.736	6,22%	1	152	2	128			2	600			1	54	1	352			1	250	1	1200
CGUPR	38.998	2.730	2.320	5,95%	1	152	2	128			0	0			1	54	1	352	1	184	1	250	1	1200
CGUPE	37.756	2.643	2.426	6,43%	1	152	2	128			1	300			1	54	1	352	1	60	1	180	1	1200
CGUPA	36.232	2.536	2.432	6,71%	1	152	2	128			2	600					1	352					1	1200
CGUMA	35.028	2.452	2.181	6,23%	1	152	2	128	1	64,5	1	300					1	352	1	184			1	1000
CGURS	30.312	2.122	1.981	6,53%	1	152	2	128	1	64,5	1	300			1	54	1	352			1	180	1	750
CGUPB	28.696	2.009	1.995	6,95%	1	152	2	128	2	129	1	300					1	352	1	184			1	750
CGUSC	28.660	2.006	1.977	6,90%	1	152	2	128	1	64,5	2	600	1	150			1	352			1	180	1	350
CGURN	28.560	1.999	1.797	6,29%	1	152	2	128	1	64,5	2	600					1	352					1	500
CGUES	26.860	1.880	1.747	6,50%	1	152	2	128	1	64,5	1	300					1	352					1	750
CGUMT	26.590	1.861	1.619	6,09%	1	152			1	64,5	1	300					1	352					1	750
CGUSE	22.778	1.594	1.582	6,95%	1	152	2	128			2	600					1	352					1	350
CGUMS	22.504	1.575	1.532	6,81%	1	152	2	128			1	300					1	352					1	600
CGUPI	20.974	1.468	1.447	6,90%	1	152	2	128	1	64,5	1	300					1	352					1	450
CGUAM	19.418	1.359	1.312	6,76%	1	152	2	128			1	300					1	352			1	180	1	200
CGUAL	18.336	1.284	1.247	6,80%	1	152	2	128	1	64,5	1	300					1	352					1	250
CGUAC	13.088	916	1.262	9,64%	1	152	2	128			2	600					1	272	1	60			1	50
CGUTO	12.394	868	863	6,96%	1	152	1	64			1	300					1	272					1	75
CGURO	11.304	791	1.202	10,63%	1	152	2	128			2	600					1	272					1	50
CGUAP	10.718	750	1.202	11,21%	1	152	2	128			2	600					1	272					1	50
CGURR	9.454	662	902	9,54%	1	152	2	128			1	300					1	272					1	50
TOTAL	799.700	55.979	49.718	6,22%	26	3952	47	3008	18	1096,5	35	10500	2	450	8	432	26	8752	6	732	11	2470	26	18325

## **ANEXO III.II**

**DETALHAMENTO DAS METAS QUANTO ÀS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS**

**ANEXO III.II**  
**DETALHAMENTO DAS METAS QUANTO ÀS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS (SEGUNDO SEMESTRE):**

**1. Programa Olho Vivo – Dia da Criança Cidadã**

**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 evento em 05/11/2010	Unidades Regionais da CGU	05/11/2010	Evento realizado	Verificação da realização do evento	100	As orientações serão encaminhadas por OS

**2. Programa Olho Vivo – Acordo UFPE – Aplicação de Questionário**

**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>
Aplicação de questionários pelas Unidades Regionais para dar suporte à pesquisa realizada pela Universidade Federal de Pernambuco sobre o Programa Olho Vivo	Unidades Regionais da CGU	13/08/2010	Questionários aplicados e enviados ao Órgão Central	Verificação da aplicação dos questionários	100	As orientações serão encaminhadas por OS



### 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

<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>
Oferecimento e gerenciamento do curso a distância Controle Social	CGU-Brasília e Unidades Regionais da CGU	31/12/2010	Oferecimento de 18 turmas durante o 2º semestre de 2010.	Verificação da realização do curso	100	As orientações serão encaminhadas por OS específica para a ação.

### 4. 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

## 5. 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	31/12/2010	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

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

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

**Base Legal:** Decreto nº 5.683/2006

<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>
Oferecimento e gerenciamento do curso a distância Licitações e Contratos Administrativos	CGU-Brasília e Unidades Regionais da CGU	31/12/2010	Oferecimento de 8 turmas do curso, durante o 2º semestre de 2010.	<u>Verificação da realização do curso</u>	100	As orientações serão encaminhadas por OS específica.

## 7. Dia Internacional Contra a Corrupção

**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 de evento para a celebração do Dia Internacional Contra a Corrupção, em 09/12/2010	CGU-Brasília e Unidades Regionais da CGU	31/12/2010	Evento do Dia Internacional Contra a Corrupção realizado pela Regional	<u>Verificação da realização do evento</u>	100	As orientações serão encaminhadas por OS específica.

## 8. Debates Acadêmicos

**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 de Debates Acadêmicos nas Universidades, fora do período eleitoral	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 Ordem de Serviço e poderão ser encontradas na Intranet da CGU, no caminho: Prevenção da Corrupção>Principais Programas>Debates Acadêmicos

## 9. 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, mediante aprovação prévia da Diretoria de Prevenção da Corrupção	Unidades Regionais da CGU	31/12/2010	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

**PORTARIA Nº 1798, DE 10 DE SETEMBRO DE 2010**

*Dispõe sobre os indicadores de desempenho das unidades do órgão central para o 2º semestre de 2010.*

**O SECRETÁRIO EXECUTIVO**, no uso da competência que lhe confere o Inciso II do Artigo 6º, do Anexo I, do Decreto nº. 5.683, de 24 de janeiro de 2006, e conforme estabelecido pela Portaria nº. 1.833, de 16 de setembro de 2009,

**RESOLVE:**

Art. 1º Ficam estabelecidos os indicadores de desempenho constantes do anexo I que subsidiarão a avaliação de desempenho institucional das unidades do órgão central no 2º semestre de 2010.

Art. 2º Os indicadores aferidos deverão ser encaminhados **até o dia 30 do mês subsequente ao encerramento do semestre** à AESP/SE para consolidação e encaminhamento ao Secretário-Executivo.

**ANEXO I**

**MACROPROCESSOS E INDICADORES DE DESEMPENHO DAS UNIDADES DO ÓRGÃO CENTRAL (2º SEMESTRE DE 2010)**

**Secretaria Federal de Controle Interno – SFC**

Item	Macroprocesso	Título do Indicador	Objetivo do Indicador	Fórmula do Indicador	Ações do PAM relacionadas	Relacionamento com o PII	Meta do Indicador	Frequência de apuração
1.1	Acompanhamento Sistemático da Execução dos Programas do Governo	Programas e Programações acompanhados com resultados encaminhados à alta administração da SFC	Avaliar o grau de cobertura sobre os Programas e Programações em relação aos Programas e Programações considerados mais importantes (Essenciais)	$(\text{Quantidade de Programas e Programações acompanhados com resultados encaminhados à alta administração da SFC}) \times 100 / (\text{Quantidade de Programas e Programações essenciais})$	SFC - 004, SFC - 006	4.1 e 4.2	Não definida	Semestral
1.2	Auditorias de Contas Anuais	Unidades Jurisdicionadas auditadas (UJ 's)	Verificar o grau de entrega, no prazo, das auditorias anuais de contas das Unidades indicadas pelo TCU	$(\text{Quantidade de UJ 's auditadas com processos encaminhados no prazo}) \times 100 / (\text{Quantidade de UJ 's definidas pelo TCU})$	SFC - 007	4.4 e 4.5	100%	Anual
1.3	Fiscalização em pequenos e médios municípios a partir de Sorteios Públicos	Municípios fiscalizados	Avaliar a cobertura de municípios fiscalizados nos Sorteios	$(\text{Quantidade de municípios fiscalizados}) \times 100 / (\text{Quantidades de Municípios sorteados})$	SFC - 009	4.6	100%	Semestral
1.4	Análise de processos e atos de administração de pessoal	Percentual de Processos analisados (no período fixado) relativos a atos de admissão de pessoal, aposentadorias e pensões dos processos recebidos	Medir (em %) a eficácia da SFC na análise dos atos de pessoal	$(\text{Quantidade de processos analisados no período fixado}) \times 100 / (\text{Quantidade de processos estabelecidos na Portaria de Detalhamento de Metas})$	SFC - 017	4.15	100%	Semestral
1.5	Acompanhamento Permanente dos Gastos	Ações de controle de acompanhamento da execução da despesa	Avaliar o grau de cobertura do controle interno sobre a execução da despesa e os atos de gestão das principais Unidades Jurisdicionadas (UJ 's) à CGU (70% do total)	$(\text{UJ acompanhadas}) \times 100 / (70\% \text{ do total de UJ 's sob a jurisdição da CGU})$	SFC 022	4.5	100%	Semestral
1.6	Auditoria sobre Processos de Tomada de Contas Especial	Percentual de auditoria (no prazo fixado) dos processos recebidos de Tomada de Contas Especiais (TCE)	Medir (em %) a efetividade na Análise dos Processos de TCE recebidos no período	$(\text{Quantidade de processos auditados de Tomada de Contas Especiais no período fixado}) \times 100 / (\text{Quantidade de Processos de Tomada de Contas Especiais (TCE) recebidos no período fixado})$	SFC - 016	4.14	100%	Semestral
1.7	Auditoria sobre contratos de recursos externos	Relatórios de Auditorias sobre Contratos de Recursos Externos	Verificar o grau de execução das auditorias de recursos externos demandadas pelos organismos internacionais	$(\text{Quantidade de relatórios elaborados, revisados e encaminhados}) \times 100 / (\text{Quantidade de auditorias determinadas pelos organismos internacionais})$	SFC - 013	4.11	100%	Semestral
1.8	Elaboração da Prestação de Contas do Presidente da República	Análise dos principais pontos do Balanço	Confirmar a elaboração da Prestação de Contas do Presidente da República	Prestação de Contas do Presidente da República elaborada	SFC - 014	4.12	1	Anual
1.9	Orientação aos Gestores Públicos	Ações de orientação e capacitação aos Gestores Federais	Avaliar o grau de orientação e capacitação aos servidores públicos	Quantidade de servidores públicos capacitados	SFC - 020, SFC - 026	4.3	Não definida	Semestral

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

Item	Macroprocesso	Título do Indicador	Objetivo do Indicador	Fórmula do Indicador	Ações do PAM Relacionadas	Relacionamento com o PII	Meta do Indicador	Frequência de apuração
2.1	Portal da Transparência	Percentual da execução financeira do governo federal no período registrada no Portal da Transparência	Verificar a evolução da cobertura dos recursos da execução financeira do governo federal registrados no Portal da Transparência com relação à execução financeira total no período.	$(\text{Somatório da execução financeira do governo federal registrados no Portal no período}) \times 100 / (\text{Somatório da execução financeira total do governo federal no período})$	SPCI-032	6.1	Não definida	Anual
2.2	Portal da Transparência	Montante de recursos de execução financeira do governo federal registrados no Portal da Transparência	Verificar o incremento do montante de recursos totais de execução financeira do governo federal registrados no Portal da Transparência a cada período, com base na análise comparativa da série histórica do indicador. A análise da variação da taxa de evolução mensal dos recursos mapeados no Portal da Transparência pode subsidiar o entendimento dos fatores internos e externos que influenciam a disponibilização de bases de dados para publicação.	Somatório dos recursos de execução financeira do governo federal registrados no Portal	SPCI-032	6.1	Não definida	Mensal
2.3	Portal da Transparência	Quantidade de visitas ao Portal da Transparência no período	Verificar a quantidade de visitas ao Portal da Transparência a cada período, visando à análise do interesse dos usuários pelo site. A análise comparativa da série histórica do indicador permitirá identificar períodos de pico de acesso ao site, associando-os a: resultados de campanhas de divulgação, períodos pré-eleitorais, notícias divulgadas pela imprensa, implementação de melhorias no Portal, entre outras.	Quantidade de visitas ao Portal da Transparência no período	SPCI-032	6.1	Não definida	Mensal
2.4	Escola Virtual da CGU	Quantidade de pessoas capacitadas por meio da Escola Virtual da CGU no período	Apresentar a evolução da quantidade de pessoas capacitadas pela CGU por meio de educação à distância por período. A análise comparativa da série histórica do indicador possibilitará a identificação do nível de interesse do público pelos cursos de educação à distância disponíveis na Escola Virtual da CGU.	Quantidade de pessoas aprovadas nos cursos oferecidos pela Escola Virtual da CGU no período	SPCI-015, SPCI-016, SPCI-017, SPCI-018, SPCI-034	2, 6.5, 6.2	Não definida	Semestral
2.5	Escola Virtual da CGU	Quantidade de vagas oferecidas na Escola Virtual da CGU no período	Apresentar a evolução capacidade da Escola Virtual da CGU quanto ao oferecimento de oportunidades de capacitação para seu público, com base na análise comparativa da série histórica do indicador.	Número de vagas oferecidas em todos os cursos da Escola Virtual da CGU no período.	SPCI-015, SPCI-016, SPCI-017, SPCI-018, SPCI-034	2, 6.5, 6.2	Não definida	Semestral

2.6	Programa Fortalecimento da Gestão Pública (FGP)	Quantidade de agentes públicos capacitados por meio do programa FGP	Avaliar a evolução do alcance do FGP, com relação ao número de agentes públicos capacitados, com base na análise comparativa da série histórica do indicador. Tal análise permitirá identificar fatores internos e externos que influenciam a taxa de variação do número de agentes públicos capacitados por período.	Somatório dos agentes públicos capacitados até a data final do período de referência.	SPCI-013	6.5	Não definida	Semestral
2.7	Programa Olho Vivo no Dinheiro Público	Quantidade de cidadãos capacitados pelo Programa Olho Vivo	Avaliar a evolução do alcance do Olho Vivo, com relação ao número de cidadãos capacitados, com base na análise comparativa da série histórica do indicador. Tal análise permitirá identificar fatores internos e externos que influenciam a taxa de variação do número de cidadãos capacitados por período.	Somatório dos cidadãos capacitados até a data final do período de referência.	SPCI-006	6.4	Não definida	Semestral
2.8	Educação para a Ética e Cidadania	Quantidade de alunos participantes das ações de educação para ética e cidadania no período	Avaliar a evolução do alcance das ações de Educação para Ética e Cidadania com alunos da rede pública e privada por período, com base na análise comparativa da série histórica do indicador.	Quantidade de alunos participantes das ações de educação para ética e cidadania entre o primeiro e último dia do ano de referência.	SPCI-008, SPCI-010, SPCI-011, SPCI-046	6.4	Não definida	Anual
2.9	Educação para a Ética e Cidadania	Quantidade de professores participantes das ações de educação para ética e cidadania no período	Avaliar a evolução do alcance das ações de Educação para Ética e Cidadania com professores da rede pública e privada por período, com base na análise comparativa da série histórica do indicador.	Quantidade de professores participantes das ações de educação para ética e cidadania entre o primeiro e último dia do ano de referência.	SPCI-008, SPCI-010, SPCI-011, SPCI-046	6.4	Não definida	Anual
2.10	Produção de informações estratégicas	Quantidade de pessoas físicas/jurídicas analisadas no período	Avaliar a evolução da quantidade de pessoas físicas/jurídicas analisadas no período, com base na análise comparativa da série histórica do indicador. A análise da taxa de variação do número de pessoas físicas/jurídicas analisadas a cada período permitirá identificar fatores internos ou externos que influenciam o número de demandas recebidas e/ou a capacidade interna de produção de informações.	Quantidade de pessoas físicas /jurídicas analisadas pela GPROD no período	SPCI-003	5.2.1	Não definida	Semestral
2.11	Observatório da Despesa Pública	Quantidade de ocorrências identificadas através do processamento das trilhas do ODP para monitoramento do gasto público referente ao uso do Cartão de Pagamento do Governo Federal	Acompanhar a quantidade de ocorrências geradas mensalmente através do processamento das trilhas do ODP para monitoramento do gasto público referente ao uso do Cartão de Pagamento do Governo Federal. Tais ocorrências representam atipicidades na utilização do cartão, mas requerem uma análise detalhada para	Quantidade de ocorrências geradas no período.	SPCI-045	6.3	Não definida	Mensal



			verificação de eventuais irregularidades.					
2.12	Observatório da Despesa Pública	Montante financeiro envolvido nas ocorrências identificadas através do processamento das trilhas do ODP para monitoramento do gasto público referente ao uso do Cartão de Pagamento do Governo Federal	Acompanhar o montante financeiro envolvido nas ocorrências geradas mensalmente através do processamento das trilhas do ODP para monitoramento do gasto público referente ao uso do Cartão de Pagamento do Governo Federal. Tais ocorrências representam atipicidades na utilização do cartão, mas requerem uma análise detalhada para verificação de eventuais irregularidades.	Montante financeiro envolvido nas ocorrências geradas no período.	SPCI-045	6.3	Não definida	Mensal
2.13	Observatório da Despesa Pública	Quantidade de ocorrências identificadas através do processamento das trilhas do ODP para monitoramento do gasto público referente às aquisições realizadas pelo Governo Federal utilizando sistema do ComprasNet	Acompanhar a quantidade de ocorrências geradas mensalmente através do processamento das trilhas do ODP para monitoramento do gasto público referente às aquisições realizadas pelo Governo Federal utilizando o sistema ComprasNet. Tais ocorrências representam atipicidades nas aquisições realizadas, mas requerem uma análise detalhada para verificação de eventuais irregularidades.	Quantidade de ocorrências geradas no período.	SPCI-045	6.3	Não definida	Mensal
2.14	Observatório da Despesa Pública	Montante financeiro envolvido nas ocorrências identificadas através do processamento das trilhas do ODP para monitoramento do gasto público referente às aquisições realizadas pelo Governo Federal utilizando o sistema do ComprasNet	Acompanhar o montante financeiro envolvido nas ocorrências geradas mensalmente através do processamento das trilhas do ODP para monitoramento do gasto público referente às aquisições realizadas pelo Governo Federal utilizando o sistema ComprasNet. Tais ocorrências representam atipicidades nas aquisições realizadas, mas requerem uma análise detalhada para verificação de eventuais irregularidades.	Montante financeiro envolvido nas ocorrências geradas no período.	SPCI-045	6.3	Não definida	Mensal
2.15	Observatório da Despesa Pública	Quantidade de ocorrências identificadas através do processamento das trilhas do ODP para monitoramento do gasto público referente às terceirizações realizadas pelo Governo Federal	Acompanhar a quantidade de ocorrências geradas trimestralmente através do processamento das trilhas do ODP para monitoramento do gasto público referente às terceirizações realizadas pelo Governo Federal. Tais ocorrências representam atipicidades nos contratos de terceirização, mas requerem uma análise detalhada para verificação de eventuais irregularidades.	Quantidade de ocorrências geradas no período.	SPCI-045	6.3	Não definida	Quadrimestral

2.16	Observatório da Despesa Pública	Quantidade de ocorrências identificadas através do processamento das trilhas do ODP para monitoramento do gasto público referente à concessão de benefícios do Programa Bolsa Família	Acompanhar a quantidade de ocorrências geradas semestralmente através do processamento das trilhas do ODP para monitoramento do gasto público referente à concessão de benefícios do Programa Bolsa Família. Tais ocorrências representam atipicidades na concessão do benefício, mas requerem uma análise detalhada para verificação de eventuais irregularidades.	Quantidade de ocorrências geradas no período.	SPCI-045	6.3	Não definida	Semestral
------	---------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------	----------	-----	--------------	-----------

### Corregedoria-Geral da União - CRG

Item	Macroprocesso	Título do Indicador	Objetivo do Indicador	Fórmula do Indicador	Ações do PAM Relacionadas	Relacionamento com o PII	Meta do Indicador	Frequência de apuração
3.1	Promoção de ações disciplinares	Encerramentos versus instaurações de Sindicâncias Patrimoniais (Sinpas)	Verificar o estoque de Sindicâncias Patrimoniais (Sinpas) em curso na CRG	$(\text{Sinpas encerradas no período}) \times 100 / (\text{Sinpas instauradas no período})$	CRG-004	5.2.3	100%	Mensal
3.2	Acompanhamento de ações disciplinares	Amplitude do acompanhamento das ações disciplinares	Verificar o alcance do acompanhamento da CRG frente ao universo de procedimentos disciplinares no Poder Executivo Federal (PEF)	$(\text{Procedimentos acompanhados pela CRG no período}) \times 100 / (\text{Procedimentos disciplinares instaurados no PEF no período})$	CRG-006	5.1.1	20%	Anual
3.3	Inspeção dos órgãos do Sistema de Correição	Cumprimento da quantidade mínima semestral de inspeções	Verificar o atendimento ao art. 22 da Portaria nº 335/2006 (20 inspeções p/ semestre atualmente)	$(\text{Inspeções realizadas}) \times 100 / (\text{Quantidade estabelecida})$	CRG-008	5.3.2	100%	Semestral
3.4	Orientação normativa dos órgãos do Sistema de Correição	Encerramentos versus recebimentos de questionamentos sobre direito disciplinar	Verificar o estoque de questionamentos de cunho disciplinar na CRG	$(\text{Questionamentos respondidos no período}) \times 100 / (\text{Questionamentos recebidos no período})$	CRG-009	5.3.2	100%	Semestral
3.5	Disseminação de conhecimentos sobre matéria administrativa disciplinar	Cumprimento da quantidade projetada de capacitações em Processo Administrativo Disciplinar	Verificar o atendimento ao projeto de capacitação de membros em Comissão de Processo Administrativo Disciplinar (CPAD)	$(\text{Servidores capacitados no período}) \times 100 / (\text{Servidores que se pretendia capacitar no período})$	CRG-010	5.3.3	100%	Anual

## Ouvidoria-Geral da União – OGU

Item	Macroprocesso	Título do Indicador	Objetivo do Indicador	Fórmula do Indicador	Ações do PAM Relacionadas	Relacionamento com o PII	Meta do Indicador	Frequência de apuração
4.1	Aperfeiçoamento do atendimento às manifestações do cidadão	Percentual de manifestações concluídas pelos órgãos e entidades do Poder Executivo Federal, de competência da OGU no desempenho de seu papel de Ouvidoria-Geral do Poder Executivo Federal (PEF).	Aferir o percentual de manifestações concluídas em relação ao total de manifestações recebidas pela OGU no desempenho de sua função de Ouvidoria-Geral do Poder Executivo Federal. Somente serão computadas as manifestações referentes a órgãos e entidades que não dispõem de unidade de Ouvidoria própria e dessa forma recebidas pela OGU enquanto Ouvidoria-Geral do PEF e, também, quando se tratar de reclamação quanto ao serviço prestado por unidade de Ouvidoria especializada de órgãos ou entidades do PEF. A manifestação conclusiva implica na adoção de providências para a correção e prevenção de falhas na prestação do serviço público.	$(\text{Quantitativo de manifestações encaminhadas pela OGU aos órgãos e entidades do Poder Executivo Federal que não dispõem de unidade de ouvidoria própria e foram concluídas após análise e processamento pelos respectivos órgãos e entidades em até 60 dias do encaminhamento inicial da OGU}) / (\text{quantitativo de manifestações encaminhadas pela OGU aos órgãos e entidades do Poder Executivo Federal que não dispõem de unidade de ouvidoria própria}) \times 100$	OGU-003	4ª, 5ª e 6ª Diretrizes	Não definida	Mensal
4.2	Fortalecimento do segmento de Ouvidorias do Poder Executivo Federal	Percentual de órgãos e entidades do Poder Executivo Federal que dispõem de unidade de Ouvidoria própria	Aferir o percentual de cobertura do segmento de Ouvidoria em relação à totalidade de órgãos e entidades do Poder Executivo Federal	$(\text{Quantitativo de unidades de Ouvidorias em operação}) / (\text{Quantitativo de órgãos e unidades do Poder Executivo Federal existentes}) \times 100$	OGU-001	4ª, 5ª e 6ª Diretrizes	Não definida	Mensal
4.3	Mobilização e orientação técnica do segmento de Ouvidorias do Poder Executivo Federal	Percentual de servidores e colaboradores das unidades de Ouvidoria do Poder Executivo Federal orientados	Aferir o percentual de servidores e colaboradores que participaram de procedimentos formais de orientação disponibilizados pela OGU (cursos de aperfeiçoamento, reuniões técnicas, palestras, dentre outros).	$(\text{Quantitativo de servidores e colaboradores que participaram de procedimentos formais de orientação}) / (\text{quantitativo total de servidores e colaboradores do Poder Executivo Federal}) \times 100$	OGU-002 OGU-005	4ª, 5ª, 6ª e 7ª Diretrizes	Não definida	Mensal

### Diretoria de Gestão Interna – DGI

Item	Macroprocesso	Título do Indicador	Objetivo do Indicador	Fórmula do Indicador	Ações do PAM Relacionadas	Relacionamento com o PII	Meta do Indicador	Frequência de apuração
5.1	Recursos Humanos	Tempo Médio de Aposentadoria (TMA)	Medir o prazo médio, em dias, para aposentadoria de um servidor da CGU, desde a data de abertura do processo até a publicação da aposentadoria no DOU.	$TMA = S(\text{Prazos de trâmite dos processos de aposentadoria, desde a abertura até a data de publicação no DOU}) / \text{Número de pedidos de aposentadoria feitos no período}$	Não há	Não há	Reduzir ao mínimo	Anual
5.2	Recursos Humanos	Percentual de execução da dotação de investimento em cursos de pós-graduação, com recursos da ação Capacitação de Servidores Públicos Federais, em áreas de interesse do Órgão	Avaliar o nível de execução da meta financeira estabelecida pela Diretoria de Gestão Interna para fins de investimento em cursos de pós-graduação para os servidores da CGU em um exercício financeiro.	$I = (\text{Valor executado}) \times 100 / (\text{Meta Financeira})$	DGI-005	8ª Diretriz	100%	Anual
5.3	Recursos Humanos	Perícias realizadas por dia útil	Registrar a média diária de perícias realizadas pelo Serviço Médico da Sede/CGU. As homologações de atestados são realizadas através de perícias médicas individuais e juntas médicas, a fim de comprovar a doença, como também para certificar-se da aptidão para retorno ao trabalho.	$Pe = \text{Quantidade de perícias realizadas no período} / \text{Quantidade de dias do período}$	Não há	Não há	Não definida	Anual
5.4	Recursos Humanos	Número de pareceres analisados ao ano	Registrar o nível de atendimento do Serviço Médico da Sede/CGU. Os pareceres médicos são realizados para dar suporte às decisões administrativas, quando existam questões ligadas à área da saúde, como remoção por motivo de saúde, redução de jornada de trabalho, entre outros.	$Pa = \text{Quantidade de pareceres analisados por ano}$	Não há	Não há	Não definida	Anual
5.5	Recursos Logísticos	Tempo Médio de Realização de Procedimento Licitatório na CGU (TMRPL)	Calcular o tempo médio, em dias, de realização de um procedimento licitatório na CGU, desde a data de abertura do processo administrativo até a homologação do certame (incluindo as fases de solicitação da área demandante, pesquisa de mercado, elaboração de minuta de edital e contrato, manifestação orçamentária, análise da Assessoria Jurídica, correções dos atos convocatórios, publicação do edital e realização do certame).	$TMRPL = S(\text{Prazos de realização dos processos licitatórios, desde a abertura do processo administrativo até a homologação do certame}) / \text{Número de procedimentos licitatórios realizados no período}$	Não há	Não há	Reduzir ao mínimo	Anual

5.6	Recursos Logísticos	Tempo Médio de Dispensa de Licitação na CGU (TMDL/CGU)	Calcular o tempo médio, em dias, de realização de uma dispensa de licitação na CGU, amparada no art. 24, incisos I e II da Lei 8.666/93, e alterações posteriores, desde a data de abertura do processo administrativo até a emissão do empenho.	$TMRPL = S(\text{Prazos de realização dos processos de dispensa de licitação}) / \text{Número de dispensas de licitação realizadas no período}$	Não há	Não há	Reduzir ao mínimo	Anual
5.7	Recursos Logísticos	Índice de republicação de editais - IRE	Calcular o percentual de licitações que tiveram editais republicados (independente do número de republicações em uma mesma licitação).	$IRE = (\text{N}^\circ \text{ de licitações republicadas}) \times 100 / (\text{N}^\circ \text{ total de licitações realizadas})$	Não há	Não há	Reduzir ao mínimo	Semestral
5.8	Execução Orçamentária e Financeira	Número de restrições contábeis do Órgão Central registradas pela Secretaria de Controle Interno/PR	Avaliar os controles internos da unidade, bem como o grau de interação entre as áreas que compõem as unidades gestoras da Coordenação-Geral de Planejamento e Orçamento - CGPO/DGI.	$N1 = \text{Número de restrições contábeis do Órgão Central registradas no período}$	Não há	Não há	Entre 0 (zero) e 6 (seis) restrições/semestre	Semestral
5.9	Execução Orçamentária e Financeira	Número de restrições contábeis das CGU-Regionais registradas pela Secretaria de Controle Interno/PR	Acompanhar o registro dos atos de gestão orçamentária-financeira pelas unidades regionais da CGU.	$N2 = \text{Número de restrições contábeis das CGU-Regionais registradas no período}$	Não há	Não há	Entre 0 (zero) e 6 (seis) restrições/semestre	Semestral
5.10	Execução Orçamentária e Financeira	Número percentual de viagens devolvidas para correção no SCDP - VDEV	Identificar a proporção de viagens registradas no SCDP com necessidade de devolução ao solicitante, ao representante administrativo ou ao proponente para correção.	$VDEV = (\text{N}^\circ \text{ de viagens devolvidas para correção no SCDP}) \times 100 / (\text{N}^\circ \text{ total de viagens registradas no SCDP no período})$	Não há	Não há	Não definida	Semestral
5.11	Execução Orçamentária e Financeira	Número percentual de viagens com data de início em final de semana - VFDS	Medir a proporção de viagens com data de início em final de semana.	$VFDS = (\text{N}^\circ \text{ de viagens com data de início em final de semana}) \times 100 / (\text{N}^\circ \text{ total de viagens registradas no SCDP no período})$	Não há	Não há	Não definida	Semestral
5.12	Execução Orçamentária e Financeira	Número percentual de viagens aéreas nacionais registradas com antecedência menor do que 10 dias - V10	Identificar a proporção de viagens aéreas nacionais registradas no SCDP que não estão em conformidade com o prazo mínimo de 10 dias estabelecido pela Portaria n.º 505, de 29/12/09.	$V10 = (\text{N}^\circ \text{ de viagens aéreas nacionais registradas com antecedência menor do que 10 dias}) \times 100 / (\text{N}^\circ \text{ total de viagens aéreas nacionais registradas no SCDP no período})$	Não há	Não há	Não definida	Semestral
5.13	Gestão Documental	Indicador de Qualidade do Cadastro de Documentos e Processos	Medir a assertividade no cadastramento de documentos e processos pela CGSS/DGI.	$IQC(NEP) = (\text{Cadastros Devolvidos}) \times 100 / (\text{Total de Cadastros})$	DGI-013 DGI-014	Não há	95%	Anual

5.14	Gestão Documental	Distribuição Média de Tarefas por Setor da CGSS – DMT	Mensurar a média de tarefas realizadas por servidor por dia útil, para cada um dos setores da CGSS.	$DMT = (\text{Total de tarefas executadas atinentes à atividade do Setor}) / (\text{Total de servidores do Setor} \times 52 \times 5)$	DGI 013 DGI 014	Não há.	Apresentar variação menor que 5 entre os valores apurados para cada Setor. A cada período de apuração, a média por setor também deve permanecer constante.	Semestral
5.15	Gestão Documental	Tempo Médio de Permanência - TMP	Mensurar o tempo médio, em horas, de permanência de processos e documentos na CGSS.	Onde: i - sequencial do documento e processo n - quantidade de documentos e processos que deram entrada TS - data e hora da saída TE - data e hora de entrada OBS: deve ser descontado o período do fim-de-semana.	DGI 013 DGI 014	Não há.	$TMP \leq 24$ horas	Semestral
5.16	Processo Disciplinar	Tempo médio de conclusão de processo administrativo disciplinar – TMPAD	Calcular o tempo médio de conclusão dos processos administrativos disciplinares conduzidos pela DGI e compará-lo com o prazo legal de 120 dias, estabelecido pela Lei 8.112/90.	$TMPAD = (\text{Somatório dos tempos de duração de todos os processos de PAD concluídos}) / (120 * n)$	Não há.	Não há.	$TMPAD \leq 1$	Anual
5.17	Processo Disciplinar	Tempo médio de conclusão de sindicância – TMSIND	Calcular o tempo médio de conclusão das sindicâncias conduzidas pela DGI e compará-lo com o prazo legal de 60 dias, estabelecido pela Lei 8.112/90.	$TMSIND = (\text{Somatório dos tempos de duração de todos os processos de Sindicância concluídos}) / (60 * n)$	Não há.	Não há.	$TMSIND \leq 1$	Anual
5.18	Processo Disciplinar	Tempo médio para instauração de Comissão de PAD ou Sindicância – TMI	Mensurar o tempo médio, em dias, decorrido entre o recebimento de uma denúncia pela DGI e a instauração de um PAD ou uma Sindicância para apurar o fato.	$TMI = (\text{Somatório dos dias decorridos entre o recebimento de cada denúncia e a instauração dos respectivos processos}) / (N^{\circ} \text{ de processos instaurados})$	Não há.	Não há.	Reduzir ao mínimo	Anual

## Diretoria de Sistemas e Informação - DSI

Item	Macroprocesso	Título do Indicador	Objetivo do Indicador	Fórmula do Indicador	Ações do PAM Relacionadas	Relacionamento com o PII	Meta	Frequência de apuração
6.1	Gerenciamento de Rede	Índice de Alocação de Horas de Trabalho	Aferir a efetividade de horas trabalhadas nas atividades das áreas, excluindo-se absenteísmo, férias e horas dedicadas a treinamento	Razão entre o somatório da quantidade de horas trabalhadas (não incluindo ausências, férias e treinamento) de todos os servidores da área (excetuando-se os líderes de equipe e coordenadores) e o somatório total de horas potenciais desses mesmos servidores, no período de aferição	DSI012, DSI-019, DSI021,	8ª Diretriz	1,0	Semestral
	Administração de Rede				DSI002, DSI030, DSI032	8ª Diretriz	1,0	Semestral
	Segurança de Rede				DSI024, DSI025, DSI035, DSI045	8ª Diretriz	1,0	Semestral
	Projetos de Rede				DSI002	8ª Diretriz	1,0	Semestral
	Gestão de Ativos e Fornecedores				DSI027, DSI029	8ª Diretriz	1,0	Semestral
	Gestão de Suporte Técnico				DSI003	8ª Diretriz	1,0	Semestral
	Desenvolvimento e manutenção de sistemas				DSI 029,031,036,040,041, CRG018, DGI009, 016, ASCOM004, SFC009, 010	8ª Diretriz	1,0	Semestral
	Gestão de senhas				N/A	8ª Diretriz	1,0	Semestral
	Homologação de software				N/A	8ª Diretriz	1,0	Semestral
	Gestão e suporte a portais e intranet				DSI 040,041,044, ASCOM002, 003, 006, SPCI 033, 038	8ª Diretriz	1,0	Semestral
	Administração de banco de dados				DSI 038,039	8ª Diretriz	1,0	Semestral



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

### **ATOS DO SECRETÁRIO FEDERAL**

#### **PORTARIA Nº 1799, DE 10 DE SETEMBRO DE 2010**

*Dispõe sobre o detalhamento de metas de controle das Coordenações-Gerais da SFC para o 2º 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 segundo 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 às 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, com exceção da Atividade 3 – Acompanhamento da Execução de Programas de Governo, a qual possui a possibilidade de pontuação extra. 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 nos anexos deverão manter atualizado o registro da situação das Ordens de Serviço – OS no Sistema ATIVA, desde o planejamento até a homologação, de forma que no momento em que forem iniciados os trabalhos de execução da ordem de serviço, as unidades passem o status da OS de “planejada” para “realizando” e eventuais interrupções de sua execução sejam informadas no Sistema por meio da alteração do status da OS de “realizando” para “suspensa”.

§1º O lançamento do período de realização das OS no Sistema Ativa (Plataforma SERPRO) deve ocorrer dentro de cada trimestre, devendo ser reaberto novo período quando a realização ultrapassar um determinado trimestre.

§2º O lançamento do período de realização das OS registradas no Novo Ativa (Plataforma Web) deverá ocorrer de forma concomitante. O registro do período de execução deve ocorrer sempre que:

- v. Os trabalhos de campo forem concluídos;
- vi. Os trabalhos forem suspensos;
- vii. A OS for concluída;
- viii. Ocorrer mudança de mês.

§3º A atualização dos registros referentes às atividades realizadas em cada mês deverá ocorrer no Sistema Ativa (Plataforma SERPRO) e Novo Ativa (Plataforma Web) até o quinto dia útil do mês subsequente.

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.

Art. 5º As capacitações promovidas pelos servidores da CGU, conforme previsto no Anexo VII, para o público externo serão registradas por meio de ordem de serviço específica para cada Coordenação-Geral, onde deverá ser alocado o esforço referente à preparação e à realização de todos os eventos.

Art. 6º Além das metas descritas, deverão ser observadas as demais orientações e detalhamentos constantes dos anexos I a IX, bem como revisões posteriores oriundas do Secretário Federal de Controle Interno e do Diretor de Planejamento e Coordenação das Ações de Controle.

Art. 7º Os casos omissos serão resolvidos no âmbito da Secretaria Federal de Controle Interno e da Diretoria de Planejamento e Coordenação das Ações de Controle.

# **ANEXO I**

## **AÇÕES DE CONTROLE INTERNO**

### **ORIENTAÇÕES GERAIS**

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

### **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 ampliação do HH.

### **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 contemplam todas as UJ com processos de contas previstos pela Decisão Normativa TCU nº 102/2009, de 02.12.2009. Tendo em vista que houve previsão de execução de atividades de auditoria anuais de contas perpassando o primeiro semestre, encontra-se alocada a soma do total de HH residual para cada OS (240HH – HH já utilizado no 1º semestre) referente ao conjunto das auditorias para cada coordenação, apresentado no Anexo I.I.

# **ANEXO I**

# **ANEXO I.I**

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

**ANEXO I.I**

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

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

UCI	HH Operacional FORT	Disponível p/ Ação de Controle 82% do Operacional	Peso 1	Ativ 1 - Auditorias Anuais de Contas			Peso 2	Ativ 2 - Auditorias e fiscalizações em projetos de financiamento externo					Peso 3	Ativ 3 - Acomp. da execução de Programas/Programações de Governo	Peso 4	Ativ 4 - Elaboração da Prest. Contas do PR	Peso 5	Ativ 5 - Rel Gestão Fiscal	Peso 6	Ativ 6 - Fiscaliz. por Sorteios	Peso 7	Ativ 7 - Tomadas de Contas especial
				Qtde OS Demandante	Qtde OS Executora	Total de HH		Qtde OS 40 HH	Qtde OS 80 HH	Qtde OS 120 HH	Qtde OS 160 HH	Total de HH Recursos Externos										
DCOPE	20.530	16.835	0,0	0	0	0	0,0					0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	30,0	5050	0,0	0
DCPLA	11.990	9.832	0,0	0	0	0	0,0					0	37,0	3638	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0
DCREX	4.494	3.685	0,0	0	0	0	98,0				1	3611	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0
DCTEQ	11.284	9.253	0,0	0	0	0	0,0					0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0
DEDIC	17.506	14.355	12,0	22	8	1.723	0,0					0	62,0	8900	0,0	0	0,0	0	6,0	861	0,0	0
DEFAZ I	16.826	13.797	20,0	20	14	2.759	0,0					0	33,0	4553	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0
DEFAZ II	15.552	12.753	10,0	17	10	1.275	2,5				2	319	51,5	6568	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0
DEPOG	10.726	8.795	12,0	15	11	1.055	8,0				3	704	50,9	4477	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0
DIAMB	13.730	11.259	10,0	9	8	1.126	37,1				10	4177	28,1	3164	0,0	0	0,0	0	0,9	101	0,0	0
DICIT	10.750	8.815	25,6	17	10	2.257	0,0					0	38,0	3350	0,0	0	0,0	0	6,0	529	0,0	0
DIENE	16.798	13.774	18,0	36	13	2.479	0,0					0	50,0	6887	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0
DIINT	18.036	14.790	14,0	11	3	2.071	0,0					0	40,0	5916	0,0	0	0,0	0	7,0	1035	0,0	0
DITRA	15.834	12.984	25,0	17	16	3.246	0,0					0	50,0	6492	0,0	0	0,0	0	3,0	390	0,0	0
DIURB	16.234	13.312	12,3	8	5	1.637	0,0					0	27,5	3661	0,0	0	0,0	0	24,5	3261	0,0	0
DPPAS	21.060	17.269	12,0	11	10	2.072	1,0				1	173	55,0	9498	0,0	0	0,0	0	14,0	2418	0,0	0
DPPCE	23.608	19.359	0,0	0	0	0	0,0					0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	40,0	7743
DPSES	7.836	6.426	12,0	37	3	771	0,0					0	51,5	3309	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0
DPTM	23.754	19.478	12,0	18	12	2.337	0,0					0	60,0	11687	0,0	0	0,0	0	6,0	1169	0,0	0
DRAGR	14.272	11.703	10,0	13	5	1.170	0,0					0	38,0	4447	0,0	0	0,0	0	8,1	948	0,0	0
DRCOM	10.586	8.681	10,0	11	11	868	0,0					0	56,8	4931	0,0	0	0,0	0	6,0	521	0,0	0
DRCUT	10.826	8.877	10,0	16	10	888	5,8				1	515	45,0	3995	0,0	0	0,0	0	6,0	533	0,0	0
DRDAG	15.312	12.556	10,0	24	4	1.256	0,0					0	33,0	4143	0,0	0	0,0	0	6,0	753	0,0	0
DRTES	11.560	9.479	10,0	13	13	948	0,0					0	35,0	3318	0,0	0	0,0	0	7,0	664	0,0	0
DSEDES	20.598	16.890	10,0	12	12	1.689	2,0				2	338	45,0	7601	0,0	0	0,0	0	22,0	3716	0,0	0
DSEDU I	15.576	12.772	12,0	81	9	1.533	0,0					0	40,0	5109	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0
DSEDU II	21.420	17.564	10,0	29	4	1.756	1,5				1	263	33,0	5796	0,0	0	0,0	0	17,0	2986	0,0	0
DSSAU	24.014	19.691	15,0	53	15	2.954	1,6				2	315	35,0	6892	0,0	0	0,0	0	20,0	3938	0,0	0
DSSEG	17.490	14.342	12,0	24	19	1.721	0,0					0	52,0	7458	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0
GSCON	13.684	11.221	0,0	0	0	0	0,0					0	0,0	0	78,0	8752	15,0	1683	0,0	0	0,0	0
GSNOR	4.080	3.346	0,0	0	0	0	0,0					0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0
TOTAL	396.698	373.892		514	225	39.592		0	0	0	23	10.415		135.788		0		1.683		28.873		7.743

1 - O HH registrado para a GSCON corresponde ao total de HH Util alocado para Gabinete/Apoio e não propriamente HH Operacional

**ANEXO I.I**

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

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

UCI	Peso 8	Ativ 8 - Análise de Atos de Pessoal	Peso 9	Ativ 9 - Manualização e Capacitação	Peso 10	Ativ 10 - Avaliação de Desempenho	Peso 11	Ativ 11 - Elaboração dos RRTP	Peso 12	Ativ 12 - Cooperação com gestor	Peso 13	Ativ 13 - PAINT	Peso 14	Ativ 14 - Acompanh. Permanente dos Gastos				Peso 15	Ativ 15 - Operações Especiais	Peso 16	Ativ 16 - Demandas Externas	Peso 17	Ativ 17 - Temas específicos
														Qtde OS 2	HH Padrão 96 HH (3x32 HH)	OS3 (HH)	HH Total						
DCOPE	0,0	0	15,0	2525	0,0	0	2,0	337	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	23,0	3872	30,0	5050	0,0	0
DCPLA	0,0	0	23,0	2261	20,0	1966	10,0	983	0,0	0	5,0	492	0,0	0	0	0	0	0,0	0	0,0	0	5,0	492
DCREX	0,0	0	0,0	0	0,0	0	2,0	74	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0
DCTEQ	0,0	0	80,0	7402	0,0	0	2,0	185	0,0	0	0,0	0	13,0	0	0	0	1203	0,0	0	0,0	0	5,0	463
DEDIC	0,0	0	0,0	0	0,0	0	2,0	287	3,0	431	4,0	574	7,0	9	864	144	1005	0,0	0	4,0	574	0,0	0
DEFAZ I	0,0	0	0,0	0	0,0	0	2,0	276	3,0	414	5,0	690	23,0	20	1920	320	3173	0,0	0	14,0	1932	0,0	0
DEFAZ II	0,0	0	0,0	0	0,0	0	2,0	255	0,0	0	1,0	128	20,0	17	1632	272	2551	0,0	0	13,0	1658	0,0	0
DEPOG	0,0	0	0,0	0	0,0	0	2,0	176	3,0	264	4,0	352	14,6	10	960	160	1284	0,0	0	5,5	484	0,0	0
DIAMB	0,0	0	0,0	0	0,0	0	2,0	225	3,0	338	3,0	338	7,9	9	864	144	889	0,0	0	8,0	901	0,0	0
DICIT	0,0	0	0,0	0	0,0	0	2,0	176	3,0	264	4,0	353	11,4	9	864	144	1005	0,0	0	10,0	882	0,0	0
DIENE	0,0	0	0,0	0	0,0	0	2,0	275	3,0	413	7,0	964	10,0	8	768	128	1377	0,0	0	10,0	1377	0,0	0
DIINT	0,0	0	0,0	0	0,0	0	2,0	296	3,0	444	4,0	592	5,0	6	576	96	739	0,0	0	25,0	3697	0,0	0
DITRA	0,0	0	0,0	0	0,0	0	2,0	260	2,0	260	6,0	779	6,0	10	960	160	779	0,0	0	6,0	779	0,0	0
DIURB	0,0	0	0,0	0	0,0	0	2,0	266	1,0	133	0,0	0	6,7	9	864	144	892	0,0	0	26,0	3461	0,0	0
DPPAS	0,0	0	0,0	0	0,0	0	2,0	345	0,0	0	4,0	691	8,0	7	672	112	1382	0,0	0	4,0	691	0,0	0
DPPCE	58,0	11228	0,0	0	0,0	0	2,0	387	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0
DPSES	0,0	0	0,0	0	0,0	0	2,0	129	3,0	193	8,0	514	19,5	11	1056	176	1253	0,0	0	4,0	257	0,0	0
DPTM	0,0	0	0,0	0	0,0	0	2,0	390	3,0	584	4,0	779	9,0	8	768	128	1753	0,0	0	4,0	779	0,0	0
DRAGR	0,0	0	0,0	0	0,0	0	2,0	234	3,0	351	4,7	550	18,4	14	1344	224	2153	0,0	0	15,8	1849	0,0	0
DRCOM	0,0	0	0,0	0	0,0	0	2,0	174	3,0	260	4,0	347	14,2	11	1056	176	1233	0,0	0	4,0	347	0,0	0
DRCUT	0,0	0	0,0	0	0,0	0	2,0	178	3,0	266	4,0	355	22,2	9	864	144	1971	0,0	0	2,0	178	0,0	0
DRDAG	0,0	0	0,0	0	0,0	0	2,0	251	3,0	377	4,0	502	4,4	6	576	96	552	0,0	0	37,6	4721	0,0	0
DRTES	0,0	0	0,0	0	0,0	0	2,0	190	3,0	284	4,0	379	30,0	19	1824	304	2844	0,0	0	9,0	853	0,0	0
DSDDES	0,0	0	0,0	0	0,0	0	2,0	338	0,0	0	0,0	0	7,0	10	960	160	1182	0,0	0	12,0	2027	0,0	0
DSEDU I	0,0	0	0,0	0	0,0	0	2,0	255	4,0	511	7,0	894	19,0	6	576	96	2427	0,0	0	16,0	2044	0,0	0
DSEDU II	0,0	0	0,0	0	0,0	0	2,0	351	4,0	703	4,5	790	12,0	6	576	96	2108	0,0	0	16,0	2810	0,0	0
DSSAU	0,0	0	0,0	0	0,0	0	2,0	394	3,0	591	4,0	788	6,8	12	1152	192	1339	0,0	0	12,6	2481	0,0	0
DSSEG	0,0	0	0,0	0	0,0	0	2,0	287	3,0	430	4,0	574	27,0	18	1728	288	3872	0,0	0	0,0	0	0,0	0
GSCON	0,0	0	0,0	0	0,0	0	2,0	224	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0,0	0	5,0	561	0,0	0
GSNOR	0,0	0	0,0	0	0,0	0	100,0	3346	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0
TOTAL		11.228		12.189		1.966		11.543		7.511		12.424		244	23.424	3.904	38.967		3.872		40.393		954

1 - O HH registrado para a GSCON corresponde ao total de HH Util alocado para Gabinete/Apoio e não propriamente HH Operacional



## **ANEXO I.II**

**DETALHAMENTO DAS METAS QUANTO ÀS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM RESPECTIVOS PESOS POR COORDENAÇÃO**





## **ANEXO I.II - A**

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

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

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

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

Etapa	Responsável	Prazo	Produto	Forma de pontuação	Peso	Orientação
1. Conclusão das OS de Auditoria Anual de Contas cujos prazos sejam 30.09 ou 30.11	Coordenações-Gerais	31.08  03.11	OS concluída	((Total de OS concluídas até 31.08 / Total de OS com prazos para 30.09) + (Total de OS concluídas até 03.11 / Total de OS com prazos para 30.11) + (Total de OS concluídas até 30 dias anteriores ao respectivo prazo prorrogado de envio para o TCU / Total de OS com prazos prorrogados pelo TCU))/3	10	As datas constantes da forma de pontuação referem-se aos dois prazos fixados pelas Decisões Normativas do TCU, bem como a outro que por ventura venha a ser criado por alguma prorrogação concedida pela mesma Corte de Contas
2. Remessa ao Ministério dos processos com prazo para o segundo semestre	Coordenações-Gerais	17.09  19.11	Processo remetido  Processo remetido	((Total de processos remetidos ao Ministério até 17.09 / Total de processos com prazo do TCU para 30.09) + (Total de processos remetidos ao Ministério até 19.11 / Total de processos com prazo do TCU para 30.11) + (Total de processos remetidos ao Ministério até 20 dias anteriores ao respectivo prazo prorrogado de envio para o TCU / Total de processos com prazo prorrogados pelo TCU))/3	15	
3. Publicação dos Relatórios na Internet referentes às contas com prazo do TCU para 30.07 e 30.09	Coordenações-Gerais	31.12	Publicação do relatório na internet	Total de relatórios publicados na internet / Total de relatórios a publicar das UJ com prazo do TCU para 30.07 e 30.09	20	Prazos para manifestação quanto à sigilo da UJ : 06.08 e 01.10
4. Inserção das informações no Monitor WEB para compor o Plano de Providências Permanente	Coordenações-Gerais	03.09 03.11 31.12	Monitor WEB com Plano de Providências Permanentes inserido	(Total de OS de Auditoria Anual de Contas com PPP inserido no Sistema Monitor no prazo respectivo) / (Total de Relatórios de Auditoria Anual de Contas de 2010 (ano base 2009) elaborados pela UCI)	30	Os três prazos fixados referem-se aos PPP das UJ com prazo de encaminhamento do processo para 30.07, 30.09 e 30.11, respectivamente.
5. Reunião para realização do balanço periódico do Plano de Providências Permanente. Item 2.1 Da 1ª Etapa – Revisão do Plano de Providências Permanente, letra c do Manual de Auditoria Anual de Contas, publicado pela Portaria 2656, de 15.12.2009)	Coordenações-Gerais	12.11	Informações para atualização do Plano de Providências Permanente	Total de revisões realizadas, conforme questionário preenchido do Procedimento 01.97.00.0020 / (Total de UJ com recomendações pendentes oriundas das auditorias anuais de contas)	25	

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

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

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

Etapa	Responsável	Organismo Internacional Financiador																Produto	Forma de pontuação	Peso	Orientação								
		BID			BIRD						PNUD			OEI IICA		KFW													
		BID/1609/OC-BR <sup>2</sup>	BID/1200/OC-BR <sup>3</sup>	BID/ATN/MT-9587-BR <sup>3</sup>	BID/1718/OC-BR <sup>4</sup>	BID/1628/OC-BR <sup>4</sup>	BID/1194/OC-BR <sup>4</sup>	BID/1864/OC-BR <sup>5</sup>	BIRD/TF 91144 <sup>6</sup>	BIRD/4673-BR <sup>6</sup>	BIRD/TF 55486 <sup>6</sup>	BIRD/7324-BR <sup>6</sup>	BIRD/7234-BR <sup>6</sup>	BIRD/7227-BR (FUNASA) <sup>6</sup>	BIRD/7227-BR (SVS) <sup>6</sup>	BIRD/TF 56255 <sup>6</sup>	BIRD/TF 91515 <sup>6</sup>	PNUD/BRA/01/030 <sup>7</sup>	PNUD/BRA/01/031 <sup>7</sup>	PNUD/BRA/07/007 <sup>8</sup>	OEI/09/004 <sup>9</sup>	IICA/09/002 <sup>9</sup>	KFW/165092	KFW/9466335	KFW/9565243	KFW/200065136 <sup>10</sup>			
1. UCI Executora encaminha Relatório para revisão pela DCREX	Coordenações-Gerais	24.11	31.12	31.12	06.09	08.09	10.09	30.11				03.09				16.07	16.07	01.09				30.11	30.07	16.07	16.11	Relatório encaminhado	Quantidade de relatórios encaminhados no prazo / Quantidade de relatórios a serem encaminhados no semestre	40	
2. DCREX encaminha ficha de revisão	DCREX	01.12	-	-	13.09	15.09	20.09	08.12				10.09				23.07	23.07	10.09				08.12	06.08	23.07	26.11	Ficha de Revisão encaminhada	Qtde de fichas de revisão encaminhadas no prazo / Qtde de fichas de revisão elaboradas	80	
3. UCI Executora encaminha versão final impressa à DCREX	Coordenações-Gerais	14.12	-	-	23.09	27.09	27.09	31.12				27.09				29.07	29.07	27.09				31.12	12.08	29.07	09.12	Relatório encaminhado	Quantidade de relatórios encaminhados no prazo / Quantidade de relatórios a serem encaminhados no semestre	20 (BID e KFW) 60 (demais organismos)	
4.1. Encaminhamento versão final pela DCREX ao Organismo (todos os organismos, exceto BID e KFW)	DCREX	-	-	-	-	-	-	-				30.09				30.07	30.07	30.09				31.12	-	-	-	Relatório Encaminhado	Quantidade de relatórios encaminhados no prazo / Quantidade de relatórios a serem encaminhados no semestre	20 (demais organismos)	
4.2. Encaminhamento da versão final pela UCI Executora ao Projeto (BID e KFW)	Coordenações-Gerais	16.12	-	-	27.09	28.09	28.09	31.12				-						-				-	13.08	30.07	13.12	Relatório Encaminhado	Quantidade de relatórios encaminhados no prazo / Quantidade de relatórios a serem encaminhados no semestre	40 (BID e KFW)	
1 - Auditoria ex-post 1o Semestre conjugada com auditoria de encerramento																													
2 - Auditoria de encerramento																													
3 - Auditoria de encerramento. Etapas 2, 3 e 4 serão consideradas para pontuação no 1o Semestre/2011																													
4 - Auditoria ex-post 1o Semestre de 2010																													
5 - Auditoria de acompanhamento sobre a execução de 2010																													
6 - Auditorias de encerramento, incluindo execução sobre os exercícios de 2009 e 2010																													
7 - Ações de controle para verificação do Plano de Seguimento de 2008																													
8 - Auditoria sobre a execução de 2009																													
9 - Auditorias sobre as execuções de 2009 e 2010																													
10 - Auditorias sobre as execuções de 2008 e 2009																													

### 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
<b>Monitoramento - 2010</b>						
1 - Emissão de PAC (monitoramento das ações de controle sistemáticas)	Coordenações-Gerais	31.07			5	<p>Esta etapa visa a alocar capacidade operacional para a atividade de monitoramento das ações de controle sistemáticas concluídas. Diariamente, a tabela de síntese das constatações das OS concluídas deve ser consultada, assim como devem ser tomadas as providências julgadas necessárias (homologação das OS, discussão acerca do diagnóstico com o gestor federal e busca conjunta de soluções ou discussão da questão com o Sr. SFC).</p> <p><b>O tempo entre a conclusão da OS e sua homologação não poderá ser superior a 30 dias.</b> (conforme previsto nas etapas de homologação abaixo)</p> <p>Após a discussão com o gestor federal, a minuta de NT deve trazer recomendações, considerando as reuniões de busca conjunta de soluções com o Gestor e deve ser discutida com o Sr. SFC, nos termos da Portaria nº 1.253, de 01.07.2010. Todo o HH consumido nessas atividades deve ser registrado nessas OS de monitoramento.</p>
2 - Homologação das OS em estoque com data de concluída ou revisada até 30.08	Coordenações-Gerais	30.09	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 30.08)	10	
3 - Homologação das OS em estoque com data de concluída ou revisada até 30.09	Coordenações-Gerais	29.10	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 30.09)	10	
4 - Homologação das OS em estoque com data de concluída ou revisada até 29.10	Coordenações-Gerais	30.11	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 29.10)	10	
5 - Homologação das OS em estoque com data de concluída ou revisada até 30.11	Coordenações-Gerais	31.12	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 30.11)	10	

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

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

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

Etapa Básica	Responsáveis	Prazos	Produtos da Etapa	Forma de pontuação da Etapa	Peso da etapa	Orientações
<b>Monitoramento - 2010</b>						
6 - Apresentação da relação de ações de governo cujas propostas de encaminhamento serão submetidas ao SFC no período de agosto a outubro/2010	Coordenações-Gerais	20.08	Relação de ações de governo cujas propostas de encaminhamento serão submetidas ao SFC, via DC.	-	-	Cada Diretoria indicará, ao SFC, via DC, até o dia 20.08, as ações de governo acompanhadas sistematicamente para as quais seus respectivos resultados serão submetidos ao SFC
7 - Submissão ao SFC de propostas de encaminhamento para tratar das questões identificadas pelo acompanhamento sistemático, nos termos do Art. 2º da Portaria nº 1.253, de 01.07.2010, para as ações de governo acompanhadas sistematicamente contidas em relação a ser definida em conjunto entre DC e Diretorias	Coordenações-Gerais	29.10	Propostas de encaminhamentos discutidas com o SFC	(Total de reuniões para discussão dos encaminhamentos propostos/ Total de Ações de Governo indicadas por cada área)	35	A DC (seja o seu titular ou seus representantes) deverá ser convidada para as reuniões de discussão dos encaminhamentos.
<b>Avaliação</b>						
8 - Informes das ações de governo acompanhadas sistematicamente para as quais cada Coordenação-Geral julgue que possua resultados efetivos (providências tomadas pelo gestor que possuem impacto na gestão oriundas de suas recomendações conjuntas)	Coordenações-Gerais	26.11	Informes enviados à DCPLA para revisão para posterior encaminhamento ao SFC pela coordenação	-	-	Os informes serão retratos do monitoramento de que trata as etapas anteriores e trarão não apenas os problemas identificados, como as recomendações acordadas e principalmente as providências adotadas pelos gestores federais (resultados do controle interno). O prazo visa auxiliar a programação de cada Coordenação, prevendo que o informe seja elaborado após a reunião de balanço do PPP e ainda possa ser discutido com o Sr. SFC em 2010.
9 - Informes discutidos com o Sr. SFC	Coordenações-Gerais	31.12		1 por Informe discutido com o Sr. SFC, com a participação da Coordenação e da DC	Extra (limitado a 9 pontos)	Esta etapa visa a sistematizar a comunicação à alta administração dos resultados obtidos com base no acompanhamento sistemático. Os Informes a serem discutidos podem ter como objetivo apenas comunicar ao Sr. SFC os resultados obtidos ou ainda propor encaminhamentos à alta administração da CGU, como questões que devam ser discutidas em nível ministerial.
10 - Emissão de PAC (Relatório de avaliação de execução de programa de governo)	Coordenações-Gerais	17.09		1 se PAC emitido ou comunicação da inexistência de ações de governo a terem Relatório de Avaliação de Programas de Governo gerados.	5	Esta etapa visa a identificar a relação de Ações de Governo acompanhadas sistematicamente para as quais se alocará capacidade operacional com o intuito de preparação do Relatório de Avaliação da Execução de Programa de Governo. O contraparte da DCPLA fará parte da equipe.
11 - Geração da OS (Relatório de avaliação de execução de programa de governo) e participação do contraparte na elaboração do Relatório.	DCPLA	24.09		1 se OS geradas para os PAC liberados	5	
12 - Conclusão da OS (avaliação de execução de programa de governo) e encaminhamento de relatório para publicação	Coordenações-Gerais	31.12	Relatório Final de Avaliação de Execução de Programas de Governo.	5 por Relatório de Avaliação de Execução de Programa de Governo encaminhado para publicação	Extra (limitado 15)	Esta etapa visa a sistematizar a preparação de Relatórios Finais de Avaliação de Execução de Programas de Governo.
13 - Consolidação dos resultados das ações de controle nos Grandes Municípios	DCPLA	31.12	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) 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 2011</b>						
14 - Diretriz para Hierarquização de 2011	DCPLA	06.08	Diretriz divulgada	1 se a diretriz for divulgada	25	Esta etapa visa preparar a Hierarquização de 2011, considerando o PLOA 2011 e as necessidades de inclusão das demandas geradas pela COPA-2014 e OLIMPIADAS 2016
15 - Envio da Hierarquização para 2011	Coordenações-Gerais	10.09	Hierarquização enviada	1 se a hierarquização for enviada	5	
16 - Validação da Hierarquização junto à DCPLA	Coordenações-Gerais	17.09	Discussão realizada	1 se reunião realizada	2	
	DCPLA			1 se reunião realizada	10	
17 - Inclusão da Hierarquização 2011 no Ativa	Coordenações-Gerais	-	Hierarquização 2011 ajustada no Ativa	-	-	-
18 - Priorização Realizada para 2011	Coordenações-Gerais	22.09	Planilha de priorização discutida pelo colegiado de diretores	1 se a planilha de priorização for discutida pelo colegiado de diretores da SFC	3	
19 - Liberação de PAC de planejamento	Coordenações-Gerais	24.09	Ordens de Serviço específicas para planejamento do acompanhamento das ações de governo prioritizadas	PAC liberados / Quantidade de ações de governo prioritizadas	5	Esta etapa visa a alocar capacidade operacional para o estudo das ações de governo prioritizadas, discussão da estratégia de acompanhamento e elaboração da documentação básica, de forma que todo o HH consumido nessas atividades seja registrado nas respectivas OS
20 - Geração de OS de Planejamento	DCPLA	28.09	Ordens de Serviço geradas e alocação de um contraparte para cada planejamento	Quantidade de OS geradas / PAC liberados	5	Juntamente com a equipe designada para o planejamento, um contraparte da DCPLA será alocado na ordem de serviço
21 - Documentação Básica (DB) enviada pela área finalística e analisada preliminarmente DCPLA	Coordenações-Gerais	12.11	Ações de Controle com RS, PE, PO enviados	3 se DB Grau 1 e 2 entregue no prazo previsto) 1,5 se DB Grau 1 e 2 entregue até 30 dias após o prazo	Extra (limitado a 9 pontos)	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. Caso
	DCPLA	31.12	Check list efetuado sobre a DB enviada	Total de DB analisadas preliminarmente / Total de DB enviadas no prazo	45	As análises efetuadas pela DCPLA deverão seguir os níveis de prioridade acordados pelas coordenações finalísticas.

## **ANEXO I.II - B**

**METAS NÃO QUANTITATIVAS RELACIONADAS ÀS AÇÕES DE CONTROLE SISTEMÁTICAS E A OUTRAS ATIVIDADES/PROJETOS QUE SUBSIDIAM A AVALIAÇÃO DOS PROGRAMAS DE GOVERNO**

#### 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

Etapa Básica	Responsáveis	Prazos	Produtos da Etapa	Forma de Pontuação da etapa	Peso da etapa sobre o total da atividade	Orientações
1 - Orientações Internas aos Gestores para elaboração da Prestação de Contas do Presidente da República - 2010	GSCON	01.12	Memorandos para Diretorias, Ofícios para Ministérios/Setoriais/AECI e Orientações para Ciset expedidos	Relatório encaminhado (unidade)	100	

#### 5. Relatório Quadrimestral de Gestão Fiscal

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

**Base Legal:** Lei Complementar nº 101/2000

Etapa Básica	Responsáveis	Prazos	Produtos da Etapa	Forma de Pontuação da etapa	Peso da etapa sobre o total da atividade	Orientações
1 - Análise do Relatório do 2º Quadrimestre/2010	GSCON	30.09	Publicação no DOU do relatório analisado	1 se o relatório for publicado no DOU	100	Podem ser obtidas na Portaria/STN nº. 632, de 30/08/2006, encontrada no endereço: <a href="http://www.stn.fazenda.gov.br">www.stn.fazenda.gov.br</a>

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

**Item do PII:** 4.6 (Fiscalização em Pequenos e Médios Municípios a partir de Sorteios Públicos) e 4.7 (Fiscalização de Recursos Federais Aplicados pelos Estados)  
**Base Legal:** Portaria CGU nº 247/2003

Etapa Básica	Responsáveis	Prazos					Produto da Etapa	Forma de Pontuação da etapa	Peso da etapa sobre o total da atividade	Orientações
		Sorteios - 1º ao 29º	Sorteio de Município – 30º	Sorteio de Município – 31º	Sorteio de Município – 32º	Sorteio de Município – 33º				
<b>Planejamento</b>										
1 - Realização do Sorteio	DCOPE	-	-	-	-	26.07	Realização do Sorteio	1 se o evento for realizado	60	Observar o contido no Manual do Programa de Fiscalização a partir de Sorteios Públicos, disponibilizado na intranet da SFC e demais informações expedidas pela DC.
2 - Liberação dos PAC	Coordenações-Gerais	-	-	-	-	30.07	PACs liberados no Sistema	1se os PACs foram liberados	15	
3 - Geração das OS	DCOPE	-	-	-	-	02.08	OS geradas no Sistema	Total de OS / PACs liberados	20	
<b>Execução</b>										
4 - Homologação das OS	Coordenações-Gerais	-	-	-	24.09	08.11	OS Homologadas no Sistema ATIVA	Total de OS homologadas / Total de OS concluídas	35	
5 - Geração dos Relatórios Definitivos	DCOPE	-	-	-	29.09	14.10	Relatórios definitivos	Total de relatórios gerados / Total de OS homologadas	20	
<b>Monitoramento</b>										
6 - Inserção das informações de acompanhamento das conseqüências das ações de controle realizadas no âmbito do 30º e 31º Sorteios de Municípios	Coordenações-Gerais	-	01.10	110 dias após a remessa do Aviso encaminhando ao TCU os relatórios definitivos	-	-	Informações inseridas no Sistema Monitor WEB	Total de recomendações inseridas no MonitorWeb /Total de recomendações que compõem relatório registradas no Ativa para os dois sorteios	15	O monitoramento deve contemplar a totalidade das constatações das OS passíveis de recomendação aos gestores federais e, portanto, acompanhamento das providências adotadas.

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

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

Etapa Básica	Responsáveis	Prazos					Produto da Etapa	Forma de Pontuação da etapa	Peso da etapa sobre o total da atividade	Orientações
		Sorteios - 1º ao 29º	Sorteio de Município – 30º	Sorteio de Município – 31º	Sorteio de Município – 32º	Sorteio de Município – 33º				
7 - Atualização das informações de acompanhamento das consequências das ações de controle realizadas no âmbito dos Sorteios anteriores	Coordenações-Gerais	01.10	-	-	-	-	Informações no Sistema Monitor WEB atualizadas	Total de recomendações atualizadas no semestre / Total de recomendações constantes do Monitor WEB no dia 01.07 e prazo de atendimento anterior a 30.09	7	
		110 dias após a remessa do Aviso encaminhando ao TCU os relatórios definitivos do 31º Sorteio	-	-	-	-	Informações no Sistema Monitor WEB atualizadas	Total de recomendações atualizadas no semestre / Total de recomendações constantes do Monitor WEB no dia 01.07 e prazo de atendimento anterior a 30.09	8	
8 - Relatório de monitoramento dos Sorteios de Municípios do 1º a 29º, de Estados do 1º ao 8º e E01 e E02	Coordenações-Gerais	-		31.12			Relatórios de monitoramento dos sorteios elaborados	1 se o relatório for enviado à DC	10	Modelo de relatório a ser definido pela DC
9 - Relatório consolidado referente ao 30º e 31º Sorteio	Coordenações-Gerais	-	01.10	110 dias após a remessa do Aviso encaminhando ao TCU os relatórios definitivos do 31º Sorteio	-	-	Arquivos gerados no MonitorWeb e enviado à DC	1 se arquivo enviado à DC	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 n° 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 sobre o total da atividade</b>	<b>Orientações</b>
1 - Análise dos processos 2° Semestre	DPPCE	31.12	676 Processos analisados	Total de processos analisados / 676	100	-

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

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

Etapa Básica	Responsáveis	Prazos	Produtos da Etapa	Forma de Pontuação da etapa	Peso da etapa sobre o total da atividade	Orientações
1 - Análise dos processos de admissão	DPPCE	22.11	100% dos processos de admissão existentes até 01.11	Total de processos analisados / (Total de processos de admissão existentes em 01.11 + Total de processos analisados antes de 01.11)	20	
2 - Análise dos processos de aposentadoria, pensão e diligência	DPPCE	31.12	3.221 processos analisados	Total de processos analisados / Total definido como meta	45	A meta de processos será reduzida do número de processos de admissão analisados, com base na equivalência de tempo estabelecida na seguinte equação: Quantidade de processos analisados = Aposentadoria + Pensão + (Admissão)/8 + Diligências)*3
3 - Criação e/ou atualização de 15 procedimentos de auditoria de pessoal no Sistema Ativa	DPPCE	31.12	Procedimentos de auditoria de pessoal criados ou atualizados no Sistema Ativa	Total de procedimentos de auditoria de pessoal criados ou atualizados no Sistema Ativa / 15	35	

**ANEXO I.II - C**  
**ATIVIDADES E PROJETOS DE SUPORTE (ESTRUTURANTES)**



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

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

Revisão e Elaboração de Manuais e de Material para Treinamento						
Etapa Básica	Responsáveis	Prazos	Produtos da Etapa	Forma de Pontuação da Etapa	Peso da etapa sobre o total da atividade	Orientações
1 - Publicação do Manual de Planejamento de Ações de Controle atualizado	DCPLA	31.12	Manual publicado	1 se o manual for publicado em portaria	30	
2 - Publicação do Manual de Estatística	DCPLA	31.12	Manual publicado	1 se o manual for publicado em portaria	30	
3 -Publicação do Manual de APG	DCTEQ	31.12	Manual publicado	1 se o manual for publicado em portaria	30	
4 - Publicação do Manual de Demandas Externas atualizado	DCOPE	30.06	Manual publicado	1 se o manual for publicado em portaria	70	
Inspeções de Conformidade Técnica						
5 - Realização de inspeções de Conformidade Técnica	DCTEQ	31.12	02 Relatórios de Inspeção Técnica de Conformidade elaborados com orientações	Total de relatórios de Inspeção Técnica de Conformidade elaborados com orientações / 2	40	
	DCPLA	31.12	02 Relatórios de Inspeção Técnica de Conformidade elaborados com orientações	Total de relatórios de Inspeção Técnica de Conformidade elaborados com orientações / 2	40	
	DCOPE	31.12	02 Relatórios de Inspeção Técnica de Conformidade elaborados com orientações	Total de relatórios de Inspeção Técnica de Conformidade elaborados com orientações / 2	30	

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

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

Capacitação e Melhorias Técnicas						
Etapa Básica	Responsáveis	Prazos	Produtos da Etapa	Forma de Pontuação da Etapa	Peso da etapa sobre o total da atividade	Orientações
6 - Realização da Semana de Discussões Técnica do Controle Interno	DCTEQ	31.12	Treinamento Realizado	1 se treinamento for realizado	10	
7 - Realização de Treinamentos em Cooperação Técnica	DCREX	31.12	03 turmas disponibilizadas	Total de turmas disponibilizadas / 3	30	
8 - Tutoria do módulo Fundamentos de Controle Interno - Curso de Promoção	DCTEQ	31.12	Tutoria realizada	1 se o evento for realizado	5	
9 - Suporte à realização da Semana de Administração Orçamentária, Financeira e de Contratações Públicas	DCTEQ	31.12	Suporte a 3 eventos realizados	Suportes realizados / 3	5	
10 - Revisão da Norma Externa que orientará tecnicamente os órgãos e entidades sujeitos ao Controle Interno do Poder Executivo Federal, sobre a elaboração do relatório de gestão e a organização e formalização do processo anual de contas ordinárias, relativos ao exercício de 2010	DCTEQ	31.12	Norma externa publicada	1 se a norma externa for aprovada	5	

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

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

Etapa Básica	Responsáveis	Prazos	Produtos da Etapa	Forma de Pontuação da Etapa	Peso da etapa sobre o total da atividade	Orientações
11 - Participação no planejamento, seleção de participantes, execução e acompanhamento da especialização latu sensu em Auditoria e Controle Governamental	DCTEQ	31.12	Seleção realizada	1 seleção realizada	5	
12 - Publicação de Norma Externa que instituirá a obrigatoriedade de apresentação de Prestação de Contas Anual pelos gestores responsáveis por Projetos de Cooperação Técnica Internacional celebrados com órgãos e entidades da Administração Pública Federal direta e indireta	DCREX	31.12	Norma Externa publicada	1 se norma publicada	35	
13 - Publicação de Manual de Auditoria de Recursos Externos, que orientará a condução dos trabalhos de auditoria realizados sobre os projetos de cooperação técnica internacional e operações de crédito externo celebrados com órgãos e entidades da Administração Pública Federal direta e indireta	DCREX	31.12	Manual publicado	1 se manual publicado	35	

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

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

Etapa Básica	Responsáveis	Prazos	Produtos da Etapa	Forma de Pontuação da etapa	Peso da etapa sobre o total da atividade	Orientações
1 - Proposta de Fixação das metas para o 2º semestre de 2010 das Coordenações-Gerais	DCPLA	16.07	Minuta de Portaria elaborada enviada às Diretorias Finalísticas	1 se realizada até o prazo 0,5 se realizada até 16.08	20	
2 - Proposta de Fixação das metas para o 2º semestre de 2010 das CGU-Regionais	DCPLA	16.07	Minuta de Portaria elaborada enviada às Diretorias Finalísticas	1 se realizada até o prazo 0,5 se realizada até 16.08	20	
3 - Encaminhamento de sugestões por cada Diretoria para incorporação às metas do 2º semestre de 2010	Coordenações	23.07	Sugestões para melhoria das metas para o 2º semestre de 2010	-	-	As propostas deverão ser apresentadas nos moldes da Portaria, indicando Atividade, Etapa, Responsáveis, Prazos, Produtos da Etapa, Forma de Pontuação da etapa, Peso da etapa e eventuais Orientações.
4 - Consolidação das propostas das Diretorias	Diretorias da SFC	28.07		-	-	A DC, em conjunto as Diretorias, consolidará as propostas a serem incorporadas
5 - Realização de reunião de apresentação da minuta das metas do 2º semestre de 2010 às Diretorias Finalísticas com as propostas incorporadas	DCPLA	30.07	Reunião realizada	-	-	As propostas não incorporadas serão respondidas a cada Diretoria com a devida motivação.
6 - Apresentação da aferição preliminar às Coordenações-Gerais	DCPLA	03.09	Resultados parciais encaminhados	1 se realizada até o prazo 0,5 se realizada até 01.10	15	
7 - Apresentação por parte das Coordenações de solicitação de revisão de pontuação (contestações da aferição preliminar) e realizações não previstas nas metas (contextualizações).	Coordenações	15 dias após o recebimento da aferição preliminar	Contextações e contextualizações enviadas à DC	-	-	
8 - Apresentação da aferição preliminar às CGU-Regionais	DCPLA	10.09	Resultados parciais encaminhados	1 se realizada até o prazo 0,5 se realizada até 08.10	15	
9 - Aferição das metas do 1º semestre para as Coordenações-Gerais	DCPLA	14.10	Nota Técnica de avaliação dos indicadores elaborada	1 se realizada até o prazo 0,5 se realizada até 29.10	15	
10 - Aferição das metas do 1º semestre para as CGU-Regionais	DCPLA	21.10	Nota Técnica de avaliação dos indicadores elaborada	1 se realizada até o prazo 0,5 se realizada até 05.11	15	

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

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

Etapa Básica	Responsáveis	Prazos	Produtos da Etapa	Forma de Pontuação da etapa	Peso da etapa sobre o total da meta	Orientações
1 - Encaminhamento à DC dos Relatórios de Resultados Trimestrais referentes ao 2º trimestre de 2010	Coordenações-Gerais, Coordenações da DC, GSNOR, GSCON, DPPCE	28.07	Relatório elaborado e enviado.	1 se entregue o relatório entregue até o prazo; 0,5 se entregue até 1 semana depois do prazo	50	Ver Portaria 1005 de 10/07/08
2 - Publicação dos Relatórios de Resultados Trimestrais referentes ao 2º trimestre de 2010	DCPLA	27.08	Publicação do RRTP	1 se a publicação for realizada	50	
3 - Encaminhamento à DC dos Relatórios de Resultados Trimestrais referentes ao 3º trimestre de 2010	Coordenações-Gerais, Coordenações da DC, GSNOR, GSCON, DPPCE	20.10	Relatório elaborado e enviado.	1 se entregue o relatório entregue até o prazo; 0,5 se entregue até 1 semana depois do prazo	50	Ver Portaria 1005 de 10/07/08
4 - Publicação dos Relatórios de Resultados Trimestrais referentes ao 3º trimestre de 2010	DCPLA	19.11	Publicação do RRTP	1 se a publicação for realizada	50	

**ANEXO II**  
**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

<b>Etapa Básica</b>	<b>Responsáveis</b>	<b>Prazos</b>	<b>Produtos da Etapa</b>	<b>Forma de Pontuação da etapa</b>	<b>Peso da etapa sobre o total da atividade</b>	<b>Orientações</b>
1 - Capacitação de Gestores Federais	Coordenações- Gerais	31.12	Realização de pelo menos duas capacitações por coordenação	2 se pelo menos uma capacitação for realizada	100	

### 13. Mobilização e dinamização das auditorias internas

**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

<b>ANÁLISE DA EXECUÇÃO DO PAINT 2010</b>						
<b>Etapa Básica</b>	<b>Responsáveis</b>	<b>Prazos</b>	<b>Produtos da Etapa</b>	<b>Forma de Pontuação da etapa</b>	<b>Peso da etapa sobre o total da atividade</b>	<b>Orientações</b>
1 - Emissão de PAC para avaliação da execução do PAINT 2010 das auditorias internas	Coordenações-Gerais	26.08	Emissão de PAC no Sistema ATIVA	PAC liberados no Sistema ATIVA/ Total de unidades da Adm. Indireta com auditoria interna	5	A definição das datas para aferição das metas não revoga os prazos presentes nas portarias específicas referentes ao PAINT.
2 - Geração das OS relativas à avaliação das auditorias interna	DCPLA	27.08	Geração das OS no Sistema ATIVA	Total de OS geradas / Total de PAC liberados	50	
3 - Análise da Execução do PAINT 2010	Coordenações-Gerais	15.10	Encaminhamento, pela UCI executora, do Relatório.	Total de OS concluídas / Total de OS geradas cuja UCI Executora é a própria Coordenação-Geral	25	O Relatório deverá conter: 1) Informações quanto à forma de acompanhamento das recomendações da CGU e determinações do TCU; 2) Execução das atividades da auditoria interna quanto ao PAINT 2010; 3) atuação da auditoria interna na execução dos programas de governo vinculados ao Plano de Aceleração do Crescimento (PAC), quando for o caso.
<b>ANÁLISE DA ELABORAÇÃO DO PAINT 2011</b>						
<b>Etapas Básicas</b>	<b>Responsáveis</b>	<b>Prazos</b>	<b>Produto da Etapa</b>	<b>Forma de Pontuação da etapa</b>	<b>Peso da etapa sobre o total da atividade</b>	<b>Orientações</b>
4 - Emissão de PAC para avaliação da elaboração do PAINT 2011	Coordenações-Gerais	13.08	Emissão de PAC no Sistema ATIVA	PAC liberados no Sistema ATIVA/ Total de unidades da Adm. Indireta com auditoria interna	5	A definição das datas para aferição das metas não revoga os prazos presentes nas portarias específicas referentes ao PAINT.
5 - Geração das OS relativas à avaliação do PAINT 2011	DCPLA	17.08	Geração das OS no Sistema ATIVA	Total de OS geradas / Total de PAC gerados	50	
6 - Análise da elaboração do PAINT 2011	Coordenações-Gerais	30.11	Encaminhamento à entidade da expressa manifestação da CGU quanto ao PAINT 2011	Total de OS concluídas / Total de OS geradas cuja UCI Executora é a própria Coordenação-Geral	25	
<b>ATIVIDADES DE AUDITORIA INDIRETA COMPARTILHADA</b>						
7 - Auditoria Compartilhada com AUDINT	Coordenações-Gerais	31.12	Realização de uma auditoria compartilhada	1 se pelo menos uma auditoria compartilhada for realizada	40	



## 14. Acompanhamento Permanente dos Gastos – APG

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

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

Etapa Básica	Responsáveis	Prazos	Produtos da Etapa	Forma de Pontuação da etapa	Peso da etapa sobre o total da atividade	Orientações
1 - Execução das OS de Acompanhamento Permanente dos Gastos de 2009 (OS 2)	Coordenações-Gerais	31.12	Execução de 70% das OS2 <sup>1</sup>	Total de interações com ocorrências de pelo menos 3 questionários associados/ 70% x (3 interações x 3 procedimentos x total de OS2 geradas)	20	A meta consiste em executar 70% 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. Está alocado 32 HH para cada execução (4 dias)
2 - Geração de PAC de OS de aprofundamento (OS3)	Coordenações-Gerais	29.10	OS3 solicitadas para 10% das OS2 executadas no 2º semestre	Total de OS3 geradas / 10% do total de OS2 executadas	10	A UCI deverá solicitar a geração de OS3 para pelo menos 20% das OS 2 executadas. A não execução de OS2 na primeira etapa (29.10) não transfere o seu peso para a da outra etapa (31.12).
		31.12	OS3 solicitadas para 20% das OS2 executadas no 2º semestre	Total de OS3 geradas / 20% do total de OS2 executadas	10	
3- Atualização dos procedimentos e questionários para as OS2	DCTEQ	16.10	2 procedimentos atualizados	Total de procedimento atualizado/2	50	
4 - Execução das OS3 pelas Coordenações-Gerais	Coordenações-Gerais	31.12	OS3 Homologadas	(Total de OS3 homologadas) / Total de OS3 geradas até 29.10	20	
<p>1 - A aferição da execução das OS 2 ocorrerá com base na realização de três interações (momento de execução para o qual está se alocando um HH médio de 32 horas - 1 servidor durante 4 dias), cada uma entendida como a execução de três procedimentos (preenchimento de pelo menos três questionários associados aos procedimentos de APG), sendo ao menos 2 pertencentes ao seguinte grupo:</p> <p>01.97.00.0013 - Execução das ações de programa - Parte I  01.97.00.0014 - Execução das ações de programa - Parte II  01.97.00.0021 - Análise preventiva de editais - Parte I  01.97.00.0022 - Análise preventiva de editais - Parte II  01.97.00.0023 - ODP Comprasnet - Parte I  01.97.00.0024 - ODP Comprasnet - Parte II  01.97.00.0025 - Agente x Módulo-tipo - "S" - Parte I  01.97.00.0026 - Agente x Módulo-tipo - "S" - Parte II  01.97.00.0027 - Execução das programações e módulos-tipo - "S"  01.97.00.0028 - Agente x Ação - Estatais - Parte I  01.97.00.0029 - Agente x Ação - Estatais - Parte II  01.97.00.0030 - ODP - Cartão de pagamentos do governo federal</p>						
<p>2 - A aferição da realização de reunião será feita com base no preenchimento dos questionários associados aos procedimentos de APG</p>						

**ANEXO III**  
**AÇÕES DE CONTROLE INVESTIGATIVAS**

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

## 16. 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 etapa	Peso da etapa sobre o total da atividade	Orientações
1 - Análise dos Processos	DCOPE	31.12	3510 despachos emitidos	Verificação do número de despachos registrados em Controle mantido pela DC	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	31.12	Movimentação de, no mínimo, 40% das SS sob sua carga	Verificação do número de movimentações registradas no Sistema SAP	50	
2 - Emissão de PAC ou solicitação de providências junto aos órgãos	Coordenações-Gerais	31.12	PAC/solicitações de providências emitidos	-	-	
3 - Geração das OS	DCOPE	31.12	Os geradas no Sistema ATIVA	-	-	
4 - Conclusão das OS	Coordenações-Gerais	31.12	OS concluídas no Sistema ATIVA	-	-	
5 - Homologação da OS	Coordenações-Gerais	31.12	OS homologadas no Sistema ATIVA	-	-	
6 - Elaboração de Relatórios Gerenciais	DCOPE	30.11	Relatórios elaborados	-	30	O relatório deverá conter, dentre outras informações: denúncias encaminhadas no período, denúncias atendidas, OS geradas, OS concluídas, HH gastos, valores fiscalizados e municípios.
7 - Acompanhamento das demandas do TCU	GSCON	31.12	Acompanhamento realizado	Relatório gerencial encaminhado à DC	100	
8 - Atualização das informações de acompanhamento das conseqüências das ações de controle realizadas em decorrência de demandas externas	Coordenações-Gerais	30.09	Informações de acompanhamento das conseqüências das ações de controle atualizadas no Sistema Monitor WEB (dos processos de demanda externa indicados pela DC) e encaminhamento de Nota Técnica ao Gestor quando pertinente	Verificação da atualização da situação das recomendações ou expedição do ofício	25	
		31.12	Atualização da situação das recomendações no Sistema Monitor WEB (dos processos de demanda externa indicados pela DC) e encaminhamento de Nota Técnica ao Gestor quando pertinente	Verificação da atualização da situação das recomendações ou expedição do ofício	25	

## 17. Atuação do Controle Interno sobre temas específicos

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

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

Etapa Básica	Responsáveis	Prazos	Produtos da Etapa	Forma de Pontuação da etapa	Peso da etapa sobre o total da atividade	Orientações
1 - Coordenação das atividades relacionadas aos temas de relevância definidos pelo Gabinete do Ministro e pelo da SFC	DCPLA ----- DCTEQ	31.12	3 temas de relevância definidos	Quantidades de Temas definidos efetivamente coordenadas / 3	100	
2 - Atendimento a demandas relevantes definidas pelo SFC	Coordenações- Gerais	31.12	Demandas atendidas	Soma total de HH dispendido no semestre nas demandas/82% HH Operacional	Pontuação Extra	Os pontos serão concedidos apenas em caso da demanda do Sr SFC empregar mais de 10% do HH Útil da coordenação no semestre, de forma a possibilitar a coordenação pontuar proporcionalmente ao esforço alocado para tais demandas e compensar, possivelmente, a perda de pontos pelo não cumprimento de outras metas prevista na portaria.

**ANEXO IV**  
**INDICADORES DE PRODUCTOS**

**ANEXO IV - INDICADORES DE PRODUTO**

Atividades	Responsáveis	Prazos						Produtos da Etapa	Forma de mensuração da atividade	Orientações	
		BID	BIRD	PNUD	OEI	IICA	KFW				
1 - DCREX ou Coordenações encaminham 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)	Coordenações Gerais	16.12 / 27.09 / 28.09 / 31.12	-	-	-	-	-	13.08 / 30.07 / 13.12	Relatório encaminhado aos organismos no prazo previsto	Quantidade de encaminhamentos das vias de relatórios recebidas às instituições de financiamento / quantidade de relatórios a encaminhar	Os diversos prazos referem-se aos previstos para entrega na Atividade 2.
	DCREX	-	30.07 / 30.09	30.09	31.12	31.12	-	Relatório encaminhado aos organismos no prazo previsto			
2 - Execução das OS de Ações de Controle Roteirizáveis	Coordenações Gerais, DCPLA e DCTEQ				31.12				OS concluídas	Total de OS concluídas / Total de OS de Ações de Controle Roteirizáveis em estoque no dia 31.12	
3 - Publicação do relatório de exposição de motivos do RGF	GSCON				2º Quadrimestre				Publicação do relatório de exposição de motivos do RGF	Relatório do 2º Quadrimestre publicado / Relatório do 2º Quadrimestre publicado	
4 - Publicação dos relatórios do sorteio na internet	DCOPE e Corodenações Gerais		31º					32º	Relatórios do sorteio publicado na internet.	Sorteios com relatórios publicados na internet / Sorteio 31º; Sorteio 32º	
5 - Análise de processos de TCE	DPPCE				31.12				Processos de TCE analisados	Total de processos de TCE analisados / Total de processos de TCE em estoque em 31.12	

### ANEXO IV - INDICADORES DE PRODUTO

Atividades	Responsáveis	Prazos	Produtos da Etapa	Forma de mensuração da atividade	Orientações
6 - Análise de processos de admissão, aposentadoria, pensão e diligências	DPPCE	31.12	Processos analisados	Total de processos analisados / Total de processos em estoque em 31.12	
7 - Publicação na intranet dos Relatórios de Resultados Trimestrais referentes ao 2º trimestre de 2010 e 3º trimestre de 2010.	Coordenações Gerais e DCPLA	31.12	Relatório publicado	(Total de relatórios publicados do 2º trimestre e Total de relatórios publicados do 3º trimestre) / Total de coordenações da SFC	
8 - Execução de OS2 de acompanhamento Permanente dos Gastos (ano 2010)	Coordenações Gerais	31.12	Execução das OS2	Total de OS2 executadas - ano 2010 / Total de UJs - ano 2010	



## **ANEXO V**

**DETALHAMENTO DAS AÇÕES DE GOVERNO REFERENTE ÀS ETAPAS DA ATIVIDADE DE ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS/PROGRAMAÇÕES DE GOVERNO**

UCI	PE	exercicio	cod_prog	cod_acao	desc_PE_desc_acao	Total S	Tot H	Estoque	I - Relação das ações de governo a serem monitoradas por possuírem OS sistemáticas pendentes de conclusão/homologação	II - Relação das ações de governo a terem encaminhamentos submetidos ao Sr. SFC	III - Relação das ações de governo a terem informes discutidos com o Sr. SFC	IV - Relação das ações de governo a terem Relatório de Avaliação de Execução de Programa de Governo elaborados
DEDIC	001589	2007	0005	0001	PROGRAMA MOD. ADMIN. TRIB. E SETORES SOCIAIS BÁSICOS	34	26	8	SIM	SIM	SIM	SIM
DEDIC	001774	2008	0107	0001	FUNDO SOCIAL/BNDES	1	1	0				
DEDIC	001919	2009	0412	2668	SERVICOS DE COMERCIO EXTERIOR	1	0	1	SIM	SIM	SIM	SIM
DEDIC	001840	2009	0112	0001	FUNDO SOCIAL/BNDES	2	1	1	SIM	SIM	SIM	
DEDIC	001916	2009	0122	0B16	PROJ.MULT.INTEGRADO-PMI	1	0	1	SIM			
DEFAZ1	001985	2010	0776	2832	SUPERVISAO DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL - NACIONAL	9	0	9	SIM			
DEFAZ2	001623	2007	0775	2244	APURACAO, INSCRICAO E EXECUCAO DA DIVIDA ATIVA DA UNIAO	26	26	0				
DEFAZ2	001781	2008	0775	2244	APURACAO, INSCRICAO E EXECUCAO DA DIVIDA ATIVA DA UNIAO	25	20	5	SIM			
DEFAZ2	001902	2009	0773	2076	GESTAO DE HAVERES DA UNIAO	1	0	1	SIM	SIM	SIM	
DEPOG	001949	2009	0794	2A37	ARRECADACAO E COBRANCA ADMINISTRATIVA DE CREDITOS PATRIMONIAIS - NACIONAL	78	5	73	SIM	SIM	SIM	
DEPOG	001983	2009	1008	8532	MANUTENCAO DE CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES - NACIONAL	5	0	5	SIM	SIM	SIM	
DIAMB	001927	2009	0515	2D06	ESTRUTURACAO DOS SISTEMAS NACIONAL E ESTADUAIS DE GERENCIAMENTO DE RECURSOS HIDRICOS - PROAGUA-GESTAO	16	0	16	SIM	SIM		
DICIT	001565	2007	0471	001F	APOIO A IMPLANTACAO E MODERNIZACAO DE CENTROS VOCACIONAIS TECNOLOGICOS	20	18	2	SIM		SIM	SIM
DICIT	001567	2007	1008	6492	FOMENTO A ELABORACAO E IMPLANTACAO DE PROJETOS DE INCLUSAO DIGITAL	92	88	4	SIM	SIM	SIM	SIM
DICIT	001745	2008	1008	6492	FOMENTO A ELABORACAO E IMPLANTACAO DE PROJETOS DE INCLUSAO DIGITAL	48	33	15	SIM	SIM	SIM	
DICIT	001749	2008	0471	8960	APOIO A IMPLANTACAO E MODERNIZACAO DE CENTROS VOCACIONAIS TECNOLOGICOS	33	14	19	SIM	SIM	SIM	
DICIT	001780	2008	1388	0A29	SUBVENCAO ECONOMICA A PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO (LEI Nº 10.973, DE 2004)	1	1	0				
DICIT	001785	2008	0471	8976	APOIO A PESQUISA, INOVACAO E EXTENSAO TECNOLÓGICA PARA O DESENVOLVIMENTO SOCIAL	20	14	6	SIM	SIM	SIM	SIM
DICIT	001783	2008	0471	8977	APOIO A PESQUISA E A INOVACAO EM ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS	13	10	3		SIM	SIM	SIM
DIENE	001551	2007	0055	0001	PROGR. NAC. DE UNIVERS. DO ACESSO E USO DE ENERGIA ELÉTRICA	36	36	0				SIM
DIENE	001647	2007	0271	2380	OUTORGA DE CONCESSOES PARA EXPLORACAO, DESENVOLVIMENTO E PRODUCAO DE PETROLEO E GAS NATURAL	3	3	0				SIM
DIENE	001736	2008	1042	3242	AMPLIACAO DO SIST. TRANSMISSAO DE EE NOS ESTADOS DE AC E RO	1	1	0				
DIENE	001730	2008	0129	0001	PROGRAMA DE UNIVERSALIZACAO DO ACESSO E USO DE EN. ELÉTRICA	2	2	0				
DIENE	001726	2008	0271	2381	GESTAO DAS CONCESSOES PARA EXPLORACAO, DESENVOLVIMENTO E PRODUCAO DE PETROLEO E GAS NATURAL	2	2	0				SIM
DIENE	001753	2008	0295	105K	AMPLIACAO DE SISTEMA DE TRANSMISSAO DE ENERGIA ELETTRICA NA R	3	3	0				SIM
DIENE	001878	2009	0125	0001	PROGRAMA LUZ PARA TODOS	1730	1213	517	SIM	SIM	SIM	SIM
DIENE	001901	2009	0294	5107	AMPLIACAO DO SISTEMA DE TRANSMISSAO DE ENERGIA ELETTRICA NA R	1	1	0				SIM
DIENE	001950	2009	0271	2381	GESTAO DAS CONCESSOES PARA EXPLORACAO, DESENVOLVIMENTO E PRODUCAO DE PETROLEO E GAS NATURAL	6	0	6	SIM	SIM	SIM	SIM
DIINT	001696	2007	1036	12EP	INTEGRACAO DO RIO SAO FRANCISCO COM AS BACIAS DO NORDESTE SETENTRIONAL (EIXO LESTE)	4	4	0				SIM
DIINT	001711	2008	1305	10RM	IMPLANTACAO, AMPLIACAO OU MELHORIA DE SISTEMAS PUBLICOS DE ESGOTAMENTO SANITARIO EM MUNICIPIOS DAS BACIAS DO SAO FRANCISCO E PARNAIBA	102	66	36	SIM	SIM		SIM
DIINT	001833	2009	0902	0029	FINANCIAMENTO AOS SETORES PRODUTIVOS DA REGIAO CENTRO-OESTE	510	171	339	SIM	SIM	SIM	
DIINT	001980	2009	1029	4570	REESTABELECIMENTO DA NORMALIDADE NO CENARIO DE DESASTRES - RECUPERACAO DE DANOS CAUSADOS POR DESASTRES (CREDITO	546	1	545	SIM	SIM	SIM	
DITRA	001552	2007	0220	4399	SERVICO DE MANUTENCAO TERCEIRIZADA DE RODOVIAS	15	12	3	SIM			
DITRA	001617	2007	0220	2324	SINALIZACAO RODOVIARIA	48	40	8	SIM			
DITRA	001616	2007	0220	2325	OPERACAO DO SISTEMA DE PESAGEM DE VEICULOS	12	11	1	SIM			
DITRA	001622	2007	0220	1D40	RECUPERACAO DE TRECHOS RODOVIARIOS - KM 0,0 - DIVISA DF/GO - NA BR-040 - NO DISTRITO FEDERAL	26	22	4	SIM			
DITRA	001618	2007	0220	2841	CONSERVACAO PREVENTIVA E ROTINEIRA DE RODOVIAS	145	135	10	SIM			
DITRA	001621	2007	0220	2834	RESTAURACAO DE RODOVIAS FEDERAIS	31	29	2	SIM			
DITRA	001658	2007	0236	1D55	CONSTRUCAO DE TERMINAL FLUVIAL - NO MUNICIPIO DE MAUES- NO ESTADO DO AMAZONAS	23	17	6	SIM	SIM	SIM	SIM
DITRA	001677	2007	8768	0095	RESSARCIMENTO AS EMPRESAS BRASILEIRAS DE NAVEGACAO	21	11	10	SIM			
DITRA	001675	2007	0229	107Q	CONSTRUCAO DE TRECHO RODOVIARIO - EUCLIDES DA CUNHA - IBO - NA BR-116 - NO ESTADO DA BAHIA	7	5	2	SIM			
DITRA	001676	2007	0230	7152	CONSTRUCAO DE TRECHO RODOVIARIO - DIVISA RJ/MG - ILCINEA - DIVISA MG/SP - NA BR-265 - NO ESTADO DE MINAS GERAIS	2	2	0				
DITRA	001680	2007	0233	1D70	CONSTRUCAO DE TRECHO RODOVIARIO - VENTANIA - ALTO DO AMPARO - NA BR-153 - NO ESTADO DO PARANA	6	6	0				
DITRA	001682	2007	0236	1424	CONSTRUCAO DE TRECHO RODOVIARIO - DIAMANTINO - SAPEZAL- COMODORO - NA BR-364 - NO ESTADO DO MATO GROSSO	6	6	0				
DITRA	001672	2007	0235	7F07	ADEQUACAO DE TRECHOS RODOVIARIOS NO ESTADO DO CEARA	6	3	3	SIM			
DITRA	001668	2007	0230	1K22	ADEQUACAO DE TRECHO RODOVIARIO - DIVISA GO/MG - ENTRONCAMENTO BR-365 - NA BR-153 - NO ESTADO DE MINAS GERAIS	10	10	0				
DITRA	001671	2007	0233	1208	ADEQUACAO DE TRECHO RODOVIARIO - PALHOCA - DIVISA SC/RS - NA BR-101 - NO ESTADO DE SANTA CATARINA	20	18	2	SIM			
DITRA	001667	2007	0229	1K19	ADEQUACAO DE TRECHO RODOVIARIO - ENTRONCAMENTO BR-235 - PEDRA BRANCA - NA BR-101 - NO ESTADO DO SERGIPE	2	2	0				
DITRA	001674	2007	0237	3768	ADEQUACAO DE TRECHO RODOVIARIO - DIVISA DF/GO - ENTRONCAMENTO BR-153/GO - NA BR-060 - NO ESTADO DE GOIAS	1	1	0				
DITRA	001700	2007	0237	5E83	CONSTRUCAO DA FERROVIA NORTE-SUL - AGUIARNOPOLIS - PALMAS - NO ESTADO DO TOCANTINS	3	2	1	SIM			

DITRA	001684	2007	0238	1422	CONSTRUCAO DE TRECHO RODOVIARIO - SENA MADUREIRA - CRUZEIRO DO SUL - NA BR-364 - NO ESTADO DO ACRE	1	0	1	SIM				
DITRA	001658	2008	1456	1C99	CONSTRUCAO DE TERMINAL FLUVIAL - NO MUNICIPIO DE ITACOATIARA - NO ESTADO DO AMAZONAS	3	3	0					
DITRA	001742	2008	1460	1226	CONSTRUCAO DE CONTORNO FERROVIARIO - NO MUNICIPIO DE SAO FELIX - NO ESTADO DA BAHIA	4	3	1	SIM	SIM	SIM	SIM	
DITRA	001779	2008	1457	7M59	CONSTRUCAO DA FERROVIA NORTE-SUL - TRECHO BELEM/PA - ANAPOLIS/GO	1	1	0					
DITRA	001802	2008	8768	0118	Financiamento de Embarcações para a Marinha Mercante	36	35	1	SIM	SIM	SIM	SIM	
DITRA	001806	2008	1463	2907	FISCALIZACAO DA CONCESSAO DOS SERVICOS E DA EXPLORACAO DA INFRA-ESTRUTURA RODOVIARIA	11	7	4	SIM	SIM	SIM	SIM	
DITRA	001933	2009	1456	202E	MANUTENCAO DE TRECHOS RODOVIARIOS - NA BR-163 - NO ESTADO DO MATO GROSSO	591	87	504	SIM	SIM	SIM	SIM	
DITRA	001872	2009	1457	5E83	CONSTRUCAO DA FERROVIA NORTE-SUL - AGUIARNOPOLIS - PALMAS - NO ESTADO DO TOCANTINS	1	1	0					
DITRA	001873	2009	1457	116X	CONSTRUCAO DA FERROVIA NORTE-SUL - PALMAS/TO - URUACU/GO	3	3	0		SIM	SIM	SIM	SIM
DITRA	001875	2009	1458	116E	CONSTRUCAO DA FERROVIA NORTE-SUL - ANAPOLIS - URUACU - NO ESTADO DE GOIAS	3	3	0		SIM	SIM	SIM	SIM
DITRA	001837	2009	0663	2325	OPERACAO DO SISTEMA DE PESAGEM DE VEICULOS	140	64	76	SIM	SIM	SIM	SIM	
DITRA	001973	2009	0026	0001	CIDE - CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO	55	3	52	SIM	SIM	SIM	SIM	
DITRA	001975	2009	0147	0001	VETOR LOGISTICO AMAZONICO	6	0	6	SIM	SIM	SIM	SIM	
DITRA	001974	2009	0144	0001	VETOR LOGISTICO LESTE	18	0	18	SIM	SIM	SIM	SIM	
DITRA	001976	2009	0148	0001	VETOR LOGISTICO CENTRO-NORTE	12	0	12	SIM	SIM	SIM	SIM	
DITRA	001970	2009	0143	0001	VETOR LOGISTICO NORDESTE SETENTRIONAL	11	0	11	SIM	SIM	SIM	SIM	
DITRA	001979	2009	0151	0001	VETOR LOGISTICO SUL	25	0	25	SIM	SIM	SIM	SIM	
DITRA	001978	2009	0150	0001	VETOR LOGISTICO CENTRO-SUDESTE	18	0	18	SIM	SIM	SIM	SIM	
DITRA	001977	2009	0149	0001	VETOR LOGISTICO NORDESTE MERIDIONAL	3	0	3	SIM	SIM	SIM	SIM	
DITRA	001897	2009	1456	1D55	CONSTRUCAO DE TERMINAL FLUVIAL - NO MUNICIPIO DE MAJES- NO ESTADO DO AMAZONAS	18	0	18	SIM	SIM	SIM	SIM	
DIURB	001709	2007	0122	006F	APOIO A SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITARIO EM MUNICIPIOS DE REGIOES METROPOLITANAS, DE REGIOES INTEGRADAS DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, MUNICIPIOS COM MAIS DE 50 MILHABITANTES OU INTEGRANTES DE CONSORCIOS PUBLIC	39	33	6	SIM				
DIURB	001733	2007	1128	0644	APOIO A URBANIZACAO DE ASSENTAMENTOS PRECARIOS (HABITAR-BRASIL)	43	33	10	SIM				
DIURB	001737	2007	1128	006H	APOIO A EMPREENDIMENTOS DE SANEAMENTO INTEGRADO EM ASSENTAMENTOS PRECARIOS EM MUNICIPIOS DE REGIOES METROPOLITANAS, DE REGIOES INTEGRADAS DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO OU MUNICIPIOS COM MAIS DE 150 MIL HABITANTE	46	36	10	SIM				
DIURB	001738	2007	0122	006E	APOIO A SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM MUNICIPIOS DE REGIOES METROPOLITANAS, DE REGIOES INTEGRADAS DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, MUNICIPIOS COM MAIS DE 50 MILHABITANTES OU INTEGRANTES DE CONSORCIOS PUBLIC	18	16	2	SIM				
DIURB	001911	2009	1128	10S3	APOIO A URBANIZACAO DE ASSENTAMENTOS PRECARIOS	24	22	2	SIM	SIM	SIM	SIM	
DIURB	001912	2009	1128	10S5	APOIO A EMPREENDIMENTOS DE SANEAMENTO INTEGRADO EM ASSENTAMENTOS PRECARIOS EM MUNICIPIOS DE REGIOES METROPOLITANAS, DE REGIOES INTEGRADAS DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO OU MUNICIPIOS COM MAIS DE 150 MIL HABITANTES	16	16	0		SIM	SIM	SIM	
DIURB	001910	2009	0122	10SC	APOIO A SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM MUNICIPIOS DE REGIOES METROPOLITANAS, DE REGIOES INTEGRADAS DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, MUNICIPIOS COM MAIS DE 50 MILHABITANTES OU INTEGRANTES DE CONSORCIOS PUBLICOS COM MAIS DE 150 MIL HABITANTES	20	20	0		SIM	SIM	SIM	
DIURB	001908	2009	1128	10S6	APOIO A MELHORIA DAS CONDIÇOES DE HABITABILIDADE DE ASSENTAMENTOS PRECARIOS	25	25	0		SIM	SIM	SIM	
DIURB	001909	2009	0122	1N08	APOIO A SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITARIO EM MUNICIPIOS DE REGIOES METROPOLITANAS, DE REGIOES INTEGRADAS DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, MUNICIPIOS COM MAIS DE 50 MILHABITANTES OU INTEGRANTES DE CONSORCIOS PUBLICOS COM MAIS DE 150 MIL HABITANTES MODERNIZACAO E EXPANSÃO DA CAPACIDADE DE TECNOLOGIA E INFORMACAO DA PREVIDENCIA SOCIAL	22	21	1	SIM	SIM	SIM	SIM	
DPPAS	001592	2007	0085	3896	REFORMULACAO DAS AGENCIAS DE ATENDIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL	1	1	0					
DPPAS	001587	2007	0085	5509	REFORMULACAO DAS UNIDADES DE ATENDIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL	163	160	3	SIM	SIM	SIM	SIM	
DPPAS	001729	2008	0085	5509	REFORMULACAO DAS UNIDADES DE ATENDIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL	50	48	2	SIM	SIM	SIM	SIM	
DPPAS	001728	2008	0083	0132	PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS - AREA URBANA	73	51	22	SIM	SIM	SIM	SIM	
DPPAS	001859	2009	0083	0132	PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS - AREA URBANA	174	107	67	SIM	SIM	SIM	SIM	
DPPAS	001920	2009	0085	3896	MODERNIZACAO TECNOLÓGICA PARA A QUALIDADE DO ATENDIMENTO	1	0	1	SIM				
DPPAS	001847	2009	0085	116V	INSTALACAO DE UNIDADES DE FUNCIONAMENTO DO INSS	241	14	227	SIM	SIM	SIM	SIM	
DPPAS	001849	2009	0085	5509	REFORMULACAO DAS UNIDADES DE ATENDIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL	127	1	126	SIM	SIM	SIM	SIM	
DPPAS	001958	2009	1009	2276	AUDITORIA NOS REGIMES PROPRIOS DOS SERVIDORES PUBLICOS	1	1	0					
DPPAS	001848	2009	0085	8869	REFORMAS E ADAPTAÇÕES DAS UNIDADES DO INSS	192	0	192	SIM	SIM	SIM	SIM	
DPSES	001554	2007	0138	0001	SENAI - FORMACAO PROFISSIONAL NIVEL BASICO - OUTROS	211	210	1	SIM				SIM
DPSES	001724	2008	0083	0001	SENAQ QUALIFICACAO PROFISSIONAL DO TRABALHADOR	28	26	2	SIM				
DPSES	001754	2008	0050	0001	PROGRAMA SESI COZINHA BRASIL	27	23	4	SIM				
DPSES	001750	2008	0068	0001	SEST - ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLÓGICA A TRAB. TRANSPORTE	38	32	6	SIM				
DPSES	001841	2009	0050	0001	PROGRAMA SESI COZINHA BRASIL	101	43	58	SIM	SIM	SIM	SIM	
DPSES	001842	2009	0048	0001	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLÓGICA AOS TRANSPORTADORES E DEP.	177	62	115	SIM	SIM	SIM	SIM	
DPSES	001844	2009	0024	0001	SENAQ - QUALIFICACAO PROFISSIONAL DO TRABALHADOR	183	2	181	SIM	SIM	SIM	SIM	
DPSES	002019	2010	0031	0001	SENAI - DESENVOLVIMENTO EDUC. PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA	27	0	27	SIM	SIM	SIM	SIM	
DPSES	002018	2010	0048	0001	SESI - EDUCACAO PARA A NOVA INDUSTRIA	27	0	27	SIM	SIM	SIM	SIM	
DPSES	002017	2010	0018	0001	SESC - ASSISTENCIA AO TRABALHADOR EM EDUCACAO	27	0	27	SIM	SIM	SIM	SIM	
DPTEM	001556	2007	1329	2D21	QUALIFICACAO DE JOVENS COM VISTAS A INSERCAO NO MUNDO DO TRABALHO	194	164	30	SIM	SIM	SIM	SIM	
DPTEM	001610	2007	0109	0001	GERENCIAMENTO E FISCALIZACAO DOS RECURSOS DO FGTS	3	1	2	SIM				
DPTEM	001626	2007	0099	4741	SISTEMA DE INTEGRACAO DAS ACOES DE QUALIFICACAO PROFISSIONAL COM A INTERMEDIACAO DO EMPREGO E SEGURO-DESEMPREGO - SIGAE	1	1	0					
DPTEM	001599	2007	1184	2690	INSPECAO EM SEGURANCA E SAUDE NO TRABALHO	1	1	0					
DPTEM	001829	2009	0101	4725	QUALIFICACAO SOCIAL E PROFISSIONAL DE TRABALHADORES PARA O ACESSO E MANUTENCAO AO EMPREGO, TRABALHO E RENDA EM BASE SETORIAL (PLANSEQS)	121	37	84	SIM	SIM	SIM	SIM	
DPTEM	001956	2009	0061	0001	DESCONTOS FINANCEIROS PARA HABITACAO	111	26	85	SIM	SIM	SIM	SIM	

DITRA	001684	2007	0238	1422	CONSTRUCAO DE TRECHO RODOVIARIO - SENA MADUREIRA - CRUZEIRO DO SUL - NA BR-364 - NO ESTADO DO ACRE	1	0	1	SIM				
DITRA	001658	2008	1456	1C99	CONSTRUCAO DE TERMINAL FLUVIAL - NO MUNICIPIO DE ITACOATIARA - NO ESTADO DO AMAZONAS	3	3	0					
DITRA	001742	2008	1460	1226	CONSTRUCAO DE CONTORNO FERROVIARIO - NO MUNICIPIO DE SAO FELIX - NO ESTADO DA BAHIA	4	3	1	SIM	SIM	SIM	SIM	
DITRA	001779	2008	1457	7M59	CONSTRUCAO DA FERROVIA NORTE-SUL - TRECHO BELEM/PA - ANAPOLIS/GO	1	1	0					
DITRA	001802	2008	8768	0118	Financiamento de Embarcações para a Marinha Mercante	36	35	1	SIM	SIM	SIM	SIM	
DITRA	001806	2008	1463	2907	FISCALIZACAO DA CONCESSAO DOS SERVICOS E DA EXPLORACAO DA INFRA-ESTRUTURA RODOVIARIA	11	7	4	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM
DITRA	001933	2009	1456	202E	MANUTENCAO DE TRECHOS RODOVIARIOS - NA BR-163 - NO ESTADO DO MATO GROSSO	591	87	504	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM
DITRA	001872	2009	1457	5E83	CONSTRUCAO DA FERROVIA NORTE-SUL - AGUIARNOPOLIS - PALMAS - NO ESTADO DO TOCANTINS	1	1	0					
DITRA	001873	2009	1457	116X	CONSTRUCAO DA FERROVIA NORTE-SUL - PALMAS/TO - URUAÇU/GO	3	3	0		SIM	SIM	SIM	SIM
DITRA	001875	2009	1458	116E	CONSTRUCAO DA FERROVIA NORTE-SUL - ANAPOLIS - URUAÇU - NO ESTADO DE GOIAS	3	3	0		SIM	SIM	SIM	SIM
DITRA	001837	2009	0663	2325	OPERACAO DO SISTEMA DE PESAGEM DE VEICULOS	140	64	76	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM
DITRA	001973	2009	0026	0001	CIDE - CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO	55	3	52	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM
DITRA	001975	2009	0147	0001	VETOR LOGISTICO AMAZONICO	6	0	6	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM
DITRA	001974	2009	0144	0001	VETOR LOGISTICO LESTE	18	0	18	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM
DITRA	001976	2009	0148	0001	VETOR LOGISTICO CENTRO-NORTE	12	0	12	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM
DITRA	001970	2009	0143	0001	VETOR LOGISTICO NORDESTE SETENTRIONAL	11	0	11	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM
DITRA	001979	2009	0151	0001	VETOR LOGISTICO SUL	25	0	25	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM
DITRA	001978	2009	0150	0001	VETOR LOGISTICO CENTRO-SUDESTE	18	0	18	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM
DITRA	001977	2009	0149	0001	VETOR LOGISTICO NORDESTE MERIDIONAL	3	0	3	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM
DITRA	001897	2009	1456	1D55	CONSTRUCAO DE TERMINAL FLUVIAL - NO MUNICIPIO DE MAJES - NO ESTADO DO AMAZONAS	18	0	18	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM
DIURB	001709	2007	0122	006F	APOIO A SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITARIO EM MUNICIPIOS DE REGIOES METROPOLITANAS, DE REGIOES INTEGRADAS DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, MUNICIPIOS COM MAIS DE 50 MILHABITANTES OU INTEGRANTES DE CONSORCIOS PUBLIC	39	33	6	SIM				
DIURB	001733	2007	1128	0644	APOIO A URBANIZACAO DE ASSENTAMENTOS PRECARIOS (HABITAR-BRASIL)	43	33	10	SIM				
DIURB	001737	2007	1128	006H	APOIO A EMPREENDIMENTOS DE SANEAMENTO INTEGRADO EM ASSENTAMENTOS PRECARIOS EM MUNICIPIOS DE REGIOES METROPOLITANAS, DE REGIOES INTEGRADAS DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO OU MUNICIPIOS COM MAIS DE 150 MIL HABITANTE	46	36	10	SIM				
DIURB	001738	2007	0122	006E	APOIO A SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM MUNICIPIOS DE REGIOES METROPOLITANAS, DE REGIOES INTEGRADAS DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, MUNICIPIOS COM MAIS DE 50 MILHABITANTES OU INTEGRANTES DE CONSORCIOS PUBLIC	18	16	2	SIM				
DIURB	001911	2009	1128	10S3	APOIO A URBANIZACAO DE ASSENTAMENTOS PRECARIOS	24	22	2	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM
DIURB	001912	2009	1128	10S5	APOIO A EMPREENDIMENTOS DE SANEAMENTO INTEGRADO EM ASSENTAMENTOS PRECARIOS EM MUNICIPIOS DE REGIOES METROPOLITANAS, DE REGIOES INTEGRADAS DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO OU MUNICIPIOS COM MAIS DE 150 MIL HABITANTES	16	16	0		SIM	SIM	SIM	SIM
DIURB	001910	2009	0122	10SC	APOIO A SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM MUNICIPIOS DE REGIOES METROPOLITANAS, DE REGIOES INTEGRADAS DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, MUNICIPIOS COM MAIS DE 50 MILHABITANTES OU INTEGRANTES DE CONSORCIOS PUBLICOS COM MAIS DE 150 MIL HABITANTES	20	20	0		SIM	SIM	SIM	SIM
DIURB	001908	2009	1128	10S6	APOIO A MELHORIA DAS CONDICOES DE HABITABILIDADE DE ASSENTAMENTOS PRECARIOS	25	25	0		SIM	SIM	SIM	SIM
DIURB	001909	2009	0122	1N08	APOIO A SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITARIO EM MUNICIPIOS DE REGIOES METROPOLITANAS, DE REGIOES INTEGRADAS DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, MUNICIPIOS COM MAIS DE 50 MILHABITANTES OU INTEGRANTES DE CONSORCIOS PUBLICOS COM MAIS DE 150 MIL HABITANTES MODERNIZACAO E EXPANSAO DA CAPACIDADE DE TECNOLOGIA E INFORMACAO DA PREVIDENCIA SOCIAL	22	21	1	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM
DPPAS	001592	2007	0085	3896	REFORMULACAO DAS AGENCIAS DE ATENDIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL	1	1	0					
DPPAS	001587	2007	0085	5509	REFORMULACAO DAS UNIDADES DE ATENDIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL	163	160	3	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM
DPPAS	001729	2008	0085	5509	REFORMULACAO DAS UNIDADES DE ATENDIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL	50	48	2	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM
DPPAS	001728	2008	0083	0132	PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS - AREA URBANA	73	51	22	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM
DPPAS	001859	2009	0083	0132	PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS - AREA URBANA	174	107	67	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM
DPPAS	001920	2009	0085	3896	MODERNIZACAO TECNOLÓGICA PARA A QUALIDADE DO ATENDIMENTO	1	0	1	SIM				
DPPAS	001847	2009	0085	116V	INSTALACAO DE UNIDADES DE FUNCIONAMENTO DO INSS	241	14	227	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM
DPPAS	001849	2009	0085	5509	REFORMULACAO DAS UNIDADES DE ATENDIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL	127	1	126	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM
DPPAS	001958	2009	1009	2276	AUDITORIA NOS REGIMES PROPRIOS DOS SERVIDORES PUBLICOS	1	1	0					
DPPAS	001848	2009	0085	8869	REFORMAS E ADAPTACOES DAS UNIDADES DO INSS	192	0	192	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM
DPSES	001554	2007	0138	0001	SENAI - FORMACAO PROFISSIONAL NIVEL BASICO - OUTROS	211	210	1	SIM				SIM
DPSES	001724	2008	0083	0001	SENAC QUALIFICACAO PROFISSIONAL DO TRABALHADOR	28	26	2	SIM				
DPSES	001754	2008	0050	0001	PROGRAMA SESI COZINHA BRASIL	27	23	4	SIM				
DPSES	001750	2008	0068	0001	SEST - ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA A TRAB. TRANSPORTE	38	32	6	SIM				
DPSES	001841	2009	0050	0001	PROGRAMA SESI COZINHA BRASIL	101	43	58	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM
DPSES	001842	2009	0048	0001	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA AOS TRANSPORTADORES E DEP.	177	62	115	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM
DPSES	001844	2009	0024	0001	SENAC - QUALIFICACAO PROFISSIONAL DO TRABALHADOR	183	2	181	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM
DPSES	002019	2010	0031	0001	SENAI - DESENVOLVIMENTO EDUC. PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA	27	0	27	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM
DPSES	002018	2010	0048	0001	SESI - EDUCACAO PARA A NOVA INDUSTRIA	27	0	27	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM
DPSES	002017	2010	0018	0001	SESC - ASSISTENCIA AO TRABALHADOR EM EDUCACAO	27	0	27	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM
DPTEM	001556	2007	1329	2D21	QUALIFICACAO DE JOVENS COM VISTAS A INSERCAO NO MUNDO DO TRABALHO	194	164	30	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM
DPTEM	001610	2007	0109	0001	GERENCIAMENTO E FISCALIZACAO DOS RECURSOS DO FGTS	3	1	2	SIM				
DPTEM	001626	2007	0099	4741	SISTEMA DE INTEGRACAO DAS ACOES DE QUALIFICACAO PROFISSIONAL COM A INTERMEDIACAO DO EMPREGO E SEGURO-DESEMPREGO - SIGAE	1	1	0					
DPTEM	001599	2007	1184	2690	INSPECAO EM SEGURANCA E SAUDE NO TRABALHO	1	1	0					
DPTEM	001829	2009	0101	4725	QUALIFICACAO SOCIAL E PROFISSIONAL DE TRABALHADORES PARA O ACESSO E MANUTENCAO AO EMPREGO, TRABALHO E RENDA EM BASE SETORIAL (PLANSEQS)	121	37	84	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM
DPTEM	001956	2009	0061	0001	DESCONTOS FINANCEIROS PARA HABITACAO	111	26	85	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM

# **ANEXO VI**

**AÇÕES DE GOVERNO ACOMPANHADAS POR MEIO DOS SORTEIOS**

UCI	Relação das ações de governo a serem monitoradas por possuírem OS nos Sorteios
DEDIC	Fomento a projetos de desenvolvimento da Amazônia Ocidental
DEDIC	Apoio a Micro, Pequena e Média empresa
DEFAZ1	Não se aplica
DEFAZ2	Não se aplica
DEPOG	Não se aplica.
DIAMB	Não se aplica
DICIT	Fomento à Elaboração e Implantação de Projetos de Inclusão Digital
DICIT	Apoio à Implantação e Modernização de Centros Vocacionais Tecnológicos
DICIT	Apoio à Pesquisa, Inovação e Extensão Tecnológica para o Desenvolvimento Social
DICIT	Apoio à Pesquisa e à Inovação em Arranjos Produtivos Locais
DIENE	Não se aplica.
DIINT	ACOES EMERGENCIAIS DE DEFESA CIVIL
DIINT	ADEQUAÇÃO DE TRAVESSIAS URBANAS NA BR-153 NO ESTADO DO TOCANTINS
DIINT	ADMINISTRACAO DA UNIDADE
DIINT	APOIO A ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS
DIINT	APOIO A GERACAO DE EMPREENDIMIENTOS PRODUTIVOS
DIINT	APOIO A IMPLANT.DA INFRA-EST.SOCIAL E ECON. NOS MUN. DA FAIXA DE FRONTEIRA
DIINT	APOIO A OBRAS PREVENTIVAS DE DESASTRES
DIINT	APOIO A PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL LOCAL INTEGRADO
DIINT	APOIO AO DESENVOLVIMENTO RURAL
DIINT	APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL - PAPP
DIINT	CAPAC DE REC HUM PARA O PLANEJAMENTO E GESTAO DO DESENVOLVIMENTO DA REGIAO NORDESTE
DIINT	CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS PARA A COMPETITIVIDADE
DIINT	CAPACITACAO E MONITORAMENTO DA JUVENTUDE RURAL (PROJETO AMANHA)
DIINT	CAPACITACAO PARA O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO E SUSTENTAVEL NO SEMI-ARIDO
DIINT	CONSTR DE TR RODOV - COCALZINHO - NIQUELANDIA - NA BR-414 - NO EST DE GOIAS
DIINT	CONSTR DE TRECHO RODOVIARIO - COCALZINHO - NIQUELANDIA - NA BR-414 - NO ESTADO DE GOIAS
DIINT	CONSTRUCAO DE ACUDES
DIINT	CONSTRUCAO DE BARRAGENS
DIINT	CONSTRUCAO DE OBRAS DE CONTENCAO DE ENCHENTES
DIINT	CONSTRUCAO DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA DE IRRIGACAO DE USO COMUM
DIINT	CONSTRUCAO DO ACUDE BOQUEIRAO - SOBRAL - CE
DIINT	CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA HIDRICA
DIINT	DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS CONJUNTOS DE PESQUISA TECNOLOGICA ENTRE BRASIL E COREIA
DIINT	EMANCIPACAO DE PERIMETROS DE IRRIGACAO
DIINT	ESTRUT. E DINAMIZ. DE ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS EM ESPACOS SUB-REGIONAIS
DIINT	ESTRUTURACAO E DINAMIZACAO DE ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS
DIINT	ESTUDO PARA IMPLANTACAO DE USINA HIDRELETRICA EM SAPUCAIA/ANTA - (MG/RJ) DE 316 MW
DIINT	ESTUDOS PARA O PLANEJAMENTO E GESTAO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL
DIINT	ESTUDOS PARA PROJETOS DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA HIDRICA
DIINT	FINANCIAMENTO AOS SETORES PRODUTIVOS DA REGIAO CENTRO-OESTE
DIINT	FINANCIAMENTO AOS SETORES PRODUTIVOS DA REGIAO NORDESTE
DIINT	FINANCIAMENTO AOS SETORES PRODUTIVOS DA REGIAO NORTE
DIINT	FOMENTO A PROJETOS DE INFRA-ESTRUTURA ECONOMICA E SOCIAL
DIINT	FORMACAO DE AGENTES P/ O DESENV. INTEG. E.SUST. EM ESPACOS SUB-REGIONAIS
DIINT	FORMACAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS EM PESQUISA ECONOMICA APLICADA, POLITICAS PUBLICAS E GESTAO PUBLICA
DIINT	FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA HIDRICA
DIINT	FUNCIONAMENTO DE ESTACOES E CENTROS DE PESQUISA EM AQUICULTURA
DIINT	GERENC. DA IMPLM. DE PROJ. P/ O DESENV. SUSTENT. NA MESORREGIAO DA BACIA DO ITABAPOANA
DIINT	GESTAO DE PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL LOCAL INTEGRADO NA AMAZONIA LEGAL
DIINT	NORDESTE
DIINT	IMPLANTACAO DE AREA DE PROTECAO AMBIENTAL

<b>UCI</b>	<b>Relação das ações de governo a serem monitoradas por possuírem OS nos Sorteios</b>
DIINT	IMPLANTACAO DE PROJETOS DE IRRIGACAO
DIINT	IMPLEM DO PLANEJ PARA O DESENV SUSTENTAVEL NA MESORREGIAO FRONTEIRA DO MERCOSUL
DIINT	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA HIDRICA
DIINT	MANUTENCAO E RECUP. DE OBRAS DE INFRAEST. HIDRICA (CREDITO EXTRAORDINARIO)
DIINT	MELHORIA DA NAVEGACAO DA HIDROVIA LAGOA MIRIM - CANAL DE SAO GONCALO
DIINT	MOBILIZ. DE COMUNID, MEDIANTE O ASSOCIAT.E O COOPERATIV. NA MESOR. DA BACIA DO ITABAPOANA
DIINT	MONITORAMENTO DA QUALIDADE DA AGUA NA BACIA DO RIO SAO FRANCISCO
DIINT	OBRAS CIVIS DE PEQUENO PORTE NOS MUNICIPIOS DA FAIXA DE FRONTEIRA
DIINT	OBRAS DE DRENAGEM
DIINT	OBRAS DE MACRODRENAGEM
DIINT	OBRAS DE REVITALIZACAO E RECUPERACAO DO RIO SAO FRANCISCO E DO PARNAIBA
DIINT	PERFURACAO E EQUIPAMENTO DE POCOS PUBLICOS
DIINT	PREVENÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS DA CITRICULTURA
DIINT	PROJETOS PARA MINIMIZACAO DOS IMPACTOS DA SECA E COMBATE A DESERTIFICACAO
DIINT	PROMOCAO DE INVESTIMENTOS EM INFRAESTRUTURA ECONOMICA
DIINT	PT DE RP SEM CORRELACAO NA NOVA FUNCIONAL PROGRAMATICA
DIINT	QUALIDADE E PRODUTIVIDADE NO SETOR PUBLICO
DIINT	REABILITACAO DOS CENARIOS DE DESASTRES
DIINT	RECUPERACAO DE DANOS CAUSADOS POR DESASTRES
DIINT	RECUPERACAO DE DANOS CAUSADOS POR DESASTRES - CREDITO EXTRAORDINARIO
DIINT	RESTABELECIMENTO DA NORMALIDADE NO CENARIO DE DESASTRES
DITRA	Construcao de Trechos Rodoviaros na BR-416 no Estado de Alagoas
DITRA	Adequação de contorno ferroviário - no município de Montes Claros - no Estado de Minas Gerais
DITRA	Construção de Rodovias Federais
DITRA	Construção de trecho rodoviário - Vila Central - Novo Paraíso - na BR-432 - no estado de Roraima
DITRA	Restauração de Rodovias Federais - no estado de Roraima
DITRA	Manutenção de trechos rodoviários - na BR-174 - no Estado de Roraima
DITRA	Manutenção de trechos rodoviários - na BR-210 - no Estado de Roraima
DITRA	Manutenção de trechos rodoviários - na BR-401 - no Estado de Roraima
DITRA	Manutenção de trechos rodoviários - na BR-432 - no Estado de Roraima
DITRA	Mato Grosso do Sul
DITRA	Construção de trecho rodoviário - Euclides da Cunha - Ibó - na BR-116 - no estado da Bahia
DITRA	Construção de Acesso rodoviário ao Porto de Salvador - no estado da Bahia
DITRA	Construção de Terminal Fluvial - no município de Itacoatiara - no estado do Amazonas
DITRA	Construção de Terminal Fluvial - no município de São Raimundo - no estado do Amazonas
DITRA	Construção de Terminal Fluvial - no município de Boca do Acre - no estado do Amazonas
DITRA	Construção de Terminal Fluvial - no município de Autazes - no estado do Amazonas
DITRA	Construção de Terminal Fluvial - no município de Coari - no estado do Amazonas
DITRA	Construção de Terminal Fluvial - no município de Tabatinga - no estado do Amazonas
DITRA	Adequação de trecho rodoviário - Brasília - Divisa DF/GO - na BR-060 - no Distrito Federal
DITRA	Adequação de Trecho Rodoviário – entr. DF-007 (Granja do Torto) – Entr. DF-051 (EPGU) - BR-450/DF
DITRA	Adequação de Trechos Rodoviários – Trecho Formosa/GO - Sobradinho/DF - BR-020/DF
DITRA	Construção de trecho rodoviário - Entr. RN-078 - Divisa RN/CE - na BR-226 -no estado do Rio Grande do Norte
DITRA	Conservação de Rodovias no estado do Rio Grande do Norte
DIURB	IMPLANTACAO OU MELHORIA DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA EM MUNICIPIOS COM ATE
DIURB	100.000 HABITANTES
DIURB	MELHORIA DAS CONDICÕES DE HABITABILIDADE
DIURB	IMPLANTACAO, AMPLIACAO OU MELHORIA DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA
DIURB	HABITANTES
DIURB	APOIO A POLITICA NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
DIURB	APOIO AO PODER PUBLICO PARA CONSTRUCAO HABITACIONAL PARA FAMILIAS DE BAIXA RENDA
DIURB	APOIO A PROVISAO HABITACIONAL DE INTERESSE SOCIAL
DIURB	ACOES DE REESTRUTURACAO URBANA, INTERLIGACAO DE AREAS URBANAS E DE ADEQUACAO DE VIAS
DIURB	ACOES INTEGRADAS DE DESENVOLVIMENTO URBANO
DIURB	APOIO A ELABORACAO DE PLANOS HABITACIONAIS DE INTERESSE SOCIAL

<b>UCI</b>	<b>Relação das ações de governo a serem monitoradas por possuírem OS nos Sorteios</b>
DIURB	APOIO A POLITICA NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
DPPAS	PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS-AREA URBANA
DPSES	Não se aplica
DPTM	Pagamento do Seguro-Desemprego ao Pescador Artesanal
DRAGR	Apoio a Projetos de Desenvolvimento do Setor Agropecuário
DRAGR	Apoio a Projetos de Desenvolvimento do Setor Agropecuário
DRAGR	Mecanização Agrícola
DRAGR	Apoio ao Pequeno e Médio Produtor Agropecuário
DRAGR	Estímulo à Produção Agropecuária
DRCOM	Fiscalização em Telecomunicações
DRCOM	Implantação de Telecentros para Acesso a Serviços Públicos
DRCUT	Instalação de Espaços Culturais
DRCUT	Fomento a Projetos em Arte e Cultura
DRDAG	Apoio a Projetos de Infra-estrutura e Serviços em Territórios Rurais
DRDAG	Implantação e Recuperação de Infra-estrutura Básica em Projetos de Assentamento
DRDAG	Assistência Técnica e Capacitação de Assentados
DRDAG	Fomento a Projetos de Diversificação Econômica e Agregação de Valor na Agricultura Familiar
DRTES	Apoio a Projetos de Infraestrutura Turística
DRTES	Promoção de Eventos para Divulgação do Turismo Interno
DRTES	Implantação de Infraestrutura Esportiva em Comunidades Carentes
DSEDES	PETI
DSEDES	Aquisição de Alimentos
DSEDES	Inclusão Produtiva
DSEDES	Conselhos de Assistência
DSEDES	Bolsa Família
DSEDES	IGD
DSEDES	Apoio à Agricultura Urbana
DSEDES	Restaurantes e Cozinhas
DSEDES	Cisternas
DSEDES	CRAS
DSEDES	Convênios SNAS
DSEDU1	Não se aplica
DSEDU2	Censo, Pnae, Pnate, Fundeb, Pdde, Pnid e Convênios diversos
DSSAU	Medicamentos Excepcionais, Hemoderivados, Medicamentos p/ DST/AIDS
DSSAU	Água, Esgoto, MSD, Chagas, Malária, PAB FIXO, PSF, Farmácia Básica, Estruturação da Rede, Epidemiologia
DSSEG	Não se aplica



**ANEXO VII**  
**CAPACITAÇÕES DE GESTORES A SEREM REALIZADAS**

UCI	Relação das capacitações que serão promovidas por servidores da Coordenação
DEDIC	Curso de Siconv para gestores do INPI
DEFAZ1	Apresentação sobre papel e atuação da CGU no contexto das UJ acompanhadas pela DEFAZ I - BB
DEFAZ1	Apresentação sobre papel e atuação da CGU no contexto das UJ acompanhadas pela DEFAZ I - FBB
DEFAZ1	Apresentação sobre papel e atuação da CGU no contexto das UJ acompanhadas pela DEFAZ I - CAIXA
DEFAZ1	Apresentação sobre papel e atuação da CGU no contexto das UJ acompanhadas pela DEFAZ I - EMGEA
DEFAZ1	Apresentação sobre papel e atuação da CGU no contexto das UJ acompanhadas pela DEFAZ I - SERPRO
DEFAZ1	Apresentação sobre papel e atuação da CGU no contexto das UJ acompanhadas pela DEFAZ I - BACEN
DEPOG	Capacitação - Sistema de Convênios (Siconv)
DEPOG	Palestra sobre o Papel da SFC na condução das Auditorias sobre os Projetos Financiados com Recursos Externos
DIAMB	Elaboração de demonstrações financeiras para BIRD. Público alvo: projetos financiados com recursos do BIRD
DIAMB	Técnicas de auditoria em acompanhamento de programas de governo - Público alvo: auditorias internas Ibama e ANA
DICIT	Treinamento em Siconv no CNPq
DICIT	Trilha de pessoal no MCT
DIENE	Análise de Prestações de Contas de Convênios, a ser ministrada para cinco unidades do MME, SEE, SPG, SPDE,SGM e SPOA.
DIINT	Encontro Anual das Auditorias Internas das Unidades vinculadas ao MI
DITRA	Acompanhamento sistemático da execução das Ações de Governo
DITRA	No DNIT: 3 capacitações
DITRA	Na ANTT: 2 capacitações
DITRA	Na Codomar: 1 capacitação
DIURB	Fiscalização de obras executadas por meio de contratos de repasse
DPSES	Será realizado o VI Encontro Anual de Auditorias Internas do Sistema "S", com a finalidade de reciclar, aperfeiçoar, trocar e gerar conhecimentos relativos às melhores práticas na condução de unidades de auditorias internas estruturadas em entidades do Sistema "S", cuja data e o local serão definidos em breve.
DPTM	SICONV - Unidades: SRTE/DF e SENAES/MTE
DRAGR	Siconv
DRAGR	Fiscalização de Convênios
DRCOM	Apresentação para o corpo de auditores regionais da nova estrutura da auditoria interna da ECT, resultante de trabalhos efetuados por esta coordenação.
DRCOM	Tomada de Contas Especial
DRDAG	Capacitação dos servidores da Auditoria Interna do INCRA.
DRDAG	Capacitação dos servidores da SDT em melhorias dos controles internos administrativos.
DRCUT	SICONV - IBRAM
DRTES	Capacitação de gestores do Instituto Nacional de Propriedade Industrial - INPI no Sistema Siconv no Rio de Janeiro nos dias 24 e 25 de Agosto de 2010.
DRTES	Capacitação de gestores do Ministério do Esporte no Sistema Siconv no Rio de Janeiro no segundo semestre de 2010.
DRTES	Capacitação de gestores do IPHAN no Sistema Siconv, no segundo semestre de 2010.
DSEDU1	Fortalecimento das Auditorias Internas das Instituições Federais de Ensino - FONAI/MEC
DSEDU1	Atuação do Controle Interno junto aos gestores públicos - CAPES/MEC
DSEDU2	Controle dos recursos na Educação Profissional e Tecnológica - SETEC
DSEDU2	Fortalecendo as Auditorias Internas das Instituições Federais de Ensino - FONAI
DSEDU2	Processo Anual de Contas e Relatório de Gestão - IFB
DSSAU	Cadastro de Convênios do SIAFI X SICONV
DSSAU	Procedimentos possíveis de serem adotadas pelos gestores federais em relação às falhas detectadas em licitações realizadas por convenientes.
DSSEG	Treinamento no MJ para 75 servidores. Tema: Gestão e Fiscalização de Contratos de Terceirização

## **ANEXO VIII**

**RELAÇÃO DAS UNIDADES A SEREM MONITORADAS POR MEIO DO ACOMPANHAMENTO PERMANENTE DOS GASTOS**

UCI	Cod UEx	Descrição Examinada	OS2	UJ será monitorada?
DEDIC	170356	FUNDO DE GARANTIA A EXPORTACAO-BNDES	243613	
DEDIC	280001	AGENCIA BRASILEIRA DE DESENVOL. INDUSTRIAL-	242494	SIM
DEDIC	280101	COORDENACAO-GERAL DE RECURSOS LOGISTICOS	242461	SIM
DEDIC	280102	COORDENACAO-GERAL DE ORCAM. E FINANÇAS/MDIC	242459	
DEDIC	280104	COORDENACAO-GERAL DE RECURSOS HUMANOS/MDIC	242457	SIM
DEDIC	280107	SECRETARIA-EXECUTIVA/MDIC	242454	
DEDIC	280109	SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRODUCAO	242462	SIM
DEDIC	280110	SECRETARIA DE COMERCIO EXTERIOR	242465	SIM
DEDIC	280113	AGENCIA DE PROMOCAO DE EXPORTACOES DO BRASIL	242495	SIM
DEDIC	280118	SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E ADM	242460	
DEDIC	280119	SECRETARIA DE COMERCIO E SERVIÇOS	253176	SIM
DEDIC	289001	SERV.BRAS.DE APOIO AS MICRO E PEQUEN.EMPRESAS	242493	SIM
DEDIC	289007	SEBRAE/DF	242466	SIM
DEFAZ1	170381	FUNDO DE COMPENSACAO E VARIACAO SALARIAL	243597	SIM
DEFAZ1	170458	PROGRAMA GARANTIA ATIVIDADE AGROPECUARIA	243618	SIM
DEFAZ1	170530	ATIVOS S/A - CCOMPANHIA SECURITIZADORA	243565	SIM
DEFAZ1	170944	BESC-DISTR.DE TITULOS E VAL,MOBIL.-BESCEVAL	243581	
DEFAZ1	173057	BANCO CENTRAL DO BRASIL	243591	SIM
DEFAZ1	173065	FUNDO CONTINGENTE DA EXTINTA RFFSA-FC	243563	SIM
DEFAZ1	176005	BB ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S.A.	243570	SIM
DEFAZ1	179001	FUNDACAO BANCO DO BRASIL	243566	SIM
DEFAZ1	179033	BRAZILIAN AM.MERCHANT BANK (GEORGE TOWN)	243568	
DEFAZ1	179034	BANCO DO BRASIL S/A (AGENCIA VIENA)	243577	
DEFAZ1	179035	BCO DO BRASIL-LEASING CO.(GRAN CAYMAN)	243569	SIM
DEFAZ1	179036	BB.DIST.TITULOS VALORES MOBILIARIOS S.A	243575	SIM
DEFAZ1	179037	BB.ADMINISTRADORA CARTOES DE CREDITOS S/A	243571	SIM
DEFAZ1	179039	BB.LEASING S/A-ARRENDAMENTO MERCANTIL	243573	SIM
DEFAZ1	179041	BB-CORRETORA DE SEG.E ADM.DE BENS S/A	243572	SIM
DEFAZ1	179042	BB.BANCO DE INVESTIMENTOS S/A	243574	SIM
DEFAZ1	179043	BB.TUR VIAGENS E TURISMO LTDA	243567	SIM
DEFAZ1	179045	FUNDO DE PARTICIPACAO-PIS/PASEP	243590	SIM
DEFAZ1	179049	FUNDO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	243587	
DEFAZ1	179084	BANCO DO BRASIL S/A	243560	SIM
DEFAZ1	179086	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	243616	SIM

UCI	Cod UEx	Descrição Examinada	OS2	UJ será monitorada?
DEFAZ1	179093	FUNDO EQUAL.SINIST.APOLICE SEG.SIST.FIN.HABIT	243589	SIM
DEFAZ1	179096	BB-SECURITIES LTD (LONDRES)	243578	
DEFAZ1	179097	FUNDO DE PERDA DE RENDA DES.INV.TEMPOR.	243588	
DEFAZ1	179102	EMPRESA GESTORA DE ATIVOS Â± EMGEA	243562	SIM
DEFAZ1	179104	CEF/DEPOSITOS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS	243586	
DEFAZ1	179105	BB SECURITIES,LCC (LIMITED LIABILITY COMPANY)	243579	
DEFAZ1	806001	SERPRO-SEDE - DEPARTAMENTO FINANCEIRO	243561	SIM
DEFAZ2	170004	SECRETARIA DE ACOMPANHAMENTO ECONOMICO/MF	242607	SIM
DEFAZ2	170006	COORDENACAO GERAL DE RECURSOS HUMANOS - MF	242592	SIM
DEFAZ2	170007	COORD.-GERAL DE DESENVOL.INSTITUCIONAL-CODIN/	242596	SIM
DEFAZ2	170008	PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL	242563	SIM
DEFAZ2	170009	ESCOLA DE ADMINISTRACAO FAZENDARIA	242608	SIM
DEFAZ2	170010	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-RFB	242613	SIM
DEFAZ2	170013	SUBSEC. DE PLANEJ., ORC. E ADMINISTRACAO-MF	242589	SIM
DEFAZ2	170016	COORDENACAO-GERAL DE RECURSOS LOGISTICOS/MF	242590	SIM
DEFAZ2	170017	CENTRO REGIONAL DE TREINAMENTO DA ESAF/DF	242597	SIM
DEFAZ2	170018	SUPERITENDENCIA REGIONAL DA RFB NA 1A RF	242614	SIM
DEFAZ2	170019	DELEGACIA DA RFB EM BRASILIA	242615	SIM
DEFAZ2	170020	ALFANDEGA DA RFB AEROP.INTERNAC.DE BRASILIA	242616	SIM
DEFAZ2	170191	SECRETARIA DE ASSUNTOS INTERNACIONAIS	242609	SIM
DEFAZ2	170250	SECRETARIA DE POLITICA ECONOMICA	242606	SIM
DEFAZ2	170279	CORREGEDORIA-GERAL DA RFB	242779	
DEFAZ2	170289	DELEGACIA DA RFB JULGAMENTO EM BRASILIA	242632	
DEFAZ2	170309	UNIDADE DE COORDENACAO DE PROGRAMA - UCP	242612	
DEFAZ2	170311	SECRETARIA EXECUTIVA DO M.DA FAZENDA	242591	
DEFAZ2	170339	COORDENACAO-GERAL DE PESQ.INVESTIGACAO DA RFB	242746	
DEFAZ2	170393	FCDFÂ±SSP Â± POLICIA MILITAR DO DF	242593	SIM
DEFAZ2	170394	FCDFÂ±SSPÂ±CORPO BOMBEIRO MILITAR DO DF	242594	SIM
DEFAZ2	170395	FCDFÂ±SSP Â± POLICIA CIVIL DO DF	242595	SIM
DEFAZ2	170479	CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS	242782	
DEPOG	110600	SECRET.DE LOGISTICA E TEC.DA INFORMACAO	243147	SIM
DEPOG	114702	FUNDAÇAO ESCOLA NACIONAL DE ADM. PUBLICA	243149	SIM

UCI	Cod UEx	Descrição Examinada	OS2	UJ será monitorada?
DEPOG	170011	SECRETARIA DO PATRIMONIO DA UNIAO	243150	SIM
DEPOG	170021	SUPERINTENDENCIA DO PATRIMONIO DA UNIAO/DF	243151	SIM
DEPOG	200317	SECRETARIA DE GESTAO	243173	SIM
DEPOG	200318	DEP. DE GESTAO DO ACERVO DE ORGAOS EXTINTOS	243174	SIM
DEPOG	201007	SECRETARIA EXECUTIVA	243175	
DEPOG	201008	SECRETARIA DE PLANEJ. E INVEST. ESTRATEGICOS	243179	SIM
DEPOG	201009	SECRETARIA DE ORCAMENTO FEDERAL	243180	
DEPOG	201010	SECRETARIA DE ASSUNTOS INTERNACIONAIS	243181	
DEPOG	201011	DEPART. DE COORD.E CONTROLE DAS EMP. ESTATAIS	243176	SIM
DEPOG	201017	SUBSECRETARIA DE PLAN. ORC. E ADMINISTRACAO	243177	SIM
DEPOG	201021	SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS	243182	SIM
DEPOG	201045	DEPART. DE ADM. DE PESSOAL DE ORGAOS EXTINTOS	243178	
DIAMB	193034	IBAMA - INST.BRASILEIRO MEIO AMBIENTE/MATRIZ	243021	SIM
DIAMB	440005	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HIDRICOS - DRHI	243025	SIM
DIAMB	440008	SECRETARIA-EXECUTIVA/MMA	243020	SIM
DIAMB	440031	SECRET.MUDANCAS CLIMATICAS E QUALID.AMBIENTAL	243030	SIM
DIAMB	440040	SECRET.EXTRATIVISMO DESENV.RURAL SUSTENTAVEL	243029	
DIAMB	440069	SECRETARIA DE BIODIVERSIDDE E FLORESTAS	243028	SIM
DIAMB	440075	SERVICO FLORESTAL BRASILEIRO	243026	SIM
DIAMB	440077	SECRET.ARTICULACAO INST.E CIDADANIA AMBIENTAL	243027	SIM
DIAMB	443001	AGENCIA NACIONAL DE AGUAS - GEEFI/SAF/ANA	243019	SIM
DIAMB	443024	FUNDO NACIONAL DO MEIO AMBIENTE	243024	
DIAMB	443033	INSTITUTO CHICO MENDES - SEDE	243022	SIM
DICIT	203001	AGENCIA ESPACIAL BRASILEIRA/AEB	243040	SIM
DICIT	240101	COORDENACAO-GERAL DE RECURSOS LOGISTICOS	243034	SIM
DICIT	240112	SECRETARIA-EXECUTIVA/MCT	247339	
DICIT	240113	SUBSECRET. DE COORD. DAS UNIDADES DE PESQUISA	243031	SIM
DICIT	240115	SECRET. DE DESENV. TECNOLOGICO E INOVACAO	247340	
DICIT	240116	SECRETARIA DE POLITICA DE INFORMATICA	243032	SIM
DICIT	240118	SECR. DE CIENCIA E TECN. PARA INCLUSAO SOCIAL	243033	SIM
DICIT	240119	SECR. DE POLIT. E PROGR. DE PESQ. E DESENVOLV	247341	
DICIT	240121	INST.BRAS.DE INFORM. EM CIENCIA E TECNOLOGIA	243043	SIM
DICIT	240133	COORDENACAO-GERAL DE RECURSOS HUMANOS	243052	SIM

UCI	Cod UEx	Descrição Examinada	OS2	UJ será monitorada?
DICIT	364102	CNPQ - ADMINISTRACAO CENTRAL	243038	SIM
DICIT	04.724.690/0001-82	CENTRO DE GESTAO E ESTUDOS ESTRATEGICOS	247345	SIM
DIENE	320010	SECRETARIA DE PLANEJ. E DESENV. ENERGETICO	243248	SIM
DIENE	320011	SECRETARIA-EXECUTIVA/MME	243249	SIM
DIENE	320012	SECRET. DE GEOL. MINERAÇÃO E TRANSF. MINERAL	243245	SIM
DIENE	320013	SECRETARIA DE ENERGIA ELETRICA	243247	SIM
DIENE	320016	SUBSECRET. DE PLANEJAM, ORÇAM E ADMINISTRAÇÃO	243250	SIM
DIENE	320017	SECRET. DE PETROLEO GAS NAT. E COMBUST. RENOV	243246	SIM
DIENE	323002	DEPARTAMENTO NAC. DE PRODUCAO MINERAL - SEDE	243233	SIM
DIENE	323028	AGENCIA NACIONAL DE ENERGIA ELETRICA	243213	SIM
DIENE	910809	CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A	243218	
DIINT	195006	CIA DE DESENV.DOS VALES DO S.FRANC.E PARNAIBA	242357	SIM
DIINT	530009	SECRETARIA EXECUTIVA - SE	242358	SIM
DIINT	530010	SECRETARIA DE PROGRAMAS REGIONAIS - SPR	242359	
DIINT	530011	SECRETARIA DE POLITICAS DE DESENV. REGIONAL	242360	
DIINT	530012	SECRETARIA NACIONAL DE DEFESA CIVIL - SEDEC	242361	SIM
DIINT	530013	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA HIDRICA - SIH	242362	SIM
DIINT	530014	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DO CENTRO-OESTE	242363	SIM
DIINT	530019	DEPART. DE GESTAO DOS FUNDOS DE INVESTIMENTO	242364	SIM
DITRA	275075	VALEC-ENGENHARIA,CONSTRUCOES E FERROVIAS S/A	242523	SIM
DITRA	390002	SUBSECRETARIA DE PLANEJ.E ORÇAM.SETORIAL	242529	SIM
DITRA	390004	COORDENACAO GERAL E RECURSOS LOGISTICOS	242527	SIM
DITRA	390007	COORDENACAO GERAL DE RECURSOS HUMANOS/MT	242528	SIM
DITRA	390040	SECRETARIA DE POLITICA NAC. DE TRANSPORTES	242530	SIM
DITRA	390041	SECRETARIA DE GESTAO DOS PROG. DE TRANSPORTES	242531	SIM
DITRA	390042	SECRET. DE FOMENTO P/AS ACOES DE TRANSPORTES	242521	SIM
DITRA	393001	AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES	242526	SIM
DITRA	393002	AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES AQUAVIARIOS	242524	SIM
DITRA	393003	DEPART. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTE	242525	SIM
DIURB	170966	FUNDO DE ARRENDAMENTO RESIDENCIAL	243264	
DIURB	179089	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	243598	SIM

UCI	Cod UEx	Descrição Examinada	OS2	UJ será monitorada?
DIURB	200012	DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO	243260	SIM
DIURB	200320	FUNDO NACIONAL E SEG.E EDUCACAO DE TRANSITO	243261	SIM
DIURB	560003	SECRETARIA EXECUTIVA - MINIST.DAS CIDADES	243258	
DIURB	560005	SECRETARIA NAC. DE HABITACAO MCIDADES	243255	SIM
DIURB	560006	SECRET. NAC. SANEAM. AMBIENTAL M.CIDADES	243254	SIM
DIURB	560007	SECRETARIA NAC.TRANSPO MOBILIDADE URB.MCIDADES	243253	SIM
DIURB	560008	SECRETARIA NAC. DE PROGRAMAS URBANOS MCIDADES	243256	SIM
DIURB	560010	COORDENACAO-GERAL DE RECURSOS LOGISTICOS	243259	SIM
DIURB	560011	COORDENACAO-GERAL DE RECURSOS HUMANOS	243257	SIM
DIURB	560015	FUNDO NACIONAL DE HABIT.DE INTERESSE SOCIAL	243265	
DPPAS	330001	GABINETE DO MINISTRO/M.P.S	242353	
DPPAS	330002	COORDENACAO-GERAL DE ORC. FIN.E CONTABILIDADE	242354	SIM
DPPAS	330004	COORD.DE RECURSOS HUMANOS/M.P.S	242350	SIM
DPPAS	330005	COORD.DE SERVICOS GERAIS/M.P.S	242348	SIM
DPPAS	330007	SUBSECRETARIA DE PLANEJ. ORC. E ADMINISTRACAO	242355	SIM
DPPAS	330010	SECRETARIA DE POLITICAS DE PREVIDENCIA SOCIAL	242349	SIM
DPPAS	330011	SECRETARIA DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR	242347	SIM
DPPAS	330015	SECRETARIA EXECUTIVA - MPS	242352	
DPPAS	510001	COORD.GERAL DE FINANÇAS DO INSS NO DF	242351	SIM
DPSES	380064	SESCOOP-DF	243470	
DPSES	380085	SESCOOP NACIONAL	243557	SIM
DPSES	380086	SENAC - ADM.REGIONAL NO DISTRITO FEDERAL	243551	SIM
DPSES	389001	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA-CONS.NACIONAL	243642	SIM
DPSES	389002	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA-DEP.NACIONAL	243558	SIM
DPSES	389009	SESI- DEP. REGIONAL DO DISTRITO FEDERAL	243548	SIM
DPSES	389030	SENAR-SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL	243555	SIM
DPSES	389348	DEP.NAC. DO SERVICIO NAC.APRENDIZ.INDUSTRIAL	243553	SIM
DPSES	389354	DEPARTAMENTO REGIONAL DO SENAI NO D.FEDERAL	243496	SIM
DPSES	389380	DEPARTAMENTO REGIONAL DO SESC NO D.FEDERAL	243640	SIM
DPSES	389499	SENAT - NACIONAL - BRASILIA	243638	SIM
DPSES	389528	SENAR - ADM. REGIONAL DO DISTRITO FEDERAL	243522	
DPSES	389600	SEST - ADMINISTRACAO NACIONAL EM BRASILIA/DF	243639	SIM



UCI	Cod UEx	Descrição Examinada	OS2	UJ será monitorada?
DPTEM	380001	SECRETARIA NACIONAL DE ECONOMIA SOLIDARIA	242890	SIM
DPTEM	380008	SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS DE EMPREGO	242894	
DPTEM	380011	SETORIAL DE CONTABILIDADE/MIN.TRAB.E EMPREGO	242889	SIM
DPTEM	380012	GABINETE DO MINISTRO/M.T.E.	242886	SIM
DPTEM	380014	SECRETARIA EXECUTIVA	242887	SIM
DPTEM	380018	COORDENACAO-GERAL DE REC. LOGISTICOS-CGRL/MTE	242892	SIM
DPTEM	380019	COORD.-GERAL DE REC. HUMANOS-CGRH/SPOA/SE/MTE	242888	SIM
DPTEM	380020	SECRETARIA DE RELACOES DO TRABALHO	242891	
DPTEM	380035	SUPERINT REG DO TRAB E EMPREGO/DF	242858	SIM
DPTEM	380908	SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS DE EMPREGO	242893	SIM
DPTEM	380916	COORDENACAO-GERAL DE RECURSOS DO FAT/MTE	242895	
DRAGR	110008	MINISTERIO DA PESCA E AQUICULTURA	243018	SIM
DRAGR	130001	GABINETE DO MINISTRO/MAPA	242918	
DRAGR	130005	COORD.-GERAL DE EXECUCAO FINANCEIRA/SPOA/MAPA	242925	SIM
DRAGR	130006	COORD.-GERAL DE ADMINIST.DE PESSOAS/SPOA/MAPA	242927	SIM
DRAGR	130007	SECRETARIA DE DEFESA AGROPECUARIA/MAPA	242915	SIM
DRAGR	130010	COMISSAO EXEC.DO PLANO DA LAV.CACAUEIRA/DF	242928	SIM
DRAGR	130011	INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA	242896	SIM
DRAGR	130014	SUPERINT.FED.DE AGRIC.,PEC.E ABASTECIMENTO/DF	242904	SIM
DRAGR	130020	SECRETARIA DE RELACOES INTERN.DO AGRONEGOCIO	243015	
DRAGR	130137	SECRETARIA DE PROD.E AGROENERGIA/MAPA/FUNCAFE	242963	SIM
DRAGR	135046	EMBRAPA/DAF-CAF	242959	SIM
DRAGR	135098	CAIXA ECONOMICA FEDERAL/MA	243016	SIM
DRAGR	135100	COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO	243013	SIM
DRAGR	280106	SECRETARIA DE PRODUCAO E AGROENERGIA	242984	SIM
DRAGR	420012	SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA	242982	SIM
DRAGR	420013	SECRETARIA DE DESENV.AGROPECUARIO E COOPERAT.	243014	SIM
DRCOM	410002	COORDENACAO GERAL DE ORCAMENTO E FINANÇAS/MC	242231	
DRCOM	410003	COORDENACAO GERAL DE RECURSOS LOGISTICOS	242225	SIM
DRCOM	410004	COORDENACAO GERAL GESTAO DE PESSOAS-CGGP	242226	SIM
DRCOM	410006	SERVICO DE INCLUSAO DIGITAL	242219	SIM

UCI	Cod UEx	Descrição Examinada	OS2	UJ será monitorada?
DRCOM	410007	FUNDO P/O DESENV.TECNOL.DAS TELECOMUNICACOES	242220	SIM
DRCOM	410034	SECRETARIA EXECUTIVA	242228	
DRCOM	410036	SECRETARIA DE SERV. DE COMUNICACAO ELETRONICA	242222	SIM
DRCOM	410037	SUBSECRETARIA DE SERVICOS POSTAIS	242224	
DRCOM	410039	SECRETARIA DE TELECOMUNICACOES	242229	SIM
DRCOM	410043	SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO,ORC. E ADMINIS.	242221	SIM
DRCOM	413001	AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-SEDE	242218	SIM
DRCOM	413013	FUNDO DE FISCALIZ.DAS TELECOMUNICACOES-FISTEL	242227	
DRCOM	413047	FUNDO DE UNIVERS.DOS SERV.TELECOMUNICACOES	242223	SIM
DRCOM	419000	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	242232	SIM
DRCOM	419001	TELECOMUNICACOES BRASILEIRAS S/A	242230	SIM
DRCUT	340001	COORD.GERAL DE EXEC. ORCAM. E FINANCEIRA/FNC	243623	SIM
DRCUT	343026	IPHAN	242836	SIM
DRCUT	343029	SUPERINTENDENCIA DO IPHAN D. FEDERAL,IPHAN-DF	242838	SIM
DRCUT	344041	MINC/FCP-FUNDAÇÃO CULTURAL PALMARES	242811	
DRCUT	420006	SECRETARIA DO AUDIOVISUAL/MINC	242840	SIM
DRCUT	420010	SECRETARIA-EXECUTIVA/MINC	243621	SIM
DRCUT	420014	SECRET. DE FOMENTO E INCENTIVO A CULTURA/MINC	242841	SIM
DRCUT	420028	SECRETARIA DE POLITICAS CULTURAIIS/MINC	242842	SIM
DRCUT	420029	SECRETARIA DE CIDADANIA CULTURAL	242843	
DRCUT	420030	SECRET. DA IDENT. E DA DIVERSIDADE CULTURAL	242844	SIM
DRCUT	420032	SECRETARIA DE ARTICULACAO INSTITUCIONAL/MINC	242845	
DRCUT	423001	DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO INTERNA	243622	SIM
DRDAG	133088	SUPERINT. REG. DO DISTRITO FEDERAL E ENTORNO	242501	SIM
DRDAG	373083	DIV.EXECUTIVA DE FINANÇAS-DAF.2 INCRA-SEDE/DF	242500	SIM
DRDAG	490002	SUBSEC. DE PLANEJ., ORCAMENTO E ADMINISTRACAO	244149	SIM
DRDAG	490008	SECRETARIA DE AGRICULTURA FAMILIAR	242497	SIM
DRDAG	490009	SECRETARIA DE REORDENAMENTO AGRARIO	244150	SIM
DRDAG	490010	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL	242498	SIM
DRTES	179064	FUNDO DE INV.SETORIAIS-TURISMO	242796	
DRTES	180001	SECRETARIA EXECUTIVA/ME	242797	SIM
DRTES	180002	SUBSECR. DE PLANEJ. ORCAM. E ADMINISTRACAO/ME	242798	SIM
DRTES	180004	CGRL/SPOA/SE/MIN. DO ESPORTE CONDOM.BLOCO A	242799	SIM

UCI	Cod UEx	Descrição Examinada	OS2	UJ será monitorada?
DRTES	180005	COORDENAÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO	242807	
DRTES	180006	CEF/MINISTERIO DO ESPORTE	242800	SIM
DRTES	180007	SECRETARIA NACIONAL DO ESPORTE EDUCACIONAL	242801	SIM
DRTES	180008	SECRET. NACIONAL DO DESENV.DO ESPORTE E LAZER	242802	SIM
DRTES	180009	SECRET. NACIONAL DE ESPORTE ALTO RENDIMENTO	242803	SIM
DRTES	180056	CONSELHO NACIONAL DE ESPORTE-ME	242806	
DRTES	180059	REPRESENTAÇÃO ESTADUAL NO RIO DE JANEIRO - ME	242804	
DRTES	180060	SUBSEC.DE PLANEJ.ORÇ. E ADM-SPOA/COF	242805	SIM
DRTES	185001	INSTITUTO BRASILEIRO DE TURISMO	242808	SIM
DRTES	187002	FUNDO GERAL DE TURISMO-FUNGETUR	242795	SIM
DRTES	187003	EMBRATUR - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	242794	SIM
DRTES	540001	COORD.-GERAL DE PLANEJ.ORCAM.E FINANC.- CGPOF	242787	
DRTES	540002	GABINETE DO MINISTRO-GM/MTUR	242784	
DRTES	540003	SECRETARIA EXECUTIVA - SE/MTUR	242791	SIM
DRTES	540004	COORDENACAO-GERAL DE RECURSOS LOGISTICOS-CGRL	242783	SIM
DRTES	540005	SEC. NAC.DE PROG DE DESEV.DO TURISMO/SNPDTUR	242790	SIM
DRTES	540006	SECRETARIA NAC.DE POLITICAS DE TURISMO-SNPTUR	242792	SIM
DRTES	540007	CEF/MINISTERIO DO TURISMO/MTUR	242789	SIM
DRTES	540010	COORDENACAO-GERAL DE GESTAO DE PESSOAS	242785	
DRTES	540011	DIRETORIA DE GESTAO INTERNA	242786	SIM
DRTES	540012	COORDENACAO-GERAL DE CONVENIOS - CGCV	242788	SIM
DRTES	540013	PRODETUR/NE-II TF054155/MTUR	242793	SIM
DSDES	330013	FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	242856	SIM
DSDES	550002	SETORIAL DE ORÇAMENTO E FINANÇAS/MDS	242854	
DSDES	550003	SECRETARIA EXECUTIVA - M.D.S.C.F	242851	SIM
DSDES	550005	COORDENACAO GERAL DE LOGISTICA E ADM/M.D.S.	242850	SIM
DSDES	550006	COORDENACAO GERAL DE RECURSOS HUMANOS/ M.D.S.	242852	SIM
DSDES	550007	SECRETARIA NACIONAL DE RENDA E CIDADANIA	242847	SIM
DSDES	550008	SECRETARIA NACIONAL DE SEG.ALIM E NUTRICIONAL	242848	SIM
DSDES	550009	SECRETARIA DE ARTICULACAO PARA INCLUSAO PRODU	242857	SIM
DSDES	550010	SECRETARIA DE AVALIACAO E GESTAO DA INFORM.	242853	SIM
DSDES	550011	SECRETARIA NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.	242855	SIM

UCI	Cod UEx	Descrição Examinada	OS2	UJ será monitorada?
DSDDES	550013	PROJETO DE OPERACIONALIZ. DOS PROGRAMAS SESAN	242849	SIM
DSEDU1	150002	SUBSECRETARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS/MEC	243370	SIM
DSEDU1	150007	CONSELHO NACIONAL DE EDUCACAO	243278	SIM
DSEDU1	150011	SECRETARIA DE EDUCACAO SUPERIOR	243275	SIM
DSEDU1	150014	SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO SPO	243281	
DSEDU1	154003	FUND.COORD.DE APERF.DE PESSOAL NIVEL SUPERIOR	243274	SIM
DSEDU1	154040	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA - FUB	243276	SIM
DSEDU1	154106	HOSPITAL UNIVERSITARIO DE BRASÍLIA - HUB	243277	SIM
DSEDU1	155002	FUNDO DE FINANC. AO ESTUDANTE DO ENS.SUPERIOR	243279	
DSEDU2	150010	SECRETARIA DE EDUCACAO A DISTANCIA	243058	SIM
DSEDU2	150012	SECRETARIA DE EDUCACAO ESPECIAL	243064	
DSEDU2	150016	SECRETARIA DE EDUC.PROFISSIONAL E TECNOLOGICA	243071	SIM
DSEDU2	150019	SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA	243067	
DSEDU2	150028	SECRETARIA DE EDUC.CONT.ALF.E DIVERSIDADE	243065	SIM
DSEDU2	153173	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	243066	SIM
DSEDU2	153978	INST.NACIONAL DE EST.E PESQUISAS EDUCACIONAIS	243057	SIM
DSEDU2	158143	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE BRASÍLIA	243684	SIM
DSSAU	170973	COORD-GERAL DE AUD. DA AREA DE SAUDE/DS/SFC	242381	
DSSAU	250001	GABINETE DO MINISTRO - MS	242382	SIM
DSSAU	250002	SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	242383	
DSSAU	250004	SECRETARIA-EXECUTIVA/MS	242384	SIM
DSSAU	250005	DEPARTAMENTO DE LOGISTICA/MS	242385	SIM
DSSAU	250006	COORDENACAO DE RECURSOS HUMANOS/MS	242386	SIM
DSSAU	250007	SECR. DE CIENCIA, TECNO. E INSUMOS ESTRATEGIC	242387	SIM
DSSAU	250009	SECRETARIA DE GESTAO PARTICIPATIVA	242388	
DSSAU	250010	SECRETARIA DE ATENCAO A SAUDE	242389	SIM
DSSAU	250081	DEPARTAMENTO DE APOIO A DESCENTRALIZACAO	242416	SIM
DSSAU	250089	ASSOCIACAO DAS PIONEIRAS SOCIAIS/MS	242417	
DSSAU	250099	SUBSECRETARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS	242418	SIM
DSSAU	250100	SECR. DE GESTAO DO TRAB. E DA EDUC. NA SAUDE	242419	
DSSAU	253002	AGENCIA NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA	242420	SIM

UCI	Cod UEx	Descrição Examinada	OS2	UJ será monitorada?
DSSAU	255000	FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE - DF	242423	SIM
DSSAU	257001	DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NAC. DE SAÚDE	242434	SIM
DSSAU	257002	SECRETARIA DE VIGILANCIA EM SAÚDE	242435	SIM
DSSEG	194035	FUNAI-SEDE BRASÍLIA/DF	242282	SIM
DSSEG	194040	RENDA DO PATRIMÔNIO INDAGINA - CGPIMA	242296	SIM
DSSEG	200001	GABINETE DO MINISTRO - MJ	242286	SIM
DSSEG	200005	COORDENAÇÃO-GERAL DE LOGÍSTICA-CGL	242287	SIM
DSSEG	200006	COORDENAÇÃO GERAL DE RECURSOS HUMANOS	244164	SIM
DSSEG	200020	SECRETARIA DE ASSUNTOS LEGISLATIVOS - SAL	244162	
DSSEG	200094	COORDENAÇÃO-GERAL DE ORÇAMENTO E FINANÇAS	242288	
DSSEG	200109	DEPTO.DE POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL	242284	SIM
DSSEG	200140	DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO	242289	SIM
DSSEG	200141	1º DISTRITO REG.DE POLÍCIA RODOV.FEDERAL-DF	242285	SIM
DSSEG	200142	SECRETARIA EXECUTIVA - SE	244163	
DSSEG	200143	SECRETARIA NACIONAL DE JUSTIÇA - SNJ	244166	
DSSEG	200237	SECRETARIA DE REFORMA DO JUDICIÁRIO - SRJ	244167	
DSSEG	200321	CEF - DEPARTAMENTO PENITENCIÁRIO NACIONAL-MJ	242290	
DSSEG	200330	SECRETARIA NACIONAL DE SEGURANÇA PÚBLICA - SENASP	242291	SIM
DSSEG	200332	DEPARTAMENTO PENITENCIÁRIO NACIONAL - DEPEN	242292	SIM
DSSEG	200334	COORDENAÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO-COAD/DLOG/DPF	242283	SIM
DSSEG	200336	COORDENAÇÃO DE ORÇAMENTO E FINANÇAS - COF/DPF	244165	
DSSEG	200338	SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO DISTRITO FEDERAL	242278	SIM
DSSEG	200340	ACADEMIA NACIONAL DE POLÍCIA - DF	242279	SIM
DSSEG	200342	COORDENAÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-CTI	242281	SIM
DSSEG	200400	SECRETARIA DE DIREITO ECONÔMICO - SDE	242294	SIM
DSSEG	200406	DIRETORIA TÉCNICO-CIENTÍFICA-DITEC/DPF	242280	SIM
DSSEG	200410	PRO-AMAZONIA/PROMOTEC - DPF	242293	SIM
DSSEG	303001	CONSELHO ADMINISTRATIVO DE DEFESA ECONÔMICA	242295	SIM

# **ANEXO VIX**

**QUANTIDADE DE PROCESSOS DE DEMANDAS EXTERNAS A TEREM MOVIMENTAÇÃO**

<b>UCI</b>	<b>Quantidade de processos a serem movimentados</b>
DEDIC	41
DEFAZ1	26
DEFAZ2	20
DEPOG	16
DIAMB	30
DICIT	27
DIENE	30
DIINT	81
DITRA	26
DIURB	250
DPPAS	33
DPSES	17
DPTM	50
DRAGR	30
DRCOM	5
DRCUT	Aguardando definição
DRDAG	569
DRTES	60
DSDDES	200
DSEDU1	440
DSEDU2	652
DSSAU	700
DSSEG	0

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

#### **ATOS DO DIRETOR**

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

#### **PORTARIA**

**Nº 1788, de 09 de Setembro 2010**

Conceder Abono de Permanência à servidora NILTA OLIVIA SIMÕES DE MORAIS, ocupante do cargo de Técnico de Finanças e Controle, matrícula SIAPE nº 0099177, pertencente ao quadro de pessoal desta Controladoria-Geral da União, a contar de **11/08/2010**, enquanto permanecer em atividade ou até que seja completada a idade para aposentadoria compulsória, com fundamento no Art. 2º, § 5º, da Emenda Constitucional nº 41, de 19 de dezembro de 2003, publicada no Diário Oficial da União de 31.12.2003, por ter optado pela permanência em atividade após haver completado as exigências para aposentadoria voluntária, conforme informações constantes no Processo nº 00190.030690/2008-05.

#### **PORTARIA**

**Nº 1789, de 09 de Setembro 2010**

Conceder Abono de Permanência ao servidor DOMINGOS SAVIO FARIAS LIMA, ocupante do cargo de Analista de Finanças e Controle, matrícula SIAPE nº 0118106, pertencente ao quadro de pessoal desta Controladoria-Geral da União, a contar de **12/08/2010**, enquanto permanecer em atividade ou até que seja completada a idade para aposentadoria compulsória, com fundamento no Art. 2º, § 5º, da Emenda Constitucional nº 41, de 19 de dezembro de 2003, publicada no Diário Oficial da União de 31.12.2003, por ter optado pela permanência em atividade após haver completado as exigências para aposentadoria voluntária, conforme informações constantes no Processo nº 00206.000940/2010-72.

#### **PORTARIA**

**Nº 1790, de 09 de Setembro 2010**

Conceder Abono de Permanência à servidora VÂNIA MARIA SANTIAGO FREIRE, ocupante do cargo de Analista de Finanças e Controle, matrícula SIAPE nº 0958679, pertencente ao quadro de pessoal desta Controladoria-Geral da União, a contar de **28/08/2010**, enquanto permanecer em atividade ou até que seja completada a idade para aposentadoria compulsória, com fundamento no Art. 2º, § 5º, da Emenda Constitucional nº 41, de 19 de dezembro de 2003, publicada no Diário Oficial da União de 31.12.2003, por ter optado pela permanência em atividade após haver completado as exigências para aposentadoria voluntária, conforme informações constantes no Processo nº 00190.022500/2010-92.



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

##### **ATOS DO CHEFE**

O Presidente da Comissão de Processo Administrativo Disciplinar designada pela Portaria nº 1.667, de 18 de agosto de 2010, publicada no Diário Oficial da União de 19 de agosto de 2010, do Corregedor-Geral da Controladoria-Geral da União, no uso de suas atribuições e tendo em vista o disposto no § 1º do artigo 149 da Lei nº 8.112/90, resolve:

##### **PORTARIA CPAD/CGU**

##### **Nº 02 DE 03 DE SETEMBRO DE 2010**

Art. 1º. Designar **IACI PEREIRA CASTELO BRANCO DE MATTOS**, Analista de Finanças e Controle, matrícula SIAPE nº 02499787, para desempenhar as funções de Secretária da referida Comissão.

#### **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 1776, de 09 de Setembro 2010**

Interromper, por necessidade do serviço, as férias do **LINCOLN DA COSTA E OLIVEIRA**, matrícula SIAPE nº 1203484, relativas ao exercício de 2010, a partir do dia 10 de setembro de 2010, ficando os 8 (oito) dias restantes marcados para o período de 09 a 16 de dezembro de 2010.

##### **PORTARIA**

##### **Nº 1778, de 09 de Setembro 2010**

Interromper, por necessidade do serviço, as férias do servidor **FERNANDO SÁVIO DE SOUSA** matrícula SIAPE nº 1102608, relativas ao exercício de 2010, a partir do dia 10 de setembro de 2010, ficando os 22 (vinte e dois) dias restantes marcados para o período de 27 de dezembro de 2010 a 18 de janeiro de 2011.

##### **PORTARIA**

##### **Nº 1784, de 09 de Setembro 2010**

Interromper, por necessidade do serviço, as férias do servidor **ANTONIO FRANCISCO FONSECA DE QUEIROZ**, matrícula SIAPE nº 1454569, relativas ao exercício de 2010, a partir do dia 19 de agosto de 2010, ficando os 16 (dezesesseis) dias restantes marcados para o período de 08 de setembro de 2010.

**PORTARIA****Nº 1792, de 09 de Setembro 2010**

Interromper, por necessidade do serviço, as férias do servidor ALEXANDRE DOS SANTOS MUNIZ, matrícula SIAPE nº 1285988, relativas ao exercício de 2010, a partir do dia 09 de setembro de 2010, ficando os 14 (quatorze) dias restantes marcados para o período de 05 a 18 de janeiro de 2010.

**PORTARIA****Nº 1796, de 10 de Setembro 2010**

Interromper, por necessidade do serviço, as férias do servidor EDSON LEONARDO DALESCIO SÁ TELES, matrícula SIAPE nº 1659935, relativas ao exercício de 2010, a partir do dia 10 de setembro de 2010, ficando os 12 (doze) dias restantes marcados para o período de 06 a 17 de dezembro de 2010.

**PORTARIA****Nº 1800 de 10 de Setembro 2010**

Interromper, por motivo de Necessidade de Serviço, as férias do servidor ANILDO TIRLONI JUNIOR, matrícula SIAPE nº 1300655, relativas ao exercício de 2010, a partir de 09/09/2010, ficando os 14 dias restantes marcados para o período de 27/12/2010 a 09/01/2011.

**PORTARIA****Nº 1801 de 10 de Setembro 2010**

Interromper, por motivo de Necessidade de Serviço, as férias do servidor MARIA HELENA BRETAS DE ALMEIDA, matrícula SIAPE nº 2216625, relativas ao exercício de 2010, a partir de 13/09/2010, ficando os 12 dias restantes marcados para o período de 06/12/2010 a 17/12/2010.

**PORTARIA****Nº 1804 de 10 de Setembro 2010**

Interromper, por necessidade do serviço, as férias do servidor PAULO ROBERTO DE ARAUJO RAMOS, matrícula SIAPE nº 6989085, relativas ao exercício de 2010, a partir do dia 10 de setembro de 2010, ficando os 09 (nove) dias restantes marcados para o período de 22 a 30 de novembro de 2010.

**PORTARIA****Nº 1765, de 03 de Setembro 2010**

Cancelar as férias do servidor GUSTAVO HENRIQUE DE VASCONCELLOS CAVALCANTI, matrícula SIAPE nº 1538534, relativas ao exercício de 2010, ficando os 10 (dez) dias relativos ao período de 08 a 17 de setembro de 2010, consignados para o período de 13 a 22 de outubro de 2010.

**PORTARIA****Nº 1769, de 06 de Setembro 2010**

Cancelar as férias do servidor ACELINO RODRIGUES ALVES, matrícula SIAPE nº 1660496, relativas ao exercício de 2010, parcela que se iniciaria a partir de 27/09/2010, ficando os 5 dias da parcela, reprogramado para o período de 04/10/2010 a 08/10/2010.

**PORTARIA****Nº 1771, de 06 de Setembro 2010**

Cancelar as férias do servidor RODOLFO LIMA JUNIOR, matrícula SIAPE nº 1571316, relativas ao exercício de 2010, parcela que se iniciaria a partir de 13/09/2010, ficando os 13 dias da parcela, reprogramado para o período de 06/12/2010 a 18/12/2010.

**PORTARIA****Nº 1802, de 10 de Setembro 2010**

Cancelar as férias do servidor PEDRO ALEXANDRE SOUZA DA SILVA, matrícula SIAPE nº 1461314, relativas ao exercício de 2010, ficando os 15 (quinze) dias relativos ao período de 13 a 27 de setembro de 2010, consignados para o período de 01 a 15 de dezembro de 2010.

**PORTARIA****Nº 1803, de 10 de Setembro 2010**

Cancelar as férias da servidora ANGELA LEITE MENESES, matrícula SIAPE nº 1282805, relativas ao exercício de 2010, ficando os 12 (doze) dias relativos ao período de 13 a 24 de setembro de 2010, consignados para o período de 29 de novembro a 10 de dezembro de 2010

**PORTARIA****Nº 1805, de 10 de Setembro 2010**

Cancelar as férias do servidor MICHEL CAVALCANTE PINTO, matrícula SIAPE nº 1282528, relativas ao exercício de 2010, ficando os 12 (doze) dias relativos ao período de 13 a 24 de setembro de 2010, consignados para o período de 27 de dezembro de 2010 a 07 de janeiro de 2011.

**PORTARIA****Nº 1747, de 31 de Agosto 2010**

Conceder Licença Prêmio por Assiduidade à servidora JACQUELINE MARIA CAVALCANTE DA SILVA, Analista de Finanças e Controle, nos períodos de 01 a 30 de setembro de 2010; 03 de outubro a 01 e novembro de 2010 e de 16 de novembro a 15 de dezembro de 2010, referente ao quinquênio 17FEV1986 À 13OUT1996, prevista no art. 7º da Lei Federal nº 9.527, de 11 de dezembro de 1997.

**PORTARIA****Nº 1767, de 06 de Setembro 2010**

Conceder Licença Prêmio por Assiduidade à servidora NILTA OLIVIA SIMÕES DE MORAIS, Técnica de Finanças e Controle, no período de 20 de setembro a 19 de outubro de 2010, referente ao quinquênio 14MAI1989 À 12MAI1994, prevista no art. 7º da Lei Federal nº 9.527, de 11 de dezembro de 1997.

**PORTARIA****Nº 1791, de 09 de Setembro 2010**

Art. 1º Tornar sem efeito a Portaria nº 1.640, de 12 de agosto de 2010, publicada no Boletim Interno nº 32, de 13 de agosto de 2010.

## 6) COORDENAÇÃO-GERAL DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

### ATOS DO COORDENADOR-GERAL

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

**NOME DO ÓRGÃO/UNIDADE: CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO**  
**SOLICITAÇÃO DE VIAGEM**  
**PERÍODO: 01/09/2010 a 04/09/2010 –1ª SEMANA DE SETEMBRO**  
**Consulta Viagens por Período e Órgão**

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

Nome : ABELARDO JORGE LESSA LOPES  
Período da Viagem : 02/09/2010 à 03/09/2010  
Destino : Recife / Caruaru / Recife  
Número da Requisição : 006225/10  
Valor das Diárias (R\$) : 237,86  
Objetivo : Nacional - A Serviço  
Descrição : EVENTO DO FÓRUM DE COMBATE À CORRUPÇÃO.

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

Nome : RICARDO PLACIDO RIBEIRO  
Função : DAS-1011  
Período da Viagem : 01/09/2010 à 02/09/2010  
Destino : Porto Velho / Buritis / Porto Velho  
Número da Requisição : 006100/10  
Valor das Diárias (R\$) : 237,86  
Objetivo : Nacional - A Serviço  
Descrição : Visita preliminar com a finalidade de alinhar as providências necessárias para a realização do evento Fortalecimento da Gestão Pública em Buritis/RO, previsto para ocorrer entre os dias 20 e 24.09.2010.

Nome : LEILA JULIARI ARAUJO DA CUNHA  
Período da Viagem : 01/09/2010 à 02/09/2010  
Destino : Porto Velho / Buritis / Porto Velho  
Número da Requisição : 006101/10  
Valor das Diárias (R\$) : 237,86  
Objetivo : Nacional - A Serviço  
Descrição : Visita preliminar com a finalidade de alinhar as providências necessárias para a realização do evento Fortalecimento da Gestão Pública em Buritis/RO, previsto para ocorrer entre os dias 20 e 24.09.2010.

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

Nome : ARNALDO CARDOSO DE FREITAS FILHO  
Período da Viagem : 01/09/2010 à 01/09/2010  
Destino : Boa Vista / Amajari / Boa Vista  
Número da Requisição : 006188/10  
Valor das Diárias (R\$) : 74,68  
Objetivo : Nacional - A Serviço

Descrição : - Projeto "UM POR TODOS E TODOS POR UM" referente a ordem de serviço nº 227403. - Execução da Ordem de Serviço nº 250185, que teve sua execução incluída na viagem conforme a técnica da roteirização. - Aplicação de questionário final para professores do município do Amajari.

Nome : CELSO DUARTE DE SOUSA JUNIOR  
Período da Viagem : 01/09/2010 à 01/09/2010  
Destino : Boa Vista / Amajari / Boa Vista  
Número da Requisição : 006190/10  
Valor das Diárias (R\$) : 74,68  
Objetivo : Nacional - A Serviço  
Descrição : - Projeto "UM POR TODOS E TODOS POR UM" referente a ordem de serviço nº 227403. - Execução da Ordem de Serviço nº 250185, que teve sua execução incluída na viagem conforme a técnica da roteirização. - Aplicação de questionário final para professores do município do Amajari.

Nome : JOSEMAR COSTA DA SILVA  
Período da Viagem : 01/09/2010 à 01/09/2010  
Destino : Boa Vista / Amajari / Boa Vista  
Número da Requisição : 006191/10  
Valor das Diárias (R\$) : 74,68  
Objetivo : Nacional - A Serviço  
Descrição : Conduzir veículo oficial no transporte dos Servidores a serviço ou a ação que destinar os trabalhos referente a OS nº 227403 do Programa "UM POR TODOS E TODOS POR UM". - Execução da Ordem de Serviço nº 250185, que teve sua execução incluída na viagem conforme a técnica da roteirização.

Nome : ARNALDO CARDOSO DE FREITAS FILHO  
Período da Viagem : 02/09/2010 à 03/09/2010  
Destino : Boa Vista / Bonfim / Boa Vista  
Número da Requisição : 006192/10  
Valor das Diárias (R\$) : 237,86  
Objetivo : Nacional - A Serviço  
Descrição : OS 253077 - Programa de Fortalecimento da Gestão Pública, reunião com a secretária da Prefeitura, Sra. Cléia, para selecionarmos o local e os servidores que irão participar do curso de capacitação nos dias 27 a 30/09/2010. OS 251128 - AÇÕES COMPLEMENTARES DE PREVENÇÃO DA CORRUPÇÃO – Reunião às 19h com os professores e membros da Associação de Cidadãos Fiscalizadores – ACIFISCA que irão participar do "curso de ética e cidadania", a ser realizado á noite, dentro da semana de fortalecimento da gestão pública, na Escola Estadual Argentina Castelo Branco.

Nome : CELSO DUARTE DE SOUSA JUNIOR  
Período da Viagem : 02/09/2010 à 03/09/2010  
Destino : Boa Vista / Bonfim / Boa Vista  
Número da Requisição : 006193/10  
Valor das Diárias (R\$) : 237,86  
Objetivo : Nacional - A Serviço  
Descrição : OS 253077 - Programa de Fortalecimento da Gestão Pública, reunião com a secretária da Prefeitura, Sra. Cléia, para selecionarmos o local e os servidores que irão participar do curso de capacitação nos dias 27 a 30/09/2010. OS 251128 - AÇÕES COMPLEMENTARES DE PREVENÇÃO DA CORRUPÇÃO – Reunião às 19h com os professores e membros da Associação de Cidadãos

Fiscalizadores – ACIFISCA que irão participar do "curso de ética e cidadania", a ser realizado á noite, dentro da semana de fortalecimento da gestão pública, na Escola Estadual Argentina Castelo Branco.

Nome : JOSEMAR COSTA DA SILVA  
Período da Viagem : 02/09/2010 à 03/09/2010  
Destino : Boa Vista / Bonfim / Boa Vista  
Número da Requisição : 006194/10  
Valor das Diárias (R\$) : 237,86  
Objetivo : Nacional - A Serviço  
Conduzir veículo oficial no transporte dos Servidores a serviço ou a ação que destinar os trabalhos referente as OS 253077 - Programa de Fortalecimento da Gestão Pública e OS 251128 - AÇÕES COMPLEMENTARES DE PREVENÇÃO DA CORRUPÇÃO.  
Descrição :

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

Nome : JOSIAS COSTA LEAL  
Período da Viagem : 02/09/2010 à 02/09/2010  
Destino : Rio Branco / Acrelândia / Rio Branco  
Número da Requisição : 006178/10  
Valor das Diárias (R\$) : 74,68  
Objetivo : Nacional - A Serviço  
Realizar fiscalização, por meio de visita à Escola São Pedro localizada no Município de Acrelândia, referente ao Programa Nacional de Informática na Educação - PROINFO, no dia 02 de setembro de 2010.  
Descrição :

Nome : KAYO ROBERTO VIEIRA  
Função : DAS-1011  
Período da Viagem : 02/09/2010 à 02/09/2010  
Destino : Rio Branco / Acrelândia / Rio Branco  
Número da Requisição : 006179/10  
Valor das Diárias (R\$) : 74,68  
Objetivo : Nacional - A Serviço  
Realizar fiscalização, por meio de visita à Escola São Pedro localizada no Município de Acrelândia, referente ao Programa Nacional de Informática na Educação - PROINFO, no dia 02 de setembro de 2010.  
Descrição :

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

Nome : KATIA MARIA OLIVEIRA ARAGAO  
Período da Viagem : 01/09/2010 à 02/09/2010  
Destino : Fortaleza / Russas / Fortaleza  
Número da Requisição : 006185/10  
Valor das Diárias (R\$) : 237,86  
Objetivo : Nacional - A Serviço  
Descrição : Notificação prévia de acusado em Processo Administrativo Disciplinar.

Nome : MARCELO MIRANDA BARROS  
Período da Viagem : 02/09/2010 à 03/09/2010  
Destino : Fortaleza / Ibiapina / Fortaleza  
Número da Requisição : 006201/10  
Valor das Diárias (R\$) : 237,86  
Objetivo : Nacional - A Serviço  
Ministrar palestra em evento do Ministério Público Estadual do Ceará - Ordem de Serviço nº 251143.  
Descrição :

Nome : PAULO EVARISTO DE CASTRO  
Período da Viagem : 02/09/2010 à 03/09/2010  
Destino : Fortaleza / Ibiapina / Fortaleza  
Número da Requisição : 006202/10  
Valor das Diárias (R\$) : 212,00  
Objetivo : Nacional - A Serviço  
Descrição : Conduzir veículo oficial no transporte do servidor Marcelo Miranda Barros a serviço – ministrar palestra em evento do Ministério Público Estadual do Ceará - Ordem de Serviço nº 251143.

Nome : GILBERTO DE OLIVEIRA CHAVES  
Período da Viagem : 01/09/2010 à 02/09/2010  
Destino : Fortaleza / Russas / Fortaleza  
Número da Requisição : 006204/10  
Valor das Diárias (R\$) : 231,15  
Objetivo : Nacional - A Serviço  
Descrição : Conduzir veículo oficial no transporte dos servidores Kátia Maria Oliveira Aragão e Sílvia Andrade dos Santos a serviço – notificação prévia de acusado em Processo Administrativo Disciplinar.

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

Nome : HELIO SABINO PINHEIRO DE CARVALHO  
Período da Viagem : 01/09/2010 à 02/09/2010  
Destino : São Luís / Santa Luzia / Pinheiro / Turiaçu / São Luís  
Número da Requisição : 006218/10  
Valor das Diárias (R\$) : 237,86  
Objetivo : Nacional - A Serviço  
Descrição : Realizar fiscalização nos municípios maranhenses de Santa Luzia, Pinheiro e Turiaçu, no âmbito das OS nº 244821 e 238601, nos dias 01 e 02/09/2010.

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

Nome : JEFFERSON MEDEIROS DOS SANTOS  
Período da Viagem : 01/09/2010 à 03/09/2010  
Destino : Belém / Cachoeira do Piriá / Belém  
Número da Requisição : 006119/10  
Valor das Diárias (R\$) : 401,05  
Objetivo : Nacional - A Serviço  
Descrição : Realização de circularizações de documentos fiscais juntamente a pessoas físicas e jurídicas, referentes às ordens de serviços: 251517, 251585, 251469, 252047 e 252359.

Nome : JOSE MARIA DE FREITAS PINHEIRO  
Período da Viagem : 01/09/2010 à 03/09/2010  
Destino : Belém / Cachoeira do Piriá / Belém  
Número da Requisição : 006120/10  
Valor das Diárias (R\$) : 401,05  
Objetivo : Nacional - A Serviço  
Descrição : Realização de circularizações de documentos fiscais juntamente a pessoas físicas e jurídicas, referentes às ordens de serviços: 251517, 251585, 251469, 252047 e 252359.

Nome : DINALD COSTA DE OLIVEIRA  
Período da Viagem : 01/09/2010 à 03/09/2010  
Destino : Belém / Cachoeira do Piriá / Belém

Número da Requisição : 006121/10  
Valor das Diárias (R\$) : 401,05  
Objetivo : Nacional - A Serviço  
Conduzir servidores da CGU/PA para realização de circularizações de documentos fiscais juntamente a pessoas físicas e jurídicas, referentes aos serviços complementares da 33ª edição do Programa de Fiscalização a partir de Sorteio de Públicos, cujos trabalhos de campo desenvolveram-se no período de 9 a 14/8, no Município de Cachoeira do Piriá/PA.

Nome : MARCO AURELIO OLIVEIRA DA ROCHA  
Período da Viagem : 01/09/2010 à 01/09/2010  
Destino : Belém / Castanhal / Belém  
Número da Requisição : 006209/10  
Valor das Diárias (R\$) : 74,68  
Objetivo : Nacional - A Serviço  
A viagem tem por objetivo realização de circularização de documentos fiscais juntamente a pessoas jurídicas, sediadas no Município de Castanhal/PA, referente a trabalho de investigação no Município de Colares/PA.

Nome : EDILSON FERREIRA CASTRO  
Período da Viagem : 01/09/2010 à 01/09/2010  
Destino : Belém / Castanhal / Belém  
Número da Requisição : 006210/10  
Valor das Diárias (R\$) : 74,68  
Objetivo : Nacional - A Serviço  
A viagem tem por objetivo conduzir servidor da CGU-R/PA para realização de circularização de documentos fiscais juntamente a pessoas jurídicas, sediadas no Município de Castanhal/PA, referente a trabalho de investigação no Município de Colares/PA.

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

Nome : MARCELO PALUMA AMBROZIO  
Período da Viagem : 01/09/2010 à 04/09/2010  
Destino : Rio de Janeiro / Bom Jesus do Itabapoana / Rio de Janeiro  
Número da Requisição : 005869/10  
Valor das Diárias (R\$) : 578,05  
Objetivo : Nacional - A Serviço  
Descrição : Realização de ações inerentes ao Programa de Fortalecimento da gestão Pública.

Nome : VALMIR GOMES DIAS  
Função : DAS-1012  
Período da Viagem : 02/09/2010 à 04/09/2010  
Destino : Rio de Janeiro / Bom Jesus do Itabapoana / Rio de Janeiro  
Número da Requisição : 005870/10  
Valor das Diárias (R\$) : 414,86  
Objetivo : Nacional - A Serviço  
Descrição : Realização de ações inerentes ao Programa de Fortalecimento da gestão Pública.

Nome : VANDERLEI VARGAS  
Período da Viagem : 01/09/2010 à 02/09/2010  
Destino : Rio de Janeiro / Bom Jesus do Itabapoana / Rio de Janeiro  
Número da Requisição : 005925/10  
Valor das Diárias (R\$) : 222,35



Objetivo : Nacional - A Serviço  
Conduzir veículo oficial no transporte dos servidores Marcelo Paluma, Jorge  
Descrição : Maurício e Valmir Dias que realizarão ações relativas ao Programa  
Fortalecimento da Gestão Pública.

Nome : OTONIEL PEDRO SOARES  
Período da Viagem : 03/09/2010 à 04/09/2010  
Destino : Rio de Janeiro / Bom Jesus do Itabapoana / Rio de Janeiro  
Número da Requisição : 005926/10  
Valor das Diárias (R\$) : 241,53  
Objetivo : Nacional - A Serviço  
Buscar os servidores Marcelo Paluma e Valmir Dias no município de Bom  
Descrição : Jesus do Itabapoana e conduzi-los, no sábado pela manhã, ao município do Rio  
de Janeiro.

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

Nome : ANTONIO DE SOUZA COSTA JUNIOR  
Período da Viagem : 02/09/2010 à 03/09/2010  
Destino : Natal / Caicó / Açu / Natal  
Número da Requisição : 006219/10  
Valor das Diárias (R\$) : 237,86  
Objetivo : Nacional - A Serviço  
Fiscalização referente a atuação das unidades operacionais do SENAC-AR/RN  
Descrição : na execução da formação profissional. Ordens de serviço: 247198, 247199,  
247276 e 247277.

Nome : IZAM ALVES DO NASCIMENTO  
Período da Viagem : 02/09/2010 à 03/09/2010  
Destino : Natal / Caicó / Açu / Natal  
Número da Requisição : 006220/10  
Valor das Diárias (R\$) : 236,28  
Objetivo : Nacional - A Serviço  
Conduzir o servidor Antônio Souza Costa Junior para fiscalização referente a  
Descrição : atuação das unidades operacionais do SENAC-AR/RN na execução da formação  
profissional. Ordens de serviço: 247198, 247199, 247276 e 247277.

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

Nome : ATIVIDADE SIGILOSA  
Função : ATIVIDADE SIGILOSA  
Período da Viagem : 03/09/2010 à 04/09/2010  
Destino : Natal / Canguaretama / Natal  
Número da Requisição : 006317/10  
Valor das Diárias (R\$) : 251,68  
Objetivo : Nacional - A Serviço  
Descrição : ATIVIDADE SIGILOSA

#### **Secretaria de Prevenção da Corrupção e Informações Estratégicas**

Nome : GILSON LANGARO DIPP  
Função : DAS-1026  
Período da Viagem : 04/09/2010 à 14/09/2010  
Destino : Brasília / Washington / Brasília  
Número da Requisição : 005319/10  
Valor das Diárias (R\$) : 0,00  
Objetivo : Internacional - Treinamento  
Descrição : Participar do curso "Anti-Corruption Program for Brazilian Government"

Officials”, a ser realizado pela Controladoria-Geral da União, em parceria com o Institute of Brazilian Issues, vinculado ao The Center for Latin American Issues da George Washington University, entre os dias 06 a 13 de setembro de 2009 na cidade de Washington DC, EUA.

## **CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO**

### **BOLETIM INTERNO Nº 36**

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

De acordo. Autorizo a publicação.  
Em 10 de Setembro de 2010

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