

CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

BOLETIM INTERNO Nº 16

Brasília-DF, 19 de abril de 2013

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

ASSUNTOS GERAIS E ADMINISTRATIVOS

CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

1) GABINETE DO MINISTRO

ATO DO MINISTRO

O MINISTRO DE ESTADO CHEFE DA CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO - Interino, no uso de suas atribuições, e tendo em vista o disposto nos artigos 20, II; 24, VII; e 26, da Lei n.º 10.180, de 6 de fevereiro de 2001, **RESOLVE**

PORTARIA

Nº709, DE 15 DE ABRIL DE 2013

Art. 1.º Designar os servidores, **CARLOS PINHEIRO TORGGLER, JOSÉ RODOLFO BATISTA e MÔNICA RONDINA** para, sob a supervisão do servidor **CARLOS ALBERTO AYUPE VITOI**, realizarem, no período de 16 de abril de 2013 a 15 de agosto de 2013, auditoria especial nos mecanismos para produção de unidades habitacionais por meio de Oferta Pública de Recursos às Instituições ou Agentes Financeiros, modalidade do Programa Minha Casa Minha Vida e, se necessário, em outros órgãos ou entidades com atribuições relacionadas à matéria.

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

2) 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 Edital CGU nº 02, de 21 de setembro de 2012 e no art. 55, da Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999, **RESOLVE**:

PORTARIA

Nº 718, DE 17 DE ABRIL DE 2013.

Art. 1º. Acrescentar ao Art. 1º da Portaria CGU nº 128, de 17 de janeiro de 2013, os seguintes servidores:

| Nome | Cargo | Origem | Destino |
|------------------------------|-------|--------|---------|
| Taís Mendonça de Melo | TFC | AM | PR |
| Luiz Roberto de Melo Machado | AFC | AP | MS |

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

O SECRETÁRIO-EXECUTIVO DA CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO, no uso das atribuições que lhe confere a Portaria CGU nº 245, de 10 de junho de 2003, publicada no Diário Oficial da União de 11 de junho de 2003, e considerando os Art. 15 e 16-B da Lei nº 11.356, de 19 de outubro de 2006, com a redação dada pela Lei nº 11.907, de 2 de fevereiro de 2009, resolve:

PORTARIA

Nº 713, DE 17 DE ABRIL DE 2013.

Conceder a Gratificação Temporária das Unidades Gestoras dos Sistemas Estruturadores da Administração Pública Federal - GSISTE, Nível Intermediário, à servidora PAULA PAES MONTANDON VASCONCELOS, Assistente em Ciência e Tecnologia, matrícula SIAPE n.º 1742880, em exercício na Secretaria-Executiva da Controladoria-Geral da União, na forma da Tabela I-Anexo do Decreto n.º 6.712, de 24 de dezembro de 2008.

PORTARIA Nº 719, DE 17 DE ABRIL DE 2013.

Dispõe sobre detalhamento de metas de controle e prevenção da corrupção para cumprimento pelas Unidades Regionais no 1º semestre de 2013.

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 primeiro semestre de 2013, conforme o disposto na Portaria nº. 1833, de 16 de setembro de 2009.

Art. 2º Os trabalhos das Unidades de Controle Interno (UCI) relacionadas nos anexos serão mensurados de acordo com os seguintes indicadores, a saber:

- a) Percentual de Homem-Hora (HH) alocado para a realização de atividades operacionais em relação ao total de HH da unidade;
- b) Percentual de emprego do quantitativo de 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.B.
- d) Resultado dos indicadores de processo, produto e resultado constantes do Anexo II.
- e) Somatório dos desempenhos das unidades na execução de cada atividade de prevenção da corrupção constante do Anexo III.

§1º A aferição dos indicadores será realizada com base nas informações contidas nos Sistemas ATIVA e FORT e, complementarmente, mediante apuração de informações prestadas em planilhas eletrônicas, conforme modelos e orientações disponibilizadas pela Diretoria de Planejamento e Coordenação das Ações de Controle (DC/SFC).

§2º Para efeito de cálculo do indicador descrito na alínea “a” (Capacidade Operacional Relativa), deverão ser observados os seguintes critérios:

I - serão considerados servidores alocados para a realização de atividades operacionais aqueles designados para as seguintes áreas do Sistema FORT: “Ação de Controle e Prevenção”, “Pessoal” e “Núcleo de Ações Especiais”;

II - não serão consideradas atividades operacionais as atividades gerenciais de apoio e de gabinete, bem como as atividades do Núcleo de Ações de Correição; e

III - todos os servidores devem ser registrados no Sistema FORT, exceto os terceirizados e estagiários, devido às suas peculiaridades.

§3º 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 DC/SFC, a partir do quantitativo de HH informado nos Sistemas ATIVA e FORT.

§4º 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, FORT e Sistema de Gestão do Programa Olho Vivo no Dinheiro Público (SGOV).

§5º Complementarmente, as Unidades Regionais prestarão informações mediante planilhas eletrônicas acerca das atividades operacionais não computadas em OS, conforme modelos e orientações disponibilizadas pela DC/SFC e DPC/SPCI.

§6º O quantitativo de HH da CGU-Regional utilizado em operações especiais conduzidas ou supervisionadas pela área de Operações Especiais do Gabinete da SFC deverá ser registrado em

OS cuja UCI Executora será a “SFC/GSGAB – Operações”, e será registrado no Sistema FORT como ajuda àquela UCI Executora, resultando, a exemplo de outras cessões e afastamentos não previstos, em atualização da aferição pela DC/SFC.

§7º O indicador descrito na alínea “c” (Indicador de Aderência), associado ao atingimento das metas dentro dos prazos estabelecidos, 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 possuem 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.

§8º Os Indicadores de processo, produto e resultado descritos no Anexo II serão aferidos pela DC/SFC.

§9º O indicador descrito na alínea “e” será aferido apenas ao final do exercício 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, excetuando a ação “Promoção de Debates Acadêmicos sobre Prevenção e Combate à Corrupção”.

Art. 3º As UCI relacionadas nos anexos deverão manter atualizado o registro da situação das OS no Sistema ATIVA, desde o planejamento até a homologação, de forma que, no momento em que forem iniciados os trabalhos de execução de uma OS, a unidade passe o seu status de “planejada” para “realizando” e, no caso de eventuais interrupções de sua execução, de “realizando” para “suspensa”.

§1º O lançamento do período de realização das OS registradas no Sistema ATIVA deverá ser efetuado de forma concomitante, devendo ocorrer o registro do período de execução sempre que:

- I - os trabalhos de campo forem concluídos;
- II - os trabalhos forem suspensos;
- III - a OS for concluída; ou
- IV - ocorrer mudança de mês.

§2º A atualização dos registros referentes às atividades realizadas em cada mês deverá ocorrer no Sistema ATIVA até o quinto dia útil do mês subsequente.

Art. 4º As Unidades Regionais deverão preencher e manter atualizadas as informações dos eventos básicos de educação presencial de fomento ao controle social nos Sistemas ATIVA e SGOV.

Art. 5º O Anexo I.A apresenta, para efeito de orientação de planejamento interno da unidade, a quantidade de horas equivalente a 20%, correspondente à reserva técnica a que se refere a alínea “c” do Art. 14 da Portaria nº 1833, de 16 de setembro de 2009, que poderá ser utilizada para a promoção de treinamentos internos aos servidores da CGU.

Art. 6º Além das metas descritas, deverão ser observadas as demais orientações constantes dos Anexos I e III, bem como revisões posteriores oriundas da SFC ou da SPCI.

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

Art. 8º Os casos omissos serão resolvidos no âmbito da Secretaria-Executiva.

ANEXO I
AÇÕES DE CONTROLE INTERNO

ORIENTAÇÕES GERAIS

1. O Homem-Hora (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 (Execução de Fiscalização a partir de Roteirização).
3. A inserção dos afastamentos no Sistema FORT deverá ser feita sempre em períodos compreendidos dentro de cada semestre.

A. ACERCA DA ESTIMATIVA DE HH PARA SORTEIO

4. O quantitativo de 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. O quantitativo de horas constante do Anexo I.A já considera as seguintes ajudas:

- I. O Estado do **PR** emprestará ajuda para a realização de um município de **AL** no 38º Sorteio.
- II. O Estado do **ES** emprestará ajuda para a realização de um município do **MA** no 38º Sorteio.

6. Nos 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/SFC, de forma que se deferida, originará ajuste das metas das respectivas unidades.

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

8. A apuração do HH utilizado nas atividades de Sorteio será realizada por meio das informações constantes no Sistema ATIVA. 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

9. Todos os registros dos trabalhos de Análise de Processos de Pessoal deverão ser realizados utilizando-se os Sistemas ATIVA E SISAC/TCU, inclusive a inserção mensal dos dados pela transação ATUPESSOAL, em consonância com outras orientações expedidas pela Diretoria de Auditoria de Pessoal, Previdência e Trabalho (DP/SFC) e DC/SFC relativas à área.

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

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

12. Caso a UCI aloque, no Sistema 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.B) 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.

13. 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

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

D. ACERCA DA EXECUÇÃO DAS ORDENS DE SERVIÇO DE CAPACITAÇÃO

15. As capacitações promovidas pelos servidores da CGU para o público externo serão registradas por meio de ordem de serviço específica (Atividade 135 – Capacitação) para cada CGU-Regional, onde deverá ser alocado o esforço referente à preparação e à realização de todos os eventos.

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

E. ACERCA DA EXECUÇÃO DAS ORDENS DE SERVIÇO DE AUDITORIA COMPARTILHADA

17. As auditorias compartilhadas com as auditorias internas, promovidas pelos servidores da CGU, serão registradas por meio de ordem de serviço específica (marcador 42), onde deverá ser alocado o esforço referente ao planejamento, execução e elaboração de relatório.

18. O escopo e a execução dessas auditorias deverão considerar o valor estimado de 160 HH, conforme previsto no Anexo I.A, e a parcela não utilizada será revertida para a execução de ações de controle roteirizáveis.

F. ACERCA DA EXECUÇÃO DAS ORDENS DE SERVIÇO DO TIPO 2

19. O Anexo I.A apresenta a quantidade das OS 2 e a respectiva meta de alocação de HH destinada para a atividade, conforme estimativa realizada pela própria CGU-Regional. As CGU-Regionais que apresentarem, ao longo do semestre, estoque inferior à sua capacidade operacional, poderão executar monitoramento sobre uma quantidade maior de UJ ou efetuar quantidade de procedimentos superiores ao estabelecido pela portaria.

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

20. 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/SFC. No caso das auditorias de acompanhamento 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/SFC.

H. ACERCA DA EXECUÇÃO DAS ORDENS DE SERVIÇO DE AUDITORIA ANUAL DE CONTAS DO ANEXO I.A (CGU-REGIONAIS)

21. A quantidade de ordens de serviços, constante do Anexo I.A, contempla todas as UJ com processos de contas previstos pela Decisão Normativa TCU nº 124/2012, de 05.12.2012.

I. ACERCA DA EXECUÇÃO DAS ORDENS DE SERVIÇO DE ESPECIALISTA

22. As ordens de serviços que possuem o marcador 40 constituem-se em exceção às pertencentes ao processo de execução por meio da roteirização e ao esforço estimado de 40 HH. Porém, serão para fins de contabilização do total de OS concluídas no semestre, aferidas junto com as demais ordens de serviço roteirizáveis concluídas, abatendo-se da capacidade da regional o gasto superior aos 40 HH (padrão das OS roteirizáveis).

J. ACERCA DA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO DE AÇÕES ESPECIAIS

23. Os servidores alocados no Núcleo de Ações Especiais (NAE) deverão executar atividades relacionadas ao tratamento de demandas externas (os quais serão aferidos pela DCOPE – Coordenação-Geral de Operações Especiais) e elaboração de relatórios de informação e projetos de investigação enviados à SFC/GSGAB - Operações. Além dessas atividades, as horas reservadas para este núcleo poderão ser empregadas na realização de operações, seja nos próprios estados ou não, devendo tais horas serem alocadas como ajuda à SFC/GSGAB - Operações, ou ainda na realização de OS roteirizáveis (em especial os RDE – Relatório de Demandas Especiais), quando as horas empregadas deverão ser registradas como mudança de área do NAE para os Núcleos de Ação de Controle (NAC) no Sistema.

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

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

| UCI | HH Gab/ Apoio | HH Operacional FORT | Capacitação Interna | Disponível p/ Ação de Controle 75% do Operacional | NAE - Núcleo de Ações Especiais | HH Audit. Pessoal | Contas Anuais | | Recursos Externos | 38º Sorteio | Auditoria Compar- tilhada | Ações de Capacitação à Gestores Federais (CAPACITA) | Acompanh. Permanente da Gestão 2012 (OS2) | | HH APG Temas Especí- ficos | Disponível p/ demais Ações de Controle | Meta Roteirizável Quantidade de OS de Ações de Controle Roteirizáveis (40 HH) |
|--------|------------------|------------------------|------------------------------|--|---|-------------------------|---------------|------------------------|----------------------|----------------|---------------------------------|---|--|--------------------------|--|---|---|
| | | | 20% da Reserva Técnica | | | | Qtde OS | HH Padrão 240 HH | | | | Total HH Rec Externos | Quantidade de HH | HH Padrão (160 HH) | | | |
| CGU-AC | 3.656 | 10.776 | 388 | 8.082 | 1.920 | 836 | 10 | 2.400 | 280 | 0 | 160 | 300 | 23 | 836 | 0 | 1.350 | 34 |
| CGU-AL | 7.604 | 16.228 | 584 | 12.171 | 748 | 2.460 | 8 | 1.920 | 320 | 0 | 160 | 40 | 28 | 1.176 | 0 | 5.347 | 134 |
| CGU-AM | 6.584 | 20.948 | 754 | 15.711 | 1.824 | 4.356 | 14 | 3.360 | 360 | 1.680 | 160 | 300 | 41 | 1.004 | 0 | 2.667 | 67 |
| CGU-AP | 876 | 10.792 | 389 | 8.094 | 1.020 | 920 | 9 | 2.160 | 40 | 1.680 | 160 | 112 | 24 | 1.004 | 0 | 998 | 25 |
| CGU-BA | 10.672 | 43.780 | 1.576 | 32.835 | 4.540 | 1.784 | 9 | 2.160 | 400 | 8.400 | 160 | 320 | 51 | 2.880 | 0 | 12.191 | 305 |
| CGU-CE | 11.428 | 47.800 | 1.721 | 35.850 | 1.824 | 9.508 | 13 | 3.120 | 440 | 6.720 | 160 | 420 | 43 | 1.702 | 0 | 11.956 | 299 |
| CGU-ES | 5.720 | 28.990 | 1.044 | 21.743 | 812 | 1.630 | 10 | 2.400 | 280 | 3.360 | 160 | 72 | 28 | 4.112 | 0 | 8.917 | 223 |
| CGU-GO | 13.836 | 48.252 | 1.737 | 36.189 | 1.776 | 1.724 | 7 | 1.680 | 40 | 5.040 | 160 | 660 | 33 | 4.362 | 0 | 20.747 | 519 |
| CGU-MA | 6.628 | 27.088 | 975 | 20.316 | 3.308 | 2.088 | 9 | 2.160 | 120 | 1.680 | 160 | 160 | 30 | 1.096 | 0 | 9.544 | 239 |
| CGU-MG | 17.156 | 51.454 | 1.852 | 38.591 | 3.068 | 4.578 | 11 | 2.640 | 680 | 11.760 | 160 | 300 | 77 | 3.404 | 0 | 12.001 | 300 |
| CGU-MS | 8.528 | 20.668 | 744 | 15.501 | 1.744 | 848 | 9 | 2.160 | 160 | 1.680 | 160 | 420 | 38 | 1.168 | 0 | 7.161 | 179 |
| CGU-MT | 2.512 | 18.700 | 673 | 14.025 | 1.696 | 852 | 11 | 2.640 | 240 | 3.360 | 160 | 50 | 29 | 616 | 0 | 4.411 | 110 |
| CGU-PA | 8.178 | 32.440 | 1.168 | 24.330 | 1.428 | 900 | 15 | 3.600 | 120 | 5.040 | 160 | 0 | 56 | 1.288 | 0 | 11.794 | 295 |
| CGU-PB | 15.204 | 28.984 | 1.043 | 21.738 | 1.960 | 2.804 | 8 | 1.920 | 160 | 3.360 | 160 | 112 | 32 | 2.620 | 0 | 8.642 | 216 |
| CGU-PE | 10.248 | 34.760 | 1.251 | 26.070 | 828 | 1.656 | 15 | 3.600 | 320 | 5.040 | 160 | 300 | 54 | 2.708 | 0 | 11.458 | 286 |
| CGU-PI | 8.304 | 19.000 | 684 | 14.250 | 1.920 | 1.720 | 10 | 2.400 | 200 | 3.360 | 160 | 28 | 32 | 520 | 0 | 3.942 | 99 |
| CGU-PR | 6.904 | 39.558 | 1.424 | 29.669 | 1.948 | 4.430 | 11 | 2.640 | 240 | 6.720 | 160 | 300 | 45 | 3.000 | 375 | 9.856 | 246 |
| CGU-RJ | 21.736 | 74.268 | 2.674 | 55.701 | 4.432 | 8.280 | 50 | 12.000 | 1.000 | 1.680 | 160 | 64 | 143 | 7.674 | 360 | 20.051 | 501 |
| CGU-RN | 6.128 | 29.820 | 1.074 | 22.365 | 736 | 4.436 | 11 | 2.640 | 160 | 5.040 | 160 | 200 | 31 | 704 | 0 | 8.289 | 207 |
| CGU-RO | 3.768 | 14.312 | 515 | 10.734 | 780 | 972 | 11 | 2.640 | 440 | 0 | 160 | 144 | 32 | 752 | 0 | 4.846 | 121 |
| CGU-RR | 2.000 | 9.440 | 340 | 7.080 | 876 | 980 | 9 | 2.160 | 320 | 0 | 160 | 192 | 25 | 484 | 0 | 1.908 | 48 |
| CGU-RS | 9.536 | 33.108 | 1.192 | 24.831 | 1.784 | 1.916 | 16 | 3.840 | 440 | 6.720 | 160 | 80 | 69 | 3.170 | 750 | 5.971 | 149 |
| CGU-SC | 8.600 | 26.436 | 952 | 19.827 | 1.776 | 6.228 | 12 | 2.880 | 400 | 3.360 | 160 | 40 | 39 | 716 | 0 | 4.267 | 107 |
| CGU-SE | 10.672 | 23.044 | 830 | 17.283 | 1.872 | 1.800 | 7 | 1.680 | 40 | 3.360 | 160 | 200 | 29 | 2.276 | 0 | 5.895 | 147 |
| CGU-SP | 13.300 | 47.588 | 1.713 | 35.691 | 2.056 | 7.976 | 11 | 2.640 | 600 | 10.080 | 160 | 150 | 84 | 2.006 | 160 | 9.863 | 247 |
| CGU-TO | 1.856 | 10.880 | 392 | 8.160 | 1.224 | 788 | 8 | 1.920 | 80 | 1.680 | 160 | 0 | 25 | 888 | 0 | 1.420 | 36 |
| TOTAL | 221.634 | 769.114 | 27.688 | 576.836 | 47.900 | 76.470 | 314 | 75.360 | 7.880 | 100.800 | 4.160 | 4.964 | 1.141 | 52.166 | 1.645 | 205.492 | 5.137 |

ANEXO I.B
DETALHAMENTO DAS METAS QUANTO ÀS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

ANEXO I.B
DETALHAMENTO DAS METAS QUANTO ÀS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS (PRIMEIRO SEMESTRE):

| Atividades/Projetos | Unidades regionais da CGU |
|--|---------------------------|
| ANEXO I.B: DETALHAMENTO DAS METAS QUANTO ÀS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS | Pesos (1º sem2013) |
| 1. Auditorias Anuais de Contas | 10 |
| 2. Auditorias e fiscalizações em projetos de financiamento externo e de cooperação técnica com organismos internacionais | 1 |
| 3. Execução de Fiscalização a partir de Roteirização | 43 |
| 4. Execução do Programa de Fiscalização a partir de Sorteios Públicos | 20 |
| 5. Análise dos processos e atos de admissão de pessoal | 7 |
| 6. Capacitação (cursos e oficinas) | 2 |
| 7. Elaboração do Relatório de Resultados Consolidados - RRC | 2 |
| 8. Mobilização e Dinamização de Auditorias Internas | 2 |
| 9. Acompanhamento Permanente da Gestão - APG OS 2 | 12 |
| 10. Capacitação Interna | 1 |
| TOTAL | 100,00 |

1. Auditorias Anuais de Contas - AAC

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. 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 nº 2707, de 23 de dezembro de 2011. | | 25.01 (UJ com prazo de entrega no TCU em 31.07 e 31.08) e 15.02 (UJ com prazo de entrega no TCU em 30.09, 31.10 e 30.11) | 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) | 15 | |
| 2. Relatório Preliminar inserido no Sistema Ativa (transação "Relatório Preliminar") para revisão da UCI Demandante | Unidades Regionais da CGU | 10.05 (UJ com prazo de entrega no TCU em 31.07) e 07.06 (UJ com prazo de entrega no TCU em 31.08) | Relatório preliminar disponibilizado para revisão da UCI Demandante pelo Sistema Novo Ativa | (Quantidade de OS de AAC com relatório preliminar inserido no Sistema ATIVA no prazo) / (Total de OS de AAC com prazos para 31.07 + Total de OS com prazos para 31.08) | 40 | O relatório preliminar será elaborado após a reunião de busca conjunta de soluções, a UCI executora deverá encaminhá-lo a demandante por meio da transação "Revisão Preliminar". A UCI demandante, no prazo de 8 dias, deverá revisar o relatório preliminar e registrar na mesma transação as eventuais sugestões elaboradas |
| 3. Conclusão das OS de Auditoria Anual de Contas cujos prazos sejam 31.07 | | 24.06 (UJ com entrega do Processo de Contas no TCU em 31.07) ou 33 dias após a manifestação da UCI Demandante (não aceitação da OS) | OS Concluída | Total de OS concluídas / Total de OS TC/PC | 45 | |

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

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

| Etapa | Responsável | Prazos | | | | | | Produtos da etapa | Forma de pontuação | Peso |
|--|---------------|---|---|--|---|---|---|--|--|------|
| | | BID | | | PNUD | BIRD | KFW | | | |
| | | OS para subsidiar consolidação pela UCI Demandante ² | BID-ATN/ME-10588-BR e BID-2549/OC-BR ³ | OS para subsidiar consolidação do 1633/OC-BR | OS para subsidiar consolidação pela UCI Demandante ⁴ | OS para subsidiar consolidação pela UCI Demandante ⁵ | OS para subsidiar consolidação pela UCI Demandante ⁶ | | | |
| 1. UCI Executora conclui OS para revisão pela DCREX | CGU Regionais | 06.03 | 25.03 | 08.02 | 06.03 | 29.04 | 29.04 | OS Concluída e comunicada à DCREX para revisão no prazo previsto | Quantidade de OS concluídas no prazo / Quantidade de OS a serem concluídas no semestre | 50 |
| 2. DCREX encaminha ficha de revisão | DCREX | 15.03 | 05.04 | 22.02 | 15.03 | 10.05 | 10.05 | Ficha de Revisão encaminhada no prazo previsto | Quantidade de fichas de revisão encaminhadas no prazo / Quantidade de fichas de revisão a serem encaminhadas no semestre | 100 |
| 3.1 UCI Executora finaliza todas as revisões e disponibiliza OS para homologação | CGU Regionais | 22.03 | - | 08.03 | 22.03 | 17.05 | 17.05 | OS revisada e disponibilizada para homologação | Quantidade de OS Revisadas finais disponibilizadas no prazo / Quantidade de OS a serem disponibilizadas no semestre. | 50 |
| 3.2 UCI Executora encaminha versão final impressa ao Projeto e à DCREX. | CGU-RJ | - | 25.04 | - | - | - | - | Versão Final do Relatório encaminhado no prazo previsto | Quantidade de relatórios finais encaminhados no prazo / Quantidade de relatórios a serem encaminhados no semestre. | 50 |

Legenda:

1. Atentar para as disposições do Manual de Auditoria de Recursos Externos. No caso de OS para Organismo Internacional observar o encaminhamento do Relatório Preliminar à DCREX para revisão após a reunião de busca conjunta e antes do envio do mesmo ao gestor.

2. Projetos BID 1194/OC-BR, 1628/OC-BR, 1718/OC-BR, 2248/OC-BR, 2549/OC-BR

3. Projetos ATN/ME-10588-BR, 2549/OC-BR (CGURJ).

4. Projeto PNUD BRA/04/029

5. Projetos BIRD 7545-BR, 7632-BR, 7884-BR, 7901-BR, TF91515

6. Projetos KfW 165092, 200065136, 9466335

Importante:

Etapas 1 e 2: Aplicáveis a todas as Ordens de Serviço.

Etapa 3.1: Aplicável a projetos para os quais o relatório da CGU-Regional é anexo ou insumo do relatório a ser encaminhado ao gestor e à DCREX.

Etapa 3.2: Aplicável a projetos cuja composição e encaminhamento do relatório de auditoria ao gestor e à DCREX estão sob a responsabilidade da CGU-RJ."

O detalhamento da relação de Projetos a serem auditados no 1º Semestre de 2013 está disponível no endereço <http://intracgu.df.cgu/controle-interno/acoes-de-controle/recursos-externos/acoes-de-controle/recursos-externos/carteira-orientacoes-e-roteiros-recursos-externos-conteudos-gerais/>

3.Execução de Fiscalização a partir de Roteirização

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 |
|--|---------------------------|-------|---------------------------------|---|------|---|
| Execução | | | | | | |
| 1- Execução das OS de Ações de Controle Roteirizáveis | | 30.06 | OS concluídas | Total de OS concluídas no semestre/ Total de OS de Ações de Controle Roteirizáveis estabelecidas no Anexo I.A | 40 | |
| 2 - Índice de retrabalho | | 30.06 | 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 visa a aferir a quantidade de retrabalho decorrente do desalinhamento entre o que havia sido solicitado na OS e o que foi relatado. Nas OS de AAC serão desconsideradas a primeira revisão, entendida esta como decorrente da revisão do relatório preliminar. |
| 3 - Aderência à priorização na realização das OS roteirizáveis | Unidades Regionais da CGU | 30.06 | | (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 | | 30.06 | 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 01.01 ou a partir do momento em que houver estoque no setor e finalizando no dia 30.06. |
| 5 - Tempo para revisão | | 30.04 | OS revisada | Número de OS revisadas / Número de OS não aceitas até 28.02 | 5 | Não serão aferidas nesta etapa as OS de AAC devido ao calendário específico da atividade. |
| | | 30.06 | OS revisada | Número de OS revisadas / Número de OS não aceitas até 31.04 | 5 | |

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

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 |
|---------------------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|---|--|--|
| | | Sorteio de Município - 38º | | | | |
| 1 - Conclusão das OS | Unidades Regionais da CGU | 03.05 | 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. |
| 2 - Índice de retrabalho ¹ | Unidades Regionais da CGU | 30.06 | 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 | |

¹ 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

Base Legal: Art. 74 da Constituição Federal/1988, IN/TCU nº 55/2007 e Portaria CGU nº121/2005

| 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, aposentadoria, pensão e diligências | Unidades Regionais da CGU | 30.06 | Processos de admissão, aposentadoria, pensão e diligências analisados | Total de processos analisados / Total definido como meta | 100 | As metas são fixadas com base na alocação pela UCI de servidores para a análise de atos de pessoal no FORT serão aferidas com base nas informações alimentadas mensalmente no Sistema Ativa com os resultado das análise realizadas. Cabe ainda ressaltar que a regional deverá priorizar a análise de atos de admissão. |

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

Base Legal: Art. 74 da Constituição Federal/1988, IN/TCU nº 55/2007 e Portaria CGU nº121/2005

| UCI | HH Disponível | Meta Fixada de Processos |
|--------|---------------|--------------------------|
| CGU-AC | 836 | 209 |
| CGU-AL | 2.460 | 615 |
| CGU-AM | 4.356 | 1.089 |
| CGU-AP | 920 | 230 |
| CGU-BA | 1.784 | 446 |
| CGU-CE | 9.508 | 2.377 |
| CGU-ES | 1.630 | 408 |
| CGU-GO | 1.724 | 431 |
| CGU-MA | 2.088 | 522 |
| CGU-MG | 4.578 | 1.145 |
| CGU-MS | 848 | 212 |
| CGU-MT | 852 | 213 |
| CGU-PA | 900 | 225 |
| CGU-PB | 2.804 | 701 |
| CGU-PE | 1.656 | 414 |
| CGU-PI | 1.720 | 430 |
| CGU-PR | 4.430 | 1.108 |
| CGU-RJ | 8.280 | 2.070 |
| CGU-RN | 4.436 | 1.109 |
| CGU-RO | 972 | 243 |
| CGU-RR | 980 | 245 |
| CGU-RS | 1.916 | 479 |
| CGU-SC | 6.228 | 1.557 |
| CGU-SE | 1.800 | 450 |
| CGU-SP | 7.976 | 1.994 |
| CGU-TO | 788 | 197 |
| TOTAL | 76.470 | 19.118 |

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

Quantidade de processos analisados = Aposentadoria + Pensão + (Admissão)/8 + (Atos diligenciados pelo TCU)*3

6. Capacitação (cursos e oficinas)

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 da CGU | 30.06 | Realização de pelo menos 3 capacitações por Unidade Regional da CGU | Total de capacitações realizadas / 3 | 95 | As capacitações promovidas pelos servidores da CGU para o público externo serão registradas por meio de ordem de serviço específica (Atividade 135 – Capacitação), onde deverá ser alocado o esforço referente à preparação e à realização de todos os eventos. |
| 2 – Elaboração de material para capacitação | | | Aprovação de material inédito para capacitação | | | |

6. Capacitação (cursos e oficinas) – Detalhamento do planejamento da Unidade Regional da CGU até a publicação

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

| CGU-R | HH previsto | Previsão de início | Previsão de término | Descrição da capacitação a ser promovida por servidores da Regional |
|--------|-------------|--------------------|---------------------|---|
| CGU-AL | 40 | 24/06/2013 | 28/06/2013 | Treinamento em Siasi Gerencial |
| CGU-AM | 96 | 20/02/2013 | 20/02/2013 | Auditoria Anual de Contas |
| CGU-AM | 114 | 24/06/2013 | 28/06/2013 | II FÓRUM DE GESTORES FEDERAIS DO AMAZONAS |
| CGU-AM | 90 | 01/07/2013 | 29/06/2013 | APOIO AS UNIDADES NOS PROCESSOS DE PESSOAL |
| CGU-AP | 32 | 06/05/2013 | 07/05/2013 | Atuação da CGU |
| CGU-AP | 48 | 08/05/2013 | 10/05/2013 | Licitações e Contratos |
| CGU-AP | 32 | 13/05/2013 | 14/05/2013 | Análise de Atos de Pessoal |
| CGU-BA | 80 | 04/03/2013 | 30/06/2013 | Seminário sobre licitações e/ou registro de preços |
| CGU-BA | 120 | 04/03/2013 | 30/06/2013 | Seminário sobre compras sustentáveis |
| CGU-BA | 120 | 04/03/2013 | 30/06/2013 | Seminário sobre obras públicas |
| CGU-CE | 163 | 01/01/2013 | 22/02/2013 | Transferências Voluntárias - Convênios. |
| CGU-CE | 142 | 01/01/2013 | 31/06/2013 | Instrução de Processos de Aposentadoria/Pensão. |
| CGU-CE | 115 | 01/01/2013 | 31/06/2013 | Licitações e Contratos. |
| CGU-ES | 24 | 01/06/2013 | 30/06/2013 | PESSOAL - CARREIRAS DA EDUCAÇÃO |
| CGU-ES | 24 | 01/06/2013 | 30/06/2013 | PESSOAL - CARREIRAS DA SAÚDE |
| CGU-ES | 24 | 01/06/2013 | 30/06/2013 | FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA |
| CGU-GO | 160 | 14/02/2013 | 15/02/2013 | Apoio a Elaboração do Relatório de Gestão |
| CGU-GO | 340 | 10/06/2013 | 12/06/2013 | Licitações Sustentáveis |
| CGU-GO | 160 | 17/06/2013 | 19/06/2013 | Contratos de Terceirização |
| CGU-MA | 100 | 08/04/2013 | 10/04/2013 | Licitações e Contratos Administrativos |
| CGU-MA | 30 | 20/05/2013 | 21/05/2013 | Encontro com Gestores de Recursos Humanos. Temas: Processos de admissão, aposentadoria e pensão (principais normas pertinentes, documentos indispensáveis à constituição dos processos; orientações sobre o preenchimento da ficha SISAC) |
| CGU-MA | 30 | A definir | A definir | Encontro com Gestores de Recursos Humanos. Tema: Apresentação das trilhas de auditoria de pessoal remetidas pela CGU e considerações sobre os esclarecimentos e providências apresentados pelas Unidades Jurisdicionadas |
| CGU-MG | 100 | 06/03/2013 | 06/03/2013 | Apresentação das normas do TCU e da CGU sobre Prestação Anual de Contas e Relatório de Gestão |
| CGU-MG | 100 | 21/05/2013 | 23/05/2013 | Treinamento em SINAPI |
| CGU-MG | 100 | 24/06/2013 | 28/06/2013 | Treinamento na área de RH |
| CGU-MS | 200 | 11/04/2013 | 16/04/2013 | Oficina de estudo integrada por servidores da CGU-R/MS, da AGU, da UFGD, da UFMS e do TCU. Pretende-se que os integrantes pesquisem problemas pontuais e tragam para a oficina seus conhecimentos. Durante a oficina serão discutidos os principais pontos e as possíveis soluções. Resultado esperado: Elaboração de modelo de edital, planilhas (com cálculos automáticos) e roteiros práticos para análise das planilhas e implantação da conta vinculada, com indicação dos embasamentos. Estes materiais serão utilizados em oficinas a serem realizadas a partir 2º semestre de 2013. |
| CGU-MS | 120 | 07/05/2013 | 09/05/2013 | A oficina "Gestão de Contratos Administrativos e Responsabilização"; Público: Administração Direta - turma 1 (40 participantes) |
| CGU-MS | 100 | 14/05/2013 | 16/05/2013 | A oficina "Gestão de Contratos Administrativos e Responsabilização"; Público: Administração Direta - turma 2 (40 participantes) |
| CGU-PE | 300 | 03/06/2013 | 07/06/2013 | Lei de Acesso à Informação, Orçamento e termo de referência em obras públicas, Fiscalização de obras públicas, Acompanhamento e fiscalização de convênios e contratos, Licitações e contratos (atualização)/Registro de preços |
| CGU-PI | 4 | 27/03/2013 | 27/03/2013 | Apresentação sobre o processo de contas do exercício de 2012 |

| CGU-R | HH previsto | Previsão de início | Previsão de término | Descrição da capacitação a ser promovida por servidores da Regional |
|--------|-------------|--------------------|---------------------|--|
| CGU-PI | 24 | 20/05/2013 | 22/05/2013 | Controles Internos |
| CGU-PR | 100 | 21/01/2013 | 08/02/2013 | Capacitação Interna aos servidores da CGU Regional/PR sobre fiscalização/auditoria de obras de pequeno porte e orientações gerais e específicas do Programa "Minha Casa Minha Vida". |
| CGU-PR | 100 | 04/03/2013 | 28/03/2013 | Capacitação de Unidades Gestoras com sede no Paraná sobre técnicas de Auditoria. |
| CGU-PR | 100 | 03/06/2013 | 28/06/2013 | Capacitação do SIAFI Gerencial aos servidores do NEMS/PR (250.028) |
| CGU-RJ | 16 | 26/02/2013 | 26/02/2013 | Relatório de Gestão e Processo de Prestação de Contas |
| CGU-RJ | 16 | 05/03/2013 | 05/03/2013 | SISAC - UNIDADES DA EDUCAÇÃO NO RJ |
| CGU-RJ | 16 | 12/03/2013 | 12/03/2013 | FISCALIZAÇÃO DE OBRAS - UFF |
| CGU-RJ | 16 | 24/06/2013 | 24/06/2013 | PREGÃO E RP - HOSPITAIS FEDERAIS NO RJ |
| CGU-RN | 50 | 31/01/2013 | 07/02/2013 | Orientar as UJS dos Serviços Sociais Autônomos o documento intitulado "TÉCNICA DE INDICADORES DE DESEMPENHO PARA AUDITORIAS" devidamente atualizado para a realidade das UJS. PORTARIA-SEGECEX Nº 33, DE 23 DE DEZEMBRO DE 2010 |
| CGU-RN | 50 | 21/01/2013 | 29/01/2013 | Orientar as UJS dos Serviços Sociais Autônomos quanto a emissão de Relatório de Gestão conforme o Anexo customizado da DN TCU nº 19/2012, utilizando-se subsidiariamente a Portaria TCU nº 150/2012. |
| CGU-RN | 100 | 03/06/2013 | 21/06/2013 | Tratar pontos considerados interessantes relacionados aos principais fundamentos legais de aposentadorias e pensões, considerando os requisitos exigidos na legislação, discutir a consistência entre os campos da ficha de cadastramento de atos no SisacNet, bem como avaliar a pertinência das rubricas na ficha financeira do servidor/instituidor no SIAPE, visando o aprimoramento do processo de análise dos atos de aposentadoria e pensão, propiciando melhorias na avaliação da gestão da área de pessoal. |
| CGU-RO | 72 | 18/02/2013 | 27/02/2013 | Orientação para elaboração do Relatório de Gestão |
| CGU-RO | 72 | 18/03/2013 | 05/03/2013 | Fiscalização de Contratos |
| CGU-RR | 192 | 15/05/2013 | 17/05/2013 | Capacitação para 44 Servidores de 22 órgãos Federais. O evento será realizado em parceria com o Tribunal de Contas da União. |
| CGU-SC | 40 | 03/06/2013 | 07/06/2013 | Técnicas de controle para auditoria interna |
| CGU-SE | 136 | 27/05/2013 | 21/06/2013 | Composição da tabela de custos de terceirização. |
| CGU-SE | 64 | 20/05/2013 | 24/05/2013 | Registro de atos de pessoal no SISAC. |
| CGU-SP | 50 | 01/03/2013 | 08/03/2013 | Capacitação sobre Prestação de Contas e Auditoria da CGU |
| CGU-SP | 50 | 01/03/2013 | 08/03/2013 | Capacitação sobre Prestação de Contas e Auditoria da CGU |
| CGU-SP | 50 | 08/05/2013 | 10/05/2013 | Participação no 38º Fórum Nacional de Auditores Internos do MEC |
| CGU-PB | 36 | | | Apoio ao Relatório de Gestão |
| CGU-PB | 36 | | | Tomada de Contas Especial |
| CGU-PB | 40 | | | Brasil Transparente |
| CGU-RS | 40 | 01/04/2013 | 30/06/2013 | Controle Interno e Auditoria |
| CGU-RS | 40 | 01/04/2013 | 30/06/2013 | Controle Interno e Auditoria |

7. Elaboração do Relatório de Resultados Consolidados

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 do Relatório de Resultados Consolidados referentes ao segundo semestre de 2012 | Unidades Regionais da CGU | 22.02 | Relatório elaborado e enviado. | 1 se entregue o relatório até o prazo; 0,5 se entregue após o prazo | 100 | |

8. Mobilização e dinamização de Auditorias Internas

Base Legal: Decreto nº 5.683/2006

| ATIVIDADES DE AUDITORIA INDIRETA COMPARTILHADA | | | | | | |
|--|---------------------------|--------|---|---|--|--|
| Etapa Básica | Responsáveis | Prazos | Produtos da Etapa | Forma de Pontuação da etapa | Peso da etapa sobre o total da atividade | Orientações |
| 1 - Auditoria Compartilhada com AUDINT | Unidades regionais da CGU | 30.06 | Realização de uma auditoria compartilhada | 1 se pelo menos uma auditoria compartilhada for realizada | 100 | O escopo e a execução dessas auditorias deverão considerar o valor estimado de 160 HH, conforme previsto no Anexo I.A, e a parcela não utilizada será revertida para a execução de ações de controle roteirizáveis. A realização será considerada com base na data de conclusão da ordem de serviço. |

9. Acompanhamento Permanente da 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 da Gestão de 2013 (OS 2) no 1º semestre de 2013. | Unidades Regionais da CGU | 30.06 | Realização de procedimentos até o limite de HH definido para o 1º semestre | (HH ponderado da execução dos procedimentos) / (HH definido como limite na portaria) | 80 | As etapas consistem em executar procedimentos até o limite definido de HH - 9.1 Detalhamento APG - na portaria. Este limite poderá ser ultrapassado no caso de estoque inferior à meta estimada, conforme previsto no item 20 do Anexo I. O procedimento 0197000019 deverá ser obrigatoriamente executado para todas as UJs que possuam UPAGs na trilha de pessoal enviada pela Diretoria de Auditoria de Pessoal, Previdência e Trabalho, com o respectivo preenchimento dos 2 questionários associados. No caso de UJ que possua mais de uma UPAG constante da trilha, deverá ser preenchido um questionário para cada UPAG. |
| 2 - Conclusão das OS de Acompanhamento Permanente da Gestão de 2012 (OS 2) com execução no 2º semestre de 2012 e referentes a exercícios anteriores. | Unidades Regionais da CGU | 22.02 | OS com execução de procedimentos concluídas no Sistema Novo Ativa | Total de OS concluídas no Sistema Novo Ativa / Total de OS com algum questionário preenchido até 08.01 | 20 | As execuções realizadas de janeiro a junho de 2013 devem ser registradas nas OS2 com período previsto para o 1º semestre. |
| Código procedimento | Descrição | HH | Código procedimento | Descrição | HH | |
| 0197000011 | Dados Gerais da UJ | 4 | 0197000043 | Consistências das Informações no SICONV | 4 | |
| 0197000014 | Finalidade da Ação x Objeto do Gasto | 8 | 0197000044 | Autoavaliação da Tecnologia da Informação | 8 | |
| 0197000015 | Destaques, Notícias e Transparência | 4 | 0197000051 | Matriz de Planejamento e Boas Práticas | 36 | |
| 0197000016 | Apoio à Elaboração do Relatório de Gestão | 8 | 0197000053 | Avaliação dos Indicadores Institucionais | 4 | |
| 0197000017 | Acompanhamento Acórdãos e Decisões do TCU | 4 | 0197000054 | Avaliação das Prestações de Contas - TCE | 4 | |
| 0197000018 | Transferências Voluntárias - CEPIM | 4 | 0197000056 | Avaliação da Manutenção de Restos a Pagar NP | 4 | |
| 0197000019 | Análise de Gastos da Folha de Pagamento de Pessoal | 4 | 0197000052 | Estatais - Análise do Ambiente de Negócios | 40 | |
| 0197000019 | Análise de Gastos da Folha de Pagamento de Pessoal | 16 | 0197000055 | Estatais - Atuação do Conselho Fiscal | 40 | |
| 0197000020 | Revisão do Plano de Providências Permanente | 8 | 0197000045 | Dados Gerais da UJ - Sistema S | 12 | |
| 0197000022 | Análise Preventiva de Editais | 8 | 0197000046 | Transferências Discricionárias - Sistema S | 4 | |
| 0197000024 | ODP - Comprasnet | 6 | 0197000047 | Análise Extrato de Editais - Sistema S | 4 | |
| 0197000030 | Avaliação dos Gastos Cartão de Pagamento | 4 | 0197000048 | Licitantes e Fornecedores - Sistema S | 12 | |
| 0197000040 | Consistências das Informações no SIASG | 4 | 0197000049 | Acordãos e Decisões TCU - Sistema S | 4 | |
| 0197000041 | Bens Imóveis de Uso Especial | 8 | 0197000050 | Órgãos Supervisores - Sistema S | 4 | |
| 0197000042 | Compras Sustentáveis | 6 | | | | |

9. Acompanhamento Permanente da Gestão - Detalhamento por Unidade Regional da CGU

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

| UCI | Total OS2 (SIAFI) 148 HH | Total OS2 (Estatais) 167 HH | Total OS2 (Sistema S) 88 HH | Quantidade total de OS 2 | HH 1º semestre |
|--------|-----------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|----------------|
| CGU-AC | 15 | 1 | 7 | 23 | 836 |
| CGU-AL | 19 | 2 | 7 | 28 | 1176 |
| CGU-AM | 32 | 2 | 7 | 41 | 1004 |
| CGU-AP | 17 | 0 | 7 | 24 | 1004 |
| CGU-BA | 40 | 4 | 7 | 51 | 2880 |
| CGU-CE | 34 | 2 | 7 | 43 | 1702 |
| CGU-ES | 21 | 0 | 7 | 28 | 4112 |
| CGU-GO | 26 | 0 | 7 | 33 | 4362 |
| CGU-MA | 22 | 1 | 7 | 30 | 1096 |
| CGU-MG | 66 | 4 | 7 | 77 | 3404 |
| CGU-MS | 30 | 1 | 7 | 38 | 1168 |
| CGU-MT | 22 | 0 | 7 | 29 | 616 |
| CGU-PA | 48 | 1 | 7 | 56 | 1288 |
| CGU-PB | 25 | 0 | 7 | 32 | 2620 |
| CGU-PE | 42 | 5 | 7 | 54 | 2708 |
| CGU-PI | 24 | 1 | 7 | 32 | 520 |
| CGU-PR | 36 | 2 | 7 | 45 | 3000 |
| CGU-RJ | 101 | 32 | 10 | 143 | 7674 |
| CGU-RN | 23 | 1 | 7 | 31 | 704 |
| CGU-RO | 24 | 1 | 7 | 32 | 752 |
| CGU-RR | 17 | 1 | 7 | 25 | 484 |
| CGU-RS | 57 | 5 | 7 | 69 | 3170 |
| CGU-SC | 31 | 1 | 7 | 39 | 716 |
| CGU-SE | 20 | 2 | 7 | 29 | 2276 |
| CGU-SP | 70 | 7 | 7 | 84 | 2006 |
| CGU-TO | 18 | 0 | 7 | 25 | 888 |
| TOTAL | 880 | 76 | 185 | 1141 | 52166 |

10. Capacitação Interna

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

| 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 servidores das Unidades Regionais | Unidades Regionais | 30.06 | Realização de pelo menos 1 capacitação por Unidade Regional da CGU | 1 se pelo menos uma capacitação for realizada | 100 | A aferição da meta será realizada pela DCTEQ com base nos emails encaminhados àquela Coordenação. |

ANEXO II
INDICADORES DE PROCESSO, PRODUTO E RESULTADO

1. Indicadores de Processo, Produto e Resultado

| Tipo do Indicador | Indicador | Linha de Atuação | Forma de Aferição |
|-------------------|--|------------------------------|--|
| Resultado | Benefícios financeiros | Todas as ações de controle | Metodologia conforme Portaria nº CGU nº 2.379, de 30 de outubro de 2012. |
| | Benefícios não-financeiros | | Metodologia conforme Portaria nº CGU nº 2.379, de 30 de outubro de 2012. |
| | Recomendações da CGU atendidas pelo gestor federal | | $(\text{Quantidade de recomendações atendidas}) / (\text{Quantidade de recomendações com prazo de implementação expirado})$ |
| Produto | Conclusão de OS de AAC | AAC | $(\text{Quantidade de OS de AAC concluídas no prazo}) / (\text{Quantidade de OS de AAC})$ |
| | Conclusão de OS roteirizáveis | AEPG, APG, Demandas Externas | $(\text{Quantidade de OS roteirizáveis concluídas no período}) / (\text{Meta para conclusão de OS roteirizáveis})$ |
| | Cobertura do APG | APG | $(\text{Quantidade de OS2 realizadas}) / (\text{Quantidade de OS2 geradas})$ |
| | Diligências e processos de admissão, aposentadoria e pensão analisados | Atos de Pessoal | $(\text{Quantidade de processos analisados}) / (\text{Meta para análise de processos})$ |
| | Servidores capacitados | Capacita | Quantidade de capacitações realizadas no período |
| Processo | Relatórios preliminares de AAC finalizados | AAC | $(\text{Quantidade de OS de AAC com relatório preliminar inserido no Sistema ATIVA no prazo}) / (\text{Quantidade de OS de AAC})$ |
| | Execução de OS2 | APG | $(\text{Quantidade de HH utilizado em OS2 com base em parâmetros de HH definidos para cada procedimento realizado}) / (\text{Quantidade de HH a ser utilizado em OS2 proposto pela CGU-Regional na Portaria de Metas})$ |
| | Tempo estimado de giro do estoque de OS roteirizáveis | AEPG, APG, Demandas Externas | $6 \times [(\text{HH estimado para realização das OS em estoque}) - (\text{HH realizado nas OS em estoque})] / (\text{HH aferido para as demais ações de controle})$ |
| | Alinhamento à diretriz de visita a setores do interior na roteirização | AEPG, APG, Demandas Externas | $(\text{Quantidade de setores do interior em que o tempo de visita foi menor ou igual a 60 dias no período}) / (\text{Quantidade de setores do interior no estado})$ Média de dias sem visita a um setor do interior |
| | Alinhamento à diretriz de aderência à OS-vértice na roteirização | AEPG, APG, Demandas Externas | $[(\text{Quantidade de OS roteirizáveis iniciadas no período}) - (\text{Quantidade de OS roteirizáveis iniciadas antes da OS-vértice})] / (\text{Quantidade de OS roteirizáveis iniciadas no período})$ |
| | Tempo médio de conclusão das OS | Todas as ações de controle | Média da diferença de dias entre a data de conclusão e a data de início de realização das OS (para OS ainda em realização, contabiliza-se a diferença entre a data atual e a data de início da realização) |
| | Tempo médio de revisão das OS “não aceitas” | Todas as ações de controle | Média da diferença de dias entre a data de revisão das OS pela CGU-Regional e a data de "não aceite" das OS pela Coordenação-Geral de Auditoria (para OS ainda não revisadas, contabiliza-se a diferença entre a data atual e a data de "não aceite" das OS) |
| | Retrabalho na realização das OS | Todas as ações de controle | $(\text{Quantidade de revisões de OS no período}) / (\text{Quantidade de OS revisadas no período})$ |

ANEXO III
AÇÕES DE PREVENÇÃO DA CORRUPÇÃO

ANEXO III.A

PLANEJAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO DE HOMENS-HORA - HH

Observações:

1. Em face das eleições municipais de outubro de 2012, as ações do Programa de Fortalecimento da Gestão Pública programados para o 1º semestre 2013 são referentes aos últimos sorteios de 2012. Essas ações têm prazo de execução até o dia 28 de junho de 2013.
2. As Ordens de Serviço não executadas ou parcialmente realizadas no semestre permanecerão abertas no 2º semestre de 2013. Oportunamente as Coordenações-Gerais da Diretoria de Prevenção da Corrupção encaminharão a lista de Ordens de Serviço que deverão ser concluídas no período.
3. Caso seja necessária a prestação de ajuda, em decorrência da indisponibilidade de HH na Unidade Regional para a realização das ações de prevenção, esta deverá ser solicitada à DPC/SPCI.
4. A prestação de ajuda em HH deverá ser cedida, prioritariamente, pelas Unidades Regionais com demanda inferior a 7% de HH operacionais para as ações de prevenção.

ANEXO III.A
PLANEJAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO DE HH - CGU-REGIONAIS - 1º SEMESTRE/2013

| UCI | Sevidores NAP | HH Operacional FORT | HH Disponível Ações de Prevenção 7% do HH Operacional FORT | HH Previsto Ações de Prevenção pela SPCI | % HH Previsto Ações de Prevenção sobre o HH Operacional FORT | Diretoria de Prevenção da Corrupção | | | | | | | | | | | | | | | | Ações Complementares de Prev. da Corrupção | |
|--------------|---------------|---------------------|--|--|--|--|--------------|-----------------------|------------|----------------------------------|------------|---------------------|--------------|------------------------------|------------|-------------------------------|--------------|-----------------------------------|--------------|-------------------------|---------------|--|--------------|
| | | | | | | Programas e ações da Gerência de Fomento ao Fortalecimento da Gestão e Controle Social | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Controle Social e Cidadania | | | | Fortalecimento da Gestão Pública | | | | Programa Brasil Transparente | | | | | | | | | |
| | | | | | | Encontro com Conselheiros | | EAD - Controle Social | | Reestruturação de ações | | Encontro Presencial | | EAD | | Produção de Material Didático | | Primeiro Contato (sensibilização) | | Serviços de Capacitação | | | |
| 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 | | | | |
| CGUAC | 2 | 10.792 | 755 | 1.100 | 10,19% | 1 | 80 | 1 | 40 | | | 0 | - | | | | | 1 | 160 | 3 | 780 | 1 | 40 |
| CGUAL | 2 | 15.136 | 1.060 | 1.260 | 8,32% | 1 | 80 | | - | | | 1 | 200 | | - | | | 1 | 160 | 3 | 780 | 1 | 40 |
| CGUAM | 2 | 21.180 | 1.483 | 1.480 | 6,99% | 1 | 80 | | - | | | 1 | 200 | | - | | | 1 | 160 | 3 | 780 | 1 | 260 |
| CGUAP | 2 | 10.984 | 769 | 1.060 | 9,65% | 1 | 80 | | - | | | 0 | - | | - | | | 1 | 160 | 3 | 780 | 1 | 40 |
| CGUBA | 3 | 39.540 | 2.768 | 2.660 | 6,73% | 2 | 160 | 1 | 40 | 1 | 160 | 2 | 400 | 1 | 40 | 1 | 100 | 1 | 160 | 6 | 1.560 | 1 | 140 |
| CGUCE | 3 | 49.572 | 3.470 | 3.170 | 6,39% | 2 | 160 | 1 | 40 | | | 2 | 400 | 1 | 40 | 1 | 300 | 1 | 160 | 7 | 1.820 | 1 | 250 |
| CGUES | 2 | 29.134 | 2.039 | 2.040 | 7,00% | 1 | 80 | | - | | | 2 | 400 | | - | | | 1 | 160 | 5 | 1.300 | 1 | 100 |
| CGUGO | 3 | 46.476 | 3.253 | 2.920 | 6,28% | 2 | 160 | 1 | 40 | | | 2 | 400 | | - | 1 | 300 | 1 | 160 | 6 | 1.560 | 1 | 300 |
| CGUMA | 2 | 26.132 | 1.829 | 1.830 | 7,00% | 1 | 80 | 1 | 40 | | | 2 | 400 | | - | | | 1 | 160 | 4 | 1.040 | 1 | 110 |
| CGUMG | 4 | 52.546 | 3.678 | 3.580 | 6,81% | 2 | 160 | 1 | 40 | 1 | 160 | 2 | 400 | 1 | 40 | 1 | 300 | 1 | 160 | 8 | 2.080 | 1 | 240 |
| CGUMS | 2 | 21.688 | 1.518 | 1.520 | 7,01% | 1 | 80 | | - | 1 | 160 | 1 | 200 | 1 | 40 | | | 1 | 160 | 3 | 780 | 1 | 100 |
| CGUMT | 2 | 18.700 | 1.309 | 1.500 | 8,02% | 1 | 80 | | - | | | 2 | 400 | 1 | 40 | | | 1 | 160 | 3 | 780 | 1 | 40 |
| CGUPA | 2 | 33.800 | 2.366 | 2.300 | 6,80% | 1 | 80 | | - | | | 1 | 200 | | - | | | 1 | 160 | 6 | 1.560 | 1 | 300 |
| CGUPB | 2 | 24.052 | 1.684 | 1.600 | 6,65% | 1 | 80 | 1 | 40 | | | 2 | 400 | 1 | 40 | 1 | 80 | 1 | 160 | 3 | 780 | 1 | 100 |
| CGUPE | 2 | 35.880 | 2.512 | 2.490 | 6,94% | 1 | 80 | 1 | 40 | | | 1 | 200 | | - | 1 | 150 | 1 | 160 | 6 | 1.560 | 1 | 300 |
| CGUPI | 2 | 20.992 | 1.469 | 1.470 | 7,00% | 1 | 80 | | - | | | 2 | 400 | | - | | | 1 | 160 | 3 | 780 | 1 | 50 |
| CGUPR | 2 | 36.570 | 2.560 | 2.450 | 6,70% | 1 | 80 | | - | | | 1 | 200 | | - | 1 | 150 | 1 | 160 | 6 | 1.560 | 1 | 300 |
| CGURJ | 4 | 74.796 | 5.236 | 4.020 | 5,37% | 3 | 240 | 1 | 40 | 1 | 160 | 2 | 400 | 1 | 40 | 1 | 600 | 1 | 160 | 8 | 2.080 | 1 | 300 |
| CGURN | 2 | 29.084 | 2.036 | 2.040 | 7,01% | 1 | 80 | | - | | | 1 | 200 | | - | | | 1 | 160 | 5 | 1.300 | 1 | 300 |
| CGURO | 2 | 12.948 | 906 | 1.260 | 9,73% | 1 | 80 | | - | | | 1 | 200 | | - | | | 1 | 160 | 3 | 780 | 1 | 40 |
| CGURR | 2 | 9.432 | 660 | 1.260 | 13,36% | 1 | 80 | | - | | | 1 | 200 | | - | | | 1 | 160 | 3 | 780 | 1 | 40 |
| CGURS | 2 | 32.636 | 2.285 | 2.280 | 6,99% | 1 | 80 | | - | | | 2 | 400 | 1 | 40 | | | 1 | 160 | 5 | 1.300 | 1 | 300 |
| CGUSC | 2 | 25.844 | 1.809 | 1.810 | 7,00% | 1 | 80 | | - | | | 2 | 400 | 1 | 40 | | | 1 | 160 | 4 | 1.040 | 1 | 90 |
| CGUSE | 2 | 24.316 | 1.702 | 1.700 | 6,99% | 1 | 80 | | - | | | 1 | 200 | | - | | | 1 | 160 | 4 | 1.040 | 1 | 220 |
| CGUSP | 4 | 49.600 | 3.472 | 3.220 | 6,49% | 2 | 160 | 1 | 40 | | | 2 | 400 | 1 | 40 | 1 | 300 | 1 | 160 | 7 | 1.820 | 1 | 300 |
| CGUTO | 2 | 10.708 | 750 | 1.260 | 11,77% | 1 | 80 | | - | | | 1 | 200 | | - | | | 1 | 160 | 3 | 780 | 1 | 40 |
| TOTAL | 61 | 762.538 | 53.378 | 53.280 | 6,99% | 33 | 2.640 | 10 | 400 | 4 | 640 | 37 | 7.400 | 10 | 400 | 9 | 2.280 | 26 | 4.160 | 120 | 31.200 | 26 | 4.340 |

ANEXO III.B
DETALHAMENTO DAS METAS QUANTO ÀS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS - 1º SEMESTRE/2013

1. Programa Olho Vivo no Dinheiro Público - Encontro com Conselheiros - Tema: Lei de Acesso à Informação

Base Legal: Decreto nº 5.683/2006

| Descrição da Ação | Responsáveis | Prazo | Metas | Relato da Ação | Forma de Aferição | Orientações |
|---|---------------------------|------------|--|--|--|---|
| Capacitação e orientação para conselheiros de políticas públicas com vistas à aplicação da Lei de Acesso à Informação nos Estados e Municípios. | Unidades Regionais da CGU | 28/06/2013 | - Realização de 26 eventos de capacitação, para conselheiros de políticas públicas estaduais, da capital e de municípios da Região Metropolitana ou município-polo do interior e do seu entorno. | As atividades deverão ser relatadas diretamente no Sistema Ativa, por meio dos questionários indicados na ordem de serviço que demanda a ação, ou conforme demais orientações da CGFOCO. | Verificação, no Sistema Ativa, das atividades realizadas e do cumprimento das metas. | 1. A OS deverá ser concluída, após o preenchimento dos questionários de avaliação e registro do HH realizado, até o final do semestre, quando a ação terá sua execução avaliada; 2. As orientações serão encaminhadas por meio de OS específica. |

2. Programa Olho Vivo no Dinheiro Público - Educação a Distância - Curso de Controle Social

Base Legal: Decreto nº 5.683/2006

| Descrição da Ação | Responsáveis | Prazo | Metas | Relato da Ação | Forma de Aferição | Orientações |
|--|------------------------------------|------------|--|---|--|--|
| Oferecimento e gerenciamento do curso em EaD de Controle Social. | CGFOCO e Unidades Regionais da CGU | 28/06/2013 | - Realização de 01 (uma) edição do curso em EaD de Controle Social para 750 participantes; - Conclusão e aprovação de 60% dos alunos inscritos. | As atividades deverão ser relatadas diretamente no ambiente da Escola Virtual, conforme orientações da CGIGA. | Verificação, no Sistema Ativa e no ambiente da Escola Virtual, da conclusão da tutoria e do cumprimento das metas. | 1. A OS deverá ser concluída, após o registro do HH realizado, até o final do semestre, quando a ação terá sua execução avaliada; 2. As orientações serão encaminhadas por meio de OS específica. |

3. Programa Olho Vivo no Dinheiro Público – Reformulação das ações

Base Legal: Decreto nº 5.683/2006

| Descrição da Ação | Responsáveis | Prazo | Metas | Relato da Ação | Forma de Aferição | Orientações |
|---|------------------------------------|------------|---|--|--|--|
| Desenvolvimento de roteiros de execução e conteúdo de ações dos módulos do Programa Olho Vivo no Dinheiro Público | CGFOCO e Unidades Regionais da CGU | 28/06/2013 | - Produção de roteiro de execução das ações, definição de indicadores e de atividades de monitoramento. | As atividades deverão ser relatadas diretamente no Sistema Ativa ou conforme demais orientações da CGFOCO. | Verificação, no Sistema Ativa, das atividades realizadas e do cumprimento das metas. | 1. A OS deverá ser concluída, após o registro do HH realizado, até o final do semestre, quando a ação terá sua execução avaliada; 2. As orientações serão encaminhadas por meio de OS específica. |

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

Base Legal: Decreto nº 5.683/2006

| Descrição da Ação | Responsáveis | Prazo | Metas | Relato da Ação | Forma de Aferição | Orientações |
|---|---------------------------|------------|---|--|--|---|
| Ação presencial de capacitação nos municípios sorteados | Unidades Regionais da CGU | 28/06/2013 | - Realização de 37 ações de capacitação presencial para gestores municipais nos municípios sorteados. | As atividades deverão ser relatadas diretamente no Sistema Ativa, por meio dos questionários indicados na ordem de serviço que demanda a ação, ou conforme demais orientações da CGFOCO. | Verificação, no Sistema Ativa, das atividades realizadas e do cumprimento das metas. | 1. A OS deverá ser concluída, após o preenchimento dos questionários de avaliação e registro do HH realizado, até o final do semestre, quando a ação terá sua execução avaliada; 2. As orientações serão encaminhadas por meio de OS específica. |

5. Programa de Fortalecimento da Gestão Pública - Educação a Distância - Curso de Licitações e Contratos

Base Legal: Decreto nº 5.683/2006

| Descrição da Ação | Responsáveis | Prazo | Metas | Relato da Ação | Forma de Aferição | Orientações |
|---|------------------------------------|------------|--|---|--|--|
| Oferecimento e gerenciamento do curso em EaD de Licitações & Contratos. | CGFOCO e Unidades Regionais da CGU | 28/06/2013 | - Realização 01 (uma) edição do curso em EaD de Licitações e Contratos para 600 participantes; - Conclusão e aprovação de 60% dos alunos inscritos. | As atividades deverão ser relatadas diretamente no ambiente da Escola Virtual, conforme orientações da CGIGA. | Verificação, no Sistema Ativa e no ambiente da Escola Virtual, da conclusão da tutoria e do cumprimento das metas. | 1. A OS deverá ser concluída, após o registro do HH realizado, até o final do semestre, quando a ação terá sua execução avaliada; a) As orientações serão encaminhadas por meio de OS específica. |

6. Programa de Fortalecimento da Gestão Pública – Produção de Material Didático

Base Legal: Decreto nº 5.683/2006

| Descrição da Ação | Responsáveis | Prazo | Metas | Relato da Ação | Forma de Aferição | Orientações |
|--|------------------------------------|------------|--|--|--|--|
| Desenvolvimento de conteúdos pedagógicos para os módulos do Programa de Fortalecimento da Gestão Pública | CGFOCO e Unidades Regionais da CGU | 28/06/2013 | - Produção de conteúdo pedagógico para duas modalidades de ensino: educação presencial e educação à distância. | As atividades deverão ser relatadas diretamente no Sistema Ativa ou conforme demais orientações da CGFOCO. | Verificação, no Sistema Ativa, das atividades realizadas e do cumprimento das metas. | 1. A OS deverá ser concluída, após o registro do HH realizado, até o final do semestre, quando a ação terá sua execução avaliada; 2. As orientações serão encaminhadas por meio de OS específica. |

7. Programa Brasil Transparente – Primeiro Contato (sensibilização)

Base Legal: Decreto nº 5.683/2006

| Descrição da Ação | Responsáveis | Prazo | Metas | Relato da Ação | Forma de Aferição | Orientações |
|---|---------------------------|------------|---|--|--|---|
| Ação de sensibilização dos entes federados para a adesão ao Programa Brasil Transparente. | Unidades Regionais da CGU | 28/06/2013 | - Realização de 26 ações de sensibilização conjunta com entes federados (reunião, palestras, contatos etc.) para a assinatura de Termo de Adesão ao Programa. | As atividades deverão ser relatadas diretamente no Sistema Ativa, por meio dos questionários indicados na ordem de serviço que demanda a ação, ou conforme demais orientações da CGFOCO. | Verificação, no Sistema Ativa, das atividades realizadas e do cumprimento das metas. | 1. A OS deverá ser concluída, após o preenchimento dos questionários de avaliação e registro do HH realizado, até o final do semestre, quando a ação terá sua execução avaliada; 2. As orientações serão encaminhadas por meio de OS específica. |

8. Programa Brasil Transparente – Serviços de Capacitação

Base Legal: Decreto nº 5.683/2006

| Descrição da Ação | Responsáveis | Prazo | Metas | Relato da Ação | Forma de Aferição | Orientações |
|---|---------------------------|------------|--|--|--|---|
| Realização de ação de capacitação para os entes que aderiram ao Programa Brasil Transparente. | Unidades Regionais da CGU | 28/06/2013 | - Realização de 78 ações de capacitação presencial para os entes federados que aderiram ao Programa. | As atividades deverão ser relatadas diretamente no Sistema Ativa, por meio dos questionários indicados na ordem de serviço que demanda a ação, ou conforme demais orientações da CGFOCO. | Verificação, no Sistema Ativa, das atividades realizadas e do cumprimento das metas. | 1. A OS deverá ser concluída, após o preenchimento dos questionários de avaliação e registro do HH realizado, até o final do semestre, quando a ação terá sua execução avaliada; 2. As orientações serão encaminhadas por meio de OS específica. |

9. Ações Complementares de Prevenção da Corrupção

Base Legal: Decreto nº 5.683/2006

| Descrição da Ação | Responsáveis | Prazo | Metas | Prestação de Informações | Forma de Aferição | Orientações |
|---|---------------------------|------------|--|--|--|--|
| Ações complementares de competência do Núcleo de Ações de Prevenção, a serem realizadas de acordo com a demanda local e a disponibilidade de HH | Unidades Regionais da CGU | 28/06/2013 | - Realização de ações complementares voltadas para a prevenção da corrupção. | As atividades deverão ser relatadas diretamente no Sistema Ativa, por meio dos questionários indicados na ordem de serviço que demanda a ação, ou conforme demais orientações da CGFOCO. | Verificação, no Sistema Ativa, das atividades realizadas e do cumprimento das metas. | <ol style="list-style-type: none">1. A OS deverá ser concluída, após o preenchimento dos questionários de avaliação e registro do HH realizado, até o final do semestre, quando a ação terá sua execução avaliada;2. As orientações serão encaminhadas por meio de OS específica. |

3) SECRETARIA FEDERAL DE CONTROLE INTERNO

ATO DO SECRETÁRIO

PORTARIA Nº 717, 17 DE ABRIL DE 2013

Dispõe sobre o detalhamento de metas de controle das Coordenações-Gerais da SFC para o 1º semestre de 2013.

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 dos anexos desta Portaria para cumprimento pelas Coordenações-Gerais da SFC no primeiro semestre de 2013.

Art. 2º Os trabalhos das Coordenações-Gerais poderão ser mensurados das seguintes formas:

- a. Somatório ponderado dos desempenhos das unidades no cumprimento dos prazos de cada atividade de controle constante do Anexo I.
- b. Indicadores de Resultado, Produto, Processo e Insumo, constantes do Anexo II.

§1º O indicador descrito na alínea “a” (Indicador de Aderência) 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. Cada diretoria definirá o peso de cada atividade em função das peculiaridades das Coordenações, de forma que o somatório dos pesos das atividades que são exercidas pela UCI totalizem 100 pontos. O Indicador de Aderência está associado ao atingimento das metas dentro dos prazos estabelecidos.

§2º Indicadores de Resultado, Produto, Processo e Insumo, constantes do Anexo II, são aferidos pela DC, estão disponíveis na Intranet e permitem visualização de desempenhos por Diretoria, Coordenação e ainda da SFC como um todo ao final de cada semestre avaliado.

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

Art. 4º As capacitações promovidas pelos servidores da CGU para o público externo serão registradas por meio de ordem de serviço específica (Atividade 135 – Capacitação) para cada Coordenação, onde deverá ser alocado o esforço referente à preparação e à realização de todos os eventos.

Art. 5º As auditorias compartilhadas com as auditorias internas, promovidas pelos servidores da CGU, serão registradas por meio de ordem de serviço específica (marcador 42), onde deverá ser alocado o esforço referente ao planejamento, execução e elaboração de relatório.

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

Art. 7º Os instrumentos citados na alínea “b” do artigo 2º nortearão a confecção do Relatório de Avaliação de Desempenho das Coordenações-Gerais da SFC.

Parágrafo único. A minuta de Relatório de Avaliação de Desempenho das Coordenações-Gerais da SFC será elaborado pela DC, devendo ser encaminhada ao colegiado de Diretores da SFC até o dia 30 do mês subsequente ao encerramento do semestre.

Art. 8º 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

1. Auditorias Anuais de Contas – TC/PC

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

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

| Etapa Básica | Responsáveis | Prazos | Produtos da Etapa | Forma de Pontuação da etapa | Peso da etapa | Orientações |
|--|---------------------|---|---|---|---------------|--|
| 1 - Revisão do Plano de Providências Permanente (PPP) | Coordenações-Gerais | 25.01 (UJ com prazo de entrega no TCU em 31.07 e 31.08) e 15.02 (UJ com prazo de entrega no TCU em 30.09, 31.10 e 30.11) | Obtenção da situação atual junto ao Gestor das providências acordadas | - | - | A etapa (prevista no Manual de Auditoria) não será pontuada, servindo de subsídio para a etapa seguinte. |
| 2 - Atualização do Plano de Providências Permanente (PPP) no Monitor Web | Coordenações-Gerais | Aferição em 02/07/2013 Considera-se razoável o intervalo médio de 90 dias após o vencimento do prazo de atendimento de uma recomendação no Monitor Web para a verificação das providências tomadas pelo gestor e atualização da situação da recomendação no Monitor Web. | Monitor WEB com Plano de Providências Permanente atualizado | 90 dias (intervalo razoável) / (Tempo médio para atualização das recomendações atualizadas no semestre e de atraso das recomendações vencidas antes de 30/12/2012 e não atualizadas), Limitado a 100%. | 40 | As recomendações pendentes são as que se encontram com os seguintes status: 01 - Prorrogada; 02 - Reiterada; 03 - Em análise; 04 - Enviada; e 05 - Registrada. |
| 3 - Finalização do Plano de Auditoria de Contas | DCTEQ | 20.01 | Plano de Auditoria informado às Coordenações-Gerais | - | 20 | |
| 4 - Normatização e inserção de procedimentos no ATIVA. | DCTEQ | 15.02 | Normativos expedidos e procedimentos inseridos no Ativa. | Verificação da expedição de normativos e inserção de procedimentos no ATIVA para as Auditorias de Contas das UJ listadas no Anexo I da DN TCU nº 124/2012 | 80 | |
| 5 - Liberação de PAC das UJ com entrega do Processo de Contas no TCU em 31.07, 31.08, 30.09, 31.10 e 30.11 | Coordenações-Gerais | 22.02 (UJ com prazo de entrega no TCU em 31.07) | PAC liberados no Sistema Ativa | Quantidade de PAC liberados no prazo/ Total de UJ com entrega do Processo de Contas no TCU até 30.11 | 15 | Os prazos para liberação dos PAC somente serão válidos caso os procedimentos sejam inseridos no Ativa dentro do prazo proposto na etapa anterior |
| | | 01.03 (UJ com prazo de entrega no TCU em 31.08) | | | | |
| | | 08.03 (UJ com prazo de entrega no TCU em 30.09) | | | | |
| | | 10.05 (UJ com prazo de entrega no TCU em 31.10) | | | | |
| | | 28.06 (UJ com prazo de entrega no TCU em 30.11) | | | | |
| 6 - Análise de PAC e geração das OS. | DCPLA | 01.03 (UJ com prazo de entrega no TCU em 31.07) | OS geradas no Sistema Ativa | Quantidade de OS geradas no prazo/ Total de PAC liberados | 100 | |
| 08.03 (UJ com prazo de entrega no TCU em 31.08) | | | | | | |
| 15.03 (UJ com prazo de entrega no TCU em 30.09) | | | | | | |
| 7 - Manifestação da UCI Demandante sobre o Relatório Preliminar (não aceitação da OS) | Coordenações-Gerais | 17.03 (UJ com prazo de entrega no TCU em 31.10) | OS Não Aceita (devolvida para realização da reunião de encerramento com o Gestor) | Total de OS não-aceitas / Total de OS TC/ PC com entrega do Processo de Contas no TCU em 31.07 e 31.08 | 45 | O relatório preliminar será elaborado após reunião de busca conjunta de soluções, quando a OS deverá ser concluída pela Executora. Em seguida a demandante disporá de oito dias úteis para efetuar a revisão do relatório. "A UCI Demandante deverá manifestar-se necessariamente no prazo de oito dias úteis. Para isso deve alterar o status da OS para "Não aceita", justificando suas sugestões de alteração. No caso de concordância com o inteiro teor do Relatório Preliminar, esta providência servirá para que a UCI Executora possa dar seguimento aos procedimentos sob sua responsabilidade." (Manual de Auditoria Anual de Contas Versão 11.12) |
| | | 22.05 (UJ com entrega do Processo de Contas no TCU em 31.07) ou 8 dias úteis após a conclusão das OS pela UCI Executora. 19.06 (UJ com entrega do Processo de Contas no TCU em 31.07) ou 8 dias úteis após a conclusão das OS pela UCI Executora. | | | | |

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

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

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

| Etapa Básica | Responsáveis | Prazos | | | | | | | Produtos da Etapa | Forma de Pontuação da etapa | Peso da etapa | Orientações |
|--|---------------------|--------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|--|--|---------------|-------------|
| | | UNODC ² | BID ³ | PNUD ⁴ | PNUD ⁵ | PNUD ⁶ | BIRD ⁷ | KFW ⁸ | | | | |
| 1. UCI Executora conclui OS para revisão pela DCREX ¹ | Coordenações Gerais | 22.02 | 25.03 | 25.03 | 01.04 | 08.04 | 20.05 | 20.05 | OS Concluída e comunicação efetuada à DCREX para revisão no prazo previsto | Quantidade de OS concluídas no prazo / Quantidade de OS a serem concluídas no semestre | 50 | - |
| 2. DCREX encaminha ficha de revisão | DCREX | 28.02 | 05.04 | 05.04 | 10.04 | 12.04 | 03.06 | 03.06 | Ficha de Revisão encaminhada no prazo previsto | Quantidade de fichas de revisão encaminhadas no prazo / Quantidade de fichas de revisão a serem encaminhadas no semestre | 90 | - |
| 3. UCI Executora encaminha versão final impressa do relatório à DCREX e em sequência ao projeto. | Coordenações Gerais | 13.03 | 25.04 | 25.04 | 26.04 | 29.04 | 25.06 | 25.06 | Versão Final do Relatório encaminhada no prazo previsto | Quantidade de relatórios finais encaminhados no prazo / Quantidade de relatórios a serem encaminhados no semestre. | 50 | - |
| 4. DCREX encaminha versão final impressa do relatório ao Organismo (todos os organismos, exceto BID e KFW) | DCREX | 15.03 | - | 30.04 | 30.04 | 30.04 | 28.06 | - | Relatório encaminhado aos organismos no prazo previsto | Quantidade de relatórios encaminhados no prazo / Quantidade de relatórios a serem encaminhados no semestre. | 10 | - |

1. Atentar para as disposições do Manual de Auditoria de Recursos Externos, quanto ao encaminhamento do Relatório Preliminar à DCREX para revisão após a reunião de busca conjunta e antes do envio do mesmo ao gestor.

2. Projetos UNODC GNB/U70, BRA/X63, BRA/06/I90, BRA/K47, BRA/K57.

3. Projetos BID 1864/OC-BR, 1194/OC-BR, 2248/OC-BR, 1628/OC-BR, 1718/OC-BR, ATN/MT-9587-BR, 2229/OC-BR e 1633/OC-BR.

4. Projetos PNUD BRA/03/034, BRA/04/028, BRA/04/029, BRA/04/046, BRA/06/010, BRA/11/009

5. Projetos BRA/07/021, BRA/08/003, BRA/08/012

6. Projetos BRA/08/002, BRA/08/023, BRA/10/G71

7. Projetos BIRD TF99104, TF97192, 7782-BR, 8074-BR (ANA), TF91515 (MMA e MAPA), TF97156, 7884-BR, 7383-BR (MT), 7841-BR, 7545-BR, 7632-BR, 7901-BR.

8. Projetos KfW 9466335, 165092, 200065136.

O detalhamento da relação de Projetos a serem auditados no 1º Semestre de 2013 está disponível no endereço <http://intracgu.df.cgu/controle-interno/acoes-de-controle/recursos-externos/acoes-de-controle/recursos-externos/carteira-orientacoes-e-roteiros-recursos-externos-conteudos-gerais/>

3. Avaliação da Execução de Programas 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 |
|--|---------------------|--|---|--|--|--|
| Planejamento | | | | | | |
| 1 - Apresentação do Relatório de Situação (RS) da ação de governo priorizada ao Gestor Federal | Coordenações-Gerais | - | Relatório de Situação (RS) da ação de governo priorizada apresentado e validado em reunião com o Gestor Federal | - | - | Esta etapa não será pontuada, servindo de subsídio para a etapa seguinte. |
| 2 - Apresentação e aprovação do Pré-Projeto (Proposta Estratégica) pelo SFC ou pelos Diretores e posterior encaminhamento à DCPLA para subsídio à análise da Documentação Básica no caso de ações de controle descentralizadas aos estados | Coordenações-Gerais | 22.02 | Pré-projeto aprovado pelo SFC ou pelos Diretores | Para o 1º Pré-Projeto: 1 se for discutido e aprovado até o prazo, 0,9 se até 30 dias após o prazo e 0,8 se até 60 dias após o prazo A partir do 2º Pré-Projeto: 3 se for discutido e aprovado dentro do semestre, independente do prazo | Para o 1º Pré-Projeto: 15 A partir do 2º Pré-Projeto: Extra (limitado a 9 pontos) | Para permitir um adequado delineamento das questões estratégicas a serem respondidas, é necessária a apresentação prévia do RS ao gestor federal. O contraparte da DCPLA deverá participar da discussão com o Sr. SFC. |
| 3 - Documentação básica (DB) enviada pela área finalística ¹ | Coordenações-Gerais | 01.03 (ou 07 dias após a aprovação do Pré-Projeto pelo SFC) | Ações de Controle com RS, PE e PO enviados | (Total de DB encaminhadas para a DCPLA/Total de pré-projetos aprovados) * (1, se até o prazo e 0,9 se aprovada após o prazo) | 5 | O envio da DB realizado por meio da inserção do RS, PE e PO no Sistema Novo Ativa e envio de email à DCPLA comunicando a disponibilidade da DB para análise. |
| 4 - Documentação básica (DB) analisada preliminarmente DCPLA ¹ | DCPLA | 08.03 (ou 14 dias após o envio da DB) | Check list efetuado sobre a DB enviada | (Total de DB graduadas com grau 1 ou 2/Total de DB encaminhadas) * (1, se até o prazo e 0,9 se aprovada após o prazo) | 20 | Os graus referenciados na forma de pontuação serão obtidos a partir da realização do check list pela DCPLA cujo objetivo é avaliar a aderência da DB à metodologia e ao Pré-projeto aprovado. Caso a DB venha a ser classificada como grau 3 (não aderente à metodologia ou ao Pré-projeto) a mesma será desconsiderada do denominador da próxima etapa de aprovação |
| 5 - Apresentação da estratégia de atuação ao Gestor Federal | Coordenações-Gerais | 22.03 (ou 14 dias após a análise preliminar) | Estratégia de atuação apresentada, em reunião, ao Gestor Federal, preferencialmente em forma de minuta de RAc. | - | - | Esta etapa não será pontuada, servindo para validação da estratégia (Questões e subquestões estratégicas) e eventuais parâmetros de análise. |
| 6 - Documentação básica (DB) aprovada pela Diretoria finalística e pela DC ¹ | Coordenações-Gerais | 28.03 (ou 21 dias após a análise preliminar) | Ações de Controle com RS, PE, PO elaborados e aprovados pela DC/Diretoria Finalística | (Total de DB aprovadas/Total de DB graduadas com grau 1 ou 2) * (1, se até o prazo e 0,9 se aprovada após o prazo) | 5 | |
| | DCPLA | 28.03 (ou 21 dias após a análise preliminar) | | | 20 | |

| Etapa Básica | Responsáveis | Prazos | Produtos da Etapa | Forma de pontuação da Etapa | Peso da etapa | Orientações |
|---|---------------------|--|--|---|---------------|--|
| 7 - Procedimentos específicos associados a um determinado acompanhamento enviado pela área finalística ¹ | Coordenações-Gerais | 12.04 (ou 14 dias após a aprovação da DB) | Procedimentos específicos associados a um determinado acompanhamento enviados à DCTEQ. | (Total de DB aprovadas com procedimentos e questionários (quando for o caso) enviados à DCTEQ / Total de DB aprovadas) * (1, se até o prazo e 0,9 se aprovada após o prazo) | 5 | |
| 8 - Procedimentos específicos e questionários aprovados pela DCTEQ ¹ | Coordenações-Gerais | 26.04 (ou 14 dias após o envio dos procedimentos) | Procedimentos específicos aprovados pela DCTEQ e inseridos no Ativa | (Total de procedimentos inseridos no Ativa referentes a DB aprovadas / Total de procedimentos referentes a DB encaminhados à DCTEQ) * (1, se até o prazo e 0,9 se aprovada após o prazo) | 5 | |
| | DCTEQ | 26.04 (ou 14 dias após o envio dos procedimentos) | | | 70 | |
| 9 - Elaboração de pedidos de ações de controle piloto para as ações aprovadas e geração das respectivas OS ¹ | Coordenações-Gerais | 03.05 (ou 7 dias depois da aprovação dos procedimentos) | PAC elaborados e liberados no Sistema Ativa | Total de Documentações Básicas aprovadas para as quais foi gerada pelo menos 1 OS Piloto / Total de documentações básicas com procedimentos aprovados | 5 | |
| | DCPLA | | OS geradas | | 20 | |
| 10 - Avaliação das ações de controle piloto, incluindo a elaboração de RAc, de Banco de Constatações, além da revisão dos procedimentos e das OS ¹ | Coordenações-Gerais | 28.06 | RAc e Banco de Constatações elaborados | Total de Documentações Básicas aprovadas para as quais foi gerada pelo menos 1 OS Piloto / Total de documentações básicas com procedimentos aprovados | 15 | |
| | DCTEQ | | Procedimentos e OS revisadas | | 30 | |
| | DCPLA | | | | 35 | |
| 11 - Envio da Hierarquização para 2013 | Coordenações-Gerais | 11.01 (ou 49 dias após a divulgação da diretriz) | Hierarquização enviada | 1 se a hierarquização for enviada | 5 | |
| 12 - Validação da Hierarquização junto à DCPLA | Coordenações-Gerais | 22.02 | 1 se a reunião realizada | | 5 | |
| | DCPLA | | 1 se a reunião realizada | | 5 | |
| Monitoramento | | | | | | |
| 13 - Homologação das OS em estoque com data de concluída ou revisada até 31.12.12 | Coordenações-Gerais | 31.01 | 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 31.12.12) | 5 | A homologação se aplica as OS de sorteios anteriores ao 36º, APG (OS2 e 3), demandas externas e de AEPG. |
| 14 - Homologação das OS em estoque com data de concluída ou revisada até 31.01.13 | Coordenações-Gerais | 28.02 | 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 31.01.13) | 5 | A homologação se aplica as OS de sorteios anteriores ao 36º, APG (OS2 e 3), demandas externas e de AEPG. |
| 15 - Homologação das OS em estoque com data de concluída ou revisada até 28.02.13 | Coordenações-Gerais | 28.03 | 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 28.02.13) | 5 | A homologação se aplica as OS de sorteios anteriores ao 36º, APG (OS2 e 3), demandas externas e de AEPG. |

| Etapa Básica | Responsáveis | Prazos | Produtos da Etapa | Forma de pontuação da Etapa | Peso da etapa | Orientações |
|---|---------------------|--------|--|---|---|---|
| 16 - Homologação das OS em estoque com data de concluída ou revisada até 28.03.13 | Coordenações-Gerais | 30.04 | OS aceitas e não aceitas | (Total de OS aceitas + Total de OS não aceitas no semestre) / (Total de OS aceitas + Total de OS não aceitas no semestre + Total de OS em estoque com data de conclusão ou revisão até 28.03.2013) | 5 | A homologação se aplica as OS de sorteios anteriores ao 36º, APG (OS2 e 3), demandas externas e de AEPG. |
| 17 - Homologação das OS em estoque com data de concluída ou revisada até 30.04.13 | Coordenações-Gerais | 31.05 | 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 30.04.2013) | 5 | A homologação se aplica as OS de sorteios anteriores ao 36º, APG (OS2 e 3), demandas externas e de AEPG. |
| 19 - Homologação das OS em estoque com data de concluída ou revisada até 31.05.13 | Coordenações-Gerais | 28.06 | 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 31.05.2013) | 5 | A homologação se aplica as OS de sorteios anteriores ao 36º, APG (OS2 e 3), demandas externas e de AEPG. |
| 20 - Apresentação ao Sr. SFC de Relatório de Acompanhamento da Execução de Programa de Governo para as ações de governo acompanhadas sistematicamente | Coordenações-Gerais | 28.06 | Encaminhamento do Relatório de Acompanhamento da Execução de Programa de Governo, após discussão com o Sr. SFC | Para o 1º Relatório de Acompanhamento: 1 se for discutido e encaminhado A partir do 2º Relatório de Acompanhamento: 1 se for discutido e encaminhado | Para o 1º Relatório de Acompanhamento: 5 A partir do 2º Relatório de Acompanhamento: 1 Extra (limitado a 9 pontos) | A DC (seja o seu titular ou seus representantes) deverá ser convidada para as reuniões de discussão dos encaminhamentos. Esta etapa visa a sistematizar a comunicação à alta administração dos resultados obtidos com base no acompanhamento sistemático. Tanto encaminhamentos de resultados de trabalhos, quanto balanços das providências, até o momento adotadas, utilizarão esse modelo de Relatório. No despacho que encaminha o Relatório de Acompanhamento, deve ser esclarecido se o objetivo é apenas de encaminhar ao gestor federal ou propor encaminhamentos à alta administração da CGU, como questões que devam ser encaminhadas de ministro a ministro. |
| Avaliação | | | | | | |
| 21 - Publicação do Relatório de Avaliação na Internet | Coordenações-Gerais | 28.06 | Relatório de Avaliação de Execução de Programas de Governo. | 5 por Relatório de Avaliação de Execução de Programa de Governo publicado na internet | 5 Extras (limitado 15 pontos) | |

1 - As etapas de 2 a 10 quando se referirem a avaliações da execução de programas que contenham apenas ações de controle executadas pela própria Coordenação-Geral não serão obrigatórias, sendo o somatório de todos os respectivos pontos (65 pontos) concedido quando da apresentação de RAC ao Sr. SFC com as análises conclusivas das questões estratégicas do Pré-Projeto aprovado.

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 | Orientações |
|---|---------------------|--------|---|---|---------------|---|
| 1 - Envio à DECON do relatório do ministério, após a revisão da respectiva Coordenação quanto à consistência das informações. | Coordenações Gerais | 14.02 | Relatório revisado e encaminhado à DECON | Total de relatórios revisados enviados / Total de ministérios jurisdicionados a coordenação | 100 | Orientações contidas nos Memorando encaminhados às Diretorias da SFC. |
| 2 - Análise dos relatórios recebidos das Coordenações quanto à consistência das informações, adequação da linguagem e formatação ao padrão estabelecido pela DECON. | DECON | 15.03 | Relatório revisado com os ajustes adicionais da DECON. | Total de relatórios analisados / Total de relatórios recebidos no prazo | 25 | |
| 3 - Consolidação de todos os relatórios ministeriais, inserção de numeração sequencial e geração dos respectivos arquivos PDF para gráfica. | DECON | 18.03 | Relatórios de todos os Ministérios, Secretarias, Instituições Financeiras e demais Agências Oficiais de Fomento consolidados. | 1 se o capítulo foi produzido | 25 | |
| 4 - Encaminhamento dos Volumes à DGI, para que esta possa tratar com a gráfica dos aspectos de impressão e encadernação, em CD-ROM. | DECON | 18.03 | Encaminhamento de CD Matriz para geração dos exemplares impressos e encadernados | 1 se os volumes foram encaminhados para a DGI | 25 | |
| 5 - Encaminhar todos os arquivos e índices da PCPR para a ASCOM, para publicação na Internet. | DECON | 02.04 | Subsidiar a DGI para publicação da PCPR na Internet. | 1 se os arquivos foram encaminhados à ASCOM para a publicação | 25 | |

5. Relatório Quadrimestral de Gestão Fiscal

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

Base Legal: Lei Complementar nº 101/2000

| Etapa Básica | Responsáveis | Prazos | Produtos da Etapa | Forma de Pontuação da etapa | Peso da etapa | Orientações |
|--|--------------|--------|--------------------------------|--|---------------|---|
| 1 - Análise do Relatório do 3º Quadrimestre/2012 | DECON | 30.01 | Exposição de Motivos Elaborada | 1 se a exposição de motivos for publicada no DOU | 50 | Podem ser obtidas na Portaria/STN nº. 632, de 30/08/2006, encontrada no endereço: www.stn.fazenda.gov.br |
| 2 - Análise do Relatório do 1º Quadrimestre/2013 | DECON | 30.05 | Exposição de Motivos Elaborada | 1 se a exposição de motivos for publicada no DOU | 50 | |

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

Item do PII: 4.6 (Fiscalização em Pequenos e Médios Municípios a partir de Sorteios Públicos) e 4.7 (Fiscalização de Recursos Federais Aplicados pelos Estados)

Base Legal: Portaria CGU 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 33º | Sorteio de Município - 36º | Sorteio de Município - 38º | | | | |
| Planejamento | | | | | | | | |
| 1 - Realização do Sorteio | DCOPE | - | - | 04.03 | 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 | - | - | 08.03 | PACs liberados no Sistema | 1se os PACs foram liberados | 15 | |
| 3 - Geração das OS | DCOPE | - | - | 11.03 | OS geradas no Sistema | Total de OS / PACs liberados | 20 | |
| Execução | | | | | | | | |
| 4 - Homologação das OS | Coordenações-Gerais | - | - | 07.06 | OS Homologadas no Sistema ATIVA | Total de OS homologadas / Total de OS concluídas | 45 | Serão consideradas no denominador apenas as OS concluídas dos municípios em que todas as OS da demandante tenham sido concluídas dentro do prazo (03.05) |
| 5 - Geração dos Relatórios Definitivos | DCOPE | - | - | 12.06 | Relatórios definitivos | Total de relatórios gerados / Total de OS homologadas | 20 | |
| Monitoramento | | | | | | | | |
| 6 - Inserção das informações de acompanhamento das consequências das ações de controle realizadas no âmbito do 34º e 35º Sorteios de Municípios | Coordenações-Gerais | - | 12.05 | - | 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 | 20 | O monitoramento deve contemplar a totalidade das constatações das OS passíveis de recomendação aos gestores federais e, portanto, acompanhamento das providências adotadas. |
| 7 - Atualização das informações de acompanhamento e elaboração de relatório de monitoramento dos Sorteios de Municípios do 1º a 35º, de Estados do 1º ao 8º e E01 e E02 | Coordenações-Gerais | - | 30.06 | - | Relatórios de monitoramento dos sorteios elaborados | 1 se o relatório for enviado à DC | 10 | Modelo de relatório disponibilizado na Intranet - http://intragcu.df.cgu/controle-interno/acoes-de-controle/sorteios/ . O relatório a ser enviado em 15.3 deverá contemplar o monitoramento dos Sorteios 1º ao 33º, de Estados do 1º ao 8º e E01 e E02 enquanto para o de 30.06 deverão ser acrescentados os Sorteios 34º e 35º. |
| 8 - Relatório consolidado referente ao 34º e 35º Sorteio | Coordenações-Gerais | - | 12.05 | - | 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 nº 56/2007, Decreto 5.683/06

| Etapa Básica | Responsáveis | Prazos | Produtos da Etapa | Forma de Pontuação da etapa | Peso da etapa | Orientações |
|-----------------------------------|---------------------|---------------|--------------------------|-------------------------------------|----------------------|--------------------|
| Análise dos processos 1º Semestre | DPPCE | 30.6 | 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 nº 44/2002 e Portaria CGU nº121/2005

| Etapa Básica | Responsáveis | Prazos | Produtos da Etapa | Forma de Pontuação da etapa | Peso da etapa | Orientações |
|---|---------------------|---------------|----------------------------|--------------------------------------|----------------------|---|
| 1 - Análise dos processos de admissão, aposentadoria, pensão e diligência – 1º Semestre | DPPCE | 30.6 | 4.000 Processos analisados | Total de processos analisados / 4000 | 100 | A coordenação deverá priorizar a análise de atos de admissão. |

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

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

| Revisão e Elaboração de Manuais e de Material para Treinamento | | | | | | |
|---|--------------|--------|---|--|---------------|-------------|
| Etapa Básica | Responsáveis | Prazos | Produtos da Etapa | Forma de Pontuação da Etapa | Peso da etapa | Orientações |
| 1 - Publicação do Manual de Demandas Externas atualizado | DCOPE | 30.06 | Manual revisto e publicado | 1 se o manual for publicado em portaria | 60 | |
| 2 - Publicação do Manual de Avaliação da Execução de Programas de Governo atualizado | DCPLA | 30.06 | Manual revisto e publicado | 1 se o manual for publicado em portaria | 40 | |
| 3 - Publicação do Manual de Auditoria Anual de Contas atualizado | DCTEQ | 22.02 | Manual revisto e publicado | 1 se o manual for publicado em portaria | 10 | |
| Inspeções de Conformidade Técnica | | | | | | |
| 4 - Realização de inspeções de Conformidade Técnica | DCPLA | 30.06 | 01 Relatório de Inspeção Técnica de Conformidade elaborados com orientações | Total de relatórios de Inspeção Técnica de Conformidade elaborados com orientações | 50 | |
| | DCOPE | | | 40 | | |
| | DCTEQ | | | 30 | | |
| Capacitação e Melhorias Técnicas | | | | | | |
| 5 - Realização da Semana de Discussões Técnica do Controle Interno | DCTEQ | 30.06 | Treinamento Realizado | 1 se treinamento for realizado | 10 | |
| 6 - Realização de Treinamentos em Cooperação Técnica | DCREX | 30.06 | 02 turmas disponibilizadas | Total de turmas disponibilizadas / 2 | 100 | |
| 7 - Revisão de materiais didáticos produzidos pelas áreas finalísticas | DCTEQ | 30.06 | Material revisado | Material revisado/material encaminhado até 04/06/2012 | 10 | |
| 8 - Suporte à realização da Semana de Administração Orçamentária, Financeira e de Contratações Públicas | DCTEQ | 30.06 | Suporte a 3 eventos realizados | Suportes realizados / 3 | 10 | |
| 9 - Apoio ao Programa CAPACITA | DCTEQ | 30.06 | Material disponibilizado | 1 se o material for disponibilizado | 20 | |

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 |
|---|--------------|--------|---|---|--|--|
| Aferição do 2º semestre de 2012 | | | | | | |
| 1 - Aferição das metas do 2º semestre para as Coordenações-Gerais | DCPLA | 30.01 | Nota Técnica de avaliação dos indicadores das Coordenações-Gerais elaborada | 1, se realizada no prazo 0,5 se realizada até 30 dias após o prazo | 30 | |
| 2 - Aferição das metas do 2º semestre para as CGU-Regionais | DCPLA | 30.06 | Nota Técnica de aferição das metas das CGU-Regionais elaborada | 1, se realizada no prazo 0,5 se realizada até 30 dias após o prazo | 25 | |
| Fixação do 2º semestre de 2013 | | | | | | |
| 3 - Proposta de Fixação das metas para o 2º semestre de 2013 das Coordenações-Gerais | DCPLA | 31.05 | Minuta de Portaria elaborada enviada às Diretorias Finalísticas | 1, se realizada no prazo 0,5 se realizada até 30 dias após o prazo | 25 | |
| 4 - Proposta de Fixação das metas para o 2º semestre de 2013 das CGU-Regionais | DCPLA | 31.05 | Minuta de Portaria elaborada enviada às Diretorias Finalísticas | 1, se realizada no prazo 0,5 se realizada até 30 dias após o prazo | 20 | |
| 5 - Encaminhamento de sugestões por cada Diretoria para incorporação às metas do 2º semestre de 2013 | Coordenações | 14.06 | Sugestões para melhoria das metas para o 2º semestre de 2013 | - | - | 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. |
| 6 - Realização de reunião de apresentação da minuta das metas do 2º semestre de 2013 às Diretorias Finalísticas com as propostas incorporadas | DCPLA | 21.06 | Reunião realizada | - | - | |

11. Elaboração e Consolidação do Relatório de Resultados Consolidados

Base Legal: Lei 10.180/2001 e Lei 10.638/2003

| Etapa Básica | Responsáveis | Prazos | Produtos da Etapa | Forma de Pontuação da etapa | Peso da etapa | Orientações |
|--|-----------------------------------|---------------|------------------------------------|------------------------------------|----------------------|--------------------|
| 1 - Encaminhamento à DC dos Relatório de Resultados Consolidados referentes ao ano de 2012 (RRC 2º semestre) | Coordenações-Gerais, GSNOR, DECON | 22.02 | Relatório elaborado e enviado. | 1 se entregue o relatório | 100 | |
| 2 - Publicação dos Relatórios de Resultados Consolidados e elaboração de relato gerencial. | DCPLA | 19.04 | Relatório consolidado e publicado. | Verificação da publicação | 100 | |

12. Cooperação com o Gestor Federal para o Controle Preventivo

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

Base Legal: Decreto nº 5.683/2006

| Etapa Básica | Responsáveis | Prazos | Produtos da Etapa | Forma de Pontuação da etapa | Peso da etapa sobre o total da atividade | Orientações |
|--|---------------------|---------------|--|--------------------------------------|---|--------------------|
| 1 - Capacitação de Gestores Federais (cursos e oficinas) | Coordenações-Gerais | 30.06 | Realização de pelo menos duas capacitações por coordenação | (total de capacitações realizadas)/2 | 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

| AUDINT 2013 | | | | | | |
|---|---------------------|--------|---|---|--|---|
| Etapa Básica | Responsáveis | Prazos | Produtos da Etapa | Forma de Pontuação da etapa | Peso da etapa sobre o total da atividade | Orientações |
| ATIVIDADES DE AUDITORIA INDIRETA COMPARTILHADA | | | | | | |
| 1 - Auditoria Compartilhada com AUDINT | Coordenações-Gerais | 30.06 | Realização de uma auditoria compartilhada | 1 se pelo menos uma auditoria compartilhada for realizada | 100 | O escopo e a execução dessas auditorias deverão considerar o valor estimado de 160 HH. A realização será considerada com base na data de conclusão da ordem de serviço. |

14. Acompanhamento Permanente da Gestão – 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 - Conclusão das OS de Acompanhamento Permanente dos Gastos de 2012 (OS 2) | Unidades Regionais da CGU | 31.01 | | - | - | |
| 2 - Geração das OS de Acompanhamento Permanente dos Gastos de 2013 (OS 2) no 1º semestre de 2013. | Coordenações-Gerais e DCPLA | 12.01 | | - | - | |
| 3- Execução das OS de Acompanhamento Permanente dos Gastos de 2013 (OS 2) no 1º semestre de 2013. | Coordenações-Gerais | 30.06 | Realização de procedimentos equivalentes ao HH definido para o 1º semestre | (HH ponderado da execução dos procedimentos) / (HH definido na portaria) | 100 | As etapas consistem em executar procedimentos equivalentes ao HH - 14.1 Detalhamento APG - na portaria. |
| Código procedimento | Descrição | HH | Código procedimento | Descrição | HH | |
| 01.97.00.0011 | DADOS GERAIS DA UJ | 8 | 01.97.00.0040 | ATUALIZAÇÃO INFORMAÇÕES CONTRATOS - SIASG | 6 | |
| 01.97.00.0014 | FINALIDADE DA ACAO X OBJETO DO GASTO | 8 | 01.97.00.0041 | BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL | 8 | |
| 01.97.00.0015 | DESTAQUES / NOTÍCIAS DA UJ | 6 | 01.97.00.0042 | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL | 5 | |
| 01.97.00.0016 | APOIO À ELAB. REL. DE GESTÃO. | 12 | 01.97.00.0043 | ATUALIZAÇÃO INFORMAÇÕES CONVÊNIOS - SICONV | 4 | |
| 01.97.00.0017 | ACOMP. DOS ACÓRDÃOS E DECISÕES DO TCU | 4 | 01.97.00.0044 | Autoavaliação da Tecnologia da Informação | 8 | |
| 01.97.00.0018 | TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS - CEPIM | 5 | 01.97.00.0045 | Dados Gerais da UJ - Sistema S | 12 | |
| 01.97.00.0019 | ANÁLISE DE GASTOS COM FOLHA DE PESSOAL | 24 | 01.97.00.0046 | Transferências Discricionárias - Sistema S | 4 | |
| 01.97.00.0020 | REVISÃO DO PLANO DE PROVIDÊNCIAS PERMANENTE | 12 | 01.97.00.0047 | Análise Extrato de Editais - Sistema S | 4 | |
| 01.97.00.0022 | ANÁLISE PREVENTIVA DE EDITAIS | 8 | 01.97.00.0048 | Licitantes e Fornecedores - Sistema S | 12 | |
| 01.97.00.0024 | ODP - COMPRASNET | 6 | 01.97.00.0049 | Acomp. Acordãos e Decisões TCU - Sistema S | 4 | |
| 01.97.00.0030 | ODP - CARTÃO DE PAGAMENTO DO GOV. FED. | 8 | 01.97.00.0050 | Órgãos Supervisores - Sistema S | 4 | |
| 01.97.00.0053 | AVALIACAO DOS INDICADORES INSTITUCIONAIS | 5 | 01.97.00.0051 | Matriz de Planejamento e Boas Práticas - AAC (inclui Sistema S e estatais) | 36 | |
| 01.97.00.0054 | AVALIACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS - TCE | 4 | 01.97.00.0052 | ESTATAIS - ANALISE DO AMBIENTE DE NEGOCIOS | 32 | |
| 01.97.00.0056 | AVALIACAO DA MANUTENCAO DE RESTOS A PAGAR - NP | 5 | 01.97.00.0055 | ESTATAIS - ATUACAO DO CONSELHO FISCAL | 32 | |

14. Acompanhamento Permanente da Gestão – 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

| UCI | Qtde OS2 | HH |
|----------|----------|------|
| DEDIC | 10 | 704 |
| DEFAZ I | 37 | 1536 |
| DEFAZ II | 29 | 752 |
| DEPOG | 15 | 508 |
| DIAMB | 13 | 1088 |
| DICIT | 14 | 264 |
| DIENE | 11 | 1136 |
| DIINT | 7 | 548 |
| DITRA | 10 | 784 |
| DIURB | 12 | 324 |
| DPPAS | 7 | 5432 |
| DPSES | 11 | 880 |
| DPTEM | 12 | 708 |
| DRAGR | 20 | 432 |
| DRCOM | 10 | 296 |
| DRCUT | 15 | 732 |
| DRDAG | 6 | 272 |
| DRTES | 21 | 640 |
| DSDDES | 8 | 528 |
| DSEDU I | 9 | 288 |
| DSEDU II | 7 | 220 |
| DSSAU | 16 | 520 |
| DSSEG | 27 | 1032 |

15. Atendimento a Demandas Especiais 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 | Orientações |
|---|------------------|--|------------------------------------|---|---------------|---|
| 1 - Planejamento da Operação | SFCGAB-Operações | Conforme definido pelo Gabinete da SFC | Planejamento da operação realizado | Operação Planejada | 25 | |
| 2 - Realização da Operação | SFCGAB-Operações | 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 | SFCGAB-Operações | 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 | Orientações |
|--|---------------------|--------|--|---|---------------|--|
| 1 - Emissão de PAC ou solicitação de providências junto aos órgãos | Coordenações Gerais | 30.06 | PAC/solicitações de providências emitidos | - | - | - |
| 2 - Geração das OS | DCOPE | 30.06 | Os geradas no Sistema ATIVA | - | - | - |
| 3 - Conclusão das OS | Coordenações Gerais | - | OS concluídas no Sistema ATIVA | - | - | - |
| 4 - Homologação da OS | Coordenações Gerais | - | OS homologadas no Sistema ATIVA | - | - | - |
| 5 - Elaboração de Relatório Gerencial | DCOPE | 30.06 | Relatório elaborado | Relatório gerencial encaminhado à DC | 100 | O relatório deverá conter, dentre outras informações: denúncias encaminhadas no período, denúncias atendidas, OS geradas, s OS concluídas, HH gastos; valores fiscalizados e municípios. |
| 6 - Acompanhamento das demandas do TCU | GSCON | 30.06 | Acompanhamento realizado | Relatório gerencial encaminhado à DC | 100 | - |
| 7 - Atualização das informações de acompanhamento das conseqüências das ações de controle realizadas em decorrência de demandas externas | Coordenações Gerais | 31.03 | 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 | 50 | |
| | Coordenações Gerais | 30.06 | Atualização da situação das recomendações no Sistema Monitor WEB (dos processos de demanda externa indicados pela DC) e encaminhamento de Nota Técnica ao Gestor quando pertinente | Verificação da atualização da situação das recomendações ou expedição do ofício | 50 | |

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

ANEXO II

INDICADORES DE RESULTADO, PRODUTO, PROCESSO E INSUMO

INDICADORES DE INSUMOS, PRODUTOS E RESULTADOS

| Indicador | Tipo do Indicador | Obtido em 2011 | Obtido em 2012 | Meta 2013 SFC (detalhe por diretoria) | Forma de Aferição |
|--|-------------------|----------------------------------|---------------------------|--|---|
| Benefícios Financeiros | Resultado | Sem histórico | R\$ 2,3 bilhões | R\$ 2 bilhões (400 milhões por diretoria) | Portaria CGU nº 2.379, de 30 de outubro de 2012 |
| Benefícios Não-Financeiros | Resultado | Sem histórico | 118 | 125 benefícios (25 por diretoria) | Portaria CGU nº 2.379, de 30 de outubro de 2012 |
| Recomendações da CGU atendidas pelo gestor federal | Resultado | 31% | 36% | 100% (100% em cada diretoria) | (Quantidade de recomendações atendidas) / (Quantidade de recomendações com prazo de implementação expirado) |
| Servidores capacitados | Produto | 5.134 | 8.429 | 6000 (DC: 1500, demais diretorias: 900) | Quantidade de servidores capacitados |
| RAc emitidos | Produto | 11 | 23 | 51 (DR: 18, DI: 16, DS: 10, DP: 6, DE: 1) | Quantidade de RAc emitidos no período |
| RAv publicados | Produto | 3 | 5 | 27 (DE: 6, DI:2, DP: 9, DR: 2, DS: 8) | Quantidade de RAv emitidos no período |
| Processos de Contas entregues fora do prazo e encaminhados pela CGU com menos de uma semana de antecedência ao AECI | Produto | 81 (18,66%) | 60 (14,29%) | 0 | Quantidade de processos entregues fora do prazo no TCU e encaminhados pela CGU com menos de uma semana de antecedência ao AECI |
| Percentual de atendimento a solicitações de informações | Produto | Sem histórico | Sem histórico | 50% | (Quantidade de processos de solicitações de informação atendidos) / (Quantidade de processos de solicitações de informação com entrada na CGU) |
| Percentual de atendimento a representações/denúncias | Produto | Sem histórico | Sem histórico | 50% | (Quantidade de processos de denúncias/representações atendidos) / (Quantidade de processos de denúncias/representações com entrada na CGU) |
| Percentual de UJ cobertas pelo APG | Produto | 72% | 62% | 1º sem: 49%; 2º sem: 75% | (Quantidade de OS2 realizadas)/(Total de OS2 geradas) |
| | | (2º semestre de 2011) | (2º semestre de 2012) | (1º sem: DE: 32%, DI: 54%, DP: 50%, DR: 54%, DS: 59%) (2º sem: 75% em cada diretoria) | |
| Encaminhamento dos relatórios finais aos organismos (UNODC, BIRD, PNUD e OIMT) ou ao gestor do Projeto (BID e KfW) fora do prazo | Produto | 12% (2º semestre de 2011) | Não aferido até o momento | 0 | Quantidade de relatórios entregues fora do prazo |

| Indicador | Tipo do Indicador | Obtido em 2011 | Obtido em 2012 | Meta 2013 SFC (detalhe por diretoria) | Forma de Aferição |
|---|-------------------|------------------------------|---------------------------|--|---|
| Publicação dos relatórios do Sorteio | Produto | 100% | 100% | 100% | Sorteios com relatórios publicado na internet no período / Quantidade de Sorteios concluídos no último período |
| Publicação na internet da Prestação de Contas da Presidência | Produto | PCPR publicada no prazo | PCPR publicada no prazo | PCPR publicada no prazo | Prestação de Contas da Presidência Publicada até 02.04.2013 |
| Publicação do relatório de exposição de motivos do RGF | Produto | Relatório publicado | Relatório publicado | Relatório publicado | Relatório do 2º Quadrimestre publicado |
| Auditorias realizadas em processos de TCE | Produto | 20% (2º semestre de 2011) | Não aferido até o momento | Sem meta definida | Total de auditorias em processos de TCE realizadas / Total de processos de TCE em estoque no início do período |
| Análise de processos de admissão, aposentadoria, pensão e diligências | Produto | Sem histórico | Não aferido até o momento | Sem meta definida | (Total de processos analisados) / (Total de processos em estoque no início do período) |
| Tempo médio de homologação das OS concluídas/revisadas | Processo | 94 dias | 132 | 60 dias | $\sum ((\text{Data de homologação da OS}) - (\text{Data de conclusão ou revisão da OS})) / ((\text{Quantidade de OS concluídas ou revisadas no período}) + (\text{Quantidade de OS concluídas ou revisadas e não homologadas até o período anterior}))$ |
| Custo médio em horas utilizadas no AEPG por RAc/RAv | Processo | Sem histórico | 11.081 | Sem meta definida | (Quantidade de HH utilizadas nas OS de AEPG referentes aos RAc/RAv) / (Quantidade de RAc/RAv até o período) |
| AEPG sem respectivo RAc/RAv emitido/publicado | Processo | Sem histórico | 939.181 | Sem meta definida | Quantidade de HH utilizados nas OS de AEPG para as quais ainda não houve emissão de RAc/RAv |
| Custo/Benefício entre o custo do controle e o benefício financeiro resultante das ações de controle | Processo | Sem histórico | Sem histórico | Sem meta definida | (Benefício Financeiro da Unidade) / (Custo Operacional da Unidade Operacional) |
| Pré-Projetos Aprovados | Insumo | 28 | 16 | 27 (DR: 5 ; DI: 12 ; DS: 6 ; DP: 2 ; DE: 2) | Quantidade de Pré-Projetos aprovados pelo SFC no período |

4) CONTROLADORIA-REGIONAL DA UNIÃO NO ESTADO DE MINAS GERAIS

ATO DO CHEFE

O CHEFE DA CONTROLADORIA REGIONAL DA UNIÃO NO ESTADO DE MINAS GERAIS, no uso da competência conferida pelo art. 1º, inciso II, da Portaria nº 291, de 05/03/2007, publicada no Boletim Interno – Extra de 06/03/2007, RESOLVE:

PORTARIA

N.º 726, DE 17 DE ABRIL DE 2013

Art. 1º Designar TATIANE PIRES MADUREIRA, Analista de Finanças e Controle, n.º SIAPE 1441923, e WELLINGTON AFONSO DE ANDRADE, Analista de Finanças e Controle, n.º SIAPE 1353700, para constituírem, sob a presidência do primeiro, Comissão de Sindicância Investigativa visando apurar as eventuais responsabilidades administrativas constantes no Processo Administrativo 00210.000825/2013-81, bem como proceder ao exame de outros fatos, ações e omissões conexas que porventura venham a ser identificados no curso dos trabalhos.

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

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

5) DIRETORIA DE GESTÃO INTERNA

ATO DA DIRETORA

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

PORTARIA

Nº 704, DE 12 DE ABRIL DE 2013.

Art. 1º Designar os servidores **MARCO ANTÔNIO DE SOUZA**, CPF nº **412.751.101-00**, e seu substituto **MARCELO CERQUEIRA DE ABRANCHES**, CPF nº **705.044.741-20**, como Representantes da Controladoria-Geral da União, na execução, acompanhamento e fiscalização do **CONTRATO nº 07/2013**, firmado com a empresa **ITAUTEC S/A.**, que tratam da aquisição de equipamentos servidores tipo II, de modo a atender as necessidades da **CONTRATANTE**, nos termos e condições constantes do Edital e seus Anexos.

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

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

II - Controlar a vigência do Contrato;

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

IV - Anotar todas as ocorrências, de qualquer natureza, verificadas durante a execução do Contrato, notificando a Contratada e determinando o que for necessário para regularizá-las;

V - Acompanhar e controlar o fornecimento dos equipamentos, assim como o a instalação física, atualização de softwares, configurações e testes necessários à operação dos equipamentos, recusando o fornecimento prestado em desconformidade com o contratado;

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

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

VIII- Solicitar e acompanhar os serviços de garantia e suporte técnico, nos termos contratados, anotando as ocorrências no processo;

IX - Encaminhar à Coordenação-Geral de Recursos Logísticos proposta de aplicação de penalidades à Contratada ou mesmo rescisão do Contrato, quando o fornecimento estiver sendo prestado de forma irregular, em desacordo com as determinações administrativas e, ainda, quando constatada a paralisação do fornecimento ou cometimento de faltas que ensejarem a adoção dessas medidas;

X - Notificar, por escrito, à Contratada a ocorrência de eventuais imperfeições na entrega dos equipamentos;

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

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

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

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

PORTARIA

Nº 705, DE 12 DE ABRIL DE 2013.

Art. 1º Designar o servidor **CIRO HEITOR FRANÇA DE GUSMÃO JÚNIOR**, CPF nº **435.194.587-72**, e sua substituta **ANNA FLÁVIA RIBEIRO ARAÚJO MAMEDE**, CPF nº **982.540.651-87**, como Representantes da Controladoria-Geral da União, na execução, acompanhamento e fiscalização do **CONTRATO N.º 09/2010**, firmado com a **CASA DA MOEDA DO BRASIL – CMB**, cujo objeto é a contratação de empresa especializada na confecção das Carteiras de Identidade Funcional, dos Porta-documentos e Distintivos dos servidores do quadro de pessoal da Controladoria-Geral da União, conforme as condições estabelecidas no termo de referência constante da **Inexigibilidade de Licitação n.º 38/2010 do processo n.º 00190.028210/2009-19**.

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

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

II - Controlar a vigência;

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

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

V - Acompanhar e controlar a execução dos serviços, recusando os serviços prestados em desconformidade com o contratado;

VI - Acompanhar e controlar o(s) saldo (s) da (s) Nota (s) de Empenho (s) de modo a evitar que o objeto do Contrato seja cumprido sem a devida cobertura orçamentária/financeira e ainda possibilitar os reforços dos valores ou a anulação parcial.

VII - Exigir da Contratada o fiel e total cumprimento do Contrato;

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

IX - Encaminhar à Coordenação-Geral de Recursos Logísticos proposta de aplicação de penalidades à Contratada ou mesmo rescisão do Contrato, quando os serviços estiverem sendo prestadas de forma irregular, em desacordo com as determinações

administrativas e, ainda, quando constatada a paralisação da prestação dos serviços ou cometimento de faltas que ensejarem a adoção dessas medidas;

X – Registrar no módulo Sistemas de Gestão de Contratos – SICON/Cronograma, a medição das Notas Fiscais/Faturas recebidas e processadas para pagamento;

XI - Realizar pesquisas de mercado, a fim de demonstrar que o preço praticado no contrato continua vantajoso para a Administração, quando das prorrogações, repactuações e/ou reajustes do Contrato;

XII - Notificar, por escrito, à Contratada a ocorrência de eventuais imperfeições na execução dos serviços;

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

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

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

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor a partir da data de sua publicação, ficando revogada a Portaria n.º 2861, de 27 de dezembro de 2012.

PORTARIA

Nº 706, DE 12 DE ABRIL DE 2013.

Art. 1º Designar a servidora **FLÁVIA AMARAL SILVA DE SOUSA**, CPF nº **658.158.741-91** e sua substituta **SARA ESTEFANIA VIEIRA RODRIGUES**, CPF nº **759.227.541-49**, como Representantes da Controladoria-Geral da União, na execução, acompanhamento e fiscalização do **CONTRATO nº 09/2013 - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N.º 10/2013**, firmado com a empresa **EDITORA NDJ LTDA.**, cujo objeto é a aquisição de 12 (doze) assinaturas do periódico “Boletim de Licitações e Contratos - BLC” e 01 (uma) assinatura do periódico “Boletim de Direito Administrativo – BDA”, por um período de 12 (doze) meses, de modo a suprir as demandas da **CONTRATANTE**, em Brasília (GSNOR) e das CGU-Regionais do Amapá, Amazonas, Ceará, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Paraná, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Rondônia e Santa Catarina.

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

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

II - Controlar a vigência;

III - Conferir os dados das notas fiscais/faturas compatibilizando-os com o fornecimento dos periódicos, antes de atestá-las e encaminhá-las para pagamento;

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

V - Acompanhar, fiscalizar, conferir e avaliar o fornecimento, recusando o fornecimento dos periódicos em desconformidade com o contratado;

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

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

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

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

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

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

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

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

6) COORDENAÇÃO-GERAL DE RECURSOS HUMANOS

ATOS DA COORDENADORA-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 708, DE 15 DE ABRIL DE 2013.

Interromper, por motivo de Necessidade de Serviço, as férias do servidor GIOVANNI PACELLI CARVALHO LUSTOSA DA COSTA, matrícula SIAPE nº 1728533, relativas ao exercício de 2013, a partir de 12/04/2013, ficando os 11 dias restantes marcados para o período de 24/06/2013 a 04/07/2013.

PORTARIA

Nº 707, DE 15 DE ABRIL DE 2013.

Cancelar as férias do servidor MARIA AUGUSTA DA CONCEICAO MORAIS, matrícula SIAPE nº 0117389, relativas ao exercício de 2013, parcela que se iniciaria a partir de 15/04/2013, ficando os 16 dias da parcela, reprogramado para o período de 20/05/2013 a 04/06/2013.

PORTARIA

Nº 727, DE 18 DE ABRIL DE 2013.

Cancelar as férias do servidor DEBORAH AIRES NEPOMUCENO DE ANDRADE, matrícula SIAPE nº 1748025, relativas ao exercício de 2013, parcela que se iniciaria a partir de 31/05/2013, ficando os 11 dias da parcela, reprogramado para o período de 12/08/2013 a 22/08/2013.

7) COORDENAÇÃO-GERAL DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

ATO DA COORDENADORA-GERAL

A COORDENADORA-GERAL DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DA CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO, no uso das competências regimentais assinou o seguinte:

SOLICITAÇÃO DE VIAGEM
PERÍODO: 07/04/2013 a 13/04/2013 – 2ª SEMANA DE ABRIL
Consulta por Período e Órgão

Controladoria Regional da União no Estado da Paraíba

Nome: ANTONIO FRANCISCO DA SILVA FILHO
Período da Viagem: 11/04/2013 à 11/04/2013
Destino: João Pessoa / Campina Grande / João Pessoa
Número da Requisição: 001702/13
Valor das Diárias (R\$): 71,55
Objetivo: Nacional - A Serviço
Descrição: Notificar dois servidores de Órgãos Públicos para oitiva que será realizada em João Pessoa. Processo Procedente da Corregedoria Geral da União.

Nome: JOAO PAULO FERREIRA BRANDAO
Período da Viagem: 11/04/2013 à 11/04/2013
Destino: João Pessoa / Campina Grande / João Pessoa
Número da Requisição: 001703/13
Valor das Diárias (R\$): 71,55
Objetivo: Nacional - A Serviço
Descrição: Conduzir o servidor Antônio Silva Filho ao município de Campina Grande/PB para notificar dois servidores de Órgãos Públicos para oitiva que será realizada em João Pessoa. Processo Procedente da Corregedoria Geral da União.

Nome: JOAO FRANCA DOS SANTOS
Período da Viagem: 12/04/2013 à 12/04/2013
Destino: João Pessoa / Picuí / Bananeiras / João Pessoa
Número da Requisição: 001733/13
Valor das Diárias (R\$): 71,55
Objetivo: Nacional - A Serviço
Descrição: Entregar relatório do 38º sorteio nas prefeituras, de Picui/PB e Bananeiras/PB.

Controladoria Regional da União no Estado de Alagoas

Nome: MARCOS ANTONIO FERREIRA CALIXTO
Período da Viagem: 09/04/2013 à 13/04/2013
Destino: Maceió / Atalaia / Maceió
Número da Requisição: 001628/13
Valor das Diárias (R\$): 374,68
Objetivo: Nacional - A Serviço
Descrição: Participar de treinamento oferecido pela Defesa Civil do Estado, no município de Atalaia.

Controladoria Regional da União no Estado de Goiás

Nome: WLADIMIR BRAIDOTTI
Período da Viagem: 09/04/2013 à 10/04/2013
Destino: Goiânia / Indiará / Goiânia
Número da Requisição: 001615/13
Valor das Diárias (R\$): 231,59
Objetivo: Nacional - A Serviço
Descrição: Realizar levantamento inicial nas obras do trecho 2S da Ferrovia Norte Sul, bem como acordar com o engenheiro residente os preparativos necessários para a execução de procedimentos de campo. Ordens de Serviço nrs 201305366, 201305367, 201305368 e 201305369.

Nome: LUIZ AUGUSTO VIEIRA SILVA
Período da Viagem: 09/04/2013 à 10/04/2013
Destino: Goiânia / Indiará / Goiânia

Número da Requisição: 001616/13

Valor das Diárias (R\$): 231,59

Objetivo: Nacional - A Serviço

Descrição: Realizar levantamento inicial nas obras do trecho 2S da Ferrovia Norte Sul, bem como acordar com o engenheiro residente os preparativos necessários para a execução de procedimentos de campo. Ordens de Serviço nrs 201305366, 201305367, 201305368 e 201305369.

Nome: ROMILDO DE DEUS VIEIRA

Período da Viagem: 09/04/2013 à 10/04/2013

Destino: Goiânia / Indiara / Goiânia

Número da Requisição: 001617/13

Valor das Diárias (R\$): 229,28

Objetivo: Nacional - A Serviço

Descrição: Motorista oficial que irá conduzir veículo com servidores para realizar levantamento inicial nas obras do trecho 2S da Ferrovia Norte Sul, bem como acordar com o engenheiro residente os preparativos necessários para a execução de procedimentos de campo. Ordens de Serviço nrs 201305366, 201305367, 201305368 e 201305369.

Controladoria Regional da União no Estado de Pernambuco

Nome: NAILMA DE FATIMA SILVA DE ARAUJO

Período da Viagem: 07/04/2013 à 12/04/2013

Destino: Recife / Petrolina / Recife

Número da Requisição: 001360/13

Valor das Diárias (R\$): 983,73

Objetivo: Nacional - A Serviço

Descrição: AUDITORIA DE GESTÃO 2012, INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA (INCRA). OS Nº 201300533

Nome: MARCIO NEIVA DE MOURA SANTOS

Período da Viagem: 07/04/2013 à 12/04/2013

Destino: Recife / Petrolina / Recife

Número da Requisição: 001359/13

Valor das Diárias (R\$): 983,73

Objetivo: Nacional - A Serviço

Descrição: AUDITORIA DE GESTÃO 2012, INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA (INCRA). OS Nº 201300533

Nome: FREDERICO DE CASTRO COELHO

Período da Viagem: 12/04/2013 à 12/04/2013

Destino: Recife / Palmares / Recife

Número da Requisição: 001729/13

Valor das Diárias (R\$): 71,55

Objetivo: Nacional - A Serviço

Descrição: ENTREGA DO RELATÓRIO INFORMATIVO À PREFEITURA DE PALMARES/PE REFERENTE AO 38º SORTEIO DOS MUNICÍPIOS.

Nome: ABELARDO JORGE LESSA LOPES

Período da Viagem: 11/04/2013 à 12/04/2013

Destino: Recife / Garanhuns / Tracunhaém / Recife

Número da Requisição: 001648/13

Valor das Diárias (R\$): 231,59

Objetivo: Nacional - A Serviço

Descrição: DIVULGAÇÃO DO PROGRAMA BRASIL TRANSPARENTE.

Nome: FREDERICO DE CASTRO COELHO

Período da Viagem: 09/04/2013 à 09/04/2013

Destino: Recife / Limoeiro / Recife

Número da Requisição: 001656/13

Valor das Diárias (R\$): 71,55

Objetivo: Nacional - A Serviço

Descrição: LEVAR RELATÓRIO PARA O PREFEITO REFERENTE AO 38º SORTEIO DE MUNICÍPIOS.

Controladoria Regional da União no Estado de Rondônia

Nome: MARIA IRANILDE PINHEIRO VARGAS

Período da Viagem: 07/04/2013 à 13/04/2013

Destino: Porto Velho / Theobroma / Porto Velho

Número da Requisição: 001573/13

Valor das Diárias (R\$): 1058,96

Objetivo: Nacional - A Serviço

Descrição: Ordem de Serviço Nº 201305529 - Realização do Curso de Educação Presencial no Município de Theobroma/RO, selecionado no 15º Sorteio do Programa de Fortalecimento da Gestão Pública.

Nome: LEILA JULIARI ARAUJO DA CUNHA

Período da Viagem: 07/04/2013 à 13/04/2013

Destino: Porto Velho / Theobroma / Porto Velho

Número da Requisição: 001574/13

Valor das Diárias (R\$): 1065,73

Objetivo: Nacional - A Serviço

Descrição: Ordem de Serviço Nº 201305529 - Realização do Curso de Educação Presencial no Município de Theobroma/RO, selecionado no 15º Sorteio do Programa de Fortalecimento da Gestão Pública.

Nome: JOAO MOURAO MENDES

Período da Viagem: 07/04/2013 à 10/04/2013

Destino: Porto Velho / Theobroma / Porto Velho

Número da Requisição: 001575/13

Valor das Diárias (R\$): 568,64
Objetivo: Nacional - A Serviço
Descrição: Ordem de Serviço Nº 201305529 - Realização do Curso de Educação Presencial no Município de Theobroma/RO, selecionado no 15º Sorteio do Programa de Fortalecimento da Gestão Pública.

Nome: OMILSON CLAYTON DIAS TAVARES JUNIOR
Período da Viagem: 07/04/2013 à 10/04/2013
Destino: Porto Velho / Theobroma / Porto Velho
Número da Requisição: 001576/13
Valor das Diárias (R\$): 568,64
Objetivo: Nacional - A Serviço
Descrição: Ordem de Serviço Nº 201305529 - Realização do Curso de Educação Presencial no Município de Theobroma/RO, selecionado no 15º Sorteio do Programa de Fortalecimento da Gestão Pública.

Nome: DEBRANDINO SEMAO DA SILVA
Período da Viagem: 07/04/2013 à 10/04/2013
Destino: Porto Velho / Theobroma / Porto Velho
Número da Requisição: 001577/13
Valor das Diárias (R\$): 564,58
Objetivo: Nacional - A Serviço
Descrição: O servidor é motorista oficial e auxiliará a equipe da CGU-Regional/RO nos deslocamentos territoriais que se fizerem necessários para a execução dos procedimentos constantes na Ordem de Serviço nº 201305529 - Realização do Curso de Educação Presencial no Município de Theobroma/RO, selecionado no 15º Sorteio do Programa de Fortalecimento da Gestão Pública.

Nome: ALEXANDRE DOS SANTOS MUNIZ
Período da Viagem: 09/04/2013 à 12/04/2013
Destino: Porto Velho / Theobroma / Porto Velho
Número da Requisição: 001578/13
Valor das Diárias (R\$): 551,68
Objetivo: Nacional - A Serviço
Descrição: Ordem de Serviço Nº 201305529 - Realização do Curso de Educação Presencial no Município de Theobroma/RO, selecionado no 15º Sorteio do Programa de Fortalecimento da Gestão Pública.

Nome: LUCAS CALVI AKL
Período da Viagem: 09/04/2013 à 12/04/2013
Destino: Porto Velho / Theobroma / Porto Velho
Número da Requisição: 001579/13
Valor das Diárias (R\$): 551,68
Objetivo: Nacional - A Serviço
Descrição: Ordem de Serviço Nº 201305529 - Realização do Curso de Educação

Presencial no Município de Theobroma/RO, selecionado no 15º Sorteio do Programa de Fortalecimento da Gestão Pública.

Nome: RICARDO PLACIDO RIBEIRO
Função: DAS-1012
Período da Viagem: 11/04/2013 à 13/04/2013
Destino: Porto Velho / Theobroma / Porto Velho
Número da Requisição: 001590/13
Valor das Diárias (R\$): 408,59
Objetivo: Nacional - A Serviço
Descrição: Ordem de Serviço Nº 201305529 - Realização do Curso de Educação Presencial no Município de Theobroma/RO, selecionado no 15º Sorteio do Programa de Fortalecimento da Gestão Pública.

Nome: DEBRANDINO SEMAO DA SILVA
Período da Viagem: 11/04/2013 à 13/04/2013
Destino: Porto Velho / Theobroma / Porto Velho
Número da Requisição: 001591/13
Valor das Diárias (R\$): 405,88
Objetivo: Nacional - A Serviço
Descrição: O servidor é motorista oficial e auxiliará a equipe da CGU-Regional/RO nos deslocamentos territoriais que se fizerem necessários para a execução dos procedimentos constantes na Ordem de Serviço nº 201305529 - Realização do Curso de Educação Presencial no Município de Theobroma/RO, selecionado no 15º Sorteio do Programa de Fortalecimento da Gestão Pública.

Nome: EDIMAR MEROTTI RODRIGUES
Período da Viagem: 07/04/2013 à 12/04/2013
Destino: Porto Velho / Cacoal / Porto Velho
Número da Requisição: 001423/13
Valor das Diárias (R\$): 983,73
Objetivo: Nacional - A Serviço
Descrição: Realização de trabalhos de campo da auditoria de avaliação de gestão da FUNAI – Coordenação de Cacoal/RO.

Nome: ELIAS SAUMA SALGADO JUNIOR
Período da Viagem: 07/04/2013 à 12/04/2013
Destino: Porto Velho / Cacoal / Porto Velho
Número da Requisição: 001422/13
Valor das Diárias (R\$): 983,73
Objetivo: Nacional - A Serviço
Descrição: Realização de trabalhos de campo da auditoria de avaliação de gestão da FUNAI – Coordenação de Cacoal/RO.

Nome: CELESTINO HINHUMA MADERRAMA
Período da Viagem: 09/04/2013 à 12/04/2013

Destino: Porto Velho / Theobroma / Porto Velho
Número da Requisição: 001655/13
Valor das Diárias (R\$): 546,27
Objetivo: Nacional - A Serviço
Descrição: Ordem de Serviço Nº 201305529 - Realização do Curso de Educação Presencial no Município selecionado no 15º Sorteio do Programa de Fortalecimento da Gestão Pública.

Nome: LUCIANO VALENTIM SILVA
Período da Viagem: 07/04/2013 à 12/04/2013
Destino: Florianópolis / Chapecó / Florianópolis
Número da Requisição: 001569/13
Valor das Diárias (R\$): 983,73
Objetivo: Nacional - A Serviço
Descrição: Realização da OS 201300841, ref. à auditoria anual de contas da Universidade Federal da Fronteira Sul, com sede em Chapecó/SC.

Controladoria Regional da União no Estado de Santa Catarina

Nome: RODRIGO DE BONA DA SILVA
Período da Viagem: 10/04/2013 à 13/04/2013
Destino: Florianópolis / Chapecó / Florianópolis
Número da Requisição: 001553/13
Valor das Diárias (R\$): 663,64
Objetivo: Nacional - A Serviço
Descrição: Viagem Aérea até Chapecó, para posterior deslocamento de carro até Xanxerê (cerca de mais de 1 hora), para ministrar Capacitação para Controles Internos Municipais, no âmbito do Programa de Fortalecimento da Gestão Pública, a ser realizado nos dias 11 e 12/04/2013, organizado pela Associação dos Municípios do Alto Irani (AMAI). Viagem na quarta-feira à tarde, tendo em vista início do evento às 08h30 de quinta-feira, 11/04/2013, e devido ao risco de problemas que podem fechar o aeroporto de Chapecó nos voos noturnos e matinais.

Nome: FABIO FERNANDES MASSARO
Período da Viagem: 07/04/2013 à 12/04/2013
Destino: Florianópolis / Chapecó / Florianópolis
Número da Requisição: 001554/13
Valor das Diárias (R\$): 983,73
Objetivo: Nacional - A Serviço
Descrição: Realização da OS 201300841, ref. à auditoria anual de contas da Universidade Federal da Fronteira Sul, com sede em Chapecó/SC.

Controladoria Regional da União no Estado de São Paulo

Nome: MARCIO AURELIO SOBRAL
Período da Viagem: 09/04/2013 à 11/04/2013
Destino: São Paulo / Guaraçai / Braúna / São Paulo

Número da Requisição: 001565/13

Valor das Diárias (R\$): 391,64

Objetivo: Nacional - A Serviço

Descrição: Participar de reuniões preparatórias dos eventos presenciais do Programa do Fortalecimento da Gestão Pública nos municípios de Guaracá/SP e Braúna/SP. Ordens de Serviço nºs 201305549 e 201305565.

Nome: PEDRO ANTUNES ALEXANDRE

Período da Viagem: 09/04/2013 à 11/04/2013

Destino: São Paulo / Guaraçá / Braúna / São Paulo

Número da Requisição: 001566/13

Valor das Diárias (R\$): 391,64

Objetivo: Nacional - A Serviço

Descrição: Participar de reuniões preparatórias dos eventos presenciais do Programa do Fortalecimento da Gestão Pública nos municípios de Guaracá/SP e Braúna/SP. Ordens de Serviço nºs 201305549 e 201305565.

Nome: CELIO FEXINA

Período da Viagem: 10/04/2013 à 26/04/2013

Destino: São Paulo / Bauru / Igarapu do Tietê / São Paulo

Número da Requisição: 001613/13-1C

Valor das Diárias (R\$): 2700,09

Objetivo: Nacional - A Serviço

Descrição: Execução das Ordens de Serviço nº 2012120579 (PGFN - Bauru); 201212592 (APS - Bauru); 201217170 (Pontos de Cultura de Igarapu do Tietê) e 201215062, 2012154063, 201214575, 201214576, 201214391, 201214634, 201214257 e 201214258 (Minha Casa Minha Vida - Bauru).

Nome: WYLMAR DUARTE NASCIMENTO

Período da Viagem: 08/04/2013 à 26/04/2013

Destino: São Paulo / Bauru / Igarapu do Tietê / São Paulo

Número da Requisição: 001606/13-1C

Valor das Diárias (R\$): 3020,18

Objetivo: Nacional - A Serviço

Descrição: Execução das Ordens de Serviço nº 2012120579 (PGFN - Bauru); 201212592 (APS - Bauru); 201217170 (Pontos de Cultura de Igarapu do Tietê) e 201215062, 2012154063, 201214575, 201214576, 201214391, 201214634, 201214257 e 201214258 (Minha Casa Minha Vida - Bauru).

Controladoria Regional da União no Estado de Sergipe

Nome: LUCIANO RAMALHO SANTOS

Período da Viagem: 10/04/2013 à 12/04/2013

Destino: Aracaju / Itaporanga d´Ajuda / Estância / Pedrinhas / Aracaju

Número da Requisição: 001674/13

Valor das Diárias (R\$): 391,64

Objetivo: Nacional - A Serviço

Descrição: Realização de OS diversas: 201210398; 201210400; 201210401; 201210402; 201210403 e 201210404 - Programa Censo Escolar.

Nome: PEDRO ALEXANDRE SOUZA DA SILVA

Período da Viagem: 10/04/2013 à 12/04/2013

Destino: Aracaju / Itaporanga d´Ajuda / Estância / Pedrinhas / Aracaju

Número da Requisição: 001675/13

Valor das Diárias (R\$): 391,64

Objetivo: Nacional - A Serviço

Descrição: Realização de OS diversas: 201210398; 201210400; 201210401; 201210402; 201210403 e 201210404 - Programa Censo Escolar.

Nome: JASON BATISTA DOS SANTOS

Período da Viagem: 10/04/2013 à 12/04/2013

Destino: Aracaju / Itaporanga d´Ajuda / Estância / Pedrinhas / Aracaju

Número da Requisição: 001676/13

Valor das Diárias (R\$): 391,64

Objetivo: Nacional - A Serviço

Descrição: Conduzir servidores na realização de OS diversas: 201210398; 201210400; 201210401; 201210402; 201210403 e 201210404 - Programa Censo Escolar.

Nome: ANTONIO GONCALO MEDRADO MIGUEL

Período da Viagem: 10/04/2013 à 12/04/2013

Destino: Aracaju / Santa Luzia do Itanhy / Aracaju

Número da Requisição: 001698/13

Valor das Diárias (R\$): 212,38

Objetivo: Nacional - A Serviço

Descrição: Conduzir servidores na realização da OS n.º 201305528 - Evento "Fortalecimento da Gestão Pública" no município de Santa Luzia Itanhy/SE, conforme cronograma de palestra em anexo. Em substituição ao motorista anteriormente designado tendo vista, problemas mecânicos no veículo oficial Ford Ranger, placa IAI-9953, desta CGU-R/SE, conforme anexo.

Nome: FLAVIA SANTANA SILVA

Período da Viagem: 08/04/2013 à 12/04/2013

Destino: Aracaju / Santa Luzia do Itanhy / Aracaju

Número da Requisição: 001622/13

Valor das Diárias (R\$): 357,73

Objetivo: Nacional - A Serviço

Descrição: Realização da OS n.º 201305528 - Evento "Fortalecimento da Gestão Pública" no município de Santa Luzia Itanhy/SE, conforme cronograma de palestra em anexo.

Nome: GEILSON DE CARVALHO LEAO

Período da Viagem: 08/04/2013 à 12/04/2013

Destino: Aracaju / Santa Luzia do Itanhy / Aracaju
Número da Requisição: 001623/13
Valor das Diárias (R\$): 357,73
Objetivo: Nacional - A Serviço
Descrição: Realização da OS n.º 201305528 - Evento "Fortalecimento da Gestão Pública" no município de Santa Luzia Itanhy/SE, conforme cronograma de palestra em anexo.

Nome: FRANCISCO CHAGAS DOS SANTOS
Período da Viagem: 08/04/2013 à 09/04/2013
Destino: Aracaju / Santa Luzia do Itanhy / Aracaju
Número da Requisição: 001624/13
Valor das Diárias (R\$): 143,09
Objetivo: Nacional - A Serviço
Descrição: Conduzir servidores na realização da OS n.º 201305528 - Evento "Fortalecimento da Gestão Pública" no município de Santa Luzia Itanhy/SE, conforme cronograma de palestra em anexo.

Nome: MANOEL GOMES MARCIAPE NETO
Função: DAS-1012
Período da Viagem: 08/04/2013 à 08/04/2013
Destino: Aracaju / Santa Luzia do Itanhy / Aracaju
Número da Requisição: 001625/13
Valor das Diárias (R\$): 71,55
Objetivo: Nacional - A Serviço
Descrição: Participar na abertura do Evento "Fortalecimento da Gestão Pública" no município de Santa Luzia Itanhy/SE, conforme cronograma de palestra em anexo - OS n.º 201305528

Nome: JASON BATISTA DOS SANTOS
Período da Viagem: 08/04/2013 à 08/04/2013
Destino: Aracaju / Santa Luzia do Itanhy / Aracaju
Número da Requisição: 001626/13
Valor das Diárias (R\$): 71,55
Objetivo: Nacional - A Serviço
Descrição: Conduzir o Chefe da CGU-R/SE, para participação na abertura do Evento "Fortalecimento da Gestão Pública" no município de Santa Luzia Itanhy/SE, conforme cronograma de palestra em anexo - OS n.º 201305528

Nome: JACKSON LUIZ ARAUJO SOUZA
Função: NS
Período da Viagem: 10/04/2013 à 10/04/2013
Destino: Aracaju / Santa Luzia do Itanhy / Aracaju
Número da Requisição: 001670/13
Valor das Diárias (R\$): 88,50

Objetivo: Nacional - A Serviço

Descrição: Ministrar palestra sobre o tema Licitações e Contratos - Orientações e Jurisprudência do TCU, no evento de Fortalecimento da Gestão Pública no Município de Santa Luzia do Itanhy/SE, sob coordenação do Núcleo de Ações de Prevenção (NAP) desta Controladoria Regional.

Nome: LUIZ CARLOS MENESES

Função: NS

Período da Viagem: 11/04/2013 à 11/04/2013

Destino: Aracaju / Santa Luzia do Itanhy / Aracaju

Número da Requisição: 001672/13

Valor das Diárias (R\$): 88,50

Objetivo: Nacional - A Serviço

Descrição: Ministrar palestra sobre o tema Gestão do Fundo Municipal de Assistência Social - Repasses Federais, no evento de Fortalecimento da Gestão Pública no Município de Santa Luzia do Itanhy/SE, sob coordenação do Núcleo de Ações de Prevenção (NAP) desta Controladoria Regional.

Nome: ALESSANDRO BUARQUE COUTO

Função: NS

Período da Viagem: 11/04/2013 à 11/04/2013

Destino: Aracaju / Santa Luzia do Itanhy / Aracaju

Número da Requisição: 001671/13

Valor das Diárias (R\$): 88,50

Objetivo: Nacional - A Serviço

Descrição: Ministrar palestra sobre o tema Princípios Protetivos da Administração Pública e a Lei e Improbidade Administrativa, no evento de Fortalecimento da Gestão Pública no Município de Santa Luzia do Itanhy/SE, sob coordenação do Núcleo de Ações de Prevenção (NAP) desta Controladoria Regional.

Nome: LUCIENE MONTEIRO CLACINO

Período da Viagem: 10/04/2013 à 20/04/2013

Destino: Aracaju / Manaus / Aracaju

Número da Requisição: 001409/13

Valor das Diárias (R\$): 2313,46

Objetivo: Nacional - A Serviço

Descrição: Realização de trabalhos de Ajuda a CGU-R/AM, conforme e-mail de solicitação em anexo, no período de 10/04 a 19/04/2013.

Controladoria Regional da União no Estado do Ceará

Nome: ATYLLA MARTINS RIBEIRO

Período da Viagem: 08/04/2013 à 10/04/2013

Destino: Fortaleza / Fortim / Fortaleza

Número da Requisição: 001582/13

Valor das Diárias (R\$): 391,64

Objetivo: Nacional - A Serviço
Descrição: Fiscalização nos entes beneficiários que receberam as máquinas agrícolas do Programa Apoio à Implantação de Infraestrutura Aquícola e Pesqueira. Ordens de Serviço nº 201307849 e 201307855.

Nome: GILBERTO DE OLIVEIRA CHAVES
Período da Viagem: 08/04/2013 à 10/04/2013
Destino: Fortaleza / Fortim / Fortaleza
Número da Requisição: 001581/13
Valor das Diárias (R\$): 379,18
Objetivo: Nacional - A Serviço
Descrição: Conduzir veículo oficial no transporte dos servidores Átylla Martins Ribeiro e Rafael Rabelo Aroucha a serviço – fiscalização nos entes beneficiários que receberam as máquinas agrícolas do Programa Apoio à Implantação de Infraestrutura Aquícola e Pesqueira. Ordens de Serviço nº 201307849 e 201307855.

Controladoria Regional da União no Estado do Espírito Santo

Nome: EDYVAR DE MATTOS GUIMARAES
Período da Viagem: 09/04/2013 à 10/04/2013
Destino: Vitória / São José do Calçado / Vitória
Número da Requisição: 001555/13
Valor das Diárias (R\$): 231,59
Objetivo: Nacional - A Serviço
Descrição: Realização do Programa "Brasil Transparente", previsto na OS 201307931, nos municípios de Apiacá, Bom Jesus do Norte e São José do Calçado.

Nome: PAULO HENRIQUE NINKE DE ARAUJO
Período da Viagem: 09/04/2013 à 10/04/2013
Destino: Vitória / São José do Calçado / Vitória
Número da Requisição: 001556/13
Valor das Diárias (R\$): 231,59
Objetivo: Nacional - A Serviço
Descrição: Realização do Programa "Brasil Transparente", previsto na OS 201307931, nos municípios de Apiacá, Bom Jesus do Norte e São José do Calçado.

Controladoria Regional da União no Estado do Maranhão

Nome: ROBERTO CESAR DE OLIVEIRA VIEGAS
Função: DAS-1012
Período da Viagem: 07/04/2013 à 08/04/2013
Destino: São Luís / Pedreiras / São Luís
Número da Requisição: 001547/13
Valor das Diárias (R\$): 248,55
Objetivo: Nacional - A Serviço
Descrição: Participação do curso capacitação presencial no âmbito do Programa de

Fortalecimento da Gestão Pública em cumprimento à OS nº 201305560, no período de 07 a 13/04/2013.

Nome: LEONARDO VALLES BENTO
Período da Viagem: 07/04/2013 à 08/04/2013
Destino: São Luís / Pedreiras / São Luís
Número da Requisição: 001545/13
Valor das Diárias (R\$): 248,55
Objetivo: Nacional - A Serviço
Descrição: Participarão do curso capacitação presencial no âmbito do Programa de Fortalecimento da Gestão Pública em cumprimento à OS nº 201305560, no período de 07 a 13/04/2013.

Nome: SERGIO ROBERTO COTRIM GUARA
Período da Viagem: 10/04/2013 à 12/04/2013
Destino: São Luís / Pedreiras / São Luís
Número da Requisição: 001537/13
Valor das Diárias (R\$): 391,64
Objetivo: Nacional - A Serviço
Descrição: Participarão do curso capacitação presencial no âmbito do Programa de Fortalecimento da Gestão Pública em cumprimento à OS nº 201305560 no período de 07 a 13/04/2013.

Nome: WELLITON RESENDE SILVA
Período da Viagem: 07/04/2013 à 13/04/2013
Destino: São Luís / Pedreiras / São Luís
Número da Requisição: 001550/13
Valor das Diárias (R\$): 1065,73
Objetivo: Nacional - A Serviço
Descrição: Participarão do curso capacitação presencial no âmbito do Programa de Fortalecimento da Gestão Pública em cumprimento à OS nº 201305560, no período de 07 a 13/04/2013.

Nome: MARCOS PEREIRA DA SILVA FILHO
Período da Viagem: 09/04/2013 à 10/04/2013
Destino: São Luís / Pedreiras / São Luís
Número da Requisição: 001546/13
Valor das Diárias (R\$): 231,59
Objetivo: Nacional - A Serviço
Descrição: Participarão do curso capacitação presencial no âmbito do Programa de Fortalecimento da Gestão Pública em cumprimento à OS nº 201305560, no período de 07 a 13/04/2013.

Nome: GEORGE FRANK SANTANA DA SILVA
Período da Viagem: 09/04/2013 à 11/04/2013
Destino: São Luís / Pedreiras / São Luís

Número da Requisição: 001543/13
Valor das Diárias (R\$): 391,64
Objetivo: Nacional - A Serviço
Descrição: Participarão do curso capacitação presencial no âmbito do Programa de Fortalecimento da Gestão Pública em cumprimento à OS nº 201305560, no período de 07 a 13/04/2013.

Nome: JOSE COSTA MIRANDA JUNIOR
Período da Viagem: 09/04/2013 à 11/04/2013
Destino: São Luís / Pedreiras / São Luís
Número da Requisição: 001544/13
Valor das Diárias (R\$): 391,64
Objetivo: Nacional - A Serviço
Descrição: Participarão do curso capacitação presencial no âmbito do Programa de Fortalecimento da Gestão Pública em cumprimento à OS nº 201305560, no período de 07 a 13/04/2013.

Nome: GASPAR SILVA LIMA
Período da Viagem: 07/04/2013 à 12/04/2013
Destino: São Luís / Pedreiras / São Luís
Número da Requisição: 001542/13
Valor das Diárias (R\$): 888,73
Objetivo: Nacional - A Serviço
Descrição: Participarão do curso capacitação presencial no âmbito do Programa de Fortalecimento da Gestão Pública em cumprimento à OS nº 201305560, no período de 07 a 13/04/2013.

Nome: ROGERIO EDUARDO DE ALMEIDA COQUEIRO
Período da Viagem: 09/04/2013 à 11/04/2013
Destino: São Luís / Pedreiras / São Luís
Número da Requisição: 001548/13
Valor das Diárias (R\$): 391,64
Objetivo: Nacional - A Serviço
Descrição: Participarão do curso capacitação presencial no âmbito do Programa de Fortalecimento da Gestão Pública em cumprimento à OS nº 201305560, no período de 07 a 13/04/2013.

Nome: STANLEY SA DE CARVALHO
Período da Viagem: 09/04/2013 à 11/04/2013
Destino: São Luís / Pedreiras / São Luís
Número da Requisição: 001549/13
Valor das Diárias (R\$): 391,64
Objetivo: Nacional - A Serviço
Descrição: Participarão do curso capacitação presencial no âmbito do Programa de Fortalecimento da Gestão Pública em cumprimento à OS nº 201305560, no

período de 07 a 13/04/2013.

Controladoria Regional da União no Estado do Mato Grosso

Nome: SERGIO AKUTAGAWA
Função: DAS-1014
Período da Viagem: 09/04/2013 à 13/04/2013
Destino: Cuiabá / Boa Vista / Cuiabá
Número da Requisição: 001494/13
Valor das Diárias (R\$): 1105,83
Objetivo: Nacional - A Serviço
Descrição: Necessidade de participação em reunião com o Ministério Público Federal com vistas à realização de avaliação da demanda apresentada pela Procuradora da República Raquel Branquinho, conforme anuência e autorização do Sr. Secretário Federal de Controle Interno da CGU-PR.

Controladoria Regional da União no Estado do Mato Grosso do Sul

Nome: HENRIQUE WEBER DE LIMA
Período da Viagem: 08/04/2013 à 12/04/2013
Destino: Campo Grande / Dourados / Campo Grande
Número da Requisição: 001567/13
Valor das Diárias (R\$): 711,73
Objetivo: Nacional - A Serviço
Descrição: Atender OS nº 201306068 - Funai - Gestão e Manutenção do Ministério da Justiça

Nome: PAULO OSSAMU ITO
Período da Viagem: 08/04/2013 à 12/04/2013
Destino: Campo Grande / Dourados / Campo Grande
Número da Requisição: 001568/13
Valor das Diárias (R\$): 711,73
Objetivo: Nacional - A Serviço
Descrição: Atender OS nº 201306068 - Funai - Gestão e Manutenção do Ministério da Justiça

Nome: JOSE PAULO JULIETI BARBIERE
Função: DAS-1011
Período da Viagem: 11/04/2013 à 11/04/2013
Destino: Campo Grande / Sidrolândia / Campo Grande
Número da Requisição: 001643/13
Valor das Diárias (R\$): 71,55
Objetivo: Nacional - A Serviço
Descrição: Participar de reunião agendada com o Ministério Público Estadual de Sidrolândia

Nome: DANIEL CARLOS SILVEIRA

Período da Viagem: 11/04/2013 à 11/04/2013
Destino: Campo Grande / Sidrolândia / Campo Grande
Número da Requisição: 001644/13
Valor das Diárias (R\$): 71,55
Objetivo: Nacional - A Serviço
Descrição: Participar de reunião agendada com o Ministério Público Estadual de Sidrolândia

Nome: SATURNINO MARTINS ARGUELHO
Período da Viagem: 11/04/2013 à 11/04/2013
Destino: Campo Grande / Sidrolândia / Campo Grande
Número da Requisição: 001645/13
Valor das Diárias (R\$): 71,55
Objetivo: Nacional - A Serviço
Descrição: Transportar servidores para reunião no Ministério Público Estadual de Sidrolândia

Controladoria Regional da União no Estado do Pará

Nome: MARCELO BORGES DE SOUSA
Período da Viagem: 09/04/2013 à 10/04/2013
Destino: Belém / Salinópolis / Belém
Número da Requisição: 001635/13
Valor das Diárias (R\$): 283,34
Objetivo: Nacional - Encontro/Seminário
Descrição: Participar de encontro de Prefeitos a fim de divulgar o Programa Brasil Transparente.

Controladoria Regional da União no Estado do Pará

Nome: EDGARD AUGUSTO DE OLIVEIRA
Período da Viagem: 09/04/2013 à 10/04/2013
Destino: Belém / Salinópolis / Belém
Número da Requisição: 001634/13
Valor das Diárias (R\$): 231,59
Objetivo: Nacional - Encontro/Seminário
Descrição: Participar de encontro de Prefeitos a fim de divulgar o Programa Brasil Transparente.

Nome: DINALD COSTA DE OLIVEIRA
Período da Viagem: 09/04/2013 à 10/04/2013
Destino: Belém / Salinópolis / Belém
Número da Requisição: 001636/13
Valor das Diárias (R\$): 230,48
Objetivo: Nacional - A Serviço
Descrição: Conduzir os servidores da CGU-PA: Marcelo Borges, Edgar Augusto e Lorena Paredes.

Nome: EDILSON FERREIRA CASTRO
Período da Viagem: 07/04/2013 à 19/04/2013
Destino: Belém / Marabá / Conceição do Araguaia / Marabá / Belém
Número da Requisição: 001618/13
Valor das Diárias (R\$): 2042,95
Objetivo: Nacional - A Serviço
Descrição: Verificação "in loco" de obras executadas pelo IFPA.

Controladoria Regional da União no Estado do Paraná

Nome: MARCELO COLLEONE
Período da Viagem: 08/04/2013 à 12/04/2013
Destino: Curitiba / Foz do Iguaçu / Cascavel / Curitiba
Número da Requisição: 001531/13
Valor das Diárias (R\$): 806,73
Objetivo: Nacional - A Serviço
Descrição: Fiscalização no Programa Censo Escolar em diversos municípios na região de Foz do Iguaçu/PR e Cascavel/PR.

Nome: ANDRE ROLIM ROMAGNA
Período da Viagem: 08/04/2013 à 12/04/2013
Destino: Curitiba / Foz do Iguaçu / Cascavel / Curitiba
Número da Requisição: 001530/13
Valor das Diárias (R\$): 806,73
Objetivo: Nacional - A Serviço
Descrição: Fiscalização no Programa Censo Escolar em diversos municípios na região de Foz do Iguaçu/PR e Cascavel/PR.

Controladoria Regional da União no Estado do Rio Grande do Norte

Nome: VIVIANE ANDRE ANTUNES
Período da Viagem: 10/04/2013 à 11/04/2013
Destino: Natal / Currais Novos / Natal
Número da Requisição: 001651/13
Valor das Diárias (R\$): 231,59
Objetivo: Nacional - A Serviço
Descrição: Participar de evento de capacitação presencial, relativo ao Programa Brasil Transparente, no Município de Currais Novos, dias 10 e 11 de abril, para os membros da Associação de Municípios do Seridó Oriental.

Nome: NIVALDO AUGUSTO PEREIRA
Período da Viagem: 10/04/2013 à 10/04/2013
Destino: Natal / Currais Novos / Natal
Número da Requisição: 001653/13
Valor das Diárias (R\$): 71,00
Objetivo: Nacional - A Serviço

Descrição: Conduzir servidores que participarão de evento de capacitação presencial, relativo ao Programa Brasil Transparente, no Município de Currais Novos, dias 10 e 11 de abril, para os membros da Associação de Municípios do Seridó Oriental.

Nome: MOACIR RODRIGUES DE OLIVEIRA

Função: DAS-1012

Período da Viagem: 10/04/2013 à 10/04/2013

Destino: Natal / Currais Novos / Natal

Número da Requisição: 001652/13

Valor das Diárias (R\$): 71,55

Objetivo: Nacional - A Serviço

Descrição: Participar da abertura de evento de capacitação presencial, relativo ao Programa Brasil Transparente, no Município de Currais Novos, dias 10 e 11 de abril, para os membros da Associação de Municípios do Seridó Oriental.

Nome: ANA PAULA PACHELLI PACHECO

Período da Viagem: 10/04/2013 à 11/04/2013

Destino: Natal / Currais Novos / Natal

Número da Requisição: 001649/13

Valor das Diárias (R\$): 231,59

Objetivo: Nacional - A Serviço

Descrição: Participar de evento de capacitação presencial, relativo ao Programa Brasil Transparente, no Município de Currais Novos, dias 10 e 11 de abril, para os membros da Associação de Municípios do Seridó Oriental.

Nome: EUGENIO JOSE DE SOUZA

Período da Viagem: 10/04/2013 à 11/04/2013

Destino: Natal / Currais Novos / Natal

Número da Requisição: 001650/13

Valor das Diárias (R\$): 219,46

Objetivo: Nacional - A Serviço

Descrição: Conduzir servidores que participarão de evento de capacitação presencial, relativo ao Programa Brasil Transparente, no Município de Currais Novos, dias 10 e 11 de abril, para os membros da Associação de Municípios do Seridó Oriental.

Controladoria Regional da União no Estado do Rio Grande do Sul

Nome: JAIME RICARDO DE BRITO

Período da Viagem: 12/04/2013 à 12/04/2013

Destino: Porto Alegre / Santa Cruz do Sul / Porto Alegre

Número da Requisição: 001663/13

Valor das Diárias (R\$): 71,55

Objetivo: Nacional - A Serviço

Descrição: Em cumprimento a OS 201307946, parceria com TCE-RS - Divulgação Programa Brasil Transparente

Nome: GEORGE MIGUEL RESTLE MARASCHIN
Período da Viagem: 12/04/2013 à 12/04/2013
Destino: Porto Alegre / Santa Cruz do Sul / Porto Alegre
Número da Requisição: 001664/13
Valor das Diárias (R\$): 71,55
Objetivo: Nacional - A Serviço
Descrição: EM CUMPRIMENTO A OS 201307946 PARCERIA COM TCE/RS -
DIVULGAÇÃO DO PROGRAMA BRASIL TRANSPARENTE

Diretoria de Auditoria da Área de Produção e Tecnologia

Nome: JOAO HENRIQUE WETTER BERNARDES
Período da Viagem: 07/04/2013 à 12/04/2013
Destino: Brasília / Rio de Janeiro / Brasília
Número da Requisição: 001404/13
Valor das Diárias (R\$): 1243,33
Objetivo: Nacional - A Serviço
Descrição: Participação do servidor na fiscalização piloto vinculada ao AEPG da ação
20TL – Apoio à implantação de Infraestrutura Aquícola e Pesqueira, sob
responsabilidade da DRAGR.

Diretoria de Planejamento e das Ações de Controle

Nome: RAFAEL RABELO AROUCHA
Período da Viagem: 07/04/2013 à 12/04/2013
Destino: Brasília / Fortaleza / Brasília
Número da Requisição: 001398/13
Valor das Diárias (R\$): 1178,43
Objetivo: Nacional - A Serviço
Descrição: Ajuda a CGU-Regional/CE - Fiscalização Projeto Piloto de AEPG da Ação
20TL - Apoio a implantação de Infraestrutura Aquícola e Pesqueira e
Pesqueira no Estado do Ceará.

Diretoria de Prevenção da Corrupção

Nome: CIBELLE CESAR BRASIL VIEIRA
Período da Viagem: 08/04/2013 à 14/04/2013
Destino: Brasília / Viena / Brasília
Número da Requisição: 001559/13
Valor das Diárias (R\$): 4532,83
Objetivo: Internacional - A Serviço
Descrição: Participar da "International expert group meeting, which the UN Office on
Drugs and Crime (UNODC) will convene in Vienna on 10-12 April 2013".

Nome: EDUARDO SOARES DE PAIVA
Período da Viagem: 08/04/2013 à 09/04/2013
Destino: Rio de Janeiro / Brasília / Rio de Janeiro
Número da Requisição: 001598/13

Valor das Diárias (R\$): 397,39

Objetivo: Nacional - A Serviço

Descrição: Participar da “Reunião de controle do DW-CGU”, no edifício sede da CGU em Brasília, e do “Workshop novo SIAFI” na Secretaria do Tesouro Nacional (STN).

Gabinete

Nome: ROBERTA SOLIS RIBEIRO

Função: DAS-1014

Período da Viagem: 13/04/2013 à 26/04/2013

Destino: Brasília / Beirute / Londres / Brasília

Número da Requisição: 001523/13

Valor das Diárias (R\$): 7929,25

Objetivo: Internacional - Encontro/Seminário

Descrição: A Chefe da Assessoria para Assuntos Internacionais assessorará o Sr. Ministro durante sua participação na 4ª Conferência da Rede Árabe de Combate à Corrupção e Integridade/ACINET, intitulada “Reconciling Hopes with Realities in the Fight against Corruption: Paving the Way for Innovation”, evento que acontecerá em Beirute, no período de 14 a 16/04/2013. Em seguida, ela participará da reunião ministerial do Comitê Diretor da Open Government Partnership – OGP, bem como dos eventos que a subsidiarão, no período de 22 a 24/4/2013, em Londres.

Nome: JORGE HAGE SOBRINHO

Função: CNE-0001

Período da Viagem: 13/04/2013 à 27/04/2013

Destino: Brasília / Beirute / Paris / Brasília

Número da Requisição: 001570/13

Valor das Diárias (R\$): 10275,25

Objetivo: Internacional - Encontro/Seminário

Descrição: O Sr. Ministro foi convidado a participar da 4ª Conferência da Rede Árabe de Combate à Corrupção e Integridade/ACINET, intitulada “Reconciling Hopes with Realities in the Fight against Corruption: Paving the Way for Innovation”, evento que acontecerá em Beirute, no período de 14 a 16/04/2013. Participará, ainda, como palestrante, da 3ª Conferência Anual de Combate à Corrupção para os Governos do G20, organizada pela Presidência russa do G20 e pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), com o apoio do Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime (UNODC). O evento terá lugar em 25-26 de Abril de 2013, na sede da OCDE, em Paris.

Nome: GISELE DE MELO MAEDA MENDANHA

Função: DAS-1014

Período da Viagem: 08/04/2013 à 14/04/2013

Destino: Brasília / Viena / Brasília

Número da Requisição: 001564/13

Valor das Diárias (R\$): 4782,43

Objetivo: Internacional - Encontro/Seminário
A Chefe da Assessoria de Comunicação Social participará do "Encontro Internacional do Grupo de Peritos para Promoção de Informação Responsável e Profissional sobre a Corrupção com base na Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção", evento promovido pelo Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime (UNODC), a realizar-se no período de 10 a 12 de abril de 2013, em Viena, Áustria. Para sua regular participação neste evento, considerando o traslado, necessário se faz seu afastamento entre os dias 8 e 14.

Secretaria Federal de Controle Interno

Nome: ADILMAR GREGORINI
Função: DAS-1014
Período da Viagem: 08/04/2013 à 09/04/2013
Destino: Recife / Garanhuns / Recife
Número da Requisição: 001629/13
Valor das Diárias (R\$): 283,34
Objetivo: Nacional - A Serviço
Descrição: Missão de caráter sigiloso.

Nome: ANDRE LUIZ HOLANDA BATISTA
Período da Viagem: 08/04/2013 à 09/04/2013
Destino: Recife / Garanhuns / Recife
Número da Requisição: 001630/13
Valor das Diárias (R\$): 231,59
Objetivo: Nacional - A Serviço
Descrição: Missão de caráter sigiloso.

Nome: MARCIO ALEXANDRE MORAES
Período da Viagem: 08/04/2013 à 09/04/2013
Destino: Recife / Garanhuns / Recife
Número da Requisição: 001631/13
Valor das Diárias (R\$): 231,59
Objetivo: Nacional - A Serviço
Descrição: Missão de caráter sigiloso.

Nome: VICTOR DE SOUZA LEAO
Função: DAS-1012
Período da Viagem: 08/04/2013 à 09/04/2013
Destino: Recife / Garanhuns / Recife
Número da Requisição: 001632/13
Valor das Diárias (R\$): 231,59
Objetivo: Nacional - A Serviço
Descrição: Missão de caráter sigiloso.

Nome: ADELTON VILHENA NEVES
Período da Viagem: 10/04/2013 à 26/04/2013
Destino: Macapá / Belém / Redenção / Belém / Macapá
Número da Requisição: 001603/13
Valor das Diárias (R\$): 2996,89
Objetivo: Nacional - A Serviço
Descrição: Missão de caráter sigiloso.

Nome: LIANA CRISTINA DA SILVA
Período da Viagem: 10/04/2013 à 12/04/2013
Destino: Brasília / São Paulo / Brasília
Número da Requisição: 001609/13
Valor das Diárias (R\$): 575,14
Objetivo: Nacional - Treinamento
Descrição: Treinamento Anti-Corrupção na Área de Saúde.

Nome: SHIRLEY GUIMARAES CONCEICAO
Função: DAS-1012
Período da Viagem: 10/04/2013 à 12/04/2013
Destino: Brasília / São Paulo / Brasília
Número da Requisição: 001610/13
Valor das Diárias (R\$): 575,14
Objetivo: Nacional - Treinamento
Descrição: Treinamento Anti-Corrupção na Área de Saúde.

Nome: WAGNER BRIGNOL MENKE
Período da Viagem: 10/04/2013 à 12/04/2013
Destino: Brasília / São Paulo / Brasília
Número da Requisição: 001611/13
Valor das Diárias (R\$): 575,14
Objetivo: Nacional - Treinamento
Descrição: Treinamento Anti-Corrupção na Área de Saúde.

Nome: JOSE AMILTON NEVES DE SANTANA
Período da Viagem: 10/04/2013 à 27/04/2013
Destino: Aracaju / Palmas / Redenção / Palmas / Aracaju
Número da Requisição: 001612/13
Valor das Diárias (R\$): 3102,49
Objetivo: Nacional - A Serviço
Descrição: Missão de Caráter sigiloso.

CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

BOLETIM INTERNO Nº 16

ANA CLÁUDIA FONSECA SILVEIRA
Chefe de Divisão/CGRH/DGI

De acordo. Autorizo a publicação.
Em 19 de abril de 2013

SIMEI SUSÃ SPADA
Coordenadora-Geral de Recursos Humanos