

# **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 TORGGGLER, 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
<b>ANEXO I.B: DETALHAMENTO DAS METAS QUANTO ÀS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS</b>	<b>Pesos (1º sem2013)</b>
1. Auditorias Anuais de Contas	10
2. Auditorias e fiscalizações em projetos de financiamento externo e de cooperação técnica com organismos internacionais	1
3. 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
<b>TOTAL</b>	<b>100,00</b>

## 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 <sup>2</sup>	BID-ATN/ME-10588-BR e BID-2549/OC-BR <sup>3</sup>	OS para subsidiar consolidação do 1633/OC-BR	OS para subsidiar consolidação pela UCI Demandante <sup>4</sup>	OS para subsidiar consolidação pela UCI Demandante <sup>5</sup>	OS para subsidiar consolidação pela UCI Demandante <sup>6</sup>			
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
<b>Execução</b>						
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 <sup>1</sup>	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	

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



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

**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

<b>Etapa Básica</b>	<b>Responsáveis</b>	<b>Prazos</b>	<b>Produtos da Etapa</b>	<b>Forma de Pontuação da etapa</b>	<b>Peso da etapa sobre o total da meta</b>	<b>Orientações</b>
1 - Encaminhamento à DC 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 registrada 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

<b>Capacitação</b>						
<b>Etapa Básica</b>	<b>Responsáveis</b>	<b>Prazos</b>	<b>Produtos da Etapa</b>	<b>Forma de Pontuação da Etapa</b>	<b>Peso da etapa sobre o total da atividade</b>	<b>Orientações</b>
1 - 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
<b>TOTAL</b>	<b>61</b>	<b>762.538</b>	<b>53.378</b>	<b>53.280</b>	<b>6,99%</b>	<b>33</b>	<b>2.640</b>	<b>10</b>	<b>400</b>	<b>4</b>	<b>640</b>	<b>37</b>	<b>7.400</b>	<b>10</b>	<b>400</b>	<b>9</b>	<b>2.280</b>	<b>26</b>	<b>4.160</b>	<b>120</b>	<b>31.200</b>	<b>26</b>	<b>4.340</b>

**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"><li>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;</li><li>2. As orientações serão encaminhadas por meio de OS específica.</li></ol>

### **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 <sup>2</sup>	BID <sup>3</sup>	PNUD <sup>4</sup>	PNUD <sup>5</sup>	PNUD <sup>6</sup>	BIRD <sup>7</sup>	KFW <sup>8</sup>				
1. UCI Executora conclui OS para revisão pela DCREX <sup>1</sup>	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
<b>Planejamento</b>						
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 <sup>1</sup>	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 <sup>1</sup>	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 <sup>1</sup>	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 <sup>1</sup>	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 <sup>1</sup>	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 <sup>1</sup>	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 <sup>1</sup>	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	
<b>Monitoramento</b>						
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.
<b>Avaliação</b>						
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: <a href="http://www.stn.fazenda.gov.br">www.stn.fazenda.gov.br</a>
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				
<b>Planejamento</b>								
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	
<b>Execução</b>								
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	
<b>Monitoramento</b>								
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 - <a href="http://intragcu.df.cgu/controle-interno/acoes-de-controle/sorteios/">http://intragcu.df.cgu/controle-interno/acoes-de-controle/sorteios/</a> . 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

<b>Etapa Básica</b>	<b>Responsáveis</b>	<b>Prazos</b>	<b>Produtos da Etapa</b>	<b>Forma de Pontuação da etapa</b>	<b>Peso da etapa</b>	<b>Orientações</b>
Análise dos processos 1º Semestre	DPPCE	30.6	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

<b>Etapa Básica</b>	<b>Responsáveis</b>	<b>Prazos</b>	<b>Produtos da Etapa</b>	<b>Forma de Pontuação da etapa</b>	<b>Peso da etapa</b>	<b>Orientações</b>
1 - Análise 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
<b>Aferição do 2º semestre de 2012</b>						
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	
<b>Fixação do 2º semestre de 2013</b>						
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

<b>Etapa Básica</b>	<b>Responsáveis</b>	<b>Prazos</b>	<b>Produtos da Etapa</b>	<b>Forma de Pontuação da etapa</b>	<b>Peso da etapa</b>	<b>Orientações</b>
1 - 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

<b>Etapa Básica</b>	<b>Responsáveis</b>	<b>Prazos</b>	<b>Produtos da Etapa</b>	<b>Forma de Pontuação da etapa</b>	<b>Peso da etapa sobre o total da atividade</b>	<b>Orientações</b>
1 - Capacitação de Gestores Federais (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
<b>ATIVIDADES DE AUDITORIA INDIRETA COMPARTILHADA</b>						
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 AÇÃO 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	AVALIAÇÃO 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	AVALIAÇÃO DAS PRESTACOES DE CONTAS - TCE	4	01.97.00.0052	ESTATAIS - ANÁLISE DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS	32
01.97.00.0056	AVALIAÇÃO DA MANUTENÇÃO DE RESTOS A PAGAR - NP	5	01.97.00.0055	ESTATAIS - ATUAÇÃO 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 ITAUTECH 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 Guaracáí/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 / Guaraçai / 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 Guaracáí/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 / Igaracu 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 Igaracu 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 / Igaracu 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 Igaracu 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