

CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

BOLETIM INTERNO Nº 40

Brasília-DF, 04 de outubro de 2013

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

ASSUNTOS GERAIS E ADMINISTRATIVOS

CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

1) SECRETARIA-EXECUTIVA

ATOS DO SECRETÁRIO

O SECRETÁRIO-EXECUTIVO DA CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO, no uso das atribuições conferidas pela Portaria nº 245, de 10 de junho de 2003, do Ministro de Estado do Controle e da Transparência, e com base no art. 87 da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, no art. 10 do Decreto nº 5.707, de 23 de fevereiro de 2006, e na Portaria CGU nº 1.609, de 26 de julho de 2012, resolve:

PORTARIA

Nº.1888 DE 03 DE OUTUBRO DE 2013

Conceder Licença para Capacitação, referente ao período aquisitivo de 05/08/2004 a 03/08/2009, à servidora **ELENIZA MEIRELES DOS SANTOS AZEVEDO**, Analista de Finanças e Controle, matrícula SIAPE n.º 0092792, em exercício na DITRA/DI/SFC/CGU-PR, no período de **31/10 a 29/11/2013**, para elaboração do TCC do curso de graduação em Direito do Centro Universitário UNIEURO (Processo nº 00190.022142/2013-61).

PORTARIA

Nº 1889 DE 03 DE OUTUBRO DE 2013

Conceder Licença para Capacitação, referente ao período aquisitivo de 06/07/2004 a 04/07/2009, ao servidor **SANDRO ZACHARIADES SABENÇA**, Analista de Finanças e Controle, matrícula SIAPE n.º 1459962, em exercício na Controladoria-Regional da União no Estado do Rio de Janeiro, no período de **14/10 a 12/11/2013**, para elaboração da monografia de graduação do Curso de Bacharelado em Direito da Universidade Estácio de Sá (Processo nº 00218.001609/2013-83).

PORTARIA

Nº. 1890 DE 03 DE OUTUBRO DE 2013

Conceder Licença para Capacitação, referente ao período aquisitivo de 14/07/2008 a 12/07/2013, ao servidor **NICK ANDREW PEREIRA UGALDE**, Técnico de Finanças e Controle, matrícula SIAPE n.º 1643193, em exercício na Controladoria-Regional da União no Estado do Acre, pelo período de **29/10/2013 a 26/01/2014**, para realização dos cursos “Direito Administrativo”, “Direito Constitucional” e “Técnicas de Redação”, todos na modalidade à distância, promovidos pelo Instituto Politécnico de Ensino a Distância - IPED. (Processo nº 00201.000627/2013-27).

PORTARIA

Nº 1891 DE 03 DE OUTUBRO DE 2013

Conceder Licença para Capacitação, referente ao período aquisitivo de 29/06/2006 a 27/06/2011, à servidora **LARISSA SAMARA ALMEIDA DE CARVALHO**, Analista de Finanças e Controle, matrícula SIAPE n.º 1538973, em exercício na Corregedoria-Geral da União, Comissão Permanente de Processo Administrativo Disciplinar – CRG/CPAD, pelo período de **28/10 a 26/11/2013**, totalizando 30 dias, para realização do trabalho de Conclusão do Curso de Pós-Graduação *Lato Sensu*, Especialização em Direito e Processo do Trabalho, promovida pela Universidade Anhanguera - UNIDERP (Processo nº00190.020326/2013-96).

PORTARIA

Nº 1892 DE 03 DE OUTUBRO DE 2013

Conceder Licença para Capacitação, referente ao período aquisitivo de 19/01/2005 a 17/01/2010, ao servidor **CARLOS HENRIQUE DA SILVA NEVES**, Analista de Finanças e Controle, matrícula SIAPE n.º 1483005, em exercício na Controladoria-Regional da União no Estado de São Paulo, pelo período de **14/10 a 12/11/2013**, totalizando 30 dias, para realização do trabalho de conclusão do curso de Especialização em Gestão Pública, promovido pela Universidade Tecnológica Federal do Paraná (Processo nº 00225.001446/2013-40).

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 1897 DE 03 DE OUTUBRO DE 2013

Conceder a Gratificação Temporária das Unidades Gestoras dos Sistemas Estruturadores da Administração Pública Federal - GSISTE, Nível Superior, à servidora **LUCIANA JUREMA LOPES**, Analista Judiciário, Área Administrativa, matrícula n.º S052145, do quadro de pessoal do Superior Tribunal de Justiça, em exercício na Controladoria-Regional da União no Estado de Pernambuco 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 1913 DE 04 DE OUTUBRO DE 2013

Conceder a Gratificação Temporária das Unidades Gestoras dos Sistemas Estruturadores da Administração Pública Federal - GSISTE, Nível Superior, ao servidor THIAGO PIRES OLIVEIRA, Analista Técnico-Administrativo, matrícula SIAPE n.º 1651622, do quadro de pessoal do Ministério da Justiça, em exercício na Controladoria-Geral da União, na forma da Tabela I-Anexo do Decreto n.º 6.712, de 24 de dezembro de 2008.

O SECRETÁRIO EXECUTIVO, no uso da competência que lhe confere o inciso II do art. 6º, do Anexo I, do Decreto nº 8.109, de 17 de setembro de 2013, e conforme estabelecido pela Portaria nº 1.833, de 16 de setembro de 2009, **R E S O L V E**:

PORTARIA

Nº 1849, DE 30 DE SETEMBRO DE 2013

Art. 1º Ficam estabelecidas as metas referentes às ações de controle, às ações de transparência e prevenção à corrupção e às ações de correição, constantes dos Anexos I, II, III e IV desta Portaria, para cumprimento pelas Unidades Regionais no segundo semestre de 2013, conforme o disposto na Portaria nº 1.833, de 16 de setembro de 2009.

Art. 2º Os trabalhos das Unidades relacionadas nos anexos poderão ser mensurados de acordo com os seguintes indicadores, a saber:

I - percentual de Homem-Hora (HH) alocado para a realização de atividades operacionais em relação ao total de HH da unidade;

II - percentual de emprego do quantitativo de HH da área operacional para efetiva execução de Ordens de Serviço (OS), composto por três componentes: Secretaria Federal de Controle Interno (SFC), Secretaria de Transparência e Prevenção da Corrupção (STPC) e Corregedoria-Geral da União (CRG), considerando o disposto no art. 25 da Portaria nº 1.833, de 2009.

III - somatório ponderado dos desempenhos das unidades na execução de cada atividade de controle constante do Anexo I.B.

IV - resultado dos indicadores de processo, produto e resultado constantes do Anexo II.

V - somatório dos desempenhos das unidades na execução de cada atividade de transparência e prevenção à corrupção constante do Anexo III.

VI - somatório dos desempenhos das unidades na execução de cada atividade de correição constante do Anexo IV.

§ 1º A aferição dos indicadores de processo, produto e resultado constantes do Anexo II será realizada com base nas informações contidas nos Sistemas

NovoAtiva 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 no inciso I do caput, deverá ser observado que:

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 são 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 no inciso II do caput, 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 NovoAtiva e FORT.

§ 4º Para efeito de apuração do componente STPC do indicador descrito no inciso II do caput, a ocupação da força de trabalho alocada pelas Unidades Regionais para execução das OS demandadas pela STPC será apurada pela Diretoria de Transparência e Controle Social (DTC/STPC) a partir do quantitativo de HH informado nos Sistemas NovoAtiva, FORT e Sistema de Gestão do Programa Olho Vivo no Dinheiro Público (SGOV).

§ 5º Para efeito de apuração do componente CRG do indicador descrito no inciso II do caput, a ocupação da força de trabalho alocada pelas Unidades Regionais para execução das OS demandadas pela CRG será apurado pelo Gabinete da Corregedoria-Geral da União, a partir do quantitativo de HH informado nos Sistemas NovoAtiva e FORT e, complementarmente, por meio de análise das informações disponíveis nos sistemas CGU-PAD, BI – Business Intelligence, Módulo Correição do SGI e planilhas eletrônicas.

§ 6º 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 DTC/STPC.

§ 7º 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.

§ 8º O indicador descrito no inciso III do caput, associado ao atingimento das metas dentro dos prazos estabelecidos, 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.

§ 9º O indicador descrito no inciso V do caput será aferido apenas ao final do exercício pela DTC/STPC e diz respeito aos resultados apurados em cada uma das atividades de prevenção da corrupção a serem executadas, ponderadas por HH planejado.

§ 10 O indicador descrito no inciso VI do caput será aferido apenas ao final do exercício pelo Gabinete da Corregedoria-Geral da União e diz respeito aos resultados apurados em cada uma das atividades de correição a serem executadas.

Art. 3º As UCI relacionadas nos anexos deverão manter atualizado o registro da situação das OS no Sistema NovoAtiva, 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 NovoAtiva 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 NovoAtiva 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 NovoAtiva e SGOV.

Art. 5º O Anexo I.A apresenta, para efeito de orientação de planejamento interno da unidade, a quantidade mínima de horas - equivalente a 20% da reserva técnica citada na alínea “c” do art. 14 da Portaria nº 1.833, de 16 de 2009- a qual se recomenda que seja utilizada para a promoção de treinamentos internos aos servidores da CGU.

Art. 6º Serão destinadas 4.800 H/H - equivalente a análise de 6.000 denúncias - para força-tarefa de triagem do passivo de denúncias da Ouvidoria-Geral da União.

§ 1º Os servidores serão capacitados por videoconferência para a atividade e uso do Módulo de Demandas Externas do SGI.

§ 2º O trabalho será executado na própria sede da CGU-Regional e o quantitativo de horas utilizadas no âmbito dessa força-tarefa deve ser registrado no Sistema Fort como ajuda à “Ouvidoria-Geral da União”, conforme detalhamento a seguir:

I - a CGU-R/GO com ajuda de 1 servidor da área de ações de controle para a realização da força-tarefa (com estimativa de análise de 400 denúncias).

II - a CGU-R/SE com ajuda de 1 servidor da área de ações de controle para a realização da força-tarefa (com estimativa de análise de 400 denúncias).

III - a CGU-R/CE com ajuda de 3 servidores (sendo 2 da área de pessoal e 1 da área de ações de controle) para a realização da força-tarefa (com estimativa de análise de 1.200 denúncias).

IV - a CGU-R/MG com ajuda de 2 servidores (sendo 1 da área de pessoal e 1 da área de ações de controle) para a realização da força-tarefa (com estimativa de análise de 800 denúncias).

V - a CGU-R/BA com ajuda de 2 servidores (sendo 1 da área de pessoal e 1 da área de ações de controle) para a realização da força-tarefa (com estimativa de análise de 800 denúncias).

VI - a CGU-R/ES com ajuda de 2 servidores (sendo 1 da área de pessoal e 1 da área de ações de controle) para a realização da força-tarefa (com estimativa de análise de 800 denúncias).

VII - a CGU-R/PB com ajuda de 1 servidor para a realização da força-tarefa (com estimativa de análise de 400 denúncias).

VIII - a CGU-R/PE com ajuda de 1 servidor da área de ações de controle para a realização da força-tarefa (com estimativa de análise de 400 denúncias).

IX - a Diretoria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional do Órgão Central com ajuda de 2 servidores para a realização da força-tarefa (com estimativa de análise de 800 denúncias).

Art. 7º Além das metas descritas deverão ser observadas as demais orientações constantes dos Anexos I e III, bem como revisões posteriores oriundas da SFC, STPC e CRG.

Art. 8º A avaliação dos indicadores de processo, produto e resultado constantes do Anexo II deverão ser encaminhados à DIPLAD/SE até 90 dias após o encerramento do semestre, para consolidação e encaminhamento ao Secretário-Executivo.

Art. 9º Os casos omissos serão resolvidos no âmbito da Secretaria-Executiva.

ANEXO I.A

PLANEJAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO DE HOMENS-HORA – HH

ANEXO I.A
PLANEJAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO DE HH - CGU-REGIONAIS (SEGUNDO SEMESTRE)

UCI	Quantidade de Homem-Hora cadastrado no Sistema Fort por Área						Contas Anuais (prazo TCU 30/09, 31/10 e 30/11)		Recursos Externos	39º Sorteio	Mobilização e dinamização de Auditorias Internas - PAINT		Ações de Capacitação à Gestores Federais (CAPACITA)	Acompanhamento Permanente da Gestão 2013 (OS2)		HH APG Temas Específicos	HH Alocado para a Roteirização	Meta Roteirizável
	Gerencial/Gabinete/Apoio	Operacional	Capacitação Interna (20% da Reserva Técnica)	Disponível p/ Ação de Controle (75% do Operacional)	Núcleo de Ações Especiais	Pessoal	Qtde OS	HH Padrão 240 HH			HH	Quantidade de HH		Audi-toria Compartilhada 160 HH	PAINT 40 HH			
CGU-AC	3.592	11.204	403	8.403	1.888	984	4	960	0	1.680	160	120	320	23	522	0	1.769	44
CGU-AL	7.644	16.308	587	12.231	1.924	1.916	3	720	160	1.680	160	120	40	27	2.887	0	2.624	66
CGU-AM	8.096	19.568	704	14.676	1.776	2.820	9	2.160	160	1.680	160	200	300	41	1.362	240	3.818	95
CGU-AP	1.840	10.204	367	7.653	888	1.716	3	720	0	1.680	160	80	240	24	497	320	1.352	34
CGU-BA	14.016	53.948	1.942	40.461	4.640	1.912	3	720	160	8.400	160	160	300	51	16.950	800	6.259	156
CGU-CE	12.192	58.472	2.105	43.854	3.048	10.096	5	1.200	160	6.720	160	240	300	43	4.144	800	16.986	425
CGU-ES	7.372	31.448	1.132	23.586	1.836	3.136	4	960	0	1.680	160	80	400	28	11.834	0	3.500	88
CGU-GO	14.992	49.400	1.778	37.050	1.840	1.904	1	240	160	5.040	160	120	400	33	20.986	900	5.300	133
CGU-MA	5.440	29.236	1.052	21.927	3.716	1.856	4	960	0	3.360	160	120	80	30	4.455	0	7.220	181
CGU-MG	18.180	51.300	1.847	38.475	3.012	10.544	3	720	0	11.760	160	760	100	77	6.923	0	4.496	112
CGU-MS	9.456	21.384	770	16.038	1.732	952	2	480	160	1.680	160	120	128	38	4.386	300	5.940	149
CGU-MT	2.836	19.164	690	14.373	1.796	936	4	960	0	3.360	160	80	480	29	570	160	5.871	147
CGU-PA	11.066	29.348	1.057	22.011	3.160	1.264	4	960	0	5.040	160	240	80	56	1.668	0	9.439	236
CGU-PB	13.992	28.316	1.019	21.237	1.968	1.968	5	1.200	160	3.360	160	120	200	32	5.485	400	6.216	155
CGU-PE	11.164	33.976	1.223	25.482	1.968	1.736	6	1.440	160	5.040	160	480	300	54	8.178	0	6.020	151
CGU-PI	7.744	20.384	734	15.288	1.692	1.900	4	960	0	3.360	160	120	28	32	847	120	6.101	153
CGU-PR	10.054	38.430	1.383	28.823	1.872	2.614	5	1.200	0	5.040	160	160	300	46	5.661	1.140	10.676	267
CGU-RJ	19.676	76.260	2.745	57.195	3.624	8.640	32	7.680	160	1.680	160	1.640	80	142	8.924	3.940	20.667	517
CGU-RN	7.548	28.056	1.010	21.042	1.408	2.840	3	720	0	5.040	160	160	100	31	4.646	160	5.808	145
CGU-RO	3.328	14.536	523	10.902	960	832	4	960	160	1.680	160	120	160	32	712	0	5.158	129
CGU-RR	2.596	8.276	298	6.207	912	0	4	960	0	1.680	160	120	100	25	956	0	1.319	33
CGU-RS	11.328	35.092	1.263	26.319	856	1.908	7	1.680	0	6.720	160	680	128	69	7.243	0	6.944	174
CGU-SC	10.476	26.882	968	20.162	912	4.806	3	720	0	3.360	160	200	120	39	5.940	0	3.944	99
CGU-SE	9.316	24.204	871	18.153	1.872	1.800	2	480	0	3.360	160	80	240	29	1.308	160	8.693	217
CGU-SP	14.940	49.976	1.799	37.482	2.720	7.544	7	1.680	0	10.080	160	360	100	84	10.212	160	4.466	112
CGU-TO	1.744	10.960	395	8.220	960	944	3	720	160	1.680	160	80	0	25	1.326	200	1.990	50
TOTAL	240.628	796.332	28.665	597.250	52.980	77.568	134	32.160	1.760	105.840	4.160	6.760	5.024	1.140	138.622	9.800	162.576	4.064

ANEXO I.B

DETALHAMENTO DAS METAS QUANTO ÀS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

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

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

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. Relatório Preliminar inserido e encaminhado no Sistema Ativa (transação "Histórico de Relatório Preliminar") para revisão da UCI Demandante		05.07 (UJ com prazo de entrega no TCU em 30.09), 05.08 (UJ com prazo de entrega no TCU em 31.10) e 09.09 (UJ com prazo de entrega no TCU em 30.11)	Relatório preliminar disponibilizado para revisão da UCI Demandante pelo Sistema Novo Ativa	(Quantidade de OS de AAC com relatório preliminar inserido e encaminhado no Sistema ATIVA no prazo) / (Total de OS de AAC com prazos para 30.09 + Total de OS com prazos para 31.10 + Total de OS com prazos para 30.11)	40	O relatório preliminar será elaborado após a reunião de busca conjunta de soluções e encaminhado à demandante por meio da transação "Histórico de Relatório Preliminar". A UCI demandante, no prazo de 8 dias úteis, deverá revisar o relatório preliminar e registrar na mesma transação as eventuais sugestões existentes.
2. Conclusão das OS de Auditoria Anual de Contas cujos prazos sejam 31.08, 30/09, 31/10 e 30/11	Unidades Regionais da CGU	19.07 (UJ com entrega do Processo de Contas no TCU em 31.08), 16.08 (UJ com entrega do Processo de Contas no TCU em 30.09), 17/09 (UJ com entrega do Processo de Contas no TCU em 31.10), 18.10 (UJ com entrega do Processo de Contas no TCU em 30.11) ou 33 dias após a manifestação da UCI Demandante	OS Concluída	Total de OS concluídas / Total de OS de AAC com prazo para o 2º semestre	45	
3. 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.		31.10	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. 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	BID		Produtos da etapa	Forma de pontuação	Peso
		BID/1628/OC-BR ¹	BID/1718/OC-BR ²			
1. UCI Executora informa a conclusão da OS para revisão pela DCREX e UCI Demandante	Unidades Regionais	31.12	02.09	OS concluída com email encaminhado a DCREX e UCI Demandante	Quantidade de OS concluídas com emails encaminhados no prazo / Quantidade de OS a serem concluídas no semestre	50
2. UCI Executora efetua ajustes e coloca OS no status de "revisada" para a homologação pela UCI competente.		-	20.09	OS revisada ou OS concluída aceita pela DCREX e UCI Demandante	(Quantidade de OS Revisadas + Quantidade de OS concluídas aceitas)/Total de OS demandadas para consolidação	50

Legenda:

1. Auditoria de encerramento, período de 01/01/2013 a 14/09/2013. Unidades Regionais Responsáveis: A serem definidas a partir do encerramento do projeto (14.09.2013).

2. Auditoria de encerramento, período de 01/01/2013 a 30/05/2013. Unidades Regionais Responsáveis: CGU-AL, CGU-AM, CGU-BA, CGU-CE, CGU-GO, CGU-MS, CGU-PE, CGU-PB, CGU-RJ, CGU-RO, CGU-TO.

3. Execução de Fiscalização a partir de Roteirização

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

Etapa	Responsável	Prazo	Produtos da etapa	Forma de pontuação	Peso	Orientação
Execução						
1- Execução das OS de Ações de Controle Roteirizáveis	Unidades Regionais da CGU	31.12	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		31.12	OS sem retrabalho	(2 - IRT)/2	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. A forma de pontuação está limitada a 100% do peso da etapa
3 - Aderência à priorização na realização das OS roteirizáveis		31.12	Roteiros aderentes à orientação	(Total de OS iniciadas no semestre - Total de OS iniciadas antes da OS vértice no semestre) / Total de OS iniciadas no semestre.	15	Eventuais necessidades de "não atendimento" da diretriz de roteirização devem ser comunicadas e discutidas com a DCPLA ainda durante a fase de planejamento.
4 - Aderência à periodicidade de visita a um setor na roteirização		31.12		(Número de setores existentes - Número de setores onde o tempo de retorno foi superior a 60 dias no semestre) / Número de setores existentes	15	O tempo de retorno a um setor será contabilizado como a diferença entre as datas de início de realização das OS de dois roteiros consecutivos no mesmo setor, começando a contar a partir de 01.07 ou a partir do momento em que houver estoque no setor e finalizando no dia 31.12.
5 - Tempo médio de revisão das OS "não aceitas"		31.12	OS revisada	(60 - TMR)/40	10	A forma de pontuação está limitada a 100% do peso da etapa

Legenda:
 IRT = (Quantidade de revisões de OS no período)/Quantidade de OS revisadas no período
 TMR = 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

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

Base Legal: Portaria CGU n° 247/2003

Etapa Básica	Responsáveis	Sorteio de Município - 39º	Produto da Etapa	Forma de Pontuação da etapa	Peso da etapa sobre o total da atividade	Orientações
1 - Conclusão das OS	Unidades Regionais da CGU	06.12	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		31.12	OS sem retrabalho	$(2 - \text{IRT})/2$	30	A forma de pontuação está limitada a 100% do peso da etapa

Legenda:

IRT = (Quantidade de revisões de OS no período)/Quantidade de OS revisadas no período

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 n° 55/2007 e Portaria CGU n°121/2005

Etapa Básica	Responsáveis	Prazos	Produtos da etapa	Forma de Pontuação da etapa	Peso da etapa sobre o total da atividade	Orientações
1 - Análise dos processos de admissão, aposentadoria, pensão e diligências	Unidades Regionais da CGU	31.12	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.

5.1 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 n° 55/2007 e Portaria CGU n°121/2005

UCI	HH Disponível	Meta Fixada de Processos
CGU-AC	984	246
CGU-AL	1.916	479
CGU-AM	2.820	705
CGU-AP	1.716	429
CGU-BA	1.912	478
CGU-CE	10.096	2.524
CGU-ES	3.136	784
CGU-GO	1.904	476
CGU-MA	1.856	464
CGU-MG	10.544	2.636
CGU-MS	952	238
CGU-MT	936	234
CGU-PA	1.264	316
CGU-PB	1.968	492
CGU-PE	1.736	434
CGU-PI	1.900	475
CGU-PR	2.614	654
CGU-RJ	8.640	2.160
CGU-RN	2.840	710
CGU-RO	832	208
CGU-RR	0	0
CGU-RS	1.908	477
CGU-SC	4.806	1.202
CGU-SE	1.800	450
CGU-SP	7.544	1.886
CGU-TO	944	236
TOTAL	77.568	19.392

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 8.109/13

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	Unidades Regionais da CGU	31.12	Servidores Capacitados	(Servidores Capacitados) / (Servidores Capacitados definido como meta na portaria)	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		5	
TEMAS DO CAPACITA						
ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS	GOVERNANÇA PÚBLICA	RECURSOS EXTERNOS	TERCEIRIZAÇÃO E/OU GESTÃO DE CONTRATOS			
APRIMORAMENTO DOS CONTROLES INTERNOS ADMINISTRATIVOS	LICITAÇÕES	SIAFI	TOMADA DE CONTAS ESPECIAL			
APRIMORAMENTO DOS PROGRAMAS DE GOVERNO	OPERAÇÕES ESPECIAIS	SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS E/OU SIASG	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E/OU SICONV			
APRIMORAMENTO DAS AUDITORIAS INTERNAS	PALESTRA INSTITUCIONAL	SUPORTE À ELABORAÇÃO DO RELATÓRIO DE GESTÃO				
ÉTICA NO SERVIÇO PÚBLICO	PESSOAL E/OU SISAC, SIAPE	SUPRIMENTO DE FUNDOS				
Os assuntos que não se adaptarem a nenhum dos temas acima relacionados deverão ser tratados dentro do tema "APRIMORAMENTO DOS CONTROLES INTERNOS ADMINISTRATIVOS".						

6.1 Capacitação (cursos e oficinas) – Detalhamento do planejamento da Unidade Regional da CGU

Base Legal: Lei 10.180/2001: Decreto nº 8.109/13

UF	HH	Servi- dores Capaci- tados	Previsão de início	Previsão de término	Descrição da capacitação a ser promovida por servidores da Regional
AC	80	15	07/10/2013	11/10/2013	Curso sobre licitação, licitação sustentável, e aprimoramentos na área de TI.
AC	80	15	07/10/2013	11/10/2013	
AC	80	15	21/10/2013	25/10/2013	
AC	80	15	21/10/2013	25/10/2013	
AL	40	48	05/08/2013	09/08/2013	Treinamento em Siafi Gerencial (não realizado no 1º semestre)
AM	40	94	18/08/2013	21/08/2013	Fiscalização de Contratos
AM	80	53	20/10/2013	24/10/2013	Contratos de Obras
AM	180	53	10/11/2013	14/11/2013	Fórum de Gestores
AP	80	20	02/09/2013	03/09/2013	Fiscalização de Contratos de Terceirização
AP	80	20	07/10/2013	08/10/2013	Atuação do Controle Interno
AP	80	30	14/10/2013	14/10/2013	Licitações e Contratos Administrativos
BA	100	60	01/10/2013	31/10/2013	Seminário sobre Improbidade Administrativa
BA	100	60	01/11/2013	30/11/2013	Seminário sobre Prestações de Contas
BA	100	60	01/12/2013	20/12/2013	Seminário sobre Compras Sustentáveis
CE	84	110	01/07/2013	20/12/2013	Convênios - Prestação de Contas.
CE	132	80	01/07/2013	20/12/2013	Instrução de Processos de Aposentadoria/Pensão.
CE	84	110	01/07/2013	20/12/2013	Contratos Administrativos.
ES	400	100	14/10/2013	25/10/2013	Treinamento para a área de RH do IFES/ES
GO	80	100	21/08/2013	21/08/2013	Ética e Transparência
GO	160	100	09/10/2013	09/10/2013	Contratos de Tecnologia da Informação - TI
GO	160	100	20/11/2013	20/11/2013	Auditoria de Pessoal
MA	80	20	14/10/2013	18/10/2013	Capacitação no uso do SPIUnet (ferramenta de apoio à administração dos imóveis de uso especial da União)
MG	100	100	16/09/2013	17/09/2013	Sistema de registro de preços e/ou SIASG
MS	64	35	05/08/2013	09/08/2013	Fiscal de contratos
MS	64	35	16/09/2013	20/09/2013	Formação de planilhas para terceirização
MT	120	200	15/10/2013	15/10/2013	a) Decreto 7.892/2013 (SRP, carona etc); b) Análise e Elaboração de Planilhas de serviços terceirizados. c) Responsabilização, gestão e fiscalização de contratos. d) Planejamento de licitações e elaboração de Termo de Referência.
MT	120	200	16/10/2013	16/10/2013	a) Licitações com ênfase no Registro de Preços. b) Fiscalização de contrato, com ênfase em serviços terceirizados. c) Gestão de Contratos, com ênfase em planilhas de custo. d) Licitações de obras, com ênfase nos documentos obrigatórios
MT	80	200	17/10/2013	17/10/2013	a) Planilha de Custo e Formação de Preços - IN 2/2008; b) Formalização de Processos - Burocracia excessiva e desnecessária (importante a participação da AGU); c) Preço de Referência - Dificuldades na obtenção de orçamentos prévios; d) Extinção de
MT	80	200	18/10/2013	18/10/2013	a) Fiscalização de contratos, Tendências e novas jurisprudências/entendimentos do TCU, Boas práticas sustentáveis, Obras públicas.
MT	80	200	18/10/2013	18/10/2013	b) Conta vinculada e retenção do FGTS, operacionalização prática.

UF	HH	Servi- dores Capaci- tados	Previsão de início	Previsão de término	Descrição da capacitação a ser promovida por servidores da Regional
PA	24	20	07/10/2013	09/10/2013	Fiscalização de Contratos de Terceirização
PA	32	20	25/11/2013	28/11/2013	Licitação e Contratos
PA	24	20	25/11/2013	27/11/2013	Auditoria/Fiscalização de Obras de Engenharia
PB	40	60	02/09/2013	06/09/2013	Atualização em processos de Tomada de Contas Especial para servidores das Instituições de Ensino Superior
PB	80	70	07/10/2013	11/10/2013	Técnicas de acompanhamento e fiscalização de convênios.
PB	80	70	16/11/2013	20/11/2013	Gestão de contratos de terceirização - IN 02
PE	300	100	02/12/2013	06/12/2013	Registro de Preços
PI	20	30	12/08/2013	16/08/2013	SICONV
PI	8	30	09/09/2013	10/09/2013	Licitações E Contratos
PR	100	50	15/07/2013	26/07/2013	Microcapacitação em Contratos de Obras Públicas
PR	100	50	16/09/2013	27/09/2013	Formalização de processos de Atos de Pessoal
PR	100	50	18/11/2013	29/11/2013	Aprimoramento das técnicas de auditoria para as Auditorias Internas das IFES
RJ	32	50	24/07/2013	25/07/2013	Capacitação sobre controles internos, licitações e contratos para o INTO.
RJ	16	50	07/11/2013	07/11/2013	Prestação de Contas Anuais para Unidades Jurisdicionadas.
RJ	32	30	26/09/2013	27/09/2013	Capacitação sobre controles internos, licitações e contratos para o Hospital Federal Cardoso Fontes.
RN	40	50	01/08/2013	31/08/2013	Aposentadoria – Fundamentos Legais, Registros no SisacNet e Estrutura Remuneratória no SIAPE.
RN	40	50	01/10/2013	31/10/2013	Pensão – Fundamentos Legais, Registros no SisacNet e Estrutura Remuneratória no SIAPE.
RN	20	35	02/09/2013	30/09/2013	Aprimoramento Dos Controles Internos Administrativos, Com Enfoque Na Lai.
RO	80	91			Sistema de Registro de Preços
RO	80	91			Fiscalização de Contratos
RR	100	60	01/09/2013	30/09/2013	Capacitar servidores federais sobre licitações, contratos, fiscalização
RS	32	10	01/07/2013	31/07/2013	Aprimoramento Dos Controles Internos Administrativos - Nems/Rs
RS	64	20	01/10/2013	31/12/2013	Aprimoramento Das Auditorias Internas - IFES e IFETS
RS	32	20	01/09/2013	30/09/2013	Aprimoramento Dos Controles Internos Administrativos - Sistema "S"
SC	120	15	15/07/2013	19/07/2013	Controles Internos, metodologias de composição de amostras, elaboração de PAINT focado para as IFES/SC.
SE	24	60	04/11/2013	08/11/2013	Suporte à Elaboração do Relatório de Gestão
SE	136	30	04/11/2013	14/11/2013	Fiscalização de Obras
SE	80	10	21/10/2013	01/11/2013	Apoio às Auditorias Internas
SP	100	100	21/10/2013	31/10/2013	Capacitação de Auditoria Interna das Universidades Institutos Federais em São Paulo
TO		50			

7. Elaboração do Relatório de Resultados Consolidados

Base Legal: Lei 10.180/2001: Decreto nº 8.109/13

Etapa Básica	Responsáveis	Prazos	Produtos da Etapa	Forma de Pontuação da etapa	Peso da etapa sobre o total da meta
1 - Encaminhamento à DC do Relatório de Resultados Consolidados referentes ao primeiro semestre de 2013	Unidades Regionais da CGU	29.07	Relatório elaborado e enviado.	1 se entregue o relatório entregue até o prazo; 0,5 se entregue após o prazo	100

8. Mobilização e dinamização de Auditorias Internas

Base Legal: Decreto nº 8.109/13

PAINT 2014						
Etapa Básica	Responsáveis	Prazos	Produtos da Etapa	Forma de Pontuação da etapa	Peso da etapa sobre o total da atividade	Orientações
ANÁLISE DA ELABORAÇÃO DO PAINT 2014						
1 - Análise da elaboração do PAINT 2014	Unidades regionais da CGU	30.11	Encaminhamento à entidade da expressa manifestação da	Total de OS concluídas / Total de OS geradas	50	
ATIVIDADES DE AUDITORIA INDIRETA COMPARTILHADA						
2 - Auditoria Compartilhada com AUDINT	Unidades regionais da CGU	31.12	Realização de uma auditoria compartilhada	1 se pelo menos uma auditoria compartilhada for realizada	50	O escopo e a execução dessas auditorias deverão considerar o valor estimado de 160 HH, conforme previsto no Anexo I.I, 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 2º semestre de 2013.		31.12	Realização de procedimentos até o limite de HH definido para o 2º 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 na portaria. Este limite poderá ser ultrapassado no caso de estoque inferior à meta estimada. 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 1º semestre de 2013 e referentes a exercícios anteriores.	Unidades Regionais da CGU	20.07	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 06.07	20	As execuções realizadas de julho a dezembro de 2013 devem ser registrada nas OS2 com período previsto para o 2º semestre.
Código procedimento	Descrição	HH	Código procedimento	Descrição	HH	
019700 0011	Dados Gerais da Unidade	4	019700 0042	Compras Sustentáveis	6	
019700 0014	Finalidade da Ação x Objeto do Gasto	8	019700 0043	Consistências das Informações no SICONV	4	
019700 0015	Destaques, Notícias e Transparência	4	019700 0051	Matriz de Planejamento e Boas Práticas - AAC	36	
019700 0016	Apoio à Elaboração do Relatório de Gestão	8	019700 0053	Avaliação dos Indicadores Institucionais	4	
019700 0017	Acompanhamento Acórdãos e Decisões do TCU	4	019700 0054	Avaliação das Prestações de Contas - TCE	4	
019700 0018	Transferências Voluntárias - CEPIM	4	019700 0056	Avaliação da Manutenção de Restos a Pagar NP	4	
019700 0019	Análise de Gastos com Folha de PESSOAL	20	019700 0052	Estatais - Análise do Ambiente de Negócios	40	
019700 0019	Análise de Gastos com Folha de PESSOAL	16	019700 0055	Estatais - Atuação do Conselho Fiscal	40	
019700 0020	Revisão do Plano de Providências Permanente	8	019700 0047	Análise Extrato de Editais - Sistema S	4	
019700 0022	Análise Preventiva de Editais	8	019700 0049	Acomp. Acórdãos e Decisões TCU - Sistema S	4	
019700 0024	ODP - Comprasnet	6	019700 0057	Renúncia Tributária - Autoavaliação	8	
019700 0030	Avaliação dos Gastos Cartão de Pagamento	4	019700 0062	Autoavaliação de TI pelo Gestor	8	
019700 0040	Consistências das Informações no SIASG	4	019700 0064	Avaliação - Investimentos x Objeto do Gasto	4	
019700 0041	Bens Imóveis de Uso Especial	8				

10. Capacitação Interna

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 - Capacitação de servidores das Unidades Regionais	Unidades Regionais	31.12	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.

11. APG - Temas Específicos

UF	UCI Demandante	Descrição da unidade examinada	Tema específico proposto pela Regional	HH
AM	DEDIC	Zona Franca de Manaus - SUFRAMA	Fiscalização da aplicação em pesquisa e desenvolvimento (P&D) de percentual do faturamento das empresas beneficiadas pela isenção de tributos, exigida na Lei nº 8.387/1991 e alterações.	240
AP	DEPOG	SPU	Caracterização do Patrimônio Imobiliário da União.	320
BA	DSEDU1	UFBA	Extensão.	800
CE	DIINT	DNOCS	Água para Todos.	400
	DEPOG	SPU	Caracterização do Patrimônio Imobiliário da União.	400
GO	DEPOG	SPU	Destinação de Imóveis da União.	900
MS	DITRA	DNIT	Fiscalização nas obras de recapeamento e recuperação da BR 262, Trecho Três Lagoas/MS a Campo Grande/MS, executada pelo DNIT/MS, com valor total em torno de R\$ 140.000.000,00, ante a recorrente recuperação desta estrada e, posterior privatização deste trecho, já em andamento.	300
MT	DSEDU2	IFMT	Educação Profissional e Tecnológica.	160
PB	DSEDU1	Hospital Universitário - UFPB	Avaliação do Atendimento Emergencial.	400
PI	DIINT	DNOCS	Água para Todos - Barragens.	120
PR	DEPOG	IBGE	Avaliação da metodologia e da amplitude na coleta de dados para subsídio à manutenção do Sistema Nacional de Custos e Índices da Construção Civil - Sinapi.	360
	DIENE	DNPM	Avaliação quanto aos procedimentos e prazos para concessão de licenças para pesquisas e lavras.	360
	DSSAU	Hospital de Clínicas do Paraná	A partir de indicadores aplicáveis ao setor, avaliar o custo por paciente e o quantitativo de profissionais alocados no atendimento.	420
RJ	DIENE	ANP	Unitização de campos concedidos	700
	DEDIC	INPI	Registro de Marcas e Patentes	600
	DSEDU2	FBN	Projeto Livro Popular do Governo Federal, Fomento à Projetos Culturais na Área do Livro, da Leitura e do Conhecimento Científico, Artístico e Literário e ações de Instalação e Modernização de Bibliotecas Públicas.	780
	DSSAU	ANS	Ressarcimento.	640
	DIENE	Transpetro	Transporte Marítimo.	700
	DICIT	FINEP	Novos programas de financiamento à inovação de ação conjunta da FINEP e BNDES.	520
RN	DRAGR	SFA/RN	Fiscalização pelas SFA (efetividade dos autos de infração).	160
SE	DSEDU1	FUFS	Graduação e Pós-Graduação - Ensino a Distância.	160
SP	DICIT	Cemaden	Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais.	160
TO	DRAGR	Superintendência Federal de Agricultura - SFA/MAPA	Fiscalizações pelas SFA (efetividade dos autos de infração).	200

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	Meta 2013
Resultado	Benefícios financeiros	Todas as ações de controle	Metodologia conforme Portaria nº CGU nº 2.379, de 30 de outubro de 2012.	ANEXO II.2
	Benefícios não-financeiros		Metodologia conforme Portaria nº CGU nº 2.379, de 30 de outubro de 2012.	ANEXO II.2
	Recomendações da CGU atendidas pelo gestor federal		(Quantidade de recomendações atendidas) / (Quantidade de recomendações com prazo de implementação expirado)	ANEXO II.2
Produto	Conclusão de OS de AAC	AAC	(Quantidade de OS de AAC concluídas no prazo) / (Quantidade de OS de AAC)	100%
	Conclusão de OS roteirizáveis	AEPG, APG, Demandas Externas	(Quantidade de OS roteirizáveis concluídas no período) / (Meta para conclusão de OS roteirizáveis)	100%
	Cobertura do APG	APG	(Quantidade de OS2 realizadas) / (Quantidade de OS2 geradas)	ANEXO II.2
	Diligências e processos de admissão, aposentadoria e pensão analisados	Atos de Pessoal	(Quantidade de processos analisados) / (Meta para análise de processos)	100%
	Servidores capacitados	Capacita	Quantidade de servidores capacitados no período	ANEXO II.2
Processo	Relatórios preliminares de AAC finalizados	AAC	(Quantidade de OS de AAC com relatório preliminar inserido e enviado no Sistema ATIVA à demandante no prazo) / (Quantidade de OS de AAC)	100%
	Execução de OS2	APG	(Quantidade de HH utilizado em OS2 com base em parâmetros de HH definidos para cada procedimento realizado) / (Quantidade de HH a ser utilizado em OS2 proposto pela CGU-Regional na Portaria de Metas)	100%
	Tempo estimado de giro do estoque de OS roteirizáveis	AEPG, APG, Demandas Externas	$6 \times [(HH \text{ estimado para realização das OS em estoque}) - (HH \text{ realizado nas OS em estoque})] / (HH \text{ aferido para as demais ações de controle})$	Sem meta definida
	Alinhamento à diretriz de visita a setores do interior na roteirização (Acumulado nos últimos 180 dias)	AEPG, APG, Demandas Externas	Média nos últimos 180 dias do indicador I1, sendo que $I1 = (Quantidade \text{ de setores do interior visitados nos últimos 60 dias}) / (Quantidade \text{ de setores do interior no estado})$	100%
	Alinhamento à diretriz de aderência à OS-vértice na roteirização	AEPG, APG, Demandas Externas	$[(Quantidade \text{ de OS roteirizáveis iniciadas no período}) - (Quantidade \text{ de OS roteirizáveis iniciadas antes da OS-vértice})] / (Quantidade \text{ de OS roteirizáveis iniciadas no período})$	100%
	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)	ANEXO II.2
	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)	ANEXO II.2
	Retrabalho na realização das OS	Todas as ações de controle	(Quantidade de revisões de OS no período) / (Quantidade de OS revisadas no período)	ANEXO II.2

2. Indicadores de Processo, Produto e Resultado - Metas por Regional para o 2º semestre de 2013

UF	INDICADORES							
	Benefícios financeiros	Benefícios não-financeiros	Recomendações da CGU atendidas pelo gestor federal	Cobertura do APG	Servidores capacitados	Tempo médio de conclusão das OS	Tempo médio de revisão das OS "não aceitas"	Retrabalho na realização das OS
AC	R\$ 2.000.000,00	2	100,00%	100,00%	60	60 dias	20 dias	1
AL	R\$ 2.000.000,00	4	50,00%	40,70%	48	100 dias	20 dias	1
AM	R\$ 2.000.000,00	2	70,00%	58,50%	200	90 dias	20 dias	0,8
AP	R\$ 250.000,00	2	100,00%	100,00%	70	120 dias	20 dias	1
BA	R\$ 2.000.000,00	5	50,00%	43,10%	180	90 dias	20 dias	1
CE	R\$ 2.000.000,00	15	70,00%	77,00%	300	60 dias	20 dias	1
ES	R\$ 1.000.000,00	5	93,00%	100,00%	100	75 dias	30 dias	1
GO	R\$ 200.000,00	6	60,00%	100,00%	300	80 dias	20 dias	0,7
MA	R\$ 500.000,00	8	70,00%	60,00%	20	100 dias	20 dias	1
MG	R\$ 6.000.000,00	2	75,00%	60,00%	100	100 dias	20 dias	0,5
MS	R\$ 500.000,00	2	60,00%	50,00%	70	60 dias	20 dias	0,8
MT	R\$ 2.000.000,00	8	80,00%	44,80%	1.000	80 dias	20 dias	1
PA	R\$ 2.000.000,00	4	70,00%	32,00%	60	120 dias	30 dias	1
PB	R\$ 2.000.000,00	22	80,00%	33,90%	200	80 dias	20 dias	1
PE	R\$ 3.000.000,00	8	50,00%	84,00%	100	80 dias	20 dias	0,6
PI	R\$ 500.000,00	8	75,00%	25,00%	60	70 dias	20 dias	0,6
PR	R\$ 4.000.000,00	6	70,00%	70,00%	150	90 dias	20 dias	1
RJ	R\$ 10.000.000,00	6	70,00%	78,30%	130	110 dias	30 dias	1
RN	R\$ 2.000.000,00	2	50,00%	100,00%	100	60 dias	20 dias	1
RO	R\$ 2.000.000,00	2	70,00%	56,30%	182	90 dias	30 dias	1
RR	R\$ 2.000.000,00	10	100,00%	32,00%	60	150 dias	20 dias	1
RS	R\$ 9.000.000,00	8	80,00%	84,00%	50	80 dias	20 dias	1
SC	R\$ 2.000.000,00	4	50,00%	15,40%	15	90 dias	30 dias	1
SE	R\$ 500.000,00	15	70,00%	69,00%	120	70 dias	20 dias	1
SP	R\$ 2.500.000,00	15	100,00%	38,00%	100	70 dias	20 dias	1
TO	R\$ 500.000,00	6	100,00%	75,00%	50	70 dias	20 dias	1
Total	R\$ 62.450.000,00	177	-	-	3825	-	-	-

ANEXO III
AÇÕES DE TRANSPARÊNCIA E PREVENÇÃO DA
CORRUPÇÃO

ANEXO III.A

PLANEJAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO DE HOMENS-HORA - HH

Observações:

1. As Ordens de Serviço não executadas ou parcialmente realizadas no semestre permanecerão abertas no 1º semestre de 2014. Oportunamente as Coordenações-Gerais da Diretoria de Transparência e Controle Social encaminharão a lista de Ordens de Serviço que deverão ser concluídas no período.
2. 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 DTC/STPC.
3. 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 - 2º SEMESTRE/2013

UCI	HH Operacional FORT	HH Disponível Ações de Prevenção 7% do HH Operacional FORT	HH Previsto Ações de Prevenção pela STPC	% HH Previsto Ações de Prevenção sobre o HH Operacional FORT	Diretoria de Transparência e Controle Social																				Ações Complementares			
					Programas e ações da Coordenação-Geral de Cooperação Federativa e Controle Social																							
					Controle Social e Cidadania										FGP		Programa Brasil Transparente				Integridade no Setor Privado							
					Evento Presencial do Olho Vivo		EAD - Controle Social		Dia da Criança Cidadã		Moderação Portalzinho		Dia Internacional		Produção de material didático		Produção de Material Didático		Capacitação		Atividades BT (Capacitação, e-Sic, EAD, Monitoramento,		Promoção da Integridade no Setor Privado					
					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			Qtde OS	HH padrão
CGUAC	11112	778	1.260	11,34%								1	320					1	260	1	560			1	120			
CGUAL	16360	1.145	1.260	7,70%								1	320					1	260	1	560			1	120			
CGUAM	19760	1.383	1.260	6,38%								1	320					1	260	1	560			1	120			
CGUAP	10120	708	1.260	12,45%								1	320					1	260	1	560			1	120			
CGUBA	53544	3.748	3.560	6,65%			1	80				1	320	1	800	1	400	1	260	1	1.380			1	320			
CGUCE	57376	4.016	3.020	5,26%			1	80				1	320			1	400	1	260	1	1.640			1	320			
CGUES	31066	2.175	1.500	4,83%								1	240					1	260	1	600			1	400			
CGUGO	49024	3.432	3.020	6,16%			1	80				1	240			1	400	1	260	1	1.640			1	400			
CGUMA	28992	2.029	2.080	7,17%			1	80				1	240	1	400			1	260	1	860			1	240			
CGUMG	51272	3.589	3.260	6,36%			1	80			1	240			1	400	1	260	1	1.640			1	400				
CGUMS	21216	1.485	1.380	6,50%								1	240					1	260	1	600			1	280			
CGUMT	19032	1.332	1.420	7,46%					1	120		1	240					1	260	1	600			1	200			
CGUPA	29112	2.038	2.080	7,14%								1	240					1	260	1	1.380			1	200			
CGUPB	27248	1.907	2.420	8,88%			1	80	1	120		1	240	1	400	1	400	1	260	1	600			1	320			
CGUPE	39672	2.777	2.800	7,06%			1	80	1	120		1	240			1	400	1	260	1	1.380			1	320			
CGUPI	20304	1.421	1.300	6,40%								1	240					1	260	1	600			1	200			
CGUPR	38266	2.679	2.480	6,48%								1	240			1	400	1	260	1	1.380			1	200			
CGURJ	75572	5.290	4.600	6,09%	1	360	1	80				1	240	1	800	1	400	1	260	1	1.900			1	560			
CGURN	30704	2.149	2.220	7,23%								1	240	1	400			1	260	1	1.120			1	200			
CGURO	14416	1.009	1.300	9,02%								1	240					1	260	1	600			1	200			
CGURR	8216	575	940	11,44%					1	120		1	240					1	260	1	80			1	240			
CGURS	33808	2.367	2.420	7,16%			1	80				1	240			1	400	1	260	1	1.120			1	320			
CGUSC	25912	1.814	1.960	7,56%								1	240	1	400			1	260	1	860			1	200			
CGUSE	24008	1.681	1.560	6,50%								1	240					1	260	1	860			1	200			
CGUSP	49480	3.464	3.970	8,02%			1	80				1	240	1	400	1	400	1	260	1	1.640	1	750	1	200			
CGUTO	10872	761	1.300	11,96%								1	240					1	260	1	600			1	200			
TOTAL	796464	55.752	55.630	6,98%	1	360	10	800	4	480	1	240	26	6.720	7	3.600	10	4.000	26	6.760	26	25.320	1	750	26	6.600		

ANEXO III.B
DETALHAMENTO DAS METAS QUANTO ÀS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS - 2º SEMESTRE/2013

1. Evento Presencial do Olho Vivo no Dinheiro Público

Base Legal: Decreto nº 8.109/2013

Descrição da Ação	Responsáveis	Prazo	Metas	Relato da Ação	Forma de Aferição	Orientações
Capacitação e orientação para conselheiros de políticas públicas e sociedade civil com vistas à instrumentalização para o efetivo exercício do controle social.	Unidades Regionais da CGU	31/12/2013	Realização de 02 (dois) eventos de capacitação para conselheiros de políticas públicas e sociedade civil.	As atividades deverão ser relatadas diretamente no Sistema Ativa e conforme demais orientações da CF ECS.	Verificação 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 8.109/2013

Descrição da Ação	Responsáveis	Prazo	Metas	Relato da Ação	Forma de Aferição	Orientações
Oferecimento e gerenciamento do curso em EaD de Controle Social.	CF ECS e Unidades Regionais da CGU	31/12/2013	- 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 CGAT.	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. Dia da Criança Cidadã

Base Legal: Decreto nº 8.109/2013

Descrição da Ação	Responsáveis	Prazo	Metas	Relato da Ação	Forma de Aferição	Orientações
-------------------	--------------	-------	-------	----------------	-------------------	-------------

Evento destinado à promoção da ética e cidadania para crianças	Unidades Regionais da CGU	31/12/2013	- Realização de 04 (quatro) eventos para 100 alunos	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 CFECS.	Verificação, no Sistema Ativa, das atividades realizadas e do cumprimento das metas.	<p>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;</p> <p>2. As orientações serão encaminhadas por meio de OS específica.</p>
--	---------------------------	------------	---	---	--	--

4. Moderação do Portalzinho da CGU

Base Legal: Decreto nº 8.109/2013

Descrição da Ação	Responsáveis	Prazo	Metas	Relato da Ação	Forma de Aferição	Orientações
Atualização do conteúdo, moderação do site e monitoramento dos acessos do Portalzinho da CGU.	Unidades Regionais da CGU	31/12/2013	- Moderação do site infantil da CGU	As atividades deverão ser relatadas diretamente no Sistema Ativa ou conforme demais orientações da CFECS.	Verificação, no Sistema Ativa, das atividades realizadas e do cumprimento das metas.	<p>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;</p> <p>2. As orientações serão encaminhadas por meio de OS específica.</p>

5. Dia Internacional contra a Corrupção

Base Legal: Decreto nº 8.109/2013

Descrição da Ação	Responsáveis	Prazo	Metas	Relato da Ação	Forma de Aferição	Orientações
Evento de celebração do Dia Internacional contra a Corrupção.	Unidades Regionais da CGU	31/12/2013	- Realização 26 (vinte e seis) eventos	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 CFECS.	Verificação, no Sistema Ativa, das atividades realizadas e do cumprimento das metas.	<p>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;</p> <p>2. As orientações serão encaminhadas por meio de OS específica.</p>

6. Programa Olho Vivo no Dinheiro Público – Produção de Material Didático

Base Legal: Decreto nº 8.109/2013

Descrição da Ação	Responsáveis	Prazo	Metas	Relato da Ação	Forma de Aferição	Orientações
Produção de conteúdo para curso à distância e criação de cartilhas do Programa Olho Vivo no Dinheiro Público	CFECS e Unidades Regionais da CGU	31/12/2013	- Produção do conteúdo do curso a distância de instrumentalização para o controle social e criação de 3 cartilhas e “Checklists” para Controle Social	As atividades deverão ser relatadas diretamente no Sistema Ativa ou conforme demais orientações da CFECS.	Verificação, no Sistema Ativa, das atividades realizadas e do cumprimento das metas.	<ol style="list-style-type: none">1. A OS deverá ser concluída, após o 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 de Fortalecimento da Gestão Pública – Produção de Material Didático

Base Legal: Decreto nº 8.109/2013

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	CFECS e Unidades Regionais da CGU	31/12/2013	- Produção de conteúdo pedagógico para 5 (cinco) módulos do Programa.	As atividades deverão ser relatadas diretamente no Sistema Ativa ou conforme demais orientações da CFECS.	Verificação, no Sistema Ativa, das atividades realizadas e do cumprimento das metas.	<ol style="list-style-type: none">1. A OS deverá ser concluída, após o 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 – Capacitação

Base Legal: Decreto nº 8.109/2013

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	31/12/2013	- Realização de 26 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 CF ECS.	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. Programa Brasil Transparente – Atividades BT

Base Legal: Decreto nº 8.109/2013

Descrição da Ação	Responsáveis	Prazo	Metas	Relato da Ação	Forma de Aferição	Orientações
Ação de sensibilização para adesão e apoio a implementação da LAI, divulgação de EAD, apoio a implementação do e-SIC para os entes federados que aderiram ao Programa Brasil Transparente.	Unidades Regionais da CGU	31/12/2013	- Realização de ações de sensibilização e apoio a implementação da LAI.	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 CF ECS.	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.

10. Integridade no Setor Privado

Base Legal: Regulamento do Cadastro Empresa Pró-Ética

Descrição da Ação	Responsáveis	Prazo	Metas	Prestação de Informações	Forma de Aferição	Orientações
Desenvolvimento de ações de fomento à integridade no setor privado	CGU/SP	31/12/2013	a) Desenvolvimento de tutorial do Sistema do Cadastro Empresa Pró-Ética; b) Realização de reuniões setoriais com empresas, em parceria com Ethos, conforme demandas da CGINT; c) Realização de reavaliação de empresas que foram aprovadas no Cadastro Pró-Ética.	As atividades deverão ser relatadas diretamente no Sistema Ativa, ou conforme demais orientações da CGINT	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.

11. Ações Complementares de Prevenção da Corrupção

Base Legal: Decreto nº 8.109/2013

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	31/12/2013	- 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 CFECS.	Verificação, no Sistema Ativa, das atividades realizadas e do cumprimento das metas.	<ol style="list-style-type: none">1. A OS deverá ser concluída, após o preenchimento dos questionários de avaliação e registro do HH realizado, até o final do semestre, quando a ação terá sua execução avaliada;2. As orientações serão encaminhadas por meio de OS específica.

ANEXO IV
AÇÕES DE CORREIÇÃO

ANEXO IV.A
PLANEJAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO DE HH NAS ATIVIDADES DE CORREIÇÃO NAS CGU-REGIONAIS

Unidade	HH Operacional NACOR	Qtde. Inspeções	HH Estimado	Qtde. Pad	HH Estimado	Qtde. Diligências	HH Estimado	Qtde. Outros	HH Estimado
Nacor-RJ	6972	5	990	16	5040	60	240	88	702
Nacor-SP	1792	2	396	3	945	40	160	36	291
Nacor-RS	1016	1	198	2	630	4	16	22	172
Nacor-PR	1696	1	198	4	1260	10	40	25	198
Nacor-MG	2800	1	198	5	1575	30	120	113	907
Nacor-BA	1692	1	198	2	630	20	80	98	784
Nacor-CE	1576	0	0	2	630	20	80	108	866

ANEXO IV.B
DETALHAMENTO DAS METAS QUANTO ÀS ATIVIDADES
DESENVOLVIDAS - 2º SEMESTRE/2013

1. Inspeções Correcionais

Base legal: Artigo 4º, X do Decreto nº 5.480/2005; artigo 15, VIII do Decreto nº 8.109/2013; artigos 20 a 23 da Portaria CGU-PR nº 335/2006, além do artigo 43, VII e do artigo 45, IV da Portaria CGU-PR nº 570/2007 (Regimento Interno/CGU)

Detalhamento da Ação	Responsáveis	Prazo	Produtos da Etapa	Metas
Procedimento destinado a verificar o cumprimento de recomendações e verificar a regularidade, a eficiência e a eficácia dos trabalhos correcionais	Núcleos de Ações de Correição - NACOR	31/12/2013	Inspeção Correcional realizada	Descritas no Anexo IV.A

2. Processos Administrativos Disciplinares

Base legal: Decreto nº 5.480/2005, Decreto nº 8.109/2013, Portaria CGU nº 335/2006

Detalhamento da Ação	Responsáveis	Prazo	Produtos da Etapa	Metas
Instauração e condução de investigação preliminar, sindicância investigativa, sindicância punitiva, processo administrativo disciplinar ou sindicância patrimonial	Núcleos de Ações de Correição - NACOR	31/12/2013	Instauração/condução/conclusão do processo	Descritas no Anexo IV.A

3. Realização de Diligências

Base legal: Lei nº 8.112/1990

Detalhamento da Ação	Responsáveis	Prazo	Produtos da Etapa	Metas
Comunicação dos atos processuais (notificação, intimação e citação)	Núcleos de Ações de Correição - NACOR	31/12/2013	Notificação, intimação ou citação realizada	Descritas no Anexo IV.A

4. Outras Ações Correcionais

Base legal: Decreto nº 5.480/2005, Decreto nº 8.109/2013, Portaria CGU nº 335/2006

Detalhamento da Ação	Responsáveis	Prazo	Produtos da Etapa	Metas
Coordenação administrativa, instrutória e monitoria em PAD, realização de estudos correcionais, designação de secretariado AdHoc, atividades gerenciais	Núcleos de Ações de Correição - NACOR	31/12/2013	Demais ações correcionais concluídas	Descritas no Anexo IV.A

PORTARIA Nº 1.850 , 30 DE SETEMBRO DE 2013

Dispõe sobre o detalhamento de metas de controle das Coordenações-Gerais da SFC para o 2º 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 segundo 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

COMO OS ANEXOS ESTÃO ESTRUTURADOS

ANEXO I: DETALHAMENTO DAS METAS QUANTO ÀS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS	1. Auditorias Anuais de Contas
	2. Realização de auditorias e fiscalizações em projetos de financiamento externo e de cooperação técnica com organismos internacionais
	3. Avaliação da Execução de Programas/Programações de Governo (AEPG)
	4. Elaboração da Prestação de Contas do Presidente da República (PCPR)
	5. Relatório Quadrimestral de Gestão Fiscal
	6. Execução do Programa de Fiscalização a partir de Sorteios Públicos
	7. Auditorias em processos de Tomadas de Contas Especiais
	8. Análise dos processos e atos de administração de pessoal
	9. Manualização, Capacitação, Melhorias Técnicas e Inspeções de Conformidade Técnica
	10. Fixação e avaliação do desempenho institucional da SFC e das unidades regionais da CGU (Planejamento do Controle Interno)
	11. Elaboração e encaminhamento do Relatório de Resultados Consolidados
	12. Cooperação com o Gestor Federal para o controle preventivo
	13. Mobilização e dinamização das auditorias internas
	14. Acompanhamento Permanente dos Gastos
	15. Operações Especiais em articulação com outros órgãos governamentais
	16. Atendimento a Demandas Externas e Acompanhamento do atendimento às demandas do Tribunal de Contas da União
	17. Atuação do Controle Interno sobre temas específicos
ANEXO II: INDICADORES DE INSUMO, PROCESSO, PRODUTO E RESULTADO	Indicadores de Insumo, Processo, Produto e Resultado
ANEXO III: CAPACITAÇÕES DE GESTORES A SEREM REALIZADAS	Capacitações de gestores a serem realizadas
ANEXO IV: RELAÇÃO DAS UNIDADES A SEREM MONITORADAS POR MEIO DO ACOMPANHAMENTO PERMANENTE DOS GASTOS	Relação das UJs que terão execução de procedimentos de acompanhamento permanente dos gastos

1. Auditorias Anuais de Contas - TC/PC

Itens do PII: 4.4 - Aperfeiçoamento das Auditorias Ordinárias Anuais sobre Prestação de Contas

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

Etapa	Responsável	Prazo	Produto	Forma de pontuação	Peso	Orientação
1 - Manifestação da UCI Demandante sobre o Relatório Preliminar (não aceitação da OS)	Coordenações-Gerais	17.07 (UJ com entrega do Processo de Contas no TCU em 30.09) ou 8 dias úteis após a conclusão das OS pela UCI Executora. 18.09 (UJ com entrega do Processo de Contas no TCU em 30.11) ou 8 dias úteis após a conclusão das OS pela UCI Executora.	Relatório preliminar revisado pela UCI Demandante	Total de OS não-aceitas / Total de OS TC/ PC com entrega do Processo de Contas no TCU em 30.09 e 30.11	10	O relatório preliminar será elaborado após a reunião de busca conjunta de soluções e encaminhado à demandante por meio da transação "Histórico de Relatório Preliminar". A UCI demandante, no prazo de 8 dias úteis, deverá revisar o relatório preliminar e registrar na mesma transação as eventuais sugestões existentes.
2 - Remessa ao Ministério dos processos com prazo para o segundo semestre	Coordenações-Gerais	24.07 (Prazo do TCU 31.07)	Processo remetido	(Total de processos remetidos ao Ministério até o 24.07 + Total de processos remetidos ao Ministério até o 20.08+ Total de processos remetidos ao Ministério até o 17.09 Total de processos remetidos ao Ministério até o 20.08+ Total de processos remetidos ao Ministério até o 17.10+ Total de processos remetidos ao Ministério até o 20.11 + Total de processos remetidos ao Ministério até 30	45	O registro da data em que o processo foi encaminhado ao Ministério deve ser feito na coluna N (Data Saída - Ass. CI) da respectiva planilha da Coordenação-geral no diretório L:\Compartilhamento DC\Controle TC-PC
		20.08 (Prazo do TCU 31.08)	Processo remetido			
		17.09 (Prazo do TCU 30.09)	Processo remetido			
		17.10 (Prazo do TCU 31.10)	Processo remetido			
		20.11 (Prazo do TCU 30.11)	Processo remetido			
3 - Publicação dos Relatórios na Internet referentes às contas com prazo do TCU para 30.07 a 30.11	Coordenações-Gerais	28.08 (Prazo do TCU 31.07)	Publicação do relatório na internet	Total de relatórios publicados na internet / Total de relatórios a publicar das UJ com prazo do TCU para 31.07 a 30.11	20	Prazos para manifestação quanto à sigilo da UJ : 24.08, 20.09, 17.10, 17.11 e 20.12. Não existe previsão legal para publicação dos relatórios dos Sistema S
		25.09 (Prazo do TCU 31.08)				
		23.10 (Prazo do TCU 30.09)				
		22.11 (Prazo do TCU 31.10)				
		27.12 (Prazo do TCU 30.11)				
4 - Reunião para realização do balanço periódico do Plano de Providências Permanente. Item 2.1 Da 1ª Etapa – Revisão do Plano de Providências Permanente, letra c do Manual de Auditoria Anual de Contas, publicado pela Portaria nº 2707, de 23 de dezembro de 2011.	Coordenações-Gerais	28.10	Informações para atualização do Plano de Providências Permanente	Total de revisões realizadas, conforme questionário preenchido do Procedimento 01.97.00.0020 / (Total de UJ com recomendações pendentes oriundas das auditorias anuais de contas)	25	

2. Realização de Auditorias e Fiscalizações em Projetos de Financiamento Externo e de Cooperação Técnica com Organismos Internacionais

Itens 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	Responsável	Prazos			Produtos da Etapa	Forma de Pontuação da Etapa
		BID ¹	BIRD ²	CTI ³		
1 - UCI Executora encaminha Relatório para revisão pela DCREX	Coordenações Gerais	20/set	13/dez	09/dez	OS Concluída e comunicada à DCREX para revisão no prazo previsto	(Total de OS Concluídas dentro do prazo/Total de OS geradas)
2 - DCREX encaminha ficha de revisão	DCREX	30/set	20/dez	13/dez	Ficha de Revisão encaminhada no prazo previsto	(Total de Fichas encaminhadas dentro do prazo/Total de OS concluídas dentro do prazo)
3 - UCI Executora encaminha versão final impressa ao Projeto e à DCREX.	Coordenações Gerais	21/out	-	27/dez	Versão Final do Relatório encaminhado no prazo previsto	(Total de Relatórios encaminhados dentro do prazo/Total de OS geradas)
4 - Encaminhamento versão final pela DCREX ao Organismo Internacional ou ABC/MRE (exceto BID)	DCREX	21/out	-	31/dez	Relatório encaminhado aos organismos/ABC no prazo previsto	(Total de Relatórios encaminhados dentro do prazo/Total de OS geradas)

¹ Auditoria de Encerramento - Projeto: BID 1718/OC-BR (DECON), 1 OS para UCE/DF e 1 OS para UCP/MPOG

² Auditoria de Acompanhamento - Projeto: BIRD 7884-BR (DIENE)

³ Auditoria de Projetos de CTI - Projetos:

OEI/BRA/09/002	(DRTES)
2 projetos a definir	(DRAGR)
1 projeto a definir	(DRDAG)
UNESCO 914BRZ4011	(DRCULT)
UNESCO 914BRZ4013	(DRCULT)
OEI/BRA/09/005	(DRCULT)
UNESCO 914BRZ5012	(DRCOM)
2 projetos a definir	(DIAMB)
UNESCO 914BRZ2018	(DICIT)
UNESCO 914BRZ2002	(DICIT)

3. Avaliação da Execução dos Programas de Governo

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

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

Etapa Básica	Responsáveis	Prazos	Produtos da Etapa	Forma de pontuação da Etapa	Peso da etapa	Orientações
Planejamento						
1 - Apresentação do Relatório de Situação (RS) da ação de governo priorizada ao Gestor Federal	Coordenações-Gerais	-	Relatório de Situação (RS) da ação de governo priorizada apresentado e validado em reunião com o Gestor Federal	-	-	Esta etapa não será pontuada, servindo de subsídio para a etapa seguinte.
2 - Apresentação e aprovação do Pré-Projeto (Proposta Estratégica) pelo SFC ou pelos Diretores e posterior encaminhamento à DCPLA para subsídio à análise da Documentação Básica no caso de ações de controle descentralizadas aos estados	Coordenações-Gerais	24.08	Pré-projeto aprovado pelo SFC ou pelos Diretores	Para o 1º Pré-Projeto: 1 se for discutido e aprovado até o prazo, 0,9 se até 30 dias após o prazo e 0,8 se até 60 dias após o prazo A partir do 2º Pré-Projeto: 3 se for discutido e aprovado dentro do semestre, independente do prazo	Para o 1º Pré-Projeto: 15 A partir do 2º Pré-Projeto: Extra (limitado a 9 pontos)	Para permitir um adequado delineamento das questões estratégicas a serem respondidas, é necessária a apresentação prévia do RS ao gestor federal. O contraparte da DCPLA deverá participar da discussão com o Sr. SFC.
3 - Documentação básica (DB) enviada pela área finalística ¹	Coordenações-Gerais	31.08 (ou 07 dias após a aprovação do Pré-Projeto pelo SFC)	Ações de Controle com RS, PE e PO enviados	(Total de DB encaminhadas para a DCPLA/Total de pré-projetos aprovados) * (1, se até o prazo e 0,9 se aprovada após o prazo)	5	O envio da DB realizado por meio da inserção do RS, PE e PO no Sistema Novo Ativa e envio de email à DCPLA comunicando a disponibilidade da DB para análise.
4 - Documentação básica (DB) analisada preliminarmente DCPLA ¹	DCPLA	14.09 (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	28.09 (ou 14 dias após a análise preliminar)	Estratégia de atuação apresentada, em reunião, ao Gestor Federal, preferencialmente em forma de minuta de RAc.	-	-	Esta etapa não será pontuada, servindo para validação da estratégia (Questões e subquestões estratégicas) e eventuais parâmetros de análise.
6 - Documentação básica (DB) aprovada pela Diretoria finalística e pela DC ¹	Coordenações-Gerais	19.10 (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	19.10 (ou 21 dias após a análise preliminar)			20	
7 - Procedimentos específicos associados a um determinado acompanhamento enviado pela área finalística ¹	Coordenações-Gerais	05.11 (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	Coordenações-Gerais	19.11 (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	19.11 (ou 14 dias após o envio dos procedimentos)			70	
9 - Elaboração de pedidos de ações de controle piloto para as ações aprovadas e geração das respectivas OS ¹	Coordenações-Gerais	26.11 (ou 7 dias depois da aprovação dos procedimentos)	PAC elaborados e liberados no Sistema Ativa OS geradas	Total de Documentações Básicas aprovadas para as quais foi gerada pelo menos 1 OS Piloto / Total de documentações básicas com procedimentos	5	
	DCPLA				20	
10 - Avaliação das ações de controle piloto, incluindo a elaboração de RAc, de Banco de Constatações, além da revisão dos procedimentos e das OS ¹	Coordenações-Gerais	31.12	RAc e Banco de Constatações elaborados Procedimentos e OS revisadas	Total de Documentações Básicas aprovadas para as quais foi gerada pelo menos 1 OS Piloto / Total de documentações básicas com procedimentos aprovados	15	
	DCTEQ				30	
	DCPLA				25	
11 - Diretriz para Hierarquização de 2014	DCPLA	06.08	Diretriz divulgada	1 se a diretriz for divulgada	10	
12 - Envio da Hierarquização para 2014	Coordenações-Gerais	24.09 (ou 49 dias após a divulgação da diretriz)	Hierarquização enviada	1 se a hierarquização for enviada	5	
13 - Validação da Hierarquização junto à DCPLA	Coordenações-Gerais	01.10	1 se a reunião realizada		5	
	DCPLA		1 se a reunião realizada		5	
14 - Priorização realizada para 2014	Coordenações-Gerais	15.10	Planilha de priorização discutida pelo colegiado de diretores da SFC	-	-	Esta etapa não será pontuada, servindo de referência ao planejamento de 2014.

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

Itens do PII: 4.12 - Balanço-Geral da União

Base Legal: Constituição Federal/1988

Etapa Básica	Responsáveis	Prazos	Produtos da Etapa	Forma de Pontuação da etapa	Peso da etapa	Orientações
1 - Orientações Internas aos Gestores para elaboração da Prestação de Contas do Presidente da República - 2013	DECON	03.12	Memorandos para Diretorias, Ofícios para Ministérios/Setoriais/AECI e Orientações para Ciset expedidos	Relatório encaminhado (unidade)	100	

5. Relatório Quadrimestral de Gestão Fiscal

Itens 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 2º Quadrimestre/2013	DECON	30.09	Exposição de Motivos Elaborada	1 se a exposição de motivos for publicada no DOU	100	Podem ser obtidas na Portaria/STN nº. 632, de 30/08/2006, encontrada no endereço: www.stn.fazenda.gov.br

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

Itens 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
		Sorteios - 1º ao 38º	Sorteio de Município – 39º	Sorteio de Município – 40º		
Planejamento						
1 - Realização do Sorteio	DCOPE	-	05.08	07.10	Realização do Sorteio	1 se o evento for realizado
2 - Liberação dos PAC	Coordenações-Gerais	-	09.08	11.10	PACs liberados no Sistema	1se os PACs foram liberados
3 - Geração das OS	DCOPE	-	12.08	14.10	OS geradas no Sistema	Total de OS / PACs liberados
Execução						
4 - Homologação das OS	Coordenações-Gerais	-	08.11	1º semestre de 2014	OS Homologadas no Sistema ATIVA	Total de OS homologadas / Total de OS concluídas
5 - Geração dos Relatórios Definitivos	DCOPE	-	13.11	1º semestre de 2014	Relatórios definitivos	Total de relatórios gerados / Total de OS homologadas
Monitoramento						
6 - Inserção das informações de acompanhamento das conseqüências das ações de controle realizadas no âmbito do 38º Sorteio de Municípios	Coordenações-Gerais	31.10	31.12	-	Informações inseridas no Sistema Monitor WEB	Total de recomendações inseridas no MonitorWeb /Total de recomendações que compõem relatório registradas no Ativa para o 38º Sorteio
7 - Atualização das informações de acompanhamento dos Sorteios de Municípios do 1º a 37º, de Estados do 1º ao 8º e E01 e E02	Coordenações-Gerais	31.10	-	-	Atualização realizada	-
8 - Relatório consolidado referente ao 38º Sorteio	Coordenações-Gerais	29.11	-	-	Arquivos gerados no MonitorWeb e enviado à DC	1 se arquivo enviado à DC

7. Realização de Auditorias em Processos de Tomadas de Contas Especiais

Itens do PII: 4.14 - Auditoria sobre Processos de Tomada de Contas Especiais

Base Legal: IN TCU nº 63/2012 e Decreto nº 5.683/2006

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

8. Análise dos Processos e Atos de Admissão de Pessoal

Itens 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 nº 121/2005

Etapa Básica	Responsáveis	Prazos	Produtos da Etapa	Forma de Pontuação da etapa	Peso da etapa	Orientações
1 - Análise dos processos de admissão, aposentadoria, pensão e diligência – 2º Semestre	DPPCE	31.12	4.000 Processos analisados	Total de processos analisados / 4.000	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 e Decreto nº 5.683/2006

Etapa Básica	Responsáveis	Prazos	Produtos da Etapa	Forma de Pontuação da Etapa	Peso da etapa	Orientações
1 - Publicação do Manual de Sorteio atualizado	DCOPE	31.12	Manual revisto e publicado	1 se o manual for publicado em portaria	30	
2 - Publicação do Manual de Demandas Externas atualizado	DCOPE	31.12	Manual revisto e publicado	1 se o manual for publicado em portaria	30	
3 - Publicação do Manual de Avaliação da Execução de Programas de Governo atualizado	DCPLA	31.12	Manual revisto e publicado	1 se o manual for publicado em portaria	40	
4 - Publicação do Manual de Estatística atualizado	DCPLA	31.12	Manual revisto e publicado	1 se o manual for publicado em portaria	10	
5 - Publicação do Manual de Auditoria Anual de Contas atualizado	DCTEQ	31.12	Manual revisto e publicado	1 se o manual for publicado em portaria	10	
Inspeções de Conformidade Técnica						
6 - Realização de inspeções de Conformidade Técnica	DCPLA	31.12	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	
Etapa Básica	Responsáveis	Prazos	Produtos da Etapa	Forma de Pontuação da Etapa	Peso da etapa sobre o total da atividade	Orientações
Capacitação e Melhorias Técnicas						
7 - Realização da Semana de Discussões Técnica do Controle Interno	DCTEQ	31.12	Treinamento Realizado	1 se treinamento for realizado	10	
8 - Realização de Treinamentos em Cooperação Técnica	DCREX	31.12	02 turmas disponibilizadas	Total de turmas disponibilizadas / 2	100	
9 - Revisão de materiais didáticos produzidos pelas áreas finalísticas	DCTEQ	31.12	Material revisado	Material revisado/material encaminhado até 04/12/2013	10	
10 - Suporte à realização da Semana de Administração Orçamentária, Financeira e de Contratações Públicas	DCTEQ	31.12	Suporte a 3 eventos realizados	Suportes realizados / 3	20	
11 - Apoio ao Programa CAPACITA	DCTEQ	31.12	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

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

Etapa Básica	Responsáveis	Prazos	Produtos da Etapa	Forma de Pontuação da etapa	Peso da etapa sobre o total da atividade	Orientações
Aferição do 1º semestre de 2013						
1 - Aferição das metas do 1º semestre para as Coordenações-Gerais	DCPLA	30.07	Minuta da Nota Técnica de avaliação dos indicadores encaminhada para o colegiado de Diretores	1, se realizada no prazo 0,5 se realizada até 30 dias após o prazo	30	
2 - Encaminhamento de sugestões por cada Diretoria para incorporação à NT do 1º semestre de 2013	Coordenações	15.08	Sugestões para melhoria da minuta de Nota Técnica	-		
3 - Aferição das metas do 1º semestre para as CGU-Regionais	DCPLA	31.08	Minuta da Nota Técnica de avaliação dos indicadores encaminhada para as Regionais	1, se realizada no prazo 0,5 se realizada até 30 dias após o prazo	25	
4 - Encaminhamento de sugestões por cada Regional para incorporação à NT do 1º semestre de 2013	Regionais	15.09	Sugestões para melhoria da minuta de Nota Técnica	-		
Fixação do 1º semestre de 2014						
5 - Proposta de Fixação das metas para 2014 das Coordenações-Gerais	DCPLA	30.10	Minuta de Portaria elaborada enviada às Diretorias Finalísticas	1, se realizada no prazo 0,5 se realizada até 30 dias após o prazo	25	
6 - Proposta de Fixação das metas para 2014 das CGU-Regionais	DCPLA	30.10	Minuta de Portaria elaborada enviada às Diretorias Finalísticas	1, se realizada no prazo 0,5 se realizada até 30 dias após o prazo	20	
7 - Encaminhamento de sugestões por cada Diretoria para incorporação às metas de 2014	Coordenações	14.11	Sugestões para melhoria das metas para o 1º semestre de 2014	-	-	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.
8 - Realização de reunião de apresentação da minuta das metas de 2014 às Diretorias Finalísticas com as propostas incorporadas	DCPLA	30.11	Reunião realizada	-	-	

11. Elaboração e Consolidação do Relatório de Resultados Consolidados

Base Legal: Art. 74 da Constituição Federal/1988 e Lei 10.638/2003

Etapa Básica	Responsáveis	Prazos	Produtos da Etapa	Forma de Pontuação da etapa	Peso da etapa	Orientações
1 - Encaminhamento à DC dos Relatórios de Resultados Consolidados referentes ao ano de 2013 (RRC 1º semestre)	Coordenações-Gerais, GSNOR, DECON	20.07	Relatório elaborado e enviado.	1 se entregue o relatório	100	
2 - Publicação dos Relatórios de Resultados Consolidados e elaboração de relato gerencial.	DCPLA	20.08	Relatório consolidado e publicado.	Verificação da publicação e da elaboração do relato geral	100	

12. Cooperação com o Gestor Federal para o Controle Preventivo

Itens do PII: 4.3 - Interação com os Gestores Federais

Base Legal: Decreto nº 5.683/2006

Etapa Básica	Responsáveis	Prazos	Produtos da Etapa	Forma de Pontuação da etapa	Peso da etapa sobre o total da atividade	Orientações
1 - Capacitação de Gestores Federais (cursos e oficinas)	Coordenações-Gerais	31.12	Servidores capacitados	(total de servidores capacitados)/(meta estabelecida para cada Coordenação por cada Diretoria)	100	

13. Mobilização e Dinamização das Auditorias Internas

Itens do PII: 4.5 - Monitoramento Sistemático dos Atos de Gestão
 Base Legal: Art. 74 da Constituição Federal/1988 e Lei 10.180/2001

PAINT 2013						
Responsáveis	Responsáveis	Prazos	Produtos da Etapa	Forma de Pontuação da etapa	Peso da etapa sobre o total da atividade	Orientações
1 - Emissão de PAC para avaliação da execução do PAINT 2013 das auditorias internas	Coordenações-Gerais	28.08	Emissão de PAC no Sistema ATIVA	PAC liberados no Sistema ATIVA/ Total de unidades da Adm. Indireta com auditoria interna	5	A definição das datas para aferição das metas não revoga os prazos presentes nas portarias específicas referentes ao PAINT.
2 - Geração das OS relativas à avaliação das auditorias internas	DCPLA	30.08	Geração das OS no Sistema ATIVA	Total de OS geradas / Total de PAC liberados	50	
3 - Análise da Execução do PAINT 2013	Coordenações-Gerais	14.10	Encaminhamento, pela UCI executora, do Relatório.	Total de OS concluídas / Total de OS geradas cuja UCI Executora é a própria Coordenação-Geral	25	O Relatório deverá conter: 1) Informações quanto à forma de acompanhamento das recomendações da CGU e determinações do TCU; 2) Execução das atividades da auditoria interna quanto ao PAINT 2013.
ANÁLISE DA ELABORAÇÃO DO PAINT 2014						
Etapas Básicas	Responsáveis	Prazos	Produto da Etapa	Forma de Pontuação da etapa	Peso da etapa sobre o total da atividade	Orientações
4 - Emissão de PAC para avaliação da elaboração do PAINT 2014	Coordenações-Gerais	28.08	Emissão de PAC no Sistema ATIVA	PAC liberados no Sistema ATIVA/ Total de unidades da Adm. Indireta com auditoria interna	5	A definição das datas para aferição das metas não revoga os prazos presentes nas portarias específicas referentes ao PAINT.
5 - Geração das OS relativas à avaliação do PAINT 2014	DCPLA	30.08	Geração das OS no Sistema ATIVA	Total de OS geradas / Total de PAC gerados	50	
6 - Análise da elaboração do PAINT 2014	Coordenações-Gerais	29.11	Encaminhamento à entidade da expressa manifestação da CGU quanto ao PAINT 2014	Total de OS concluídas / Total de OS geradas cuja UCI Executora é a própria Coordenação-Geral	25	
7 - Auditoria Compartilhada com AUDINT	Coordenações-Gerais	31.12	Realização de uma auditoria compartilhada	1 se pelo menos uma auditoria compartilhada for realizada	40	O escopo e a execução dessas auditorias deverão considerar o valor estimado de 160 HH.

14. Acompanhamento Permanente da Gestão - APG

Itens do PII: 4.5 - Monitoramento Sistemático dos Atos de Gestão

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

Etapa Básica	Responsáveis	Prazos	Produtos da Etapa	Forma de Pontuação da etapa	Peso da etapa sobre o total da atividade	Orientações
1 - Conclusão das OS de Acompanhamento Permanente dos Gastos do 1º semestre de 2013 (OS 2)	Coordenações-Gerais	20.07		-	-	
2 - Geração das OS de Acompanhamento Permanente dos Gastos de 2013 (OS 2) no 2º semestre de 2013.	Coordenações-Gerais e DCPLA	20.07		-	-	
3 - Execução das OS de Acompanhamento Permanente dos Gastos de 2013 (OS 2) no 2º semestre de 2013.	Coordenações-Gerais	31.12	Realização de procedimentos equivalentes ao HH definido para o 2º 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 Unidade		4	01.97.00.0042	Compras Sustentáveis	6
01.97.00.0014	Finalidade da Ação x Objeto do Gasto		8	01.97.00.0043	Consistência das Informações no SICONV	4
01.97.00.0015	Destaques, Notícias e Transparência		4	01.97.00.0051	Matriz de Planejamento e Boas Práticas - AAC	36
01.97.00.0016	Apoio à Elaboração do Relatório de Gestão		8	01.97.00.0053	Avaliação dos Indicadores Institucionais	4
01.97.00.0017	Acompanhamento, Acórdãos e Decisões do TCU		4	01.97.00.0054	Avaliação das Prestações de Contas - TCE	4
01.97.00.0018	Transferências Voluntárias - CEPIM		4	01.97.00.0056	Avaliação da Manutenção de Restos a Pagar NP	4
01.97.00.0019	Análise de Gastos com Folha de Pessoal - Parte 1		20	01.97.00.0052	Estatais - Análise do Ambiente de Negócios	40
01.97.00.0019	Análise de Gastos com Folha de Pessoal - Parte 2		16	01.97.00.0055	Estatais - Atuação do Conselho Fiscal	40
01.97.00.0020	Revisão do Plano de Providências Permanente		8	01.97.00.0047	Análise Extrato de Editais - Sistema S	4
01.97.00.0022	Análise Preventiva de Editais		8	01.97.00.0049	Acomp. Acórdãos e Decisões TCU - Sistema S	4
01.97.00.0024	ODP - Comprasnet		6	01.97.00.0057	Renúncia Tributária - Autoavaliação	8
01.97.00.0030	Avaliação dos Gastos Cartão de Pagamento		4	01.97.00.0062	Autoavaliação de TI pelo Gestor	8
01.97.00.0040	Consistência das Informações no SIASG		4	01.97.00.0064	Avaliação Investimentos x Objeto do Gasto	4
01.97.00.0041	Bens Imóveis de Uso Especial		8			

14. Acompanhamento Permanente da Gestão - APG

Itens do PII: 4.5 - Monitoramento Sistemático dos Atos de Gestão

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

UCI	Qtde OS2	HH
DEDIC	10	
DEFAZ I	37	
DEFAZ II	29	
DEPOG	15	
DIAMB	13	
DICIT	14	
DIENE	11	
DIINT	7	
DITRA	10	
DIURB	12	
DPPAS	7	
DPSES	11	
DPTM	12	
DRAGR	20	
DRCOM	10	
DRCUT	15	
DRDAG	6	
DRTES	21	
DSDS	8	
DSEDU I	9	
DSEDU II	7	
DSSAU	16	
DSSEG	27	

15. Operações Especiais em Articulação com Outros Órgãos Governamentais

Itens do PII: 3.2 - Fiscalizações Especiais de Transferências Voluntárias

Base Legal: Art. 74 da Constituição Federal/1988 e Lei 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. Atendimento a Demandas Especiais e Acompanhamento do Atendimento às Demandas do Tribunal de Contas da União

Itens do PII: 3.3 - Apuração de Denúncias e Representações

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 - Elaboração de Relatório Gerencial	DCOPE	-	Relatório elaborado	-	100	O relatório deverá conter, dentre outras informações: denúncias encaminhadas no período, denúncias atendidas, OS geradas, OS concluídas, HH gastos; valores fiscalizados e municípios.
2 - Acompanhamento das demandas do TCU	DECON	-	Acompanhamento realizado	Relatório gerencial encaminhado à DC	100	-
3 - Atualização das informações de acompanhamento das conseqüências das ações de controle realizadas em decorrência de demandas externas	Coordenações Gerais	28.09	Informações de acompanhamento das conseqüências das ações de controle atualizadas no Sistema Monitor WEB (dos processos de demanda externa indicados pela DC) e encaminhamento de Nota Técnica ao Gestor quando pertinente	Verificação da atualização da situação das recomendações ou expedição do ofício	50	
	Coordenações Gerais	31.12	Atualização da situação das recomendações no Sistema Monitor WEB (dos processos de demanda externa indicados pela DC) e encaminhamento de Nota Técnica ao Gestor quando pertinente	Verificação da atualização da situação das recomendações ou expedição do ofício	50	

17. Atuação do Controle Interno sobre Temas Específicos

Itens do PII: 3.4 - Ações de Controle sobre Temas Específicos da Gestão Pública
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 - Coordenação das atividades relacionadas aos temas de relevância definidos pelo Gabinete do Ministro e pelo da SFC	DC	31.12	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	31.12	1 Grupo de Trabalho Organizado por Diretoria	Grupo de trabalho organizado	100	

ANEXO II - INDICADORES DE INSUMO, PROCESSO, PRODUTO E RESULTADO

Indicador	Tipo do Indicador	Meta 2013 SFC (detalhe por diretoria)	Forma de Aferição
Benefícios Financeiros	Resultado	R\$ 2 bilhões (400 milhões por diretoria)	Portaria CGU nº 2.379, de 30 de outubro de 2012
Benefícios Não-Financeiros	Resultado	125 benefícios (25 por diretoria)	Portaria CGU nº 2.379, de 30 de outubro de 2012
Recomendações da CGU atendidas pelo gestor federal	Resultado	100% (100% em cada diretoria)	(Quantidade de recomendações atendidas) / (Quantidade de recomendações com prazo de implementação expirado)
Servidores capacitados	Produto	6.000 (DC: 1.500, demais diretorias: 900)	Quantidade de servidores capacitados
RAc emitidos	Produto	51 (DR: 18, DI: 16, DS: 10, DP: 6, DE: 1)	Quantidade de RAc emitidos no período
RAv publicados	Produto	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	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 UJ cobertas pelo APG	Produto	1º sem: 49%; 2º sem: 75% (1º sem: DE: 32%, DI: 54%, DP: 50%, DR: 54%, DS: 59%) (2º sem: 75% em cada diretoria)	(Quantidade de OS2 realizadas)/(Total de OS2 geradas)
Encaminhamento dos relatórios finais aos organismos (UNODC, BIRD, PNUD e OIMT) ou ao gestor do Projeto (BID e KfW) fora do prazo	Produto	0	Quantidade de relatórios entregues fora do prazo
Publicação dos relatórios do Sorteio	Produto	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	Prestação de Contas da Presidência Publicada até 02.04.2013
Publicação do relatório de exposição de motivos do RGF	Produto	Relatório publicado	Relatório do 2º Quadrimestre publicado
Auditorias realizadas em processos de TCE	Produto	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 meta definida	(Total de processos analisados) / (Total de processos em estoque no início do período)
Tempo médio de homologação das OS concluídas/revisadas	Processo	60 dias	$\sum (Data de homologação da OS) - (Data de conclusão ou revisão da OS) / ((Quantidade de OS concluídas ou revisadas no período) + (Quantidade de OS concluídas ou revisadas e não homologadas até o período anterior))$
ANEXO II: INDICADORES DE INSUMO, PROCESSO, PRODUTO E RESULTADO	Processo	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 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 meta definida	(Benefício Financeiro da Unidade) / (Custo Operacional da Unidade Operacional)
Pré-Projetos Aprovados	Insumo	27 (DR: 5 ; DI: 12 ; DS: 6 ; DP: 2 ; DE: 2)	Quantidade de Pré-Projetos aprovados pelo SFC no período

2) CORREGEDORIA-GERAL

ATO DO CORREGEDOR

O CORREGEDOR-GERAL DA CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO, no uso das atribuições que lhe foi atribuída pelo artigo 43, inciso XIV, e art. 81, inciso I, do Regimento Interno da Controladoria-Geral da União, aprovado pela Portaria nº. 570, de 11 de maio de 2007, **RESOLVE:**

PORTARIA Nº 1877, DE 02 DE OUTUBRO DE 2013

Art. 1º - Designar o servidor Juliano Régis Costa Pires para substituir a servidora Aline Cavalcante dos Reis e Silva como representante da Corregedoria-Adjunta da Área Social da Comissão revisora dos procedimentos administrativos da Corregedoria-Geral, instituída pela Portaria nº 802, de 25 de abril de 2013;

Art. 2º - Incluir na composição da referida Comissão constante da Portaria nº 802, de 25 de abril de 2013, o servidor Marcos Minoru Taketomi como representante do Gabinete da Corregedoria-Geral da União.

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

3 CONTROLADORIA-REGIONAL DA UNIÃO NO ESTADO DO AMAZONAS

ATO DO CHEFE

PORTARIA Nº 1.896, DE 3 DE OUTUBRO DE 2013.

Designa servidores para atuarem com perfil de Administrador no Sistema de Gerenciamento do Patrimônio Imobiliário de uso especial da União – SPIUnet, no âmbito da CGU-Regional/AM.

O CHEFE DA CONTROLADORIA-REGIONAL DA UNIÃO NO ESTADO DO AMAZONAS, no exercício da atribuição que lhe confere o inciso XII do art. 90 da Portaria CGU nº 570, de 11 de maio de 2007: **RESOLVE:**

Art. 1º Designar as servidoras Margareth da Silva Ferreira, Técnica de Finanças e Controle, matrícula SIAPE nº 98156, e Mona Liza Prado Benevides Ruffeil, Analista de Finanças e Controle, matrícula SIAPE nº 1168867, titular e substituta,

respectivamente, para atuarem com perfil de Administrador no Sistema de Gerenciamento do Patrimônio Imobiliário de uso especial da União – SPIUnet, da Secretaria de Patrimônio da União – SPU/MP, para registrar e atualizar os atos pertinentes aos registros do imóvel pertencente à CGU-Regional/AM.

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

4) 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: 22/09/2013 a 30/09/2013 – 4ª SEMANA DE SETEMBRO
Consulta por Período e Órgão

Controladoria Regional da União no Estado da Bahia

Nome: GLIVANILDE MARIA DE SOUZA CUNHA
Período da Viagem: 29/09/2013 à 05/10/2013
Destino: Salvador / Caatiba / Macaúbas / Boquira / Salvador
Número da Requisição: 004025/13
Valor das Diárias (R\$): 1065,73
Objetivo: Nacional - A Serviço
Descrição: Fiscalização Regular - Programa "Água para Todos", conforme ordens de serviço nºs. 201316662; 16663; 16711; 16665; 16712; e 16714.

Nome: MARLENE SENA SANTOS
Período da Viagem: 29/09/2013 à 05/10/2013
Destino: Salvador / Caetité / Macaúbas / Boquira / Salvador
Número da Requisição: 004026/13
Valor das Diárias (R\$): 1065,73
Objetivo: Nacional - A Serviço
Descrição: Fiscalização Regular - Programa "Água para Todos", conforme ordens de serviço nºs. 201316662; 16663; 16711; 16665; 16712; e 16714.

Nome: ARISTOFANES PEIXOTO SAMPAIO
Período da Viagem: 25/09/2013 à 27/09/2013
Destino: Salvador / Taperoá / Salvador
Número da Requisição: 004052/13
Valor das Diárias (R\$): 391,64
Objetivo: Nacional - A Serviço
Descrição: Fiscalização Regular - Ministério da Pesca / Permissionário de caminhão frigorífico, conforme OS nº 201316109.

Nome: JOAO PEREIRA DE JESUS

Período da Viagem: 25/09/2013 à 27/09/2013
Destino: Salvador / Taperoá / Salvador
Número da Requisição: 004053/13
Valor das Diárias (R\$): 391,64
Objetivo: Nacional - A Serviço
Descrição: Fiscalização Regular - Ministério da Pesca / Permissionário de caminhão frigorífico, conforme OS nº 201316109.

Nome: ADILTON REIS ANDRADE
Período da Viagem: 29/09/2013 à 05/10/2013
Destino: Salvador / Caetité / Macaúbas / Boquira / Salvador
Número da Requisição: 004056/13
Valor das Diárias (R\$): 1056,77
Objetivo: Nacional - A Serviço
Descrição: Conduzir veículo oficial na ação de controle Fiscalização Regular, Programa Água para Todos, conforme ordens de serviço nºs. 201316662; 16663; 16665; 16711; 16712; e 16714.

Nome: FABIO NAVARRO MORAES
Período da Viagem: 24/09/2013 à 27/09/2013
Destino: Salvador / Ilhéus / Salvador
Número da Requisição: 003960/13
Valor das Diárias (R\$): 646,68
Objetivo: Nacional - A Serviço
Descrição: Fiscalização no terminal pesqueiro público de Ilhéus, conforme ordens de serviço nºs 201206063; 05064; 05065; 201308013; 08014; e 08015.

Nome: MAURICIO LUIZ DIAS CASAIS E SILVA
Período da Viagem: 24/09/2013 à 27/09/2013
Destino: Salvador / Ilhéus / Salvador
Número da Requisição: 003961/13
Valor das Diárias (R\$): 646,68
Objetivo: Nacional - A Serviço
Descrição: Fiscalização no terminal pesqueiro público de Ilhéus, conforme ordens de serviço nºs 201206063; 05064; 05065; 201308013; 08014; e 08015.

Controladoria Regional da União no Estado da Paraíba

Nome: JOAO PAULO FERREIRA BRANDAO
Período da Viagem: 26/09/2013 à 27/09/2013
Destino: João Pessoa / Recife / João Pessoa
Número da Requisição: 004055/13
Valor das Diárias (R\$): 284,69
Objetivo: Nacional - A Serviço
Descrição: Convocação do Ofício/0013.002048-7/2013-met, para depoimento na Justiça Federal de primeira instancia em Recife/PE.

Nome: FABIO DA SILVA ARAUJO
Função: DAS-1012
Período da Viagem: 26/09/2013 à 27/09/2013
Destino: João Pessoa / Recife / João Pessoa
Número da Requisição: 004054/13
Valor das Diárias (R\$): 284,69
Objetivo: Nacional - A Serviço
Descrição: Convocação do Ofício/0013.002048-7/2013-met, para depoimento na Justiça Federal de primeira instancia em Recife/PE.

Controladoria Regional da União no Estado de Alagoas

Nome: MARCOS ANTONIO FERREIRA CALIXTO
Período da Viagem: 24/09/2013 à 25/09/2013
Destino: Maceió / Atalaia / Viçosa / Maceió
Número da Requisição: 004036/13
Valor das Diárias (R\$): 231,59
Objetivo: Nacional - A Serviço
Descrição: Roteirização Setor 02- Realização das ordens de serviço nº 201315057/ 201315060 (Atalaia) e 201315058/ 201315059 (Viçosa)- Inspeção física em obras contratadas pelo INCRA relacionada à reconstrução.

Nome: NILSON NOGUEIRA DE ANDRADE
Período da Viagem: 24/09/2013 à 25/09/2013
Destino: Maceió / Atalaia / Viçosa / Maceió
Número da Requisição: 004037/13
Valor das Diárias (R\$): 231,59
Objetivo: Nacional - A Serviço
Descrição: Roteirização Setor 02- Realização das ordens de serviço nº 201315057/ 201315060 (Atalaia) e 201315058/ 201315059 (Viçosa)- Inspeção física em obras contratadas pelo INCRA relacionada à reconstrução.

Nome: SERGIO MORAES STUDART
Período da Viagem: 25/09/2013 à 27/09/2013
Destino: Maceió / Chã Preta / Maceió
Número da Requisição: 004038/13
Valor das Diárias (R\$): 391,64
Objetivo: Nacional - A Serviço
Descrição: Implementação da Lei de Acesso à Informação.

Nome: ERONILDO DOS SANTOS
Período da Viagem: 25/09/2013 à 27/09/2013
Destino: Maceió / Chã Preta / Maceió
Número da Requisição: 004039/13
Valor das Diárias (R\$): 391,64
Objetivo: Nacional - A Serviço
Descrição: Motorista conduzindo veículo oficial, no transporte de servidores, referente à fiscalização regular no município de Chã Preta.

Controladoria Regional da União no Estado de Minas Gerais

Nome: CRISTIANO PINHEIRO FONSECA
Período da Viagem: 29/09/2013 à 02/10/2013
Destino: Belo Horizonte / Juiz de Fora / Belo Horizonte
Número da Requisição: 004043/13
Valor das Diárias (R\$): 568,64
Objetivo: Nacional - A Serviço
Descrição: FISCALIZAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA - OS= 201314715 E 201316809.

Nome: EDUARDO TOSHIRO FUJITO
Período da Viagem: 29/09/2013 à 04/10/2013
Destino: Belo Horizonte / Juiz de Fora / Belo Horizonte
Número da Requisição: 004075/13

Valor das Diárias (R\$): 888,73
Objetivo: Nacional - A Serviço
Descrição: FISCALIZAÇÃO NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA - OS= 201314715 E 201316809

Nome: CARLOS AUGUSTO DE SOUSA MAIA
Período da Viagem: 29/09/2013 à 04/10/2013
Destino: Belo Horizonte / Juiz de Fora / Belo Horizonte
Número da Requisição: 004045/13
Valor das Diárias (R\$): 888,73
Objetivo: Nacional - A Serviço
Descrição: FISCALIZAÇÃO NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA - OS= 201314715 E 201316809.

Nome: ALONSO FAUSTINO MAIA
Período da Viagem: 30/09/2013 à 04/10/2013
Destino: Belo Horizonte / Barão de Cocais / Santa Bárbara / Rio Piracicaba / Alvinópolis / Belo Horizonte
Número da Requisição: 004057/13
Valor das Diárias (R\$): 702,76
Objetivo: Nacional - A Serviço
Descrição: CONDUZIR OS SERVIDORES DA CGUMG DURANTE OS TRABALHOS DE FISCALIZAÇÃO - OS= 201304679, 20134677, 20134708, 201304711 E 20130428.

Nome: JOSE GERALDO TEIXEIRA SANTIAGO
Período da Viagem: 30/09/2013 à 04/10/2013
Destino: Belo Horizonte / Barão de Cocais / Santa Bárbara / Rio Piracicaba / Alvinópolis / Belo Horizonte
Número da Requisição: 004058/13
Valor das Diárias (R\$): 711,73
Objetivo: Nacional - A Serviço
Descrição: FISCALIZAÇÃO DO PAA – DOAÇÃO OS= 201304676, 201304677, 201304708, 201304711 E 20130428.

Nome: MARIO MARQUES DINIZ
Período da Viagem: 30/09/2013 à 04/10/2013
Destino: Belo Horizonte / Barão de Cocais / Santa Bárbara / Rio Piracicaba / Alvinópolis / Belo Horizonte
Número da Requisição: 004079/13
Valor das Diárias (R\$): 711,73
Objetivo: Nacional - A Serviço
Descrição: FISCALIZAÇÃO DO PAA-DOAÇÃO - OS= 201304676, 201304677, 201304708, 201304711 E 20130428.

Nome: JOAO COLACO DOS SANTOS
Período da Viagem: 30/09/2013 à 04/10/2013
Destino: Belo Horizonte / Barbacena / Conselheiro Lafaiete / Ressaquinha / Belo Horizonte
Número da Requisição: 004064/13
Valor das Diárias (R\$): 711,73
Objetivo: Nacional - A Serviço
Descrição: PROGRAMA DE AQUISIÇÃO ALIMENTAR - PAA - CONAB - OS= 201304705 E 201304739.

Nome: LUIZ HENRIQUE FERNANDES CAMPOS
Período da Viagem: 30/09/2013 à 04/10/2013
Destino: Belo Horizonte / Barbacena / Conselheiro Lafaiete / Ressaquinha / Belo Horizonte
Número da Requisição: 004065/13
Valor das Diárias (R\$): 711,73
Objetivo: Nacional - A Serviço
Descrição: PROGRAMA DE AQUISIÇÃO ALIMENTAR - PAA - CONAB - OS= 201304705 E 201304739.

Nome: SERGIO AUGUSTO DE LIMA MAYER
Período da Viagem: 30/09/2013 à 04/10/2013
Destino: Belo Horizonte / Barbacena / Conselheiro Lafaiete / Ressaquinha / Belo Horizonte
Número da Requisição: 004094/13
Valor das Diárias (R\$): 711,73
Objetivo: Nacional - A Serviço
Descrição: PROGRAMA DE AQUISIÇÃO ALIMENTAR - PAA - CONAB - OS= 201304705 E 201304739.

Controladoria Regional da União no Estado de Pernambuco

Nome: MOISES CARNEIRO DA SILVA
Período da Viagem: 22/09/2013 à 28/09/2013
Destino: Recife / Triunfo / Recife
Número da Requisição: 003967/13
Valor das Diárias (R\$): 1065,73
Objetivo: Nacional - A Serviço
Descrição: FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS DE REPASSE NO MUNICÍPIO DE TRIUNFO (PE). OS Nº 201312003

Nome: FREDERICO DE CASTRO COELHO
Período da Viagem: 22/09/2013 à 28/09/2013
Destino: Recife / Triunfo / Recife
Número da Requisição: 003983/13
Valor das Diárias (R\$): 1065,73
Objetivo: Nacional - A Serviço
Descrição: FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS DE REPASSE NO MUNICÍPIO DE TRIUNFO (PE). OS Nº 201312003

Controladoria Regional da União no Estado de Rondônia

Nome: LEILA JULIARI ARAUJO DA CUNHA
Período da Viagem: 23/09/2013 à 25/09/2013
Destino: Porto Velho / Ariquemes / Porto Velho
Número da Requisição: 003985/13
Valor das Diárias (R\$): 391,64
Objetivo: Nacional - A Serviço
Descrição: Cumprimento da Ordem de Serviço Nº 201315342 - Realização do Capacitação Presencial do Programa Brasil Transparente – PBT Ariquemes. Período: 24 e 25.09.2013 Local: Prefeitura Municipal de Ariquemes/RO Carga horária: 16:00horas

Nome: DEBRANDINO SEMAO DA SILVA
Período da Viagem: 23/09/2013 à 25/09/2013
Destino: Porto Velho / Ariquemes / Porto Velho
Número da Requisição: 003987/13

Valor das Diárias (R\$): 387,58
Objetivo: Nacional - A Serviço
Descrição: O Servidor é Motorista Oficial e conduzirá a Equipe Justificativa: Cumprimento da Ordem de Serviço Nº 201315342 - Realização do Capacitação Presencial do Programa Brasil Transparente – PBT Ariquemes. Período: 24 e 25.09.2013 Local: Prefeitura Municipal de Ariquemes/RO

Nome: ALEXANDRE DOS SANTOS MUNIZ
Período da Viagem: 23/09/2013 à 25/09/2013
Destino: Porto Velho / Ariquemes / Porto Velho
Número da Requisição: 003986/13
Valor das Diárias (R\$): 391,64
Objetivo: Nacional - A Serviço
Descrição: Cumprimento da Ordem de Serviço Nº 201315342 - Realização do Capacitação Presencial do Programa Brasil Transparente – PBT Ariquemes. Período: 24 e 25.09.2013 Local: Prefeitura Municipal de Ariquemes/RO Carga horária: 16:00horas

Nome: MARIA IRANILDE PINHEIRO VARGAS
Período da Viagem: 23/09/2013 à 25/09/2013
Destino: Porto Velho / Ariquemes / Porto Velho
Número da Requisição: 003988/13
Valor das Diárias (R\$): 387,58
Objetivo: Nacional - A Serviço
Descrição: Cumprimento da Ordem de Serviço Nº 201315342 - Realização do Capacitação Presencial do Programa Brasil Transparente – PBT Ariquemes. Período: 24 e 25.09.2013 Local: Prefeitura Municipal de Ariquemes/RO Adicionalmente, considerando que a servidora Ângela Mendonça está de Licença Capacitação e o servidor Lucas Calvi está de Férias, autorizo, excepcionalmente, que você emita a Proposta de Concessão de Diárias em seu nome. Por oportuno, solicito que a justificativa/esclarecimento para este fato conste na Proposta de Concessão de Diárias inserida no SCDP, já que não temos outra alternativa viável e tempestiva para equacionar esta situação.

Controladoria Regional da União no Estado de Santa Catarina

Nome: NAZARENO DE JESUS MARTINS
Período da Viagem: 24/09/2013 à 24/09/2013
Destino: Florianópolis / Brusque / Florianópolis
Número da Requisição: 004044/13
Valor das Diárias (R\$): 67,80
Objetivo: Nacional - A Serviço
Descrição: Viagem a Brusque/SC referente à fiscalização do Planseq, devolução de papéis de trabalho ao fiscalizado.

Nome: RODRIGO DE BONA DA SILVA
Período da Viagem: 29/09/2013 à 01/10/2013
Destino: Florianópolis / Lages / Florianópolis
Número da Requisição: 004059/13
Valor das Diárias (R\$): 408,59
Objetivo: Nacional - A Serviço
Descrição: Viagem para execução do Evento de Capacitação Presencial do Programa Brasil Transparente, a realizar-se nos dias 30/09 e 01/10 em Lages.

Nome: RODRIGO DE BONA DA SILVA
Período da Viagem: 22/09/2013 à 25/09/2013

Destino: Florianópolis / Chapecó / Concórdia / Chapecó / Florianópolis
Número da Requisição: 003833/13
Valor das Diárias (R\$): 663,64
Objetivo: Nacional - A Serviço
Descrição: Viagem para execução do evento de Capacitação Presencial do Programa Brasil Transparente, a realizar-se nos dias 23 e 24/09 em Concórdia.

Controladoria Regional da União no Estado de São Paulo

Nome: LUIZ CLAUDIO NOVAES DA COSTA
Período da Viagem: 29/09/2013 à 11/10/2013
Destino: Campinas / Araçatuba / Campinas
Número da Requisição: 003998/13
Valor das Diárias (R\$): 2137,95
Objetivo: Nacional - A Serviço
Descrição: Fiscalização de Ações Investigativas no Município de Araçatuba/SP. Ordens de Serviços 201308722, 201308724, 201308725, 201308750, 201314319, 201314329, 201314644 e 201314877.

Nome: FLAVIO SCHNEIDER REIS
Período da Viagem: 29/09/2013 à 05/10/2013
Destino: São Paulo / Birigui / São Paulo
Número da Requisição: 004018/13
Valor das Diárias (R\$): 1065,73
Objetivo: Nacional - A Serviço
Descrição: Fiscalização Regular de Programa do Ministério das Cidades e do Minha Casa Minha Vida no Município de Birigui/SP. Ordens de Serviços n°s 201215064, 201215065, 201214577, 201214578, 201214392, 201214259, 201214260.

Nome: ROBINSON LUIZ VIEIRA DE MATTOS
Período da Viagem: 29/09/2013 à 05/10/2013
Destino: São Paulo / Birigui / São Paulo
Número da Requisição: 004023/13
Valor das Diárias (R\$): 1065,73
Objetivo: Nacional - A Serviço
Descrição: Fiscalização Regular de Programa do Ministério das Cidades e do Minha Casa Minha Vida no Município de Birigui/SP. Ordens de Serviços n°s 201215064, 201215065, 201214577, 201214578, 201214392, 201214259, 201214260.

Nome: KIYOSHI ADACHI
Período da Viagem: 29/09/2013 à 11/10/2013
Destino: São Paulo / Araçatuba / São Paulo
Número da Requisição: 004019/13
Valor das Diárias (R\$): 2042,95
Objetivo: Nacional - A Serviço
Descrição: Fiscalização de Ações Investigativas no Município de Araçatuba/SP. Ordens de Serviços 201308722, 201308724, 201308725, 201308750, 201314319, 201314329, 201314644 e 201314877.

Nome: RAFAEL DONOFRE FORGHIERI
Período da Viagem: 29/09/2013 à 11/10/2013
Destino: São Paulo / Araçatuba / São Paulo
Número da Requisição: 004020/13
Valor das Diárias (R\$): 2042,95

Objetivo: Nacional - A Serviço
Descrição: Fiscalização de Ações Investigativas no Município de Araçatuba/SP. Ordens de Serviços 201308722, 201308724, 201308725, 201308750, 201314319, 201314329, 201314644 e 201314877.

Controladoria Regional da União no Estado de Sergipe

Nome: ALEX PEREIRA MENEZES
Período da Viagem: 24/09/2013 à 27/09/2013
Destino: Aracaju / Lagarto / Aracaju
Número da Requisição: 004013/13
Valor das Diárias (R\$): 286,18
Objetivo: Nacional - A Serviço
Descrição: Realização de OS 201305555 - CONAB - Agricultura Familiar

Nome: MAURICIO DANTAS
Período da Viagem: 24/09/2013 à 27/09/2013
Destino: Aracaju / Lagarto / Aracaju
Número da Requisição: 004014/13
Valor das Diárias (R\$): 286,18
Objetivo: Nacional - A Serviço
Descrição: Realização de OS 201305555 - CONAB - Agricultura Familiar

Nome: JASON BATISTA DOS SANTOS
Período da Viagem: 24/09/2013 à 27/09/2013
Destino: Aracaju / Lagarto / Aracaju
Número da Requisição: 004015/13
Valor das Diárias (R\$): 286,18
Objetivo: Nacional - A Serviço
Descrição: Conduzir servidores na realização da OS 201305555 - CONAB - Agricultura Familiar

Controladoria Regional da União no Estado do Amapá

Nome: JOSE IRAN ATAIDE DOS SANTOS
Período da Viagem: 25/09/2013 à 27/09/2013
Destino: Macapá / Laranjal do Jari / Macapá
Número da Requisição: 003999/13
Valor das Diárias (R\$): 391,64
Objetivo: Nacional - A Serviço
Descrição: Realização dos trabalhos de fiscalização no município de Laranjal do Jari/AP, referente ao atendimento da OS nº 201211827 (SESC/AP).

Nome: SANDRO AMAZONAS LEAL CUNHA
Período da Viagem: 25/09/2013 à 27/09/2013
Destino: Macapá / Laranjal do Jari / Macapá
Número da Requisição: 004000/13
Valor das Diárias (R\$): 389,38
Objetivo: Nacional - A Serviço
Descrição: Conduzir veículo oficial para realização dos trabalhos de fiscalização no município de Laranjal do Jari/AP, referente ao atendimento da OS nº 201211827 (SESC/AP).

Nome: ERITON ELVIS DO NASCIMENTO BARRETO
Período da Viagem: 25/09/2013 à 27/09/2013
Destino: Macapá / Laranjal do Jari / Macapá

Número da Requisição: 004001/13
Valor das Diárias (R\$): 391,64
Objetivo: Nacional - A Serviço
Descrição: Realização dos trabalhos de fiscalização no município de Laranjal do Jari/AP, referente ao atendimento da OS nº 201211827 (SESC/AP).

Controladoria Regional da União no Estado do Ceará

Nome: ALESSANDRA FELIPE BEZERRA PEDROZA
Período da Viagem: 24/09/2013 à 25/09/2013
Destino: Fortaleza / Baturité / Fortaleza
Número da Requisição: 004008/13
Valor das Diárias (R\$): 231,59
Objetivo: Nacional - A Serviço
Descrição: Fiscalização nos entes permissionários para verificar a utilização das máquinas agrícolas do Programa Apoio à Implantação de Infraestrutura Aquícola e Pesqueira no Município de Baturité/CE. Ordem de Serviço nº 201316227.

Controladoria Regional da União no Estado do Ceará

Nome: ADRIANO DE QUEIROZ ALMEIDA
Período da Viagem: 24/09/2013 à 25/09/2013
Destino: Fortaleza / Baturité / Fortaleza
Número da Requisição: 004007/13
Valor das Diárias (R\$): 231,59
Objetivo: Nacional - A Serviço
Descrição: Fiscalização dos entes permissionários para verificar a utilização das máquinas agrícolas do Programa Apoio à Implantação de Infraestrutura Aquícola e Pesqueira no Município de Baturité/CE. Ordem de Serviço nº 201316227.

Nome: JACINTO SABOIA ROCHA
Período da Viagem: 24/09/2013 à 25/09/2013
Destino: Fortaleza / Baturité / Fortaleza
Número da Requisição: 004009/13
Valor das Diárias (R\$): 221,68
Objetivo: Nacional - A Serviço
Descrição: Conduzir veículo oficial no transporte dos servidores Adriano de Queiroz Almeida e Alessandra Felipe Bezerra Pedroza para fiscalização nos entes permissionários para verificar a utilização das máquinas agrícolas do Programa Apoio à Implantação de Infraestrutura Aquícola e Pesqueira no Município de Baturité/CE. Ordem de Serviço nº 201316227.

Controladoria Regional da União no Estado do Maranhão

Nome: SALVADOR JACKSON NUNES FERNANDES
Período da Viagem: 25/09/2013 à 26/09/2013
Destino: São Luís / Chapadinha / São Luís
Número da Requisição: 003948/13
Valor das Diárias (R\$): 231,59
Objetivo: Nacional - A Serviço
Descrição: participação da CGU no Curso de Capacitação sobre: licitação, repasse de recursos, Assistência Social, Saúde e Educação", a ser realizado no plenário da Câmara Municipal de Chapadinha, a partir das 16h, do dia 25/09/2013.

Nome: WELLITON RESENDE SILVA
Período da Viagem: 27/09/2013 à 29/09/2013

Destino: São Luís / Barra do Corda / São Luís
Número da Requisição: 003997/13
Valor das Diárias (R\$): 425,55
Objetivo: Nacional - A Serviço
Descrição: participação da CGU no Curso Básico de Formação Sindical, a ser realizado no Centro Paroquial da Igreja Católica, às 8h, do dia 28/09/2013. Outrossim, a capacitação foi solicitada por meio do Ofício nº 0370/2013-SINPROESEMMA e o objetivo é qualificar os participantes na temática "Controle Social e Cidadania".

Nome: VALDINO CORREA BELFORT
Período da Viagem: 24/09/2013 à 25/09/2013
Destino: São Luís / Bacabal / São Luís
Número da Requisição: 004040/13
Valor das Diárias (R\$): 231,59
Objetivo: Nacional - A Serviço
Descrição: viagem de serviço, no período de 24 a 25 de setembro de 2013. Os veículos deverão ser conduzidos por um motorista oficial (veículo 1), da própria CGU-R/MA, e servidor da atividade-fim, da outra equipe (veículo 2). Para tanto, será necessário: a) que os veículos saiam abastecidos de São Luís; b) suprimento de fundos, preferencialmente em espécie, para viabilizar o abastecimento de retorno; c) concessão de diárias ao motorista oficial, do orçamento desta Regional.

Controladoria Regional da União no Estado do Mato Grosso do Sul

Nome: GUSTAVO BRANDAO SOARES DO NASCIMENTO
Período da Viagem: 24/09/2013 à 26/09/2013
Destino: Campo Grande / Taquarussu / Nova Andradina / Campo Grande
Número da Requisição: 004006/13
Valor das Diárias (R\$): 391,64
Objetivo: Nacional - A Serviço
Descrição: OS 201314951 - Ass. Bela Manhã - Auditoria OS 201314725 - Nova Andradina - Fiscalização

Nome: JOSUEL BARBOSA GUIMARAES
Período da Viagem: 30/09/2013 à 02/10/2013
Destino: Campo Grande / Ladário / Miranda / Campo Grande
Número da Requisição: 004073/13
Valor das Diárias (R\$): 391,64
Objetivo: Nacional - A Serviço
Descrição: O.S. números 201316165 e 201316222. Locais: Ladário/MS e Miranda/MS. Programa/Ação: 20602205220TL0001 - Pesca e Aquicultura/Apoio à implantação de infraestrutura Aquícola e Pesqueira.

Nome: SATURNINO MARTINS ARGUELHO
Período da Viagem: 30/09/2013 à 02/10/2013
Destino: Campo Grande / Ladário / Miranda / Campo Grande
Número da Requisição: 004076/13
Valor das Diárias (R\$): 391,64
Objetivo: Nacional - A Serviço
Descrição: O.S. números 201316165 e 201316222. Locais: Ladário/MS e Miranda/MS. Programa/Ação: 20602205220TL0001 - Pesca e Aquicultura/Apoio à implantação de infraestrutura Aquícola e Pesqueira.

Nome: RENATO CAMILLO
Período da Viagem: 24/09/2013 à 26/09/2013

Destino: Campo Grande / Taquarussu / Nova Andradina / Campo Grande
Número da Requisição: 004005/13
Valor das Diárias (R\$): 391,64
Objetivo: Nacional - A Serviço
Descrição: OS 201314951 - Ass. Bela Manhã - Auditoria OS 201314725 - Nova Andradina - Fiscalização

Nome: SATURNINO MARTINS ARGUELHO
Período da Viagem: 24/09/2013 à 26/09/2013
Destino: Campo Grande / Taquarussu / Nova Andradina / Campo Grande
Número da Requisição: 004010/13
Valor das Diárias (R\$): 391,64
Objetivo: Nacional - A Serviço
Descrição: OS 201314951 - Ass. Bela Manhã - Auditoria OS 201314725 - Nova Andradina - Fiscalização

Controladoria Regional da União no Estado do Pará

Nome: ANTONIO HELIO PINTO
Período da Viagem: 28/09/2013 à 05/10/2013
Destino: Belém / Portel / Belém
Número da Requisição: 003931/13-1C
Valor das Diárias (R\$): 1337,73
Objetivo: Nacional - A Serviço
Descrição: Fiscalização e Controle da Aplicação dos Recursos Públicos Federais.

Nome: MAURO MENEZES SIDRIM
Período da Viagem: 28/09/2013 à 05/10/2013
Destino: Belém / Portel / Belém
Número da Requisição: 003935/13-1C
Valor das Diárias (R\$): 1337,73
Objetivo: Nacional - A Serviço
Descrição: Fiscalização e Controle da Aplicação dos Recursos Públicos Federais.

Nome: TANIA MARIA PENNA DA GAMA GIESTAS
Período da Viagem: 28/09/2013 à 05/10/2013
Destino: Belém / Portel / Belém
Número da Requisição: 003936/13-1C
Valor das Diárias (R\$): 1337,73
Objetivo: Nacional - A Serviço
Descrição: Fiscalização e Controle da Aplicação dos Recursos Públicos Federais.

Nome: EDSON SANTA BRIGIDA FRAGOSO
Período da Viagem: 28/09/2013 à 05/10/2013
Destino: Belém / Portel / Belém
Número da Requisição: 003928/13-1C
Valor das Diárias (R\$): 1337,73
Objetivo: Nacional - A Serviço
Descrição: Fiscalização e Controle da Aplicação dos Recursos Públicos Federais.

Nome: EDGARD AUGUSTO DE OLIVEIRA
Período da Viagem: 29/09/2013 à 02/10/2013

Destino: Belém / Marabá / Xinguara / Marabá / Belém
Número da Requisição: 003913/13
Valor das Diárias (R\$): 663,64
Objetivo: Nacional - A Serviço
Descrição: Ministar treinamento no âmbito do Programa Brasil Transparente, para servidores do Município de Xinguara e outros do entorno.

Nome: MARCELO MORAIS DE PAULA
Período da Viagem: 29/09/2013 à 02/10/2013
Destino: Belém / Marabá / Xinguara / Marabá / Belém
Número da Requisição: 003914/13
Valor das Diárias (R\$): 663,64
Objetivo: Nacional - A Serviço
Descrição: Ministar treinamento no âmbito do Programa Brasil Transparente, para servidores do Município de Xinguara e outros do entorno.

Nome: JOAO PAULO DOS SANTOS RAIOL
Período da Viagem: 29/09/2013 à 03/10/2013
Destino: Belém / Marabá / Xinguara / Marabá / Belém
Número da Requisição: 003981/13
Valor das Diárias (R\$): 728,68
Objetivo: Nacional - A Serviço
Descrição: Conduzir veículo da CGU/PA, visando o transporte de servidores que irão atuar no treinamento no âmbito do Programa Brasil Transparente - BT.

Controladoria Regional da União no Estado do Paraná

Nome: MARIA ELISMAR DE ARAUJO LIMA
Período da Viagem: 23/09/2013 à 04/10/2013
Destino: Curitiba / Realeza / Curitiba
Número da Requisição: 003980/13
Valor das Diárias (R\$): 1865,95
Objetivo: Nacional - A Serviço
Descrição: Fiscalização dos Programas Aquisição de Alimentos da Agricultura Familiar – PAA e Apoio à Implantação de Infraestrutura Aquícola e Pesqueira nos municípios de AMPÉRE; CASCAVEL; FOZ DO IGUAÇU; FRANCISCO BELTRÃO; MISSAL; NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE; NOVA PRATA DO IGUAÇU; NOVA SANTA ROSA; REALEZA; SALTO DO LONTRA e SANTO ANTÔNIO DO SUDOESTE. Ordens de Serviço 201304888; 201304889; 201304890; 201304891; 201304882; 201304919; 201304875; 201316160; 201316070 e 201316133.

Nome: CLAUDIO PELACINI
Período da Viagem: 22/09/2013 à 27/09/2013
Destino: Curitiba / Prado Ferreira / Curitiba
Número da Requisição: 003964/13
Valor das Diárias (R\$): 888,73
Objetivo: Nacional - A Serviço
Descrição: Fiscalização do Programa de Aperfeiçoamento do Sistema Único de Saúde (SUS)/ Incentivo Financeiro aos Estados, Distrito Federal e Municípios para a Vigilância em Saúde no município de Prado Ferreira/PR. Ordens de Serviço 201305354 e 201305477.

Nome: ROMENOS JORGE SIMAO
Período da Viagem: 22/09/2013 à 27/09/2013

Destino: Curitiba / Prado Ferreira / Curitiba
Número da Requisição: 003965/13
Valor das Diárias (R\$): 888,73
Objetivo: Nacional - A Serviço
Descrição: Fiscalização do Programa de Aperfeiçoamento do Sistema Único de Saúde (SUS)/ Incentivo Financeiro aos Estados, Distrito Federal e Municípios para a Vigilância em Saúde no município de Prado Ferreira/PR. Ordens de Serviço 201305354 e 201305477.

Nome: EDUARDO LUIZ FLORIANO
Período da Viagem: 23/09/2013 à 26/09/2013
Destino: Curitiba / São Mateus do Sul / Curitiba
Número da Requisição: 003968/13
Valor das Diárias (R\$): 551,68
Objetivo: Nacional - A Serviço
Descrição: Fiscalização OS 3 – Petrobrás. Ordem de serviço 201314596.

Nome: ROBERTO JOAO DE ABREU
Período da Viagem: 23/09/2013 à 26/09/2013
Destino: Curitiba / São Mateus do Sul / Curitiba
Número da Requisição: 003969/13
Valor das Diárias (R\$): 551,68
Objetivo: Nacional - A Serviço
Descrição: Fiscalização OS 3 – Petrobrás. Ordem de serviço 201314596.

Nome: FRANCISCO AUGUSTO FAZIONATO PEREIRA
Período da Viagem: 25/09/2013 à 25/09/2013
Destino: Curitiba / Guaratuba / Curitiba
Número da Requisição: 003973/13
Valor das Diárias (R\$): 71,55
Objetivo: Nacional - A Serviço
Descrição: Fiscalização do Programa de Apoio à Implantação de Infraestrutura Aquícola e Pesqueira. OS 201316143. Pontal do Paraná/PR

Nome: TAIS MENDONCA DE MELO
Período da Viagem: 25/09/2013 à 25/09/2013
Destino: Curitiba / Guaratuba / Curitiba
Número da Requisição: 003974/13
Valor das Diárias (R\$): 71,55
Objetivo: Nacional - A Serviço
Descrição: Fiscalização do Programa de Apoio à Implantação de Infraestrutura Aquícola e Pesqueira. OS 201316143. Pontal do Paraná/PR

Nome: FRANCISCO AUGUSTO FAZIONATO PEREIRA
Período da Viagem: 26/09/2013 à 26/09/2013
Destino: Curitiba / Antonina / Curitiba
Número da Requisição: 003976/13
Valor das Diárias (R\$): 71,55
Objetivo: Nacional - A Serviço
Descrição: Fiscalização do Programa de Apoio à Implantação de Infraestrutura Aquícola e Pesqueira. OS 201316083. Antonina/PR

Nome: TAIS MENDONCA DE MELO
Período da Viagem: 26/09/2013 à 26/09/2013
Destino: Curitiba / Antonina / Curitiba
Número da Requisição: 003975/13
Valor das Diárias (R\$): 71,55
Objetivo: Nacional - A Serviço
Descrição: Fiscalização do Programa de Apoio à Implantação de Infraestrutura Aquícola e Pesqueira. OS 201316083. Antonina/PR

Nome: ADALTO ERDMANN DE ALMEIDA
Período da Viagem: 23/09/2013 à 27/09/2013
Destino: Curitiba / Paranaíba / Curitiba
Número da Requisição: 003977/13
Valor das Diárias (R\$): 711,73
Objetivo: Nacional - A Serviço
Descrição: Fiscalização dos Programas Aquisição de Alimentos da Agricultura Familiar – PAA e Apoio à Implantação de Infraestrutura Aquícola e Pesqueira nos municípios de Alto Paraná, Londrina, Mauá da Serra, Novo Itacolomi e Paranaíba. Ordens de Serviço 201304892, 201304893, 201304896, 201304895 e 201316124.

Nome: LUCIANE BARONCINI VILLELA
Período da Viagem: 23/09/2013 à 27/09/2013
Destino: Curitiba / Paranaíba / Curitiba
Número da Requisição: 003978/13
Valor das Diárias (R\$): 711,73
Objetivo: Nacional - A Serviço
Descrição: Fiscalização dos Programas Aquisição de Alimentos da Agricultura Familiar – PAA e Apoio à Implantação de Infraestrutura Aquícola e Pesqueira nos municípios de Alto Paraná, Londrina, Mauá da Serra, Novo Itacolomi e Paranaíba. Ordens de Serviço 201304892, 201304893, 201304896, 201304895 e 201316124.

Nome: CESAR CARVALHO
Função: DAS-1012
Período da Viagem: 23/09/2013 à 04/10/2013
Destino: Curitiba / Realeza / Curitiba
Número da Requisição: 003979/13
Valor das Diárias (R\$): 1865,95
Objetivo: Nacional - A Serviço
Descrição: Fiscalização dos Programas Aquisição de Alimentos da Agricultura Familiar – PAA e Apoio à Implantação de Infraestrutura Aquícola e Pesqueira nos municípios de AMPÉRE; CASCAVEL; FOZ DO IGUAÇU; FRANCISCO BELTRÃO; MISSAL; NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE; NOVA PRATA DO IGUAÇU; NOVA SANTA ROSA; REALEZA; SALTO DO LONTRA e SANTO ANTÔNIO DO SUDOESTE. Ordens de Serviço 201304888; 201304889; 201304890; 201304891; 201304882; 201304919; 201304875; 201316160; 201316070 e 201316133.

Controladoria Regional da União no Estado do Rio Grande do Sul

Nome: JULIANO COSTA PINTO KLEINHANS
Período da Viagem: 23/09/2013 à 27/09/2013
Destino: Porto Alegre / Pelotas / Porto Alegre
Número da Requisição: 003954/13-1C
Valor das Diárias (R\$): 711,73
Objetivo: Nacional - A Serviço

Descrição: Realização das OS 201305585, 201316119, 201316089 e 201216719.

Nome: EDUARDO DOS SANTOS BARCELLOS
Período da Viagem: 23/09/2013 à 26/09/2013
Destino: Porto Alegre / Pelotas / Porto Alegre
Número da Requisição: 003952/13-2C
Valor das Diárias (R\$): 551,68
Objetivo: Nacional - A Serviço
Descrição: Realização das OS 201316211 , 201316223, 201316089, 201316792 e 201316793.

Nome: PAULO DANILO DA SILVA BRITTO
Período da Viagem: 23/09/2013 à 27/09/2013
Destino: Porto Alegre / Pelotas / Porto Alegre
Número da Requisição: 003955/13-1C
Valor das Diárias (R\$): 711,73
Objetivo: Nacional - A Serviço
Descrição: Realização das OS 201305585, 201316119, 201316089 e 201216719.

Nome: MARCOS NALIN
Período da Viagem: 22/09/2013 à 27/09/2013
Destino: Porto Alegre / Santa Rosa / Porto Alegre
Número da Requisição: 003992/13-1C
Valor das Diárias (R\$): 888,73
Objetivo: Nacional - A Serviço
Descrição: Realização das OS 201214231, 201214232, 201214376, 201214549, 201214550, 201214628, 201214629, 201306497 e 201307856.

Nome: MARCELO MERCIO DANDREA
Período da Viagem: 22/09/2013 à 27/09/2013
Destino: Porto Alegre / Santa Rosa / Porto Alegre
Número da Requisição: 003951/13-1C
Valor das Diárias (R\$): 888,73
Objetivo: Nacional - A Serviço
Descrição: Realização das OS 201214231, 201214232, 201214376, 201214549, 201214550, 201214628, 201214629, 201306497 e 201307856.

Nome: MARCELO ARAUJO
Período da Viagem: 22/09/2013 à 27/09/2013
Destino: Porto Alegre / Santa Rosa / Porto Alegre
Número da Requisição: 004028/13-1C
Valor das Diárias (R\$): 888,73
Objetivo: Nacional - A Serviço
Descrição: Auditoria Roteirizável: Setor 3: MUNICÍPIO DE SANTA ROSA/RS. Execução das Ordens de Serviço: OS 201214231 - DIURB; OS201214232 - DIURB; OS 201214376 - DIURB ; OS 201214549 - DIURB; OS 201214550 - DIURB; OS 201214628 - DIURB; OS 201214629 - DIURB; OS 201306497- DIURB; OS 201307856 - DSSEG.

Nome: EDUARDO HAUSCHILD
Período da Viagem: 23/09/2013 à 26/09/2013
Destino: Porto Alegre / Pelotas / Porto Alegre
Número da Requisição: 003953/13-2C
Valor das Diárias (R\$): 551,68

Objetivo: Nacional - A Serviço
Descrição: Realização das OS 201316211 , 201316223, 201316089, 201316792 e 201316793.

Corregedoria-Geral da União

Nome: RAFAEL AMORIM DE AMORIM
Período da Viagem: 22/09/2013 à 27/09/2013
Destino: Brasília / Maceió / Brasília
Número da Requisição: 003249/13
Valor das Diárias (R\$): 1113,53
Objetivo: Nacional - A Serviço
Descrição: O servidor ministrará curso de Processo Administrativo Disciplinar na cidade de MACEIO/AL

Nome: FLAVIO REZENDE DEMATTE
Função: DAS-1014
Período da Viagem: 23/09/2013 à 23/09/2013
Destino: Brasília / São Paulo / Brasília
Número da Requisição: 004017/13
Valor das Diárias (R\$): 204,95
Objetivo: Nacional - Encontro/Seminário
Descrição: Acompanhar o Excelentíssimo Ministro - Dr. Jorge Hage e o Secretário de Prevenção da Corrupção e Informações Estratégicas- Dr. Sérgio Seabra a São Paulo/SP em visita ao Instituto Ethos.

Nome: ANTONIO CARLOS VASCONCELLOS NOBREGA
Função: DAS-1014
Período da Viagem: 25/09/2013 à 26/09/2013
Destino: Brasília / Rio de Janeiro / Brasília
Número da Requisição: 003850/13
Valor das Diárias (R\$): 367,94
Objetivo: Nacional - Treinamento
Descrição: O servidor participa do Curso Superior de Política e Estratégia do ano de 2013 - CSUPE/2013 , da Escola Superior de Guerra. Como parte da programação do curso, fará Viagem de Estudo no período de 25 a 26 de setembro, conforme ofício nº 1928/Gab ES/BSB DE 30/08/2013.

Nome: CLAUDIO HENRIQUE FERNANDES PAIVA
Função: DAS-1014
Período da Viagem: 22/09/2013 à 27/09/2013
Destino: Brasília / Belo Horizonte / Brasília
Número da Requisição: 003250/13
Valor das Diárias (R\$): 1406,13
Objetivo: Nacional - A Serviço
Descrição: O servidor ministrará curso de Processo Administrativo Disciplinar na cidade de Belo Horizonte/MG.

Diretoria de Auditoria da Área de Infra-Estrutura

Nome: WENDELL CARNEIRO DE ARAUJO
Período da Viagem: 23/09/2013 à 26/09/2013
Destino: Brasília / Recife / Brasília
Número da Requisição: 003762/13
Valor das Diárias (R\$): 770,58

Objetivo: Nacional - A Serviço
Descrição: REUNIÃO COMPESA (Companhia Pernambucana de Saneamento) - Adutora do Agreste - Solicitação de reunião conforme Segunda S.A.
Nome: FABIO HENRIQUE BARBOSA DA SILVA
Período da Viagem: 23/09/2013 à 26/09/2013
Destino: Brasília / Recife / Brasília
Número da Requisição: 003763/13
Valor das Diárias (R\$): 770,58
Objetivo: Nacional - A Serviço
Descrição: REUNIÃO COMPESA (Companhia Pernambucana de Saneamento) - Adutora do Agreste - Solicitação de reunião conforme Segunda S.A.

Diretoria de Gestão Interna

Nome: AFONSO PESSOA PICANCO
Período da Viagem: 25/09/2013 à 25/09/2013
Destino: Brasília / Belém
Número da Requisição: 004084/13
Valor das Diárias (R\$): 0,00
Objetivo: REMOÇÃO/NOMEAÇÃO/EXONERAÇÃO
Descrição: Nomeado, conforme Portaria nº 1.056, de 11 de junho de 2003, de acordo com a Informação nº 1.749, em anexo. NUP :00190.022624/2013-11.

Diretoria de Informações Estratégicas

Nome: EVALDO DA SILVA RIBEIRO
Função: DAS-1011
Período da Viagem: 22/09/2013 à 25/09/2013
Destino: Brasília / Fortaleza / Brasília
Número da Requisição: 003771/13
Valor das Diárias (R\$): 787,54
Objetivo: Nacional - A Serviço
Descrição: Participar do "34º Congresso Brasileiro de Auditoria Interna – CONBRAI", em Fortaleza- CE.

Nome: JACK FABIANO MARANHÃO DE MIRANDA
Período da Viagem: 22/09/2013 à 25/09/2013
Destino: Brasília / Fortaleza / Brasília
Número da Requisição: 003772/13
Valor das Diárias (R\$): 787,54
Objetivo: Nacional - A Serviço
Descrição: Participar do "34º Congresso Brasileiro de Auditoria Interna – CONBRAI", em Fortaleza- CE.

Nome: LUCIANO TRINDADE ALTOE
Período da Viagem: 22/09/2013 à 25/09/2013
Destino: Brasília / Fortaleza / Brasília
Número da Requisição: 003773/13
Valor das Diárias (R\$): 787,54
Objetivo: Nacional - A Serviço
Descrição: Participar do "34º Congresso Brasileiro de Auditoria Interna – CONBRAI", em Fortaleza- CE.

Nome: MARCOS LIMA BANDEIRA

Período da Viagem: 22/09/2013 à 25/09/2013
Destino: Brasília / Fortaleza / Brasília
Número da Requisição: 003774/13
Valor das Diárias (R\$): 787,54
Objetivo: Nacional - A Serviço
Descrição: Participar do "34º Congresso Brasileiro de Auditoria Interna – CONBRAI", em Fortaleza- CE.

Nome: WERBETHI VILAR VIANA
Período da Viagem: 22/09/2013 à 25/09/2013
Destino: Brasília / Fortaleza / Brasília
Número da Requisição: 003775/13
Valor das Diárias (R\$): 787,54
Objetivo: Nacional - A Serviço
Descrição: Participação do "34º Congresso Brasileiro de Auditoria Interna – CONBRAI", em Fortaleza- CE.

Diretoria de Planejamento e das Ações de Controle

Nome: OSCAR HARUO MIYAKE
Período da Viagem: 08/09/2013 à 27/09/2013
Destino: Porto Alegre / Brasília / Porto Alegre
Número da Requisição: 003776/13
Valor das Diárias (R\$): 4212,58
Objetivo: Nacional - A Serviço
Descrição: Participação no Projeto MACROS desenvolvido pela DC/SFC.

Diretoria de Prevenção da Corrupção

Nome: HAMILTON FERNANDO COTA CRUZ
Função: DAS-1025
Período da Viagem: 23/09/2013 à 25/09/2013
Destino: Brasília / São Paulo / Brasília
Número da Requisição: 003902/13-1C
Valor das Diárias (R\$): 678,64
Objetivo: Nacional - A Serviço
Descrição: Participar, juntamente com o Senhor Ministro Chefe da Controladoria-Geral da União e o Senhor Secretário de Transparência e Prevenção da Corrupção, de reunião no Instituto ETHOS, no dia 23/09 e Participar da "Reunião Presencial do GT Integridade do Ethos", no dia 24/09, em São Paulo.

Diretoria de Sistemas e Informação

Nome: CARLOS CESAR LANGAMER
Período da Viagem: 22/09/2013 à 24/09/2013
Destino: Brasília / Belém / Brasília
Número da Requisição: 003966/13
Valor das Diárias (R\$): 562,59
Objetivo: Nacional - A Serviço
Descrição: Auxilio operacional para religação de equipamentos de TI na realização de mudança de sede.

Gabinete

Nome: LUCAS CAJUEIRO TENORIO DE LIMA
Período da Viagem: 25/09/2013 à 27/09/2013

Destino: Brasília / Salvador / Brasília
Número da Requisição: 003671/13
Valor das Diárias (R\$): 575,14
Objetivo: Nacional - A Serviço
Descrição: O Assessor da ASCOM irá fazer a cobertura jornalística, em Salvador, de encontro regional das Caravanas das Ouvidorias. Evento este que visa a disseminação de informações com foco na atuação sistêmica, escuta, troca de experiências e vivências sobre a realidade regional das ouvidorias públicas brasileiras, conselhos, conferências e outros institutos de participação social, com participação dos movimentos e organizações da sociedade civil. O evento ocorrerá de 25 a 26 de setembro de 2013.

Nome: JORGE HAGE SOBRINHO
Função: CNE-0001
Período da Viagem: 25/09/2013 à 26/09/2013
Destino: Brasília / Salvador / Brasília
Número da Requisição: 003546/13-1C
Valor das Diárias (R\$): 794,02
Objetivo: Nacional - A Serviço
Descrição: O Senhor Ministro participará da conferência de abertura do Seminário "O processo administrativo como instrumento de defesa da cidadania" – evento organizado pela Procuradoria-Geral do Estado da Bahia que se realizará no dia 26/09/2013, em Salvador/BA.

Nome: JORGE HAGE SOBRINHO
Função: CNE-0001
Período da Viagem: 23/09/2013 à 23/09/2013
Destino: Brasília / São Paulo / Brasília
Número da Requisição: 004016/13
Valor das Diárias (R\$): 259,03
Objetivo: Nacional - A Serviço
Descrição: O Senhor Ministro participará de discussões sobre a regulamentação da Lei nº 12.846/2013 (Responsabilização da Pessoa Jurídica) em reunião com o Instituto Ethos e com escritórios de advocacia especializados. O convite foi feito por telefone.

Ouvidoria-Geral da União

Nome: EDGAR PLATINO BACELAR
Função: RGA-0005
Período da Viagem: 24/09/2013 à 27/09/2013
Destino: Brasília / Salvador / Brasília
Número da Requisição: 003757/13
Valor das Diárias (R\$): 770,58
Objetivo: Nacional - A Serviço
Descrição: Coordenação do evento - Projeto Caravanas - OGU.

Nome: ANJULI TOSTES FARIA OSTERNE
Período da Viagem: 30/09/2013 à 06/10/2013
Destino: Brasília / Cidade do México / Brasília
Número da Requisição: 003880/13
Valor das Diárias (R\$): 4137,43
Objetivo: Internacional - Encontro/Seminário
Descrição: Participante - "VI Encuentro de la Red de Transparencia y Acceso a la Información e da Decima Semana Nacional de la Transparencia" - IFAI.

Nome: MARCIO CAMARGO CUNHA FILHO
Período da Viagem: 25/09/2013 à 27/09/2013
Destino: Brasília / Salvador / Brasília
Número da Requisição: 003758/13
Valor das Diárias (R\$): 575,14
Objetivo: Nacional - A Serviço
Descrição: Coordenação do evento - Projeto Caravanas - OGU/CGU.

Nome: JOSE EDUARDO ELIAS ROMAO
Função: DAS-1016
Período da Viagem: 25/09/2013 à 25/09/2013
Destino: Brasília / Salvador / Brasília
Número da Requisição: 003709/13-1C
Valor das Diárias (R\$): 230,15
Objetivo: Nacional - Encontro/Seminário
Descrição: Proferir palestra - Painel : "A Construção do Sistema Federal de Ouvidorias Públicas" - Projeto Caravanas - OGU/CGU

Nome: JOSE EDUARDO ELIAS ROMAO
Função: DAS-1016
Período da Viagem: 24/09/2013 à 24/09/2013
Destino: Brasília / Goiânia / Brasília
Número da Requisição: 003946/13
Valor das Diárias (R\$): 221,70
Objetivo: Nacional - Encontro/Seminário
Descrição: Proferir palestra - " II reunião Semestral do Fórum Nacional de Ouvidorias do Setor Elétrico", Agencia Nacional de Energia Elétrica.

Nome: JOSE EDUARDO ELIAS ROMAO
Função: DAS-1016
Período da Viagem: 30/09/2013 à 04/10/2013
Destino: Brasília / Cidade do México / Brasília
Número da Requisição: 003882/13
Valor das Diárias (R\$): 3093,23
Objetivo: Internacional - Encontro/Seminário
Descrição: Participa de reunião - "VI encuentro de la Red de Transparencia y Acceso a la Informacion ". Proferir palestra - "Decima Semana Nacional de la Transparencia" - IFAI.

Nome: PAULO MARCELLO FONSECA MARQUES
Função: DAS-1014
Período da Viagem: 24/09/2013 à 27/09/2013
Destino: Brasília / Salvador / Brasília
Número da Requisição: 003759/13
Valor das Diárias (R\$): 915,48
Objetivo: Nacional - Encontro/Seminário
Descrição: Coordenação do evento - Projeto Caravanas - OGU/CGU, e proferir palestra "A Política de Formação Continuada em Ouvidorias" - PROFOCO - ações da OGU.

Secretaria de Prevenção da Corrupção e Informações Estratégicas

Nome: SERGIO NOGUEIRA SEABRA
Função: DAS-1016

Período da Viagem: 23/09/2013 à 23/09/2013
Destino: Brasília / São Paulo / Brasília
Número da Requisição: 004011/13
Valor das Diárias (R\$): 230,15
Objetivo: Nacional - A Serviço
Descrição: Participar de Reunião com o Instituto Ethos, acompanhando o Ministro Jorge Hage.

Nome: SERGIO NOGUEIRA SEABRA
Função: DAS-1016
Período da Viagem: 26/09/2013 à 27/09/2013
Destino: Brasília / Belém / Brasília
Número da Requisição: 003861/13
Valor das Diárias (R\$): 492,04
Objetivo: Nacional - A Serviço
Descrição: Participar, na qualidade de palestrante, no IX Encontro Nacional do Conselho Nacional do Controle Interno -CONACI, sobre o tema: FORTALECER O CONTROLE INTERNO PARA COMBATER A CORORUPÇÃO, a ser realizado em Belém - PA.

Secretaria Federal de Controle Interno

Nome: VALDIR AGAPITO TEIXEIRA
Função: DAS-1016
Período da Viagem: 22/09/2013 à 23/09/2013
Destino: Brasília / Fortaleza / Brasília
Número da Requisição: 003810/13-2C
Valor das Diárias (R\$): 534,35
Objetivo: Nacional - A Serviço
Descrição: A viagem para Fortaleza é para tratar de assuntos relativos à auditoria realizada na UFCE. A viagem para Belém é para realizar palestra representando o Sr. Ministro, que não poderá participar.

Nome: ADRIANO ANTONIO ROBERTO OLIVEIRA MACHADO
Função: DAS-1011
Período da Viagem: 24/09/2013 à 25/09/2013
Destino: São Luís / Zé Doca / São Luís
Número da Requisição: 004033/13
Valor das Diárias (R\$): 231,59
Objetivo: Nacional - A Serviço
Descrição: Missão em caráter sigiloso.

Nome: ISRAEL JOSE REIS DE CARVALHO
Função: DAS-1024
Período da Viagem: 24/09/2013 à 26/09/2013
Destino: Brasília / São Luís / Brasília
Número da Requisição: 004046/13
Valor das Diárias (R\$): 643,39
Objetivo: Nacional - A Serviço
Descrição: Missão de caráter sigiloso.

Nome: RONALD DA SILVA BALBE
Função: DAS-1015
Período da Viagem: 25/09/2013 à 26/09/2013
Destino: Brasília / Belém / Brasília

Número da Requisição: 004049/13
Valor das Diárias (R\$): 420,64
Objetivo: Nacional - A Serviço
Descrição: O servidor participará do evento do CONACI, conforme e-mail anexo.

Nome: ROBSON LIMA MENEZES
Período da Viagem: 24/09/2013 à 25/09/2013
Destino: São Luís / Pedreiras / São Luís
Número da Requisição: 004041/13
Valor das Diárias (R\$): 231,59
Objetivo: Nacional - A Serviço
Descrição: Missão em caráter sigiloso.

Nome: FELIPE FAJARDO FASSY
Período da Viagem: 24/09/2013 à 26/09/2013
Destino: Brasília / São Luís / Brasília
Número da Requisição: 004024/13
Valor das Diárias (R\$): 545,64
Objetivo: Nacional - A Serviço
Descrição: Missão de caráter sigiloso.

Nome: FREDERICO CARLOS JANZ
Período da Viagem: 24/09/2013 à 26/09/2013
Destino: Brasília / São Luís / Brasília
Número da Requisição: 004027/13
Valor das Diárias (R\$): 545,64
Objetivo: Nacional - A Serviço
Descrição: Missão de caráter sigiloso.

Nome: ARMANDO GONCALVES MENDES DE CARVALHO
Período da Viagem: 24/09/2013 à 25/09/2013
Destino: São Luís / Bacabal / São Luís
Número da Requisição: 004030/13
Valor das Diárias (R\$): 231,59
Objetivo: Nacional - A Serviço
Descrição: Missão em caráter sigiloso.

Nome: LUIS WILSON DA SILVA MOURA
Período da Viagem: 24/09/2013 à 25/09/2013
Destino: São Luís / Bacabal / São Luís
Número da Requisição: 004031/13
Valor das Diárias (R\$): 231,59
Objetivo: Nacional - A Serviço
Descrição: Missão em caráter sigiloso.

Nome: PAULO ROBERTO DE ARAUJO RAMOS
Período da Viagem: 24/09/2013 à 25/09/2013
Destino: São Luís / Bacabal / São Luís
Número da Requisição: 004042/13
Valor das Diárias (R\$): 231,59
Objetivo: Nacional - A Serviço

Descrição: Missão em caráter sigiloso.

Nome: ROGERIO EDUARDO DE ALMEIDA COQUEIRO

Período da Viagem: 24/09/2013 à 25/09/2013

Destino: São Luís / Bacabal / São Luís

Número da Requisição: 004029/13

Valor das Diárias (R\$): 231,59

Objetivo: Nacional - A Serviço

Descrição: Missão em caráter sigiloso.

Secretaria-Executiva

Nome: JOSE ILO ROGERIO DE HOLANDA

Período da Viagem: 25/09/2013 à 26/09/2013

Destino: Brasília / Rio de Janeiro / Brasília

Número da Requisição: 003887/13

Valor das Diárias (R\$): 302,39

Objetivo: Nacional - Treinamento

Descrição: O servidor participa do Curso Superior de Política e Estratégia do ano de 2013 - CSUPE/2013, da Escola de Guerra. Como parte da programação do curso, fará Viagem de Estudo no período de 25 a 26 de setembro, conforme ofício nº 1928/Gab ESG/BSB de 30/08/2013.

Nome: CARLOS HIGINO RIBEIRO DE ALENCAR

Função: NES-0007

Período da Viagem: 22/09/2013 à 26/09/2013

Destino: Brasília / Fortaleza / Belém / Brasília

Número da Requisição: 003675/13-1C

Valor das Diárias (R\$): 1709,92

Objetivo: Nacional - A Serviço

Descrição: Participar de reunião com o Reitor da Universidade Federal do Ceará e reunião na CGU/CE no dia 23/8; participar como palestrante do CONBRAI no dia 24/8 e participar como palestrante do XIX CONACI no dia 25/8/2013.

CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

BOLETIM INTERNO Nº 40

KÁTIA GONÇALVES SOUSA
Chefe de Divisão/CGRH/DGI

De acordo. Autorizo a publicação.
Em 04 de outubro de 2013

SIMEI SUSÃ SPADA
Coordenadora-Geral de Recursos Humanos