

CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

BOLETIM INTERNO Nº 42

Brasília-DF, 31 de agosto de 2012

- 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 no art. 2º da Portaria CGU nº 2.276, de 22 de dezembro de 2008, do Ministro de Estado do Controle e da Transparência, resolve:

PORTARIA

Nº 1.851, DE 28 DE AGOSTO DE 2012

Conceder trinta dias de licença para capacitação a servidora CAROLYNE CAMPOS DA SILVA, Analista de Finanças e Controle, matrícula SIAPE n.º 1545058, em exercício na Corregedoria-Setorial do Ministério da Justiça, da Corregedoria-Adjunta da Área Social, pelo período de 10 de setembro a 9 de outubro de 2012, para a elaboração do trabalho de conclusão do Curso de Direito do Centro Universitário UNICEUB, em Brasília, DF (Processo nº 00190.015490/2012-09).

PORTARIA

Nº 1.852, DE 28 DE AGOSTO DE 2012

Conceder sessenta dias de licença para capacitação a servidora LILIANE DE PAIVA NASCIMENTO, Analista de Finanças e Controle, matrícula SIAPE n.º 1353427 em exercício na Coordenação-Geral de Auditoria da Área de Educação II, da Diretoria de Auditoria da Área Social, pelo período de 17 de setembro a 15 de novembro de 2012, para a elaboração de Dissertação do Mestrado Profissional de Desenvolvimento e Políticas Públicas, ministrado pela Escola Nacional de Saúde Pública Sérgio Arouca, da Fundação Oswaldo Cruz, no Rio de Janeiro, RJ (Processo nº 00190.018814/2012-52).

PORTARIA

Nº 1.874, DE 31 DE AGOSTO DE 2012

Conceder 30 dias de licença para capacitação, referente ao período aquisitivo de 11/04/2005 a 09/04/2010, à servidora CÍNTIA FAIÇAL PARENTI, Médica, matrícula SIAPE n.º 1492813, em exercício no Serviço Médico da Coordenação-Geral de Recursos Humanos, pelo período de 3 de setembro a 2 de outubro de 2012, para elaboração de Trabalho de Conclusão do Curso MBA de Gestão em Saúde e Controle de Infecção da Faculdade INESP, em Brasília, DF (Processo n.º 00190.021918/2012-44).

O SECRETÁRIO-EXECUTIVO DA CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO, no uso de suas atribuições delegadas pela Portaria CGU n.º 245, de 10 de junho de 2003, e com base no disposto no art. 91 da Lei n.º 8.112/90 e orientação contida na Portaria Normativa SEGEP/MP n.º 4, de 6 de julho de 2012, resolve:

PORTARIA

Nº 1.856, DE 28 DE AGOSTO DE 2012

Conceder, excepcionalmente, à servidora ALINE ANDRADE RAMOS, matrícula SIAPE n.º 1571242, ocupante do cargo de Analista de Finanças e Controle, Classe B, Padrão II, Licença para Tratar de Interesses Particulares pelo período de 01 (um) ano, a contar de 28 de agosto de 2012, conforme informações constantes do processo n.º 00190.018441/2012-10.

O SECRETÁRIO-EXECUTIVO DA CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO, no uso das atribuições que lhe confere a Portaria CGU n.º 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 n.º 11.356, de 19 de outubro de 2006, com a redação dada pela Lei n.º 11.907, de 2 de fevereiro de 2009, resolve:

PORTARIA

Nº 1.830, DE 27 DE AGOSTO DE 2012.

Conceder a Gratificação Temporária das Unidades Gestoras dos Sistemas Estruturadores da Administração Pública Federal - GSISTE, Nível Intermediário, ao servidor RAFAEL FONTES FERNANDES, Agente Administrativo, matrícula SIAPE n.º 1095145, em exercício na Controladoria-Regional da União no Estado do Mato Grosso do Sul desta Controladoria-Geral da União, na forma da Tabela I-Anexo do Decreto n.º 6.712, de 24 de dezembro de 2008.

PORTARIA

Nº 1.840, DE 28 DE AGOSTO DE 2012.

Conceder a Gratificação Temporária das Unidades Gestoras dos Sistemas Estruturadores da Administração Pública Federal - GSISTE, Nível Intermediário, à servidora MARIA ADÉLIA BRÊTAS E ARUEIRA, Agente Administrativo, matrícula SIAPE n.º 1719716, em exercício na Secretaria de Controle Interno da Secretaria-Geral/PR, na forma da Tabela I-Anexo do Decreto n.º 6.712, de 24 de dezembro de 2008.

PORTARIA Nº 1853, DE 28 DE AGOSTO DE 2012

Dispõe sobre detalhamento de metas de controle e prevenção da corrupção para cumprimento pelas Unidades Regionais no 2º semestre de 2012.

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

Art. 1º Ficam estabelecidas as metas referentes às ações de controle e de prevenção à corrupção, constantes dos anexos I, II e III, para cumprimento pelas Unidades Regionais no segundo semestre de 2012, conforme o disposto na Portaria nº. 1833, de 16 de setembro de 2009.

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

- a) Percentual de HH alocado para a realização de atividades operacionais em relação ao total de HH da unidade;
- b) Percentual de emprego do quantitativo de Homem-Hora - HH da área operacional para efetiva execução de Ordens de Serviço - OS, (composto por dois componentes: SFC e SPCI), considerando o disposto no art. 25 da Portaria nº 1833, de 16 de setembro de 2009.
- c) Somatório ponderado dos desempenhos das unidades na execução de cada atividade de controle constante do Anexo I.II.
- d) Resultados dos indicadores de produto para as atividades constantes do Anexo II.
- e) Somatório dos desempenhos das unidades na execução de cada atividade de prevenção da corrupção constante do Anexo III.

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

§2º Para efeito de cálculo do indicador descrito na alínea “a” (Capacidade Operacional Relativa), serão considerados servidores alocados para a realização de atividades operacionais aqueles designados para as seguintes áreas do Sistema FORT: “Ação de Controle”, “Pessoal” e “Núcleo de Ações Especiais”. Dessa forma, não são consideradas atividades operacionais as atividades gerenciais, de apoio e de gabinete. Todos os servidores devem ser registrados no FORT. Cabe ressaltar que os terceirizados e estagiários não devem ser registrados devido às suas peculiaridades.

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

§4º Para efeito de apuração do componente SPCI do indicador descrito na alínea “b” (Força de Trabalho em Sistema), a ocupação da força de trabalho alocada pelas Unidades Regionais para execução das OS demandadas pela SPCI será apurada pela Diretoria de Prevenção da Corrupção - DPC/SPCI, a partir do quantitativo de HH informado nos Sistemas ATIVA, FORT e Sistema de Gestão do Programa Olho Vivo no Dinheiro Público – SGOV.

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

§6º O quantitativo de HH da CGU-Regional utilizado em operações especiais conduzidas/supervisionadas pela GSOPE-OPERAÇÕES/SFC deverá ser registrado no Ativa em ordens de serviço que terão como UCI Executora a própria GSOPE-OPERAÇÕES /SFC e será registrado no FORT como ajuda àquela Coordenação-Geral. Assim como outras cessões e afastamentos não previstos, estes registros resultarão em atualização da aferição pela DC/SFC.

§7º O indicador descrito na alínea “c” (Indicador de Aderência) será aferido pela DC/SFC e diz respeito à composição ponderada dos resultados apurados em cada uma das diferentes atividades de controle a serem executadas, as quais são compostas por uma ou mais etapas, sendo que cada etapa traz uma pontuação específica, de forma que o somatório das pontuações de todas as etapas resultará no atingimento de 100% das metas referentes àquela atividade. O Indicador de Aderência está associado ao atingimento das metas dentro dos prazos estabelecidos.

§8º Os Indicadores de Produto descritos no Anexo II serão aferidos pela DC/SFC e permitirão visualizar os principais produtos obtidos pelas UCI de forma compartilhada em comparação com a demanda que possuem ao final do semestre avaliado.

§9º O indicador descrito na alínea “e” será aferido pela DPC/SPCI e diz respeito aos resultados apurados em cada uma das atividades de prevenção da corrupção a serem executadas, ponderadas por HH planejadas, excetuando a ação “Promoção de Debates Acadêmicos sobre Prevenção e Combate à Corrupção”, que será aferida apenas ao final do exercício.

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

§1º O lançamento do período de realização das OS registradas no Novo Ativa deverá ocorrer de forma concomitante. O registro do período de execução deve ocorrer sempre que:

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

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

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

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

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

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

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

ANEXO I

AÇÕES DE CONTROLE INTERNO

ORIENTAÇÕES GERAIS

1. O HH destinado a ajuda deverá ser lançado no FORT e passará a compor a capacidade operacional útil da UCI recebedora.
2. Caso uma determinada UCI não possua demanda prevista para uma etapa, os pontos referentes a esta serão repassados para as outras etapas da mesma atividade. Em não havendo demanda para nenhuma etapa da atividade, a pontuação será repassada para a Atividade 3 (Avaliação da Execução de Programas/Programações de Governo).
3. A inserção dos afastamentos lançados no Sistema FORT deverá ser feita sempre em períodos compreendidos dentro de cada semestre.

A. ACERCA DA ESTIMATIVA DE HH PARA SORTEIO

4. O quantitativo de Homem-Hora (HH) para Sorteio de Municípios foi alcançado utilizando-se o seguinte cálculo: (30 dias de trabalho) x (8 horas) x (7 servidores por equipe) = 1.680HH. O número resultante deste cálculo foi então multiplicado pela quantidade de municípios sorteados.
5. Para as Controladorias-Regionais da União nos Estados do AC, AP, AM, RO e RR não foram deduzidas as horas do 37º Sorteio de Municípios. Quando da realização do sorteio, onde serão sorteados dois municípios para o grupo, sendo um em cada UF, as metas das unidades contempladas serão ajustadas de acordo com o cálculo constante do item 4.
6. O quantitativo de horas constante do Anexo I.I já considera as seguintes ajudas:
 - i. O Estado do **ES** emprestará ajuda para a realização de um município de **MG** no 36º e no 37º Sorteio.
 - ii. O Estado do **PR** emprestará ajuda para a realização de um município do **PA** no 36º e no 37º Sorteio.
 - iii. O Estado de **SE** emprestará ajuda para a realização de um município de **AL** no 37º Sorteio.
 - iv. O Estado do **RJ** emprestará ajuda para a realização de um município do **MA** no 37º Sorteio.
 - v. O Estado de **GO** emprestará ajuda para a realização de um município do **PA** no 37º Sorteio.
7. Os casos em que for necessária a utilização de equipe com uma conformação diferente da calculada ou haja necessidade de prorrogação do tempo de trabalho, deve ser solicitada autorização à DC, de forma que se deferida, originará ajuste das metas das respectivas unidades.
8. Caso a UCI obtenha autorização, por parte da DC, de HH superior ao inicialmente fixado, suas metas serão, no momento da aferição, revistas de forma que a meta de quantidade de OS roteirizáveis seja alterada.
9. A apuração do HH utilizado nas atividades de Sorteio será realizada por meio das informações constantes no Sistema ATIVA. Caso a UCI utilize quantitativo menor que o autorizado, suas metas serão, no momento da aferição, revistas de forma que a meta de quantidade de OS roteirizáveis seja alterada.

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

10. Todos os registros dos trabalhos de Análise de Processos de Pessoal deverão ser realizados utilizando-se os Sistemas ATIVA E SISAC/TCU, inclusive a inserção mensal dos dados pela transação ATUPESSOAL, em consonância com outras orientações expedidas pela DP/DC relativas à área.
11. O quantitativo de HH destinados a Análise de Processos de Pessoal não pode ser compensado em outras atividades.
12. A meta inicial de processos a serem analisados, que deverá ser alcançada por cada UCI, está definida na atividade 5 do Anexo I.II.

13. Caso a UCI aloque, no FORT, quantidade de HH superior ao inicialmente fixado, suas metas serão, no momento da aferição, revistas de forma que a meta de quantidade de OS roteirizáveis seja reduzida e a meta de processos de pessoal a serem analisados (estipulada no Anexo I.II) seja aumentada. No caso de alocação efetiva de HH inferior ao estabelecido inicialmente na meta, será considerado, para efeito de aferição, o HH constante do FORT.
14. A apuração do HH utilizado como referência para fixação das metas de análise de processos de pessoal será realizada por meio das informações constantes do Sistema Fort.

C. ACERCA DA ESTIMATIVA DE HH PARA ORDENS DE SERVIÇO DE RECURSOS EXTERNOS

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

D. ACERCA DA EXECUÇÃO DAS ORDENS DE SERVIÇO DE CAPACITAÇÃO

16. As capacitações promovidas pelos servidores da CGU para o público externo serão registradas por meio de ordem de serviço específica (Atividade 135 – Capacitação) para cada CGU-Regional, onde deverá ser alocado o esforço referente à preparação e à realização de todos os eventos.
17. O total de HH utilizado nessas capacitações não deverá ultrapassar o previsto no Anexo I.I, e a parcela não utilizada será revertida para a execução de ações de controle roteirizáveis.

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

18. 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.
19. 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.

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

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

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

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

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

22. A quantidade de ordens de serviços, constante do Anexo I.I contempla todas as UJ com processos de contas previstos pela Decisão Normativa TCU nº 117/2011, de 19.10.2011. Tendo em vista que houve previsão de execução de atividades de auditorias anuais de contas perpassando o primeiro semestre, encontra-se alocada a soma do total de HH residual para cada OS (240HH – HH já utilizado no 1º semestre) referente ao conjunto das auditorias para cada CGU-Regional, apresentado no Anexo I.I.

I. ACERCA DA EXECUÇÃO DAS ORDENS DE SERVIÇO DE ESPECIALISTA

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

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

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

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

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

UCI	HH Gab/Apoio	HH Operacional FORT	Capacitação Interna 20% da Reserva Técnica	Disponível p/ Ação de Controle 75% do Operacional	NAE - Núcleo de Ações Especiais	HH Audit. Pessoal	Contas Anuais		Recursos Externos						Sorteio		Mobilização e dinamização de Auditorias Internas- PAINT				Ações de Capacitação à Gestores Federais (CAPACITA)	Acompanh. Permanente da Gestão 2012				HH APG Total 2º semestre	Disponível p/ demais Ações de Controle	Meta Roteirizável Quantidade de OS de Ações de Controle Roteirizáveis (40 HH)	
							Qtd OS	HH Padrão 240 HH	Qtd OS 40 HH	Qtd OS 80 HH	Qtd OS 120 HH	Qtd OS 160 HH	Qtd OS 240 HH	Total HH Rec Externos	36º Sorteio	37º Sorteio	Análise PAINT	HH Padrão (40 HH)	Auditoria Compartilhada	HH Padrão (160 HH)	Total de HH	Total OS2 (Dir)- 148 HH	Total OS2 (Est) - 167 HH	Total OS2 (Sist S) - 88 HH	Qtd total de OS 2				
CGU-AC	3360	8.884	320	6.663	1.824	884	9	570						0	0	0	3	120	1	160	300	15	1	7	23	956	1.849	46	
CGU-AL	8576	15.524	559	11.643	1.856	2.748	10	552						0	1.680	0	3	120	1	160	80	19	2	6	27	1.886	2.561	64	
CGU-AM	3892	18.928	681	14.196	1.928	3.704	17	1156						0	1.680	0	4	160	1	160	296	31	3	7	41	2.172	2.940	74	
CGU-AP	1712	9.428	339	7.071	908	876	11	384					1	120	1.680	0	2	80	1	160	56	17		7	24	1.719	1.088	27	
CGU-BA	9648	47.636	1.715	35.727	5.936	1.872	14	960						0	8.400	8.400	4	160	1	160	320	40	4	7	51	2.813	6.706	168	
CGU-CE	12456	50.136	1.805	37.602	1.680	9.652	15	2640				1		120	6.720	6.720	4	160	1	160	540	34	2	7	43	4.466	4.744	119	
CGU-ES	5392	27.652	995	20.739	1.792	2.980	9	240						0	3.360	3.360	2	80	1	160	300	21		7	28	4.186	4.281	107	
CGU-GO	14344	44.572	1.605	33.429	868	1.920	10	1680				1		360	5.040	6.720	5	200	1	160	480	26		7	33	5.090	10.911	273	
CGU-MA	6944	27.024	973	20.268	3.608	2.716	11	480					1	120	3.360	1.680	3	120	1	160	160	22	1	7	30	638	7.226	181	
CGU-MG	15616	52.932	1.906	39.699	3.568	6.260	22	3360					1	120	10.080	10.080	19	760	1	160	300	66	4	7	77	3.776	1.235	31	
CGU-MS	7240	20.920	753	15.690	1.704	924	11	956					1	120	1.680	1.680	3	120	1	160	530	30	1	7	38	2.004	5.812	145	
CGU-MT	1904	22.868	823	17.151	-	1.904	11	640					1	120	3.360	3.360	2	80	1	160	480	22		7	29	2.402	4.645	116	
CGU-PA	5440	31.872	1.147	23.904	1.752	988	17	3360						0	3.360	1.680	6	240	1	160	0	48	1	7	56	835	11.529	288	
CGU-PB	10960	21.792	785	16.344	2.628	1.350	11	420					1	120	3.360	3.360	3	120	1	160	112	26		7	33	1.552	3.162	79	
CGU-PE	7176	40.712	1.466	30.534	1.840	2.652	15	1296						0	5.040	5.040	9	360	1	160	300	41	6	7	54	9.295	4.551	114	
CGU-PI	6872	19.948	718	14.961	1.776	1.792	8	1440					1	120	3.360	3.360	3	120	1	160	24	23	2	7	32	1.621	1.188	30	
CGU-PR	7328	32.444	1.168	24.333	1.720	2.716	12	1960					1	120	6.720	6.720	4	160	1	160	300	36	3	7	46	2.094	1.663	42	
CGU-RJ	20256	73.264	2.638	54.948	4.164	8.108	62	9961					1	1	280	1.680	3.360	47	1880	1	160	48	99	30	10	139	12.658	12.649	316
CGU-RN	6444	25.040	901	18.780	980	3.632	10	240						0	5.040	5.040	3	120	1	160	0	23	1	7	31	1.501	2.067	52	
CGU-RO	4628	14.576	525	10.932	964	820	9	680						0	0	0	3	120	1	160	180	24	1	7	32	1.895	6.113	153	
CGU-RR	2836	8.816	317	6.612	876	884	9	2160						0	0	0	3	120	1	160	40	17	1	7	25	489	1.883	47	
CGU-RS	11548	30.904	1.113	23.178	-	2.660	21	1680						0	6.720	6.720	16	640	1	160	80	57	5	7	69	2.025	2.493	62	
CGU-SC	8156	28.472	1.025	21.354	1.744	7.796	11	960						0	3.360	3.360	5	200	1	160	40	31	1	7	39	2.806	928	23	
CGU-SE	10012	22.808	821	17.106	1.232	2.476	9	496					1	120	3.360	5.040	2	80	1	160	300	20	2	7	29	1.586	2.256	66	
CGU-SP	15292	50.376	1.814	37.782	1.856	9.392	16	702					4	480	10.080	10.080	8	320	1	160	150	69	8	7	84	2.401	2.161	54	
CGU-TO	1736	11.652	419	8.739	1.984	820	8	500						0	1.680	1.680	2	80	1	160	32	18		7	25	706	1.097	27	
TOTAL	209.768	759.180	27.330	569.385	49.188	82.526	368	39.473	0	0	16	1	1	2.320	100.800	97.440	168	6.720	26	4.160	5.448	875	79	184	1.138	73.572	107.738	2.693	

ANEXO I.II
DETALHAMENTO DAS METAS QUANTO ÀS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

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

Atividades/Projetos	Unidades regionais da CGU
ANEXO I.II: DETALHAMENTO DAS METAS QUANTO ÀS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS	Pesos (1º sem2012)
1. Auditorias Anuais de Contas	10
2. Auditorias e fiscalizações em projetos de financiamento externo e de cooperação técnica com organismos internacionais	1
3. Avaliação da Execução de Programas/Programações de Governo	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	2
8. Mobilização e Dinamização de Auditorias Internas	2
9. Acompanhamento Permanente da Gestão	12
10. Capacitação Interna	1
TOTAL	100,00

1. Auditorias Anuais de Contas – TC/PC

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. Conclusão da OS no Sistema Ativa (Relatório Preliminar) para revisão da UCI Demandante	Unidades Regionais da CGU	06.07 (UJ com prazo de entrega no TCU em 30.09) e 10.09 (UJ com prazo de entrega no TCU em 30.11)	Relatório preliminar disponibilizado para revisão da UCI Demandante pelo Sistema Novo Ativa	(Total de OS concluídas até 06.07 + Total de OS concluídas até 10.09) / (Total de OS com prazos para 30.09 + Total de OS com prazos para 30.11)	40	O relatório preliminar será elaborado após reunião de busca conjunta de soluções, quando a OS deverá ser concluída pela Executora. Em seguida a demandante disporá de oito dias úteis para efetuar a revisão do relatório. "A UCI Demandante deverá manifestar-se necessariamente no prazo de oito dias úteis. Para isso deve alterar o status da OS para 'Não aceita', justificando suas sugestões de alteração. No caso de concordância com o inteiro teor do Relatório Preliminar, esta providência servirá para que a UCI Executora possa dar seguimento aos procedimentos sob sua responsabilidade." (Manual de Auditoria Anual de Contas)
2. Finalização das OS (por meio da revisão das OS) de Auditoria Anual de Contas cujos prazos sejam 31.08, 30.09 e 30.11		20.07 (UJ com entrega do Processo de Contas no TCU em 31.08); 17.08 (UJ com entrega do Processo de Contas no TCU em 30.09); 19.10 (UJ com entrega do Processo de Contas no TCU em 30.11) ou 33 dias após a manifestação da UCI Demandante (não aceitação da OS)	OS Concluída	Total de OS concluídas / Tota de OS TC/PC	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	Orientação
		BID/1194/OC-BR1	BID/2248/OC-BR2	BID/1628/OC-BR3	BID/1718/OC-BR4	BID/2549/OC-BR5				
1. UCI Executora informa a conclusão da OS para revisão pela DCREX e UCI Demandante	Unidades Regionais			17.09			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	
3. UCI Executora efetua ajustes e coloca OS no status de "revisada" para a homologação pela UCI competente.			05.10			26.10	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	
<p>1. Auditoria ex-post sobre o 1º Semestre/2012. Unidades Regionais Responsáveis: CGU-AP, CGU-MA, CGU-PB, CGU-SP. 2. Auditoria ex-post sobre o 1º Semestre/2012. Unidades Regionais Responsáveis: CGU-CE, CGU-MS, CGU-RJ, CGU-SP (Duas OS). 3. Auditoria ex-post sobre o 1º Semestre/2012. Unidades Regionais Responsáveis: CGU-GO, CGU-MG, CGU-MT, CGU-PR. 4. Auditoria ex-post sobre o 1º Semestre/2012. Unidades Regionais Responsáveis: CGU-GO, CGU-PI, CGU-SE e CGU-SP 5. Auditoria ex-post sobre o 1º Semestre/2012. Unidades Regionais Responsáveis: CGU-RJ</p>										

3. Avaliação da Execução de Programas/Programações de Governo

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
1- Execução das OS de Ações de Controle Roteirizáveis		31.12	OS concluídas	Execução Total de OS concluídas no semestre/ Total de OS de Ações de Controle Roteirizáveis estabelecidas no Anexo II	40	
2 - Índice de retrabalho		31.12	OS com no máximo 1 revisão	(Total de OS aceitas e não aceitas no semestre - Total de OS não aceitas duas ou mais vezes, com uma não aceitação no semestre) / Total de OS aceitas e não aceitas no semestre	20	Esta etapa se refere a todas OS, exceto as de Sorteio, e visa a aferir a quantidade de retrabalho decorrente do desalinhamento entre o que havia sido solicitado na OS e o que foi relatado. Nas OS de AAC serão desconsideradas a primeira revisão, entendida esta como decorrente da revisão do relatório preliminar.
3 - Aderência à priorização na realização das OS roteirizáveis		31.12		(Total de OS iniciadas no semestre - Total de OS iniciadas antes da OS vértice no semestre) / Total de OS iniciadas no semestre.	15	Eventuais necessidades de "não atendimento" da diretriz de roteirização devem ser comunicadas e discutidas com a DCPLA ainda durante a fase de planejamento.
4 - Aderência à periodicidade de visita a um setor na roteirização	Unidades Regionais da CGU	31.12	Roteiros aderentes à orientação	(Número de setores existentes - Número de setores onde o tempo de retorno foi superior a 60 dias no semestre) / Número de setores existentes	15	O tempo de retorno a um setor será contabilizado como a diferença entre as datas de início de realização das OS de dois roteiros consecutivos no mesmo setor, começando a contar a partir de 01.01 ou a partir do momento em que houver estoque no setor e finalizando no dia 30.06.
5 - Tempo para revisão		31.10	OS revisada	Número de OS revisadas / Número de OS não aceitas até 31.08	5	Não serão aferidas nesta etapa as OS de AAC devido ao calendário específico da atividade.
		31.12	OS revisada	Número de OS revisadas / Número de OS não aceitas até 31.10	5	

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

Base Legal: Portaria CGU nº 247/2003

Etapa Básica	Responsáveis	Prazos		Produto da Etapa	Forma de Pontuação da etapa	Peso da etapa sobre o total da atividade	Orientações
		Sorteio de Município - 36º	Sorteio de Município - 37º				
1 - Conclusão das OS	Unidades Regionais da CGU	21.09	21.12	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 ¹		31.12	-	OS com no máximo 1 revisão	(Total de OS aceitas e não aceitas no semestre - Total de OS não aceitas duas ou mais vezes, com uma não aceitação no semestre) / Total de OS aceitas e não aceitas no semestre	30	A aferição da revisão das OS do 37º Sorteio será feita no 1º semestre de 2013.

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

5. Análise dos processos e atos de admissão de pessoal

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

Etapa Básica	Responsáveis	Prazos	Produtos da etapa	Forma de Pontuação da etapa	Peso da etapa sobre o total da atividade	Orientações
1 - Análise dos processos de admissão, aposentadoria, pensão e diligências		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 serão aferidas com base nas informações alimentadas mensalmente no Sistema Ativa com os resultado das análise realizadas. Cabe ainda ressaltar que a regional deverá priorizar a análise de atos de admissão.

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

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

UCI	HH Disponível	Meta Fixada de Processos
CGU-AC	884	221
CGU-AL	2.748	687
CGU-AM	3.704	926
CGU-AP	876	219
CGU-BA	1.872	468
CGU-CE	9.652	2.413
CGU-ES	2.980	745
CGU-GO	1.920	480
CGU-MA	2.716	679
CGU-MG	6.260	1.565
CGU-MS	924	231
CGU-MT	1.904	476
CGU-PA	988	247
CGU-PB	1.350	338
CGU-PE	2.652	663
CGU-PI	1.792	448
CGU-PR	2.716	679
CGU-RJ	8.108	2.027
CGU-RN	3.632	908
CGU-RO	820	205
CGU-RR	884	221
CGU-RS	2.660	665
CGU-SC	7.796	1.949
CGU-SE	2.476	619
CGU-SP	9.392	2.348
CGU-TO	820	205
TOTAL	82.526	20.632

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

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

6. Capacitação (cursos e oficinas)

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

Capacitação						
Etapa Básica	Responsáveis	Prazos	Produtos da Etapa	Forma de Pontuação da Etapa	Peso da etapa sobre o total da atividade	Orientações
1 - Capacitação de gestores federais, preferencialmente, nas áreas de SICONV, Licitações e Contratos, Apoio à elaboração do Relatório de gestão e Aprimoramento dos Controles Internos Administrativos	Unidades Regionais	31.12	Realização de pelo menos 3 capacitações por Unidade Regional da CGU	Total de capacitações realizadas / 3	95	As capacitações promovidas pelos servidores da CGU para o público externo serão registradas por meio de ordem de serviço específica (Atividade 135 – Capacitação), onde deverá ser alocado o esforço referente à preparação e à realização de todos os eventos.
2 – Elaboração de material para capacitação	Unidades Regionais		Aprovação de material inédito para capacitação		5	

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

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

CGU-R	HH previsto	Qtd servidores envolvidos (previsão)	Previsão de início	Previsão de término	Descrição da capacitação a ser promovida por servidores da Regional
CGU-AC	100	2	1/10/2012	5/10/2012	Licitações e Contratos
CGU-AC	100	2	8/10/2012	11/10/2012	Inserção de dados e operacionalização no SISCONV
CGU-AC	100	2	15/10/2012	18/10/2012	Execução de Pregão
CGU-AL	80	2	31/7/2012	1/8/2012	Fiscalização e Gerenciamento de Contratos
CGU-AM	160	2	17/9/2012	21/9/2012	CONTROLES INTERNOS PARA AUDITORIA INTERNA
CGU-AM	120	2	8/10/2012	11/10/2012	CONVÊNIO
CGU-AM	16	2	31/8/2012	21/8/2012	FORUM DE GESTORES
CGU-AP	56	2	1/10/2012	30/12/2012	Encontro com Gestores Federais - AAC 2012/2013
CGU-BA	80	2	9/7/2012	15/9/2012	Oficina sobre licitações e contratos no âmbito do programa de formação interno à UU
CGU-BA	120	2	9/7/2012	26/10/2012	Seminário na área de gestão de contratos, com tema específico definido a partir do levantamento dos achados da auditoria anual de contas de 2012
CGU-BA	120	2	9/7/2012	26/10/2012	Seminário na área de licitações, com tema específico definido a partir do levantamento dos achados da auditoria anual de contas de 2012
CGU-CE	80	2	17/9/2012	18/9/2012	SISTEMAS DE PESQUISA
CGU-CE	80	2	27/9/2012	28/9/2012	SIAFI GERENCIAL
CGU-CE	80	2	4/10/2012	5/10/2012	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS (SICONV)
CGU-CE	160	2	15/10/2012	18/10/2012	LICITAÇÕES E CONTRATOS
CGU-CE	100	2	5/11/2012	6/11/2012	TCE
CGU-CE	40	2	21/11/2012	21/11/2012	COTAÇÃO ELETRÔNICA
CGU-ES	140	2	5/11/2012	9/11/2012	Normas TCU e CGU para elaboração relatório de gestão
CGU-ES	80	2	29/10/2012	31/12/2012	Normas sobre legislação de PESSOAL - SISAC - TCU
CGU-ES	80	2	12/11/2012	14/11/2012	SIAFI GERENCIAL
CGU-GO	160	2			Curso sobre fiscalização de contratos na CONAB
CGU-GO	160	2			Curso sobre a utilização do CPGF na DPRF
CGU-GO	160	2			Curso intermediário de Contabilidade Pública
CGU-MA	160	3	15/8/2012	17/8/2012	Licitações e Contratos Administrativos
CGU-MG	40	2	22/8/2012	22/8/2012	Treinamento em Gestão de Bens Imóveis - Gestores
CGU-MG	160	3	17/9/2012	21/9/2012	Treinamento em Gestão de Bens Imóveis - Servidores das UU
CGU-MG	50	3	1/10/2012	5/10/2012	Treinamento em Recursos Humanos e Folha de Pagamento
CGU-MG	50	3	26/11/2012	30/11/2012	Treinamento em Recursos Humanos e Folha de Pagamento
CGU-MS	96	3	14/8/2012	15/8/2012	Processos de admissão, aposentadoria e pensão (principais normas pertinentes, documentos indispensáveis à constituição dos processos; orientações sobre o preenchimento da ficha SISAC) - Formato: Oficina com palestras e atividades em grupo. Local: Campo Grande/MS
CGU-MS	114	2	23/8/2012	31/8/2012	Execução de contratos (Penalidades, Responsabilidades e Alterações) - Formato: Oficina com palestras e atividades em grupo (estudo de casos). Local: Dourados/MS
CGU-MS	176	3	19/9/2012	21/9/2012	Contratação de Serviços Terceirizados - Formato: Oficina com palestras e atividades em grupo (estudo de casos). Local: Campo Grande/MS
CGU-MS	144	2	24/10/2012	26/10/2012	Planejamento e execução de ações de Controle - Formato: Oficina com palestras e atividades em grupo (estudo de casos, elaboração de matrizes de planejamento). Local: Campo Grande/MS - Público: Servidores das Auditorias Internas do poder executivo federal.
CGU-MT	480	4	4/9/2012	6/9/2012	Aprimoramento dos controles internos administrativos, Disseminação de boas práticas pelos participantes e Gestão e fiscalização de contratos
CGU-PA	192	3	1/10/2012	11/10/2012	Apoio a elaboração do relatório de gestão de 2012 - discussão da DN TCU 119/2012 e Portaria TCU 150/2012.
CGU-PB	48	2	22/10/2012	24/10/2012	Curso de Siasi Gerencial
CGU-PB	12	1	10/10/2012	10/10/2012	Oficina de Ética na Administração Pública
CGU-PB	12	1	7/11/2012	7/11/2012	Oficina de Ética na Administração Pública
CGU-PB	40	3	20/11/12	20/11/2012	Seminário de Compras Governamentais
CGU-PE	200	4	03/09/12	6/9/2012	Capacitação de Ujs localizadas em Petrolina/PE e Juazeiro/Ba, com foco nas seguintes áreas: Fiscalização de Obras, Fiscalização de Contratos, Fiscalização de Convênios, Terceirizações e Lei de Acesso à Informação
CGU-PE	100	2	6/12/2012	7/12/2012	Tema a definir
CGU-PI	16	15	10/9/2012	11/9/2012	Licitações Sustentáveis
CGU-PI	8	15	17/10/2012	17/10/2012	Controles Internos
CGU-PR	100	2	1/10/2012	3/10/2012	Fiscalização de Obras
CGU-PR	100	2	27/8/2012	28/8/2012	Atuação da Auditoria Interna
CGU-PR	100	2	26/11/2012	27/11/2012	Fiscalização de contratos
CGU-RJ	16	1			SISAC e atos de legalidade de pessoal para as unidades da Educação
CGU-RJ	16	1			Prestações de Contas Anuais de 2012 para as unidades da Saúde
CGU-RJ	16	1			Controles Internos para o NEMS
CGU-RN	100		Outubro	Outubro	Discussão sobre a aplicabilidade da IN 02/2008 (Alterada pela IN 03/2009) do MPOG nos contratos de terceirizados da Administração Pública Federal.
CGU-RN	70		Outubro	Outubro	Apresentação das trilhas de auditoria de pessoal remetidas pela CGU e considerações sobre os esclarecimentos e providências apresentados pelas Unidades Jurisdicionadas
CGU-RN	70		Novembro	Novembro	Fiscalização de contratos de terceirizados da Administração Pública Federal.
CGU-RO	40	4	20/8/2012	24/8/2012	Encontro com os Gestores de Recursos Humanos
CGU-RO	60	5	26/9/2012	26/9/2012	2º Encontro com Gestores Federais, os temas serão definidos após consulta aos gestores.
CGU-RO	80	3	15/10/2012	19/10/2012	Curso de fiscalização de contratos administrativos
CGU-RR	40	5	17/9/2012	21/9/2012	Capacitação em Auditoria de Risco, a ser ministrada por integrante do SEBRAE Nacional, Lei de Acesso à Informação, Licitação e Convênios, a serem abordados por servidores da CGU e participação também de auditor do TCU
CGU-RS	48	2	3º trimestre 2012	3º trimestre 2012	Capacitação Auditoria Interna Grupo Hospitalar Conceição
CGU-RS	32	2	4º trimestre 2012	4º trimestre 2012	Controle e Auditoria Interna - Sistema "S" - 07 UU
CGU-SC	40	2	15/7/2012	31/8/2012	Gestão e fiscalização de contratos com ênfase em serviços continuados.
CGU-SE	100	2	30/10/2012	30/10/2012	Apresentação das Normas de Contas para o exercício 2012
CGU-SE	100	2	2/10/2012	2/10/2012	Fiscalização de Contratos do INCRA
CGU-SE	100	2	27/9/2012	27/9/2012	Trilhas ODP
CGU-SP	50	2	setembro	setembro	Encontro com Unidades Gestoras do Governo Federal – CONAB -Convênios
CGU-SP	50	2	outubro	outubro	Encontro com Unidades Gestoras do Governo Federal NUCLESP –Análise de Prestação de Contas
CGU-SP	50	2	novembro	novembro	Atuação do Controle Interno no exame dos atos de pessoal no Sisac (Todas Ujs)
CGU-TO	32	2	12/9/2012	14/9/2012	Sistema Sisac e Registro de Atos de Pessoal

7. Elaboração do Relatório de Resultados Consolidados

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

Etapa Básica	Responsáveis	Prazos	Produtos da Etapa	Forma de Pontuação da etapa	Peso da etapa sobre o total da meta	Orientações
1 - Encaminhamento à DC do Relatório de Resultados Consolidados referentes ao primeiro semestre de 2012	Unidades Regionais da CGU	03.08	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– PAINT

Base Legal: Decreto nº 5.683/2006

PAINT 2013						
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 2013						
1 - Análise da elaboração do PAINT 2013	Unidades regionais da CGU	30.11	Encaminhamento à entidade da expressa manifestação da CGU quanto ao PAINT 2013	Total de OS concluídas / Total de OS geradas	50	
ATIVIDADES DE AUDITORIA INDIRETA COMPARTILHADA						
2 - Auditoria Compartilhada com AUDINT	Unidades regionais da CGU	30.12	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 2012 (OS 2) no 2º semestre de 2012.	Unidades Regionais da CGU	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 - 9.1 Detalhamento APG - na portaria. Este limite poderá ser ultrapassado no caso de estoque inferior à meta estimada, conforme previsto no item 20 do Anexo I. O procedimento 0197000019 deverá ser obrigatoriamente executado para todas as UJs que possuam UPAGs na triilha 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 triilha, 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 2012 e referentes a exercícios anteriores.	Unidades Regionais da CGU	13.07	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 junho a dezembro de 2012 devem ser registrada nas OS2 com período previsto para o 2º semestre.
Código procedimento	Descrição	HH		Código procedimento	Descrição	HH
0197000011	Dados Gerais da UJ	12		0197000043	Consistências das Informações no SICONV	4
0197000014	Finalidade da Ação x Objeto do Gasto	8		0197000044	Autoavaliação da Tecnologia da Informação	8
0197000015	Destaques, Notícias e Transparência	6		0197000051	Matriz de Planejamento e Boas Práticas	24
0197000016	Apoio à Elaboração do Relatório de Gestão	12		0197000053	Avaliação dos Indicadores Institucionais	5
0197000017	Acompanhamento Acórdãos e Decisões do TCU	4		0197000054	Avaliação das Prestações de Contas - TCE	4
0197000018	Transferências Voluntárias - CEPIM	5		0197000056	Avaliação da Manutenção de Restos a Pagar NP	5
0197000019	Análise de Gastos da Folha de Pagamento de Pessoal I	2		0197000052	Estatais - Análise do Ambiente de Negócios	32
0197000019	Análise de Gastos da Folha de Pagamento de Pessoal II	14		0197000055	Estatais - Atuação do Conselho Fiscal	32
0197000020	Revisão do Plano de Providências Permanente	12		0197000045	Dados Gerais da UJ - Sistema S	12
0197000022	Análise Preventiva de Editais	8		0197000046	Transferências Discricionárias - Sistema S	4
0197000024	ODP - Comprasnet	6		0197000047	Análise Extrato de Editais - Sistema S	4
0197000030	Avaliação dos Gastos Cartão de Pagamento	4		0197000048	Licitantes e Fornecedores - Sistema S	12
0197000040	Consistências das Informações no SIASG	6		0197000049	Acórdãos e Decisões TCU - Sistema S	4
0197000041	Bens Imóveis de Uso Especial	8		0197000050	Órgãos Supervisores - Sistema S	4
0197000042	Compras Sustentáveis	5				

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

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

UCI	Total OS2 (SIAFI) 148 HH	Total OS2 (Estatais) 167 HH	Total OS2 (Sistema S) 88 HH	Quantidade total de OS 2	HH 2º semestre
CGU-AC	15	1	7	23	3.430
CGU-AL	19	2	6	27	1.886
CGU-AM	31	3	7	41	2.172
CGU-AP	17		7	24	1.719
CGU-BA	40	4	7	51	2.813
CGU-CE	34	2	7	43	4.466
CGU-ES	21		7	28	4.186
CGU-GO	26		7	33	5.090
CGU-MA	22	1	7	30	638
CGU-MG	66	4	7	77	3.776
CGU-MS	30	1	7	38	2.004
CGU-MT	22		7	29	2.402
CGU-PA	48	1	7	56	835
CGU-PB	26		7	33	1.552
CGU-PE	41	6	7	54	9.295
CGU-PI	23	2	7	32	1.621
CGU-PR	36	3	7	46	2.094
CGU-RJ	99	30	10	139	12.658
CGU-RN	23	1	7	31	1.501
CGU-RO	24	1	7	32	1.895
CGU-RR	17	1	7	25	489
CGU-RS	57	5	7	69	2.025
CGU-SC	31	1	7	39	2.806
CGU-SE	20	2	7	29	1.586
CGU-SP	69	8	7	84	2.401
CGU-TO	18		7	25	706
TOTAL	875	79	184	1.138	76.046

10. Capacitação Interna

Base Legal: Portaria CGU nº 570/2007

Capacitação						
Etapa Básica	Responsáveis	Prazos	Produtos da Etapa	Forma de Pontuação da Etapa	Peso da etapa sobre o total da atividade	Orientações
1 - Capacitação de servidores das Unidades Regionais	Unidades Regionais	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.

ANEXO II
INDICADORES DE PRODUTOS

Indicadores de Produtos

Indicadores	Responsáveis	Prazos	Produtos da Etapa	Indicador Agregado	Indicador Individual	Orientações	
1 - UCI Competente encaminha Relatório Final ao Projeto	Unidades regionais que contribuíram para os Relatórios Finais enviados ao Projeto.	BID					Os diversos prazos referem-se aos previstos para entrega na Atividade 2.
		BID/1194/OC-BR ¹ BID/2248/OC-BR ² BID/1628/OC-BR ³ BID/1718/OC-BR ⁴ BID/2549/OC-BR ⁵	26.10	Relatório Final encaminhado aos Projetos no prazo previsto	Quantidade de vias de relatórios recebidas pelos Projetos / quantidade de relatórios a encaminhar	Quantidade de vias de relatórios recebidas pelos Projetos / quantidade de relatórios a encaminhar	
2 - Execução das OS de Ações de Controle Roteirizáveis	Unidades Regionais da CGU	31.12	OS concluídas	Total de OS concluídas / Total de OS de Ações de Controle Roteirizáveis em estoque no dia 31.12	Total de OS concluídas / Total de OS de Ações de Controle Roteirizáveis em estoque no dia 31.12 por regional		
3 - Análise de processos de admissão, aposentadoria, pensão e diligências.	Unidades Regionais da CGU	31.12	Processos analisados	Total de processos analisados / Total das metas para as regionais	Total de processos analisados / Total estabelecido como meta para regional	Quantidade de processos analisados = Qtde atos de Aposentadoria + Qtde atos de Pensão + (Qtde atos de Admissão)/8 + (Qtde atos de Diligências do TCU) *3	
4 - Publicação na intranet do Relatório de Resultados Consolidados referente ao ano de 2012.	Unidades Regionais da CGU	31.12	Relatório publicado	Total de relatórios publicados / Total de regionais da SFC	Relatórios publicado por regional		
5 - Execução de OS2 de acompanhamento Permanente da Gestão (ano 2012)	Unidades Regionais da CGU	31.12	Execução das OS2	Total de OS2 com algum procedimento executado - ano 2012 / Total de UJs - ano 2012	Número de questionários preenchidos em um total de OS2-ano 2012 / Total de OS2-ano 2012 geradas por regional		

Indicadores de Produtos - continuação

Indicadores	Responsáveis	Prazos	Produtos da Etapa	Indicador Agregado	Indicador Individual	Orientações
6 - Tratamento de demandas externas	Unidades Regionais da CGU	31.12	Despachos de demandas externas	Total de demandas externas tratadas e Total de HH alocado para a etapa	Número de demandas externas tratadas / HH alocado para a etapa	A DCOPE será responsável pela aferição e definirá, por meio de orientação, os elementos mínimos que os despachos deverão contemplar.
7 - Elaboração de relatório de informação para a GSOPE	Unidades Regionais da CGU	31.12	Informes à GSOPE	Total de relatórios enviados à GSOPE; Total de HH utilizado para elaboração dos relatórios	Número de relatórios enviados à GSOPE / Total de HH utilizado para elaboração dos relatórios	É a produção de informações a partir das diversas fontes e bases de dados disponíveis à CGU-Regional de modo a subsidiar notadamente as ações de controle investigativas conduzidas no âmbito da unidade e eventualmente outras ações de natureza regular. Trata-se de um relatório de informação de qualquer situação supostamente irregular envolvendo recursos públicos federais e que poderá subsidiar um pedido de ação de controle junto à Coordenação-Geral responsável ou à GSOPE.
8 - Elaboração de projetos de investigações	Unidades Regionais da CGU	31.12	Projetos de investigações	Total de projetos de propostas de investigações enviados à GSOPE; Total de HH utilizado para elaboração dos projetos	Número de projetos de propostas de investigações enviadas por regional / Total de HH utilizado para elaboração dos projetos	Após aprovação dos Relatórios de Informação por parte do Gabinete do Secretário Federal de Controle Interno (GSOPE), as unidades efetuarão contatos com os representantes da Polícia Federal e/ou Ministério Público com objetivo de trocar informações sobre a Operação Especial e definir o conteúdo do Projeto, descrevendo a participação de cada um dos órgãos envolvidos, no modelo a ser definido pela área competente.
<p>1. Auditoria ex-post sobre o 1º Semestre/2012. Unidades Regionais Responsáveis: CGU-AP, CGU-MA, CGU-PB, CGU-SP. 2. Auditoria ex-post sobre o 1º Semestre/2012. Unidades Regionais Responsáveis: CGU-CE, CGU-MS, CGU-RJ, CGU-SP (Duas OS). 3. Auditoria ex-post sobre o 1º Semestre/2012. Unidades Regionais Responsáveis: CGU-GO, CGU-MG, CGU-MT, CGU-PR. 4. Auditoria ex-post sobre o 1º Semestre/2012. Unidades Regionais Responsáveis: CGU-GO, CGU-PI, CGU-SE e CGU-SP. 5. Auditoria ex-post sobre o 1º Semestre/2012. Unidades Regionais Responsáveis: CGU-RJ</p>						

ANEXO III

ANEXO III.I

PLANEJAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO DE HOMENS-HORA - HH

Observações:

1. Em face das eleições municipais de outubro próximo, as ações decorrentes de sorteios do Programa de Fortalecimento da Gestão Pública programados para o 2º semestre têm prazo de execução até o dia 30 de junho de 2013. É aconselhável, inclusive, que se realizem estas capacitações presenciais somente no próximo ano. Deste modo, os homens-hora usualmente disponíveis para o Programa poderão ser alocados para a ação Apoio à Transição Municipal, que deverá ser executada após o fim do processo eleitoral.
2. As Ordens de Serviço não executadas ou parcialmente realizadas no semestre anterior permanecerão abertas no 2º semestre de 2012. Oportunamente as Coordenações-Gerais da Diretoria de Prevenção da Corrupção encaminharão a lista de Ordens de Serviço que deverão ser concluídas no período.
3. Os homens-hora alocados para as Ações Específicas da Diretoria de Informações Estratégicas, a serem realizadas no âmbito das Unidades Regionais de Alagoas, do Rio de Janeiro e do Espírito Santo, não são contabilizados no percentual de 7% estabelecido para as ações de prevenção da corrupção (art. 14, "a", da Portaria SE nº 1.833, de 16/09/2009), uma vez que as referidas ações serão executadas por servidores cuja força de trabalho registrada no FORT encontra-se vinculada em 75% àquela Diretoria.

ANEXO III
PLANEJAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO DE HH - CGU-REGIONAIS - 2º SEMESTRE/2012

UCI	HH Operacional FORT	HH Disponível Ações de Prevenção 7% do HH Operacional FORT	HH Previsto Ações de Prevenção pela SPCI	% HH Previsto Ações de Prevenção sobre o HH Operacional FORT	Diretoria de Prevenção da Corrupção																						Diretoria de Informações Estratégica			
					Programas e ações da Gerência de Fomento ao Fortalecimento da Gestão e Controle Social										Programas e ações da Gerência de Promoção da Ética, Transparência e Integridade				1ª Consocial - Monitoramento dos Desdobramentos nos Estados		Concursos da CGU		Dia da Criança Cidadã		Dia Internacional Contra a Corrupção				Ações Complementares de Prevenção da Corrupção	
					Controle Social e Cidadania				Fortalecimento da Gestão Pública				Debates Acadêmicos sobre Prevenção		Lei de Acesso à Informação															
					Encontro com Conselheiros - Lei de Acesso à Informação		EAD - Controle Social		Apoio à Transição Municipal		EAD - Licitações e Contratos		Qtde OS	HH padrão	Qtde OS	HH padrão	Qtde OS	HH padrão	Qtde OS	HH padrão	Qtde OS	HH padrão	Qtde OS	HH padrão	Qtde OS	HH padrão			Qtde OS	HH padrão
CGUAC	8.884	622	840	9,46%	1	120	1	40	1	160			1	40	1	120	1	80	1	40	1	80	1	80	1	80				
CGUAL	15.524	1.087	1.080	6,96%	1	160			1	200	1	40	1	40	1	200	1	80	1	40	1	120	1	120	1	80	1	720		
CGUAM	18.928	1.325	1.320	6,97%	1	240			1	240			1	40	1	280	1	80	1	40	1	120	1	120	1	160				
CGUAP	9.428	660	800	8,49%	1	120			1	160			1	40	1	120	1	80	1	40	1	80	1	80	1	80				
CGUBA	47.636	3.335	3.320	6,97%	1	440	1	40	1	560	2	80	1	80	1	680	1	120	1	80	1	320	1	320	1	600				
CGUCE	50.136	3.510	3.500	6,98%	1	440	1	40	1	600	2	80	1	80	1	760	1	120	1	120	1	320	1	320	1	620				
CGUES	27.652	1.936	1.920	6,94%	1	280			1	360	1	40	1	40	1	440	1	80	1	80	1	200	1	200	1	200	1	720		
CGUGO	44.572	3.120	3.120	7,00%	1	440			1	520	2	80	1	80	1	640	1	120	1	80	1	320	1	320	1	520				
CGUMA	27.024	1.892	1.880	6,96%	1	240	1	40	1	320	1	40	1	40	1	400	1	80	1	80	1	200	1	200	1	240				
CGUMG	52.932	3.705	3.700	6,99%	1	440	1	40	1	720	2	80	1	80	1	760	1	120	1	120	1	360	1	360	1	620				
CGUMS	20.920	1.464	1.460	6,98%	1	200	1	40	1	240	1	40	1	40	1	280	1	80	1	40	1	160	1	160	1	180				
CGUMT	22.868	1.601	1.600	7,00%	1	240			1	280	2	80	1	40	1	320	1	80	1	40	1	160	1	160	1	200				
CGUPA	31.872	2.231	2.220	6,97%	1	360			1	400	1	40	1	80	1	440	1	120	1	80	1	240	1	240	1	220				
CGUPB	21.792	1.525	1.520	6,98%	1	200			1	280	2	80	1	40	1	320	1	80	1	40	1	160	1	160	1	160				
CGUPE	40.712	2.850	2.840	6,98%	1	440	1	40	1	520	1	40	1	80	1	600	1	120	1	80	1	280	1	280	1	360				
CGUPI	19.948	1.396	1.400	7,02%	1	200			1	240	1	40	1	40	1	280	1	80	1	40	1	160	1	160	1	160				
CGUPR	32.444	2.271	2.260	6,97%	1	360			1	400	1	40	1	80	1	480	1	120	1	80	1	240	1	240	1	220				
CGURJ	73.264	5.128	4.700	6,42%	1	640	2	80	1	640	3	120	1	80	1	1.320	1	120	1	120	1	400	1	400	1	780	1	720		
CGURN	25.040	1.753	1.740	6,95%	1	280			1	320	1	40	1	40	1	400	1	80	1	80	1	160	1	160	1	180				
CGURO	14.576	1.020	1.040	7,14%	1	160			1	200	1	40	1	40	1	160	1	80	1	40	1	120	1	120	1	80				
CGURR	8.816	617	800	9,07%	1	120			1	160			1	40	1	120	1	80	1	40	1	80	1	80	1	80				
CGURS	30.904	2.163	2.160	6,99%	1	320			1	400	1	40	1	80	1	440	1	120	1	80	1	200	1	200	1	280				
CGUSC	28.472	1.993	1.980	6,95%	1	280	1	40	1	360	1	40	1	40	1	440	1	80	1	80	1	200	1	200	1	220				
CGUSE	22.808	1.597	1.600	7,02%	1	240			1	280	1	40	1	40	1	360	1	80	1	80	1	160	1	160	1	160				
CGUSP	50.376	3.526	3.500	6,95%	1	440	1	40	1	600	2	80	1	80	1	760	1	120	1	120	1	320	1	320	1	620				
CGUTO	11.652	816	840	7,21%	1	120			1	160	1	40	1	40	1	120	1	80	1	40	1	80	1	80	1	80				
TOTAL	759.180	53.143	53.140	7,00%	26	7.520	11	440	26	9.320	31	1.240	26	1.440	26	11.240	26	2.480	26	1.800	26	5.240	26	5.240	26	7.180	3	2.160		

ANEXO III.II

DETALHAMENTO DAS METAS QUANTO ÀS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS - 2º SEMESTRE/2012

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

Base Legal: Decreto nº 5.683/2006

Descrição da Ação	Responsáveis	Prazo	Metas	Relato da Ação	Forma de Aferição	Orientações
Capacitação e orientação para conselheiros de políticas públicas com vistas à aplicação da Lei de Acesso à Informação nos Estados e Municípios.	Unidades Regionais da CGU	31/12/2012	<p>- Realização de 02 (dois) eventos de capacitação, por Regional, sendo:</p> <p>a) um para conselheiros de políticas públicas estaduais, da capital e de municípios da Região Metropolitana; e</p> <p>b) outro para conselheiros de município-polo do interior e do seu entorno;</p> <p>- Participação, em cada evento, de conselheiros de, ao menos, 03 (três) áreas específicas.</p>	As atividades deverão ser relatadas diretamente no Sistema Ativa, por meio dos questionários indicados na ordem de serviço que demanda a ação, ou conforme demais orientações da CGFOCO.	Verificação, no Sistema Ativa, das atividades realizadas e do cumprimento das metas.	<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>

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

Base Legal: Decreto nº 5.683/2006

Descrição da Ação	Responsáveis	Prazo	Metas	Relato da Ação	Forma de Aferição	Orientações
Oferecimento e gerenciamento do curso em EaD de Controle Social.	CGFOCO e Unidades Regionais da CGU	31/12/2012	<ul style="list-style-type: none">- Realização de 01 (uma) edição do curso em EaD de Controle Social, prevista para o período de <u>04 a 25/09/2012</u>;- Oferecimento de 825 vagas, distribuídas em 11 turmas;- Conclusão e aprovação de 60% dos alunos inscritos.	As atividades deverão ser relatadas diretamente no ambiente da Escola Virtual, conforme orientações da CGFOCO.	Verificação, no Sistema Ativa e no ambiente da Escola Virtual, da conclusão da tutoria 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.

3. Programa de Fortalecimento da Gestão Pública - Apoio à Transição Municipal

Base Legal: Decreto nº 5.683/2006

Descrição da Ação	Responsáveis	Prazo	Metas	Relato da Ação	Forma de Aferição	Orientações
Capacitação e orientação para gestores públicos municipais com vistas à transição governamental.	Unidades Regionais da CGU	31/12/2012	- Realização (própria ou em parceria) de, ao menos, 01 (um) evento de capacitação para gestores municipais, na capital ou em município-polo do interior.	As atividades deverão ser relatadas diretamente no Sistema Ativa, por meio dos questionários indicados na ordem de serviço que demanda a ação, ou conforme demais orientações da CGFOCO.	Verificação, no Sistema Ativa, das atividades realizadas e do cumprimento das metas.	<ol style="list-style-type: none">1. A OS deverá ser concluída, após o preenchimento dos questionários de avaliação e registro do HH realizado, até o final do semestre, quando a ação terá sua execução avaliada;2. As orientações serão encaminhadas por meio de OS específica.

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

Base Legal: Decreto nº 5.683/2006

Descrição da Ação	Responsáveis	Prazo	Metas	Relato da Ação	Forma de Aferição	Orientações
Oferecimento e gerenciamento do curso em EaD de Licitações & Contratos.	CGFOCO e Unidades Regionais da CGU	31/12/2012	<ul style="list-style-type: none">- Realização de 03 (três) edições do curso em EaD de Licitações e Contratos, previstas para os períodos de <u>07 a 28/08</u>, <u>02 a 23/10</u> e <u>30/10 a 20/11/2012</u>;- Oferecimento de 1.860 vagas, distribuídas em 31 turmas;- Conclusão e aprovação de 60% dos alunos inscritos.	As atividades deverão ser relatadas diretamente no ambiente da Escola Virtual, conforme orientações da CGFOCO.	Verificação, no Sistema Ativa e no ambiente da Escola Virtual, da conclusão da tutoria 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.

5. Debates Acadêmicos sobre Prevenção e Combate à Corrupção - Tema: Lei de Acesso à Informação

Base Legal: Decreto nº 5.683/2006

Descrição da Ação	Responsáveis	Prazo	Metas	Relato da Ação	Forma de Aferição	Orientações
Promoção de debate sobre prevenção e combate à corrupção, tendo como tema a Lei de Acesso à Informação, para alunos e professores de instituições de ensino superior.	Unidades Regionais da CGU	31/12/2012	- Realização de 01 (um) evento de debate acadêmico, por Regional, com a participação de alunos e professores de instituições de ensino superior, públicas ou privadas, da capital ou do interior, a critério da Unidade Regional.	As atividades deverão ser relatadas diretamente no Sistema Ativa, por meio dos questionários indicados na ordem de serviço que demanda a ação, ou conforme demais orientações da CGFOCO.	Verificação, no Sistema Ativa, das atividades realizadas e do cumprimento das metas.	<ol style="list-style-type: none">1. A OS deverá ser concluída, após o preenchimento dos questionários de avaliação e registro do HH realizado, até o final do semestre, quando a ação terá sua execução avaliada;2. As orientações serão encaminhadas por meio de OS específica.

6. Lei de Acesso a Informação

Base Legal: Decreto nº 5.683/2006

Descrição da Ação	Responsáveis	Prazo	Metas	Relato da Ação	Forma de Aferição	Orientações
Capacitação sobre a Lei de Acesso a Informação e promoção da sua aplicação no âmbito dos Estados.	Unidades Regionais da CGU	31/12/2012	- Realização de eventos (treinamentos, orientações, palestras, contatos etc.) para os seguintes públicos-alvo: a) servidores de órgãos públicos federais nos estados; b) servidores de órgãos estaduais afetos ao tema ou possíveis multiplicadores no âmbito do Governo do Estado; e c) cidadãos em geral, quando possível.	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 CGPETI.	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.

7. 1ª Consocial - Monitoramento dos Desdobramentos nos Estados

Base Legal: Decreto nº 5.683/2006

Descrição da Ação	Responsáveis	Prazo	Metas	Relato da Ação	Forma de Aferição	Orientações
Monitoramento, por meio de apuração junto às fontes locais, do impacto das Etapas Preparatórias da 1ª Consocial nos Estados.	Unidades Regionais da CGU	31/12/2012	<p>- Coleta de informações, contatos e pesquisas junto a entidades organizadoras, imprensa e outros atores locais, com vistas a avaliar os desdobramentos da 1ª Consocial nos Estados, levando em conta:</p> <ul style="list-style-type: none">a) a repercussão social das Etapas Preparatórias;b) a implementação ou expectativa de aplicação das propostas aprovadas; ec) outros impactos não previstos, porém importantes na realidade local.	As atividades deverão ser relatadas diretamente no Sistema Ativa, por meio dos questionários indicados na ordem de serviço que demanda a ação, ou conforme demais orientações da CGFOCO.	Verificação, no Sistema Ativa, das atividades realizadas e do cumprimento das metas.	<ol style="list-style-type: none">1. A OS deverá ser concluída, após o preenchimento dos questionários de avaliação e registro do HH realizado, até o final do semestre, quando a ação terá sua execução avaliada;2. As orientações serão encaminhadas por meio de OS específica.

8. Concursos da CGU

Base Legal: Decreto nº 5.683/2006

Descrição da Ação	Responsáveis	Prazo	Metas	Relato da Ação	Forma de Aferição	Orientações
Divulgação dos concursos promovidos pela CGU.	Unidades Regionais da CGU	31/12/2012	- As metas, formas de divulgação e demais orientações acerca das ações a serem realizadas constarão de comunicados específicos da Coordenação-Geral responsável (CGFOCO ou CGPETI).	As atividades realizadas permanecerão sendo relatadas por meio do formulário eletrônico disponibilizado na <i>Intranet</i> , ou conforme demais orientações da CGFOCO ou CGPETI.	Verificação das atividades realizadas e do cumprimento das metas.	<ol style="list-style-type: none">1. A OS deverá ser concluída, com seu HH realizado, ao final do semestre, quando cada Concurso terá sua execução integral avaliada, considerando as atividades realizadas ao longo de 2012;2. Orientações específicas serão encaminhadas pela Coordenação-Geral responsável, conforme o concurso.

9. Dia da Criança Cidadã

Base Legal: Decreto nº 5.683/2006

Descrição da Ação	Responsáveis	Prazo	Metas	Relato da Ação	Forma de Aferição	Orientações
Evento destinado à promoção da ética e cidadania para crianças e adolescentes	Unidades Regionais da CGU	31/12/2012	<p>- Realização de 01 (um) evento para 100 alunos de escola que, preferencialmente, tenha participado de edição do Concurso de Desenho e Redação da CGU;</p> <p>- Além do Portalzinho da CGU, devem ser incluídas na programação atividades educativas voltadas à promoção da Lei de Acesso à Informação.</p>	As atividades deverão ser relatadas diretamente no Sistema Ativa, por meio dos questionários indicados na ordem de serviço que demanda a ação, ou conforme demais orientações da CGFOCO.	Verificação, no Sistema Ativa, das atividades realizadas e do cumprimento das metas.	<ol style="list-style-type: none">1. A OS deverá ser concluída, após o preenchimento dos questionários de avaliação e registro do HH realizado, até o final do semestre, quando a ação terá sua execução avaliada;2. As orientações serão encaminhadas por meio de OS específica.

10. Dia Internacional contra a Corrupção

Base Legal: Decreto nº 5.683/2006

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	31/12/2012	<ul style="list-style-type: none">- Realização de evento em um dos seguintes formatos:<ul style="list-style-type: none">a) cerimônia solene;b) atividade sociocultural;c) debate acadêmico;- Em qualquer dos formatos sugeridos, a Lei de Acesso à Informação deve ser o tema central do evento.	As atividades deverão ser relatadas diretamente no Sistema Ativa, por meio dos questionários indicados na ordem de serviço que demanda a ação, ou conforme demais orientações da CGFOCO.	Verificação, no Sistema Ativa, das atividades realizadas e do cumprimento das metas.	<ol style="list-style-type: none">1. A OS deverá ser concluída, após o preenchimento dos questionários de avaliação e registro do HH realizado, até o final do semestre, quando a ação terá sua execução avaliada;2. As orientações serão encaminhadas por meio de OS específica.

11. Ações Complementares de Prevenção da Corrupção

Base Legal: Decreto nº 5.683/2006

Descrição da Ação	Responsáveis	Prazo	Metas	Prestação de Informações	Forma de Aferição	Orientações
Ações complementares de competência do Núcleo de Ações de Prevenção, a serem realizadas de acordo com a demanda local e a disponibilidade de HH	Unidades Regionais da CGU	30/12/2012	- Realização por Unidade Regional de, ao menos, 50% do HH disponibilizado.	As atividades deverão ser relatadas diretamente no Sistema Ativa, por meio dos questionários indicados na ordem de serviço que demanda a ação, ou conforme demais orientações da CGFOCO.	Verificação, no Sistema Ativa, das atividades realizadas e do cumprimento das metas.	<ol style="list-style-type: none">1. A OS deverá ser concluída, após o preenchimento dos questionários de avaliação e registro do HH realizado, até o final do semestre, quando a ação terá sua execução avaliada;2. As orientações serão encaminhadas por meio de OS específica.

12. Ações Específicas da Diretoria de Informações Estratégicas

Base Legal: Decreto nº 5.683/2006

Descrição da Ação	Responsáveis	Prazo	Metas	Relato da Ação	Forma de Aferição	Orientações
Levantamento de dados, análise e produção de informações estratégicas para apoiar atividades da Diretoria de Informações Estratégicas.	CGU/AL, CGU/ES e CGU/RJ	31/12/2012	- As metas e demais orientações constarão da Ordem de Serviço e de comunicados específicos encaminhados às Unidades Regionais pela Diretoria de Informações Estratégicas.	Verificação dos relatórios produzidos, conforme orientações específicas da Diretoria de Informações Estratégicas.	Verificação das atividades realizadas e do cumprimento das metas	1. A OS deverá ser concluída, com seu HH realizado, até o final do semestre, quando a ação terá sua execução avaliada; 2. Orientações específicas serão encaminhadas conforme o caso de trabalho.

PORTARIA Nº 1855, 29 DE AGOSTO DE 2012

Dispõe sobre o detalhamento de metas de controle das Coordenações-Gerais da SFC para o 2º semestre de 2012.

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 2012.

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

- a. Percentual de HH alocado para a realização de atividades operacionais em relação ao total de HH da unidade.
- b. Somatório ponderado dos desempenhos das unidades no cumprimento dos prazos de cada atividade de controle constante do Anexo I.
- c. Indicadores de Resultado, Produto, Processo e Insumo, constantes do Anexo II.

§1º Para efeito de cálculo do percentual descrito na alínea “a” (Capacidade Operacional Relativa) serão considerados servidores alocados para a realização de atividades operacionais aqueles designados para as seguintes áreas do Sistema FORT: “Ação de Controle” e “Pessoal”. Dessa forma, não são consideradas atividades operacionais as atividades gerenciais, de apoio e de gabinete. Todos os servidores devem ser registrados no FORT. Cabe ressaltar que os terceirizados e estagiários não devem ser registrados devido as suas peculiaridades.

§2º A ocupação da força de trabalho alocada pelas Coordenações-Gerais da SFC para execução de suas atividades será apurada pela DC, a partir do quantitativo de HH informado nos Sistemas ATIVA, FORT e, complementarmente, mediante apuração de informações prestadas em planilhas eletrônicas, conforme modelos e orientações disponibilizadas pela DC. Todos os registros dos trabalhos de Análise de Processos de Pessoal deverão ser realizados utilizando-se os Sistemas ATIVA e SISAC/TCU, inclusive a inserção mensal dos dados pela transação ATUPESSOAL.

§3º O quantitativo de HH utilizado em operações especiais coordenadas pela GSGAB-OPERAÇÕES deverá ser registrado no FORT como ajuda à GSGAB-OPERAÇÕES e, assim como outras cessões e afastamentos não previstos, serão considerados quando da aferição pela DC. Os registros deverão ser feitos sempre em períodos compreendidos dentro de cada semestre. O HH destinado a ajuda deverá ser lançado no FORT e passará a compor a capacidade operacional útil da UCI recebedora.

§4º O indicador descrito na alínea “b” (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.

§5º Indicadores de Resultado, Produto, Processo e Insumo, constantes do Anexo II, serão aferidos pela DC e permitirão 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 A reserva técnica a que se refere a alínea c, do art. 14, da Portaria nº. 1833, de 16.09.2009, poderá ser utilizada para a promoção de treinamentos aos servidores da CGU.

§1º 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 “c” do artigo 2º nortearão a confecção do Relatório de Avaliação de Desempenho das Coordenações-Gerais da SFC.

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

Art. 8º Os casos omissos serão resolvidos no âmbito da Secretaria Federal de Controle Interno e da Diretoria de Planejamento e Coordenação das Ações de Controle.

ANEXO I

1. Auditorias Anuais de Contas – TC/PC

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

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

Etapa	Responsável	Prazo	Produto	Forma de pontuação	Peso	Orientação
1 - Manifestação da UCI Demandante sobre o Relatório Preliminar (não aceitação da OS)	Coordenações-Gerais	18.07 (UJ com entrega do Processo de Contas no TCU em 30.09) ou 8 dias úteis após a conclusão das OS pela UCI Executora. 19.09 (UJ com entrega do Processo de Contas no TCU em 30.11) ou 8 dias úteis após a conclusão das OS pela UCI Executora.	OS Não Aceita (devolvida para realização da reunião de encerramento com o Gestor)	Total de OS não-aceitas / Total de OS TC/ PC com entrega do Processo de Contas no TCU em 30.09 e 30.11	10	O relatório preliminar será elaborado após reunião de busca conjunta de soluções, quando a OS deverá ser concluída pela Executora. Em seguida a demandante disporá de oito dias úteis para efetuar a revisão do relatório. "A UCI Demandante deverá manifestar-se necessariamente no prazo de oito dias úteis. Para isso deve alterar o status da OS para 'Não aceita', justificando suas sugestões de alteração. No caso de concordância com o inteiro teor do Relatório Preliminar, esta providência servirá para que a UCI Executora possa dar seguimento aos procedimentos sob sua responsabilidade." (Manual de Auditoria Anual de Contas Versão 11.12)
2. Remessa ao Ministério dos processos com prazo para o segundo semestre	Coordenações-Gerais	25.07 (Prazo do TCU 31.07) 21.08 (Prazo do TCU 31.08) 18.09 (Prazo do TCU 30.09) 21.11 (Prazo do TCU 30.11)	Processo remetido Processo remetido Processo remetido Processo remetido	(Total de processos remetidos ao Ministério até o 25.07 + Total de processos remetidos ao Ministério até o 21.08+ Total de processos remetidos ao Ministério até o 18.09 + Total de processos remetidos ao Ministério até o 21.11 + Total de processos remetidos ao Ministério até 30 dias anteriores ao respectivo prazo prorrogado de envio para o TCU / (Total de processos com prazo entre 31.07 e 31.12)	45	O registro da data em que o processo foi encaminhado ao Ministério deve ser feito na coluna N (Data Saida - Ass. CI) da respectiva planilha da Coordenação-geral no diretório L:\Compartilhamento DC\Controle TC-PC
3. Publicação dos Relatórios na Internet referentes às contas com prazo do TCU para 31.07 a 30.11	Coordenações-Gerais	30.08 (Prazo do TCU 31.07) 30.09. (Prazo do TCU 31.08) 30.10 (Prazo do TCU 30.09) 30.12 (Prazo do TCU 30.11)	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	- Não existe previsão legal para publicação dos relatórios do Sistema S - Caso o prazo tenha sido prorrogado, o relatório deverá ser publicado em até 30 dias após a entrega do processo ao TCU.
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

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

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

Etapa Básica	Responsáveis	Prazos									Produtos da Etapa
		BID ¹ Ex-Post	BIRD ² 7428-BR	PNUD ³ BRA/04/029	FAO ⁴ UTF/BRA/066	OEI ⁵	UNESCO ⁶ 914BRZ2018	OPAS ⁷	MDA ⁸ Consultoria	MMA ⁹ Consultoria	
1. UCI Executora encaminha Relatório para revisão pela DCREX	Coordenações Gerais	08.10	01.10	03.09	16.11	16.11	16.11	16.11	16.11	16.11	OS Concluída e comunicada à DCREX para revisão no prazo previsto
2. DCREX encaminha ficha de revisão	DCREX	15.10	11.10	11.09	30.11	30.11	30.11	30.11	30.11	30.11	Ficha de Revisão encaminhada no prazo previsto
3. UCI Executora encaminha versão final impressa ao Projeto e à DCREX.	Coordenações Gerais	26.10	26.10	25.09	20.12	20.12	20.12	20.12	20.12	20.12	Versão Final do Relatório encaminhado no prazo previsto
4. Encaminhamento versão final pela DCREX ao Organismo Internacional ou ABC/MRE (exceto BID)	DCREX		31.10	28.09	31.12	31.12	31.12	31.12	31.12	31.12	Relatório encaminhado aos organismos/ABC no prazo previsto

1. Projetos **BID** 1194/OC-BR (DECON), 1628/OC-BR (DECON), 1718/OC-BR (DECON) e 2248/OC-BR (DECON). Escopo: 1º Semestre/2012.

2. Projeto **BIRD** 7428-BR (DPPAS) - Encerramento. Escopo: 01/01/2011 a 30/04/2012.

3. Projeto **PNUD** BRA/04/029 (DSSEG). Escopo: 01/01/2011 a 31/12/2011.

4. Projeto **FAO** UTF/BRA/066 (DRAGR). Escopo: 01/01/2011 a 31/08/2012.

5. Projetos **OEI** BRA/10/001 (DSEDU II) e BRA/08/004 (DSSEG). Escopo: 01/01/2011 a 31/08/2012.

6. Projeto **UNESCO** 914BRZ2018 (DICIT). Escopo: 01/01/2011 a 31/08/2012.

7. Projetos **OPAS** TC 35º, TC 43º, TC 50º e TC 57º (DSSAU). Escopo: 01/01/2011 a 31/08/2012.

8. Projetos **IICA** BRA/07/009, BRA/08/003, BRA/10/001 e **FAO** UTF/BRA/083 (MDA). Escopo: 01/01/2010 a 31/08/2012.

9. Carteira de projetos a definir. Escopo: 01/01/2010 a 31/08/2012.

3. Avaliação da Execução de Programas de Governo

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

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

Etapa Básica	Responsáveis	Prazos	Produtos da Etapa	Forma de pontuação da Etapa	Peso da etapa	Orientações
Planejamento						
1 - Apresentação do Relatório de Situação (RS) da ação de governo priorizada ao Gestor Federal	Coordenações-Gerais	-	Relatório de Situação (RS) da ação de governo priorizada apresentado e validado em reunião com o Gestor Federal	-	-	Esta etapa não será pontuada, servindo de subsídio para a etapa seguinte.
2 - Apresentação e aprovação do Pré-Projeto (Proposta Estratégica) pelo SFC ou pelos Diretores e posterior encaminhamento à DCPLA para subsídio à análise da Documentação Básica no caso de ações de controle descentralizadas aos estados	Coordenações-Gerais	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	

Etapa Básica	Responsáveis	Prazos	Produtos da Etapa	Forma de pontuação da Etapa	Peso da etapa	Orientações
8 - Procedimentos específicos e questionários aprovados pela DCTEQ ¹	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	Total de Documentações Básicas aprovadas para as quais foi gerada pelo menos 1 OS Piloto / Total de documentações básicas com procedimentos aprovados	5	
	DCPLA		OS geradas		20	
10 - Avaliação das ações de controle piloto, incluindo a elaboração de RAC, de Banco de Constatações, além da revisão dos procedimentos e das OS ¹	Coordenações-Gerais	31.12	RAC e Banco de Constatações elaborados 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 2013	DCPLA	05.10	Diretriz divulgada	1 se a diretriz for divulgada	10	
12 - Envio da Hierarquização para 2013	Coordenações-Gerais	23.11 (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	07.12	1 se a reunião realizada		5	
	DCPLA		1 se a reunião realizada		5	
Monitoramento						
14 - Homologação das OS em estoque com data de concluída ou revisada até 30.06.12	Coordenações-Gerais	31.07	OS aceitas e não aceitas	(Total de OS aceitas + Total de OS não aceitas no semestre) / (Total de OS aceitas + Total de OS não aceitas no semestre + Total de OS em estoque com data de conclusão ou revisão até 30.06.12)	5	A homologação se aplica as OS de sorteios anteriores ao 36º, APG (OS2 e 3), demandas externas e de AEPG.
15 - Homologação das OS em estoque com data de concluída ou revisada até 31.07.12	Coordenações-Gerais	31.08	OS aceitas e não aceitas	(Total de OS aceitas + Total de OS não aceitas no semestre) / (Total de OS aceitas + Total de OS não aceitas no semestre + Total de OS em estoque com data de conclusão ou revisão até 31.07.12)	5	A homologação se aplica as OS de sorteios anteriores ao 36º, APG (OS2 e 3), demandas externas e de AEPG.
16 - Homologação das OS em estoque com data de concluída ou revisada até 31.08.12	Coordenações-Gerais	30.09	OS aceitas e não aceitas	(Total de OS aceitas + Total de OS não aceitas no semestre) / (Total de OS aceitas + Total de OS não aceitas no semestre + Total de OS em estoque com data de conclusão ou revisão até 31.08.12)	5	A homologação se aplica as OS de sorteios anteriores ao 36º, APG (OS2 e 3), demandas externas e de AEPG.

Etapa Básica	Responsáveis	Prazos	Produtos da Etapa	Forma de pontuação da Etapa	Peso da etapa	Orientações
17 - Homologação das OS em estoque com data de concluída ou revisada até 30.09.12	Coordenações-Gerais	31.10	OS aceitas e não aceitas	(Total de OS aceitas + Total de OS não aceitas no semestre)/ (Total de OS aceitas + Total de OS não aceitas no semestre + Total de OS em estoque com data de conclusão ou revisão até 30.09.2012)	5	A homologação se aplica as OS de sorteios anteriores ao 36º, APG (OS2 e 3), demandas externas e de AEPG.
18 - Homologação das OS em estoque com data de concluída ou revisada até 31.10.12	Coordenações-Gerais	30.11	OS aceitas e não aceitas	(Total de OS aceitas + Total de OS não aceitas no semestre)/ (Total de OS aceitas + Total de OS não aceitas no semestre + Total de OS em estoque com data de conclusão ou revisão até 31.10.2012)	5	A homologação se aplica as OS de sorteios anteriores ao 36º, APG (OS2 e 3), demandas externas e de AEPG.
19 - Homologação das OS em estoque com data de concluída ou revisada até 30.11.12	Coordenações-Gerais	31.12	OS aceitas e não aceitas	(Total de OS aceitas + Total de OS não aceitas no semestre)/ (Total de OS aceitas + Total de OS não aceitas no semestre + Total de OS em estoque com data de conclusão ou revisão até 30.11.2012)	5	A homologação se aplica as OS de sorteios anteriores ao 36º, APG (OS2 e 3), demandas externas e de AEPG.
20 - Apresentação ao Sr. SFC de Relatório de Acompanhamento da Execução de Programa de Governo para as ações de governo acompanhadas sistematicamente	Coordenações-Gerais	31.12	Encaminhamento do Relatório de Acompanhamento da Execução de Programa de Governo, após discussão com o Sr. SFC	Para o 1º Relatório de Acompanhamento: 1 se for discutido e encaminhado A partir do 2º Relatório de Acompanhamento: 1 se for discutido e encaminhado	Para o 1º Relatório de Acompanhamento: 5 A partir do 2º Relatório de Acompanhamento: 1 Extra (limitado a 9 pontos)	A DC (seja o seu titular ou seus representantes) deverá ser convidada para as reuniões de discussão dos encaminhamentos. Esta etapa visa a sistematizar a comunicação à alta administração dos resultados obtidos com base no acompanhamento sistemático. Tanto encaminhamentos de resultados de trabalhos, quanto balanços das providências, até o momento adotadas, utilizarão esse modelo de Relatório. No despacho que encaminha o Relatório de Acompanhamento, deve ser esclarecido se o objetivo é apenas de encaminhar ao gestor federal ou propor encaminhamentos à alta administração da CGU, como questões que devam ser encaminhadas de ministro a ministro.
Avaliação						
21 - Conclusão da OS (avaliação de execução de programa de governo) e publicação do Relatório de Avaliação na Internet	Coordenações-Gerais	31.12	Relatório de Avaliação de Execução de Programas de Governo.	5 por Relatório de Avaliação de Execução de Programa de Governo publicado na internet	5 Extras (limitado 15 pontos)	

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

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

Item do PII: 4.12 (Balanço-Geral da União)

Base Legal: Constituição Federal de 1988

Etapa Básica	Responsáveis	Prazos	Produtos da Etapa	Forma de Pontuação da etapa	Peso da etapa	Orientações
1 - Orientações Internas aos Gestores para elaboração da Prestação de Contas do Presidente da República - 2012	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

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

Base Legal: Lei Complementar nº 101/2000

Etapa Básica	Responsáveis	Prazos	Produtos da Etapa	Forma de Pontuação da etapa	Peso da etapa	Orientações
1 - Análise do Relatório do 2º Quadrimestre/2012	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

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

Base Legal: Portaria CGU nº 247/2003

Etapa Básica	Responsáveis	Prazos			Produto da Etapa	Forma de Pontuação da etapa	Peso da etapa sobre o total da atividade	Orientações
		Sorteios - 1º ao 35º	Sorteio de Município – 36º	Sorteio de Município – 37º				
Planejamento								
1 - Realização do Sorteio	DCOPE	-	23.07	22.10	Realização do Sorteio	1 se o evento for realizado	60	Observar o contido no Manual do Programa de Fiscalização a partir de Sorteios Públicos, disponibilizado na intranet da SFC e demais informações expedidas pela DC.
2 - Liberação dos PAC	Coordenações-Gerais	-	27.07	26.10	PACs liberados no Sistema	1se os PACs foram liberados	15	
3 - Geração das OS	DCOPE	-	30.07	29.10	OS geradas no Sistema	Total de OS / PACs liberados	20	
Execução								
4 - Homologação das OS	Coordenações-Gerais	-	26.10	1º semestre de 2013	OS Homologadas no Sistema ATIVA	Total de OS homologadas / Total de OS concluídas	45	Serão consideradas no denominador apenas as OS concluídas dos municípios em que todas as OS da demandante tenham sido concluídas dentro do prazo (21.09)
5 - Geração dos Relatórios Definitivos	DCOPE	-	31.10	1º semestre de 2013	Relatórios definitivos	Total de relatórios gerados / Total de OS homologadas	20	
Monitoramento								
6 - Inserção das informações de acompanhamento das conseqüências das ações de controle realizadas no âmbito do 36º Sorteio de Municípios	Coordenações-Gerais	-	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 36º Sorteio	20	O monitoramento deve contemplar a totalidade das constatações das OS passíveis de recomendação aos gestores federais e, portanto, acompanhamento das providências adotadas.
7 - Atualização das informações de acompanhamento dos Sorteios de Municípios do 1º a 35º, de Estados do 1º ao 8º e E01 e E02	Coordenações-Gerais	10.08	-	-	Atualização realizada	-	-	-
8 - Relatório consolidado referente ao 35º Sorteio	Coordenações-Gerais	13.08	-	-	Arquivos gerados no MonitorWeb e enviado à DC	1 se arquivo enviado à DC	20	

7. Realização de auditorias em processos de tomadas de contas especiais

Item do PII: 4.14 (Auditoria sobre processos de Tomada de Contas Especiais)

Base Legal: IN TCU nº 56/2007, Decreto 5.683/06

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

8. Análise dos processos e atos de admissão de pessoal

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

Base Legal: Art. 74 da Constituição Federal/1988, IN/TCU nº 44/2002 e Portaria CGU nº121/2005

Etapa Básica	Responsáveis	Prazos	Produtos da Etapa	Forma de Pontuação da etapa	Peso da etapa	Orientações
1 - Análise dos processos de admissão, aposentadoria, pensão e diligência – 1º Semestre	DPPCE	31.12	4.000 Processos analisados	Total de processos analisados / 4000	100	A coordenação deverá priorizar a análise de atos de admissão.

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

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

Revisão e Elaboração de Manuais e de Material para Treinamento						
Etapa Básica	Responsáveis	Prazos	Produtos da Etapa	Forma de Pontuação da Etapa	Peso da etapa	Orientações
1 - Publicação do Manual de 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	
3 - Publicação do Manual de Estatística atualizado	DCPLA	31.12	Manual revisto e publicado	1 se o manual for publicado em portaria	10	
4 - 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						
3 - 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	
Capacitação e Melhorias Técnicas						
4 - Realização da Semana de Discussões Técnica do Controle Interno	DCTEQ	31.12	Treinamento Realizado	1 se treinamento for realizado	10	
5 - Realização de Treinamentos em Cooperação Técnica	DCREX	31.12	02 turmas disponibilizadas	Total de turmas disponibilizadas / 2	100	
6 - Revisão de materiais didáticos produzidos pelas áreas finalísticas	DCTEQ	31.12	Material revisado	Material revisado/material encaminhado até 04/06/2012	10	
7 - 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	
8 - 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 Interno)

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

Etapa Básica	Responsáveis	Prazos	Produtos da Etapa	Forma de Pontuação da etapa	Peso da etapa sobre o total da atividade	Orientações
Aferição do 1º semestre de 2012						
1 - Aferição das metas do 1º semestre para as Coordenações-Gerais	DCPLA	31.08	Nota Técnica de avaliação dos indicadores elaborada	1, se realizada no prazo 0,5 se realizada até 30 dias após o prazo	30	
2 - Aferição das metas do 1º semestre para as CGU-Regionais	DCPLA	31.08	Nota Técnica de avaliação dos indicadores elaborada	1, se realizada no prazo 0,5 se realizada até 30 dias após o prazo	25	
Fixação do 1º semestre de 2013						
3 - Proposta de Fixação das metas para o 1º semestre de 2013 das Coordenações-Gerais	DCPLA	30.11	Minuta de Portaria elaborada enviada às Diretorias Finalísticas	1, se realizada no prazo 0,5 se realizada até 30 dias após o prazo	25	
4 - Proposta de Fixação das metas para o 2º semestre de 2013 das CGU-Regionais	DCPLA	30.11	Minuta de Portaria elaborada enviada às Diretorias Finalísticas	1, se realizada no prazo 0,5 se realizada até 30 dias após o prazo	20	
5 - Encaminhamento de sugestões por cada Diretoria para incorporação às metas do 1º semestre de 2013	Coordenações	14.12	Sugestões para melhoria das metas para o 1º semestre de 2013	-	-	As propostas deverão ser apresentadas nos moldes da Portaria, indicando Atividade, Etapa, Responsáveis, Prazos, Produtos da Etapa, Forma de Pontuação da etapa, Peso da etapa e eventuais Orientações.
6 - Realização de reunião de apresentação da minuta das metas do 1º semestre de 2013 às Diretorias Finalísticas com as propostas incorporadas	DCPLA	21.12	Reunião realizada	-	-	

11. Elaboração e Consolidação do Relatório de Resultados Consolidados

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

Etapa Básica	Responsáveis	Prazos	Produtos da Etapa	Forma de Pontuação da etapa	Peso da etapa	Orientações
1 - Encaminhamento à DC dos Relatório de Resultados Consolidados referentes ao ano de 2012 (RRC 1º semestre)	Coordenações-Gerais, GSNOR, DECON	20.08	Relatório elaborado e enviado.	1 se entregue o relatório	100	
2 - Publicação dos Relatórios de Resultados Consolidados e elaboração de relato gerencial.	DCPLA	21.09	Relatório consolidado e publicado.	Verificação da publicação e da elaboração do relato geral	100	

12. Cooperação com o Gestor Federal para o Controle Preventivo

Item do PII: 4.3 (Interação com os Gestores Federais)
Base Legal: Decreto nº 5.683/2006

Etapa Básica	Responsáveis	Prazos	Produtos da Etapa	Forma de Pontuação da etapa	Peso da etapa sobre o total da atividade	Orientações
1 - Capacitação de Gestores Federais (cursos e oficinas)	Coordenações-Gerais	31.12	Realização de capacitações	(total de capacitações realizadas)/(número de eventos previstos no anexo 12.1)	100	

UCI	HH previsto	Qtde eventos
DEDIC	92	5
DEFAZ I	120	2
DEFAZ II	0	0
DEPOG	82	2
DIAMB	80	1
DICIT	0	0
DIENE	80	1
DIINT	88	3
DITRA	0	0
DIURB	100	1
DPPAS	155	2
DPSES	80	1
DPTEM	0	0
DRAGR	0	0
DRCOM	80	1
DRCUT	0	0
DRDAG	0	0
DRTES	0	0
DSDDES	0	0
DSEDU I	300	6
DSEDU II	244	6
DSSAU	0	0
DSSEG	128	2

13. Mobilização e dinamização das auditorias internas

Item do PII 4.5 (Monitoramento Sistemático dos Atos de Gestão)
Base Legal: Art. 74 da Constituição Federal/1988 e Lei n.º 10.180/2001

ANÁLISE DA EXECUÇÃO DO PAINT 2012						
Etapa Básica	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 2012 das auditorias internas	Coordenações-Gerais	24.08	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	29.08	Geração das OS no Sistema ATIVA	Total de OS geradas / Total de PAC liberados	50	
3 - Análise da Execução do PAINT 2012	Coordenações-Gerais	15.10	Encaminhamento, pela UCI executora, do Relatório.	Total de OS concluídas / Total de OS geradas cuja UCI Executora é a própria Coordenação-Geral	25	O Relatório deverá conter: 1) Informações quanto à forma de acompanhamento das recomendações da CGU e determinações do TCU; 2) Execução das atividades da auditoria interna quanto ao PAINT 2012.
ANÁLISE DA ELABORAÇÃO DO PAINT 2013						
4 - Emissão de PAC para avaliação da elaboração do PAINT 2013	Coordenações-Gerais	17.08	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 2013	DCPLA	22.08	Geração das OS no Sistema ATIVA	Total de OS geradas / Total de PAC gerados	50	
6 - Análise da elaboração do PAINT 2013	Coordenações-Gerais	30.11	Encaminhamento à entidade da expressa manifestação da CGU quanto ao PAINT 2013	Total de OS concluídas / Total de OS geradas cuja UCI Executora é a própria Coordenação-Geral	25	
ATIVIDADES DE AUDITORIA INDIRETA COMPARTILHADA						
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

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

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

Etapa Básica	Responsáveis	Prazos	Produtos da Etapa	Forma de Pontuação da etapa	Peso da etapa sobre o total da atividade	Orientações
1 - Conclusão das OS de Acompanhamento Permanente dos Gastos do 1º semestre de 2012 (OS 2)	Unidades Regionais da CGU	20.07		-	-	
2 - Geração das OS de Acompanhamento Permanente dos Gastos de 2012 (OS 2) no 2º semestre de 2012.	Coordenações- Gerais e DCPLA	20.07		-	-	
3- Execução das OS de Acompanhamento Permanente dos Gastos de 2012 (OS 2) no 2º semestre de 2012.	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 UJ	4	01.97.00.0040	ATUALIZAÇÃO INFOMAÇÕES CONTRATOS - SIASG	8	
01.97.00.0014	FINALIDADE DA ACAO X OBJETO DO GASTO	8	01.97.00.0041	BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	16	
01.97.00.0015	DESTAQUES / NOTÍCIAS DA UJ	4	01.97.00.0042	SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL	16	
01.97.00.0016	APOIO À ELAB. REL. DE GESTÃO.	16	01.97.00.0043	ATUALIZAÇÃO INFORMAÇÕES CONVÊNIOS - SICONV	8	
01.97.00.0017	ACOMP. DOS ACÓRDÃOS E DECISÕES DO TCU	4	01.97.00.0044	Autoavaliação da Tecnologia da Informação	8	
01.97.00.0018	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS - CEPIM	16	01.97.00.0045	Dados Gerais da UJ - Sistema S	8	
01.97.00.0019	ANÁLISE DE GASTOS COM FOLHA DE PESSOAL	24	01.97.00.0046	Transferências Discricionárias - Sistema S	4	
01.97.00.0020	REVISÃO DO PLANO DE PROVIDÊNCIAS PERMANENTE	8	01.97.00.0047	Análise Extrato de Editais - Sistema S	4	
01.97.00.0022	ANÁLISE PREVENTIVA DE EDITAIS	8	01.97.00.0048	Licitantes e Fornecedores - Sistema S	8	
01.97.00.0024	ODP - COMPRASNET	16	01.97.00.0049	Acomp. Acordãos e Decisões TCU - Sistema S	4	
01.97.00.0030	ODP - CARTÃO DE PAGAMENTO DO GOV. FED.	8	01.97.00.0050	Órgãos Supervisores - Sistema S	4	
01.97.00.0031	ACOMPANHAMENTO DOS LIMITES ORÇAMENTÁRIOS.	4	01.97.00.0051	Matriz de Planejamento e Boas Práticas - AAC (inclui Sistema S e estatais)	24	
01.97.00.0053	AVALIACAO DOS INDICADORES INSTITUCIONAIS	5	01.97.00.0052	ESTATAIS - ANALISE DO AMBIENTE DE NEGOCIOS	32	
01.97.00.0054	AVALIACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS - TCE	4	01.97.00.0055	ESTATAIS - ATUACAO DO CONSELHO FISCAL	32	
01.97.00.0056	AVALIACAO DA MANUTENCAO DE RESTOS A PAGAR - NP	5				

14. Acompanhamento Permanente da Gestão – APG

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

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

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

15. Atendimento a Demandas Especiais e Acompanhamento do atendimento às demandas do Tribunal de Contas da União

Item do PII3.3 (Apuração de Denúncias e Representações)

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

Etapa Básica	Responsáveis	Prazos	Produtos da Etapa	Forma de Pontuação da atividade	Peso da etapa	Orientações
1 - Planejamento da Operação	SFCGAB-Operações	Conforme definido pelo Gabinete da SFC	Planejamento da operação realizado	Operação Planejada	25	
2 - Realização da Operação	SFCGAB-Operações	Conforme definido pelo Gabinete da SFC	Operação realizada	Verificação sobre a execução da operação conforme determinação do Gabinete da SFC	25	
3 - Elaboração de Relatórios Gerenciais	SFCGAB-Operações	Conforme definido pelo Gabinete da SFC	Relatório elaborado	Relatório elaborado	50	O relatório deverá conter, dentre outras informações: quantidades de servidores envolvidos; HH gastos; valores fiscalizados; municípios e UFs objeto da operação, valores glosados.

16. Operações Especiais em articulação com outros órgãos governamentais

Item do PII3.2 (Fiscalizações Especiais de Transferências Voluntárias)

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

Etapa Básica	Responsáveis	Prazos	Produtos da Etapa	Forma de Pontuação da etapa	Peso da etapa	Orientações
1 - Emissão de PAC ou solicitação de providências junto aos órgãos	Coordenações Gerais	31.12	PAC/solicitações de providências emitidos	-	-	-
2 - Geração das OS	DCOPE	31.12	Os geradas no Sistema ATIVA	-	-	-
3 - Conclusão das OS	Coordenações Gerais	-	OS concluídas no Sistema ATIVA	-	-	-
4 - Homologação da OS	Coordenações Gerais	-	OS homologadas no Sistema ATIVA	-	-	-
5 - Elaboração de Relatório Gerencial	DCOPE	-	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.
6 - Acompanhamento das demandas do TCU	DECON	-	Acompanhamento realizado	Relatório gerencial encaminhado à DC	100	-
7 - Atualização das informações de acompanhamento das conseqüências das ações de controle realizadas em decorrência de demandas externas	Coordenações Gerais	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

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

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

Etapa Básica	Responsáveis	Prazos	Produtos da Etapa	Forma de Pontuação da etapa	Peso da etapa	Orientações
1 - Coordenação das atividades relacionadas aos temas de relevância definidos pelo Gabinete do Ministro e pelo da SFC	DC	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 RESULTADO, PRODUTO, PROCESSO E INSUMO

INDICADORES DE INSUMOS, PRODUTOS E RESULTADOS

Indicador	Tipo do Indicador	Linha de Base SFC (dezembro 2011)	Meta 2012 SFC (detalhe por diretoria)	Forma de Aferição
Benefícios Financeiros	Resultado	Sem histórico	R\$ 2 bilhões (400 milhões por diretoria)	Metodologia específica em desenvolvimento.
Benefícios Não-Financeiros	Resultado	Sem histórico	125 benefícios (25 por diretoria)	Metodologia específica em desenvolvimento.
Implementação das recomendações	Resultado	31%	50% (50% em cada diretoria, exceto DE: 40%)	(Recomendações cumpridas) / (quantidade de recomendações com prazo de implementação expirado)
Quantidade de servidores capacitados	Resultado	5.134	5.000 (DC: 2000, demais diretorias: 600)	Quantidade de servidores capacitados
RAc emitidos	Produto	11	36 (DP: 10, DS: 8, demais diretorias: 6)	Quantidade de RAc emitidos no período
RAv publicados	Produto	3	9 (DP: 5, DS: 2, DI: 2, DE e DR: 0)	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	Sem histórico	0	Quantidade de processos entregues fora do prazo no TCU e encaminhados pela CGU com menos de uma semana de antecedência ao AECI
Percentual de atendimento a solicitações de informações	Produto	Sem histórico	Sem meta definida	(Quantidade de processos de solicitações de informação arquivados) / (Quantidade de processos de solicitações de informação com entrada na CGU)
Percentual de atendimento a representações/denúncias	Produto	Sem histórico	Sem meta definida	(Quantidade de processos de denúncias/representações arquivados) / (Quantidade de processos de denúncias/representações com entrada na CGU)
Percentual de UJ cobertas pelo APG	Produto	72% (2º semestre de 2011)	75% (50% em cada diretoria, exceto DE: 50%)	(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	12% (2º semestre de 2011)	Sem meta definida	Quantidade de relatórios entregues fora do prazo
Publicação dos relatórios do 36º	Produto	100%	100%	Sorteios com relatórios publicado na internet no período / Quantidade de Sorteios concluídos no último período

Publicação na internet da Prestação de Contas da Presidência	Produto	PCPR publicada no prazo	PCPR publicada no prazo	Prestação de Contas da Presidência Publicada até 01.04.2012
Publicação do relatório de exposição de motivos do RGF	Produto	Relatório publicado	Relatório publicado	Relatório do 2º Quadrimestre publicado
Auditorias realizadas em processos de TCE	Produto	20% (2º semestre de 2011)	Sem meta definida	Total de auditorias em processos de TCE realizadas / Total de processos de TCE em estoque no início do período
Análise de processos de admissão, aposentadoria, pensão e diligências	Produto	Sem histórico	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	69 dias	45 dias	$\sum ((Data\ de\ homologação\ da\ OS) - (Data\ de\ conclusão\ ou\ revisão\ da\ OS)) / ((Quantidade\ de\ OS\ concluídas\ ou\ revisadas\ no\ período) + (Quantidade\ de\ OS\ concluídas\ ou\ revisadas\ e\ não\ homologadas\ até\ o\ período\ anterior))$
Custo médio em horas utilizadas no AEPG por RAc/RAv	Processo	Sem histórico	Sem meta definida	$(Quantidade\ de\ HH\ utilizadas\ nas\ OS\ de\ AEPG\ referentes\ aos\ RAc/RAv) / (Quantidade\ de\ RAc/RAv\ até\ o\ período)$
AEPG sem respectivo RAc/RAv emitido/publicado	Processo	Sem histórico	Sem meta definida	Quantidade de HH utilizados nas OS de AEPG para as quais ainda não houve emissão de RAc/RAv
Custo/Benefício entre o custo do controle e o benefício financeiro resultante das ações de controle	Processo	Sem histórico	Sem meta definida	(Benefício Financeiro da Unidade) / (Custo Operacional da Unidade Operacional)
Pré-Projetos Aprovados	Insumo	2011: 28	2012: 24	Quantidade de Pré-Projetos aprovados pelo SFC no período

DESPACHO

Assunto: Horário Especial

Em cumprimento a decisão judicial, concedo ao servidor ESTEVAM HENRIQUE SILVEIRA BARBOSA, matrícula SIAPE n° 1280988, ocupante do cargo de Técnico de Finanças e Controle, horário especial para estudante, visando à frequência no 10º semestre do curso de Direito, conforme grade horária de trabalho abaixo, válida para o segundo semestre letivo de 2012, em conformidade com o disposto no *caput* e § 1º do artigo 98 da Lei n° 8.112, de 11 de dezembro de 1990, e o que consta do Processo n° 00213.000423/2012-76. Publique-se.

Segunda-feira	Terça-feira	Quarta-feira	Quinta-feira	Sexta-feira
07h às 14h	07h às 14h	07h às 14h	07h às 14h	07h às 14h
16h30min às 17h30min	15h às 16h	18h30min às 19h30min	18h30min às 19h30min	18h30min às 19h30min
8 horas	8 horas	8 horas	8 horas	8 horas

Total: 40 horas semanais

Brasília, 28 de agosto de 2012.

2) DIRETORIA DE GESTÃO INTERNA**ATOS DO DIRETOR**

AO DIRETOR DE GESTÃO INTERNA DA SECRETARIA EXECUTIVA DA CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Portaria n.º 570/GAB/CGU-PR, de 11 de maio de 2007, resolve:

PORTARIA**Nº1831, DE 27 DE AGOSTO DE 2012.**

Art. 1º Designar os servidores **JOÃO AUGUSTO CALZADO GOMES**, Analista de Finanças e Controle, SIAPE n.º **121588**; **MARIA IRANILDE PINHEIRO VARGAS**, Assistente Administrativo, SIAPE n.º **1223445**; e **LUCAS CALVI AKL**, Técnico de Finanças e Controle, SIAPE n.º **1667138**, para, sob a presidência do primeiro, constituírem comissão de avaliação e demais procedimentos relativos ao reaproveitamento, à movimentação, à alienação e ao desfazimento de Bens Móveis de uso da Controladoria-Regional da União no Estado de Rondônia, na forma da IN/SEDAP n.º 205, de 08 de abril de 1988 e do Decreto n.º 99.658, de 30 de outubro de 1990.

Art. 2º Estabelecer como data última para conclusão dos trabalhos o dia 30 de novembro de 2012.

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

PORTARIA

Nº1832, DE 27 DE AGOSTO DE 2012.

Art. 1º Designar os servidores **MAURÍCIO BORGES CARDIN**, Técnico de Finanças e Controle, SIAPE n.º **1643055**; **BRUNO GONÇALVES PONGITORI**, Técnico de Finanças e Controle, SIAPE n.º **1654198**; e **JOSÉ HAROLDO GOMES DE LIMA FILHO**, Técnico de Finanças e Controle, SIAPE n.º **6990883**, para, sob a presidência do primeiro, constituírem comissão de avaliação e demais procedimentos relativos ao reaproveitamento, à movimentação, à alienação e ao desfazimento de Bens Móveis de uso da Controladoria-Regional da União no Estado do Amapá, na forma da IN/SEDAP n.º 205, de 08 de abril de 1988 e do Decreto n.º 99.658, de 30 de outubro de 1990.

Art. 2º Estabelecer como prazo para conclusão dos trabalhos, 120 dias a contar da publicação desta Portaria.

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

3) COORDENAÇÃO-GERAL DE RECURSOS HUMANOS

ATOS DA COORDENADORA-GERAL

O(A) COORDENADOR(A)-GERAL DE RECURSOS HUMANOS DA DIRETORIA DE GESTÃO INTERNA DA CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO, Substituto, no uso da competência que lhe foi subdelegada pela Portaria CGU nº 2.351, de 30 de dezembro de 2008, publicada no Diário Oficial da União de 31 de dezembro de 2008, resolve:

PORTARIA

Nº 1.833 DE 27 DE AGOSTO 2012.

Interromper, por necessidade do serviço, as férias do servidor **JOÃO VICTOR IOSCA VIERO**, matrícula SIAPE nº 1537630, relativas ao exercício de 2012, a partir do dia 24 de agosto de 2012, ficando os 08(oito) dias restantes marcados para o período de 16 a 23 de novembro de 2012.

PORTARIA

Nº 1.838 DE 28 DE AGOSTO 2012.

Interromper, por motivo de Necessidade de Serviço, as férias do servidor **ALEX FABIANO NOGUEIRA SOARES**, matrícula SIAPE nº 1081005, relativas ao exercício de 2012, a partir de 28/08/2012, ficando os 10 dias restantes marcados para o período de 10/09/2012 a 19/09/2012.

PORTARIA

Nº 1.848 DE 28 DE AGOSTO 2012.

Interromper, por necessidade do serviço, as férias do servidor **ALEXANDRE CEZAR PRATTI**, matrícula SIAPE nº 1728521, relativas ao exercício de 2012, a partir do dia 23 de agosto de 2012, ficando os 12(doze) dias restantes marcados para o período de 24 de setembro a 05 de outubro de 2012.

PORTARIA

Nº 1.861 DE 29 DE AGOSTO 2012.

Interromper, por motivo de Necessidade de Serviço, as férias do servidor DANIEL CAMARGO DE CARVALHO, matrícula SIAPE nº 1460112, relativas ao exercício de 2012, a partir de 28/08/2012, ficando os 11 dias restantes marcados para o período de 01/11/2012 a 11/11/2012.

PORTARIA

Nº 1.834 DE 27 DE AGOSTO 2012.

Cancelar as férias do servidor CLÁUDIO TORQUATO DA SILVA, matrícula SIAPE nº 6147565, relativas ao exercício de 2012, ficando os 06(seis) dias relativos ao período de 10 a 15 de setembro de 2012, consignados para o período de 05 a 10 de novembro de 2012.

PORTARIA

Nº 1.839 DE 28 DE AGOSTO 2012.

Cancelar as férias do servidor LUIZ AUGUSTO VIEIRA SILVA, matrícula SIAPE nº 1098775, relativas ao exercício de 2012, ficando os 10(dez) dias relativos ao período de 10 a 19 de setembro de 2012, consignados para o período de 22 a 31 de outubro de 2012.

PORTARIA

Nº 1.841 DE 28 DE AGOSTO 2012.

Cancelar as férias do servidor GIOVANNI GUIMARAES BARBOZA, matrícula SIAPE nº 1339789, relativas ao exercício de 2012, ficando os 05(cinco) dias relativos ao período de 10 a 14 de setembro de 2012, consignados para o período de 08 a 12 de outubro de 2012.

PORTARIA

Nº 1.847 DE 28 DE AGOSTO 2012.

Cancelar as férias do servidor ALEXANDRE CEZAR PRATTI, matrícula SIAPE nº 1728521, relativas ao exercício de 2012, ficando os 05(cinco) dias relativos ao período de 24 a 28 de setembro de 2012, consignados para o período de 26 a 30 de novembro de 2012.

PORTARIA

Nº 1.857 DE 29 DE AGOSTO 2012.

Cancelar as férias do servidor VALMIR GOMES DIAS, matrícula SIAPE nº 2572014, relativas ao exercício de 2012, ficando os 05(cinco) dias relativos ao período de 17 a 21 de setembro de 2012, consignados para o período de 12 a 16 de novembro de 2012.

PORTARIA

Nº 1.858 DE 29 DE AGOSTO 2012.

Cancelar as férias do servidor MARCELO GEBER DA SILVA, matrícula SIAPE nº 1661634, relativas ao exercício de 2012, ficando os 12(doze) dias relativos ao período de 17 a 28 de setembro de 2012, consignados para o período de 15 a 26 de outubro de 2012.

PORTARIA

Nº 1.860 DE 29 DE AGOSTO 2012.

Cancelar as férias do servidor MIGUEL BESPALHOK NETO, matrícula SIAPE nº 0987825, relativas ao exercício de 2012, parcela que se iniciaria a partir de 10/09/2012, ficando os 5 dias da parcela, reprogramado para o período de 24/09/2012 a 28/09/2012.

PORTARIA

Nº 1.869 DE 30 DE AGOSTO 2012.

Cancelar as férias do servidor JOSE RAIMUNDO NUNES RIBEIRO, matrícula SIAPE nº 0092918, relativas ao exercício de 2012, parcela que se iniciaria a partir de 27/09/2012, ficando os 15 dias da parcela, reprogramado para o período de 15/10/2012 a 29/10/2012.

PORTARIA

Nº 1.870 DE 30 DE AGOSTO 2012.

Conceder Licença Prêmio por Assiduidade ao servidor ADAUTO MONTEIRO DA SILVA – Agente de Portaria, no período de 17 de setembro a 16 de outubro de 2012, referente ao quinquênio 30MAR1991 À 28MAR1996, prevista no art. 7º da Lei Federal nº 9.527, de 11 de dezembro de 1997.

DESPACHO

Encaminhe-se a Retificação do Edital ESAF nº 20, de 21 de junho de 2012, para publicação no Boletim de Pessoal da CGU, de 22 de junho de 2012.

Brasília, 29 de agosto de 2012.

RETIFICAÇÃO

EDITAL Nº 20, DE 21 DE JUNHO DE 2012.

O DIRETOR-GERAL DA ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA - ESAF, no uso de suas atribuições, observadas as disposições contidas no art. 158 da Lei nº 11.890 de 24 de dezembro de 2008 e no art. 6º do Decreto nº 95.076, de 22 de outubro de 1987, resolve:

Retificar: no EDITAL nº 20, de 21 de junho de 2012, publicado no Boletim de Pessoal nº 25 de 22 de junho de 2012, que estabelece normas e procedimentos para a realização do Curso de Aperfeiçoamento para Promoção dos Servidores da Carreira de Finanças e Controle da Controladoria-Geral da União.

Onde se lê:

- 8.1.1 a aferição do aproveitamento dos módulos: Controle Interno; Prevenção da Corrupção; Correição no Poder Executivo Federal; Gestão documental na CGU e Noções Gerais do Controle Interno dar-se-á em virtude do resultado dos exercícios avaliativos enviados pelos alunos no ambiente virtual do curso, ao final de cada aula dos Módulos ou ao final do Módulo, conforme o caso. Destaque-se que os servidores poderão enviar as respostas definitivas somente uma única vez. No entanto, poderão salvar as respostas antes de enviá-las definitivamente.

Leia-se:

8.1.1 a aferição do aproveitamento dos módulos: Controle Interno; Prevenção da Corrupção; Correição no Poder Executivo Federal; Gestão documental na CGU e Noções Gerais do Controle Interno dar-se-á em virtude do resultado dos exercícios avaliativos enviados pelos alunos no ambiente virtual do curso, ao final de cada aula dos Módulos ou ao final do Módulo, conforme o caso. Destaque-se que os servidores poderão enviar as respostas definitivas 2 (duas) vezes, no máximo, para cada exercício (Questões avaliativas), prevalecendo a nota mais alta alcançada. Ressalta-se que, o participante poderá salvar as respostas antes de enviá-las definitivamente.

A COORDENADORA-GERAL DE RECURSOS HUMANOS DA DIRETORIA DE GESTÃO INTERNA DA CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO, , no uso das competências regimentais assinou o seguinte:

AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO

PROCESSO: 00209.000826/2012-84
NOME: ANELI PEREIRA FARIAS
MATRÍCULA: 92836
CATEGORIA FUNCIONAL: TÉCNICO DE FINANÇAS E CONTROLE
LOTAÇÃO: CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO
EXERCÍCIO: CGU-REGIONAL/MA

DETALHAMENTO DO TEMPO DE SERVIÇO:

EMISSOR DA CERTIDÃO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS

PERÍODO(S):

INÍCIO	FIM	EMPRESA/ÓRGÃO	DIAS	Natureza jurídica	Regime jurídico	Atividade Externa
01MAI1979	30SET1979	C. F. Milhomem	150	Empresa privada	CLT	Atividade privada

FINS PARA OS QUAIS É COMPUTÁVEL

· Para os fins de aposentadoria e disponibilidade conforme o artigo 103, inciso V da Lei 8.112/90.

OBSERVAÇÕES

· Averbar 150 (cento e cinquenta) dias, ou seja, 5 meses, conforme termos da Certidão de Tempo de Contribuição expedida pelo(a) INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS.

AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO

PROCESSO: 00190.021879/2012-85
NOME: MARIA DE LOURDES DA CRUZ SANTOS
MATRÍCULA: 59713
CATEGORIA FUNCIONAL: TÉCNICO DE FINANÇAS E CONTROLE
LOTAÇÃO: CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO
EXERCÍCIO: CGU-DGI/CGRH

DETALHAMENTO DO TEMPO DE SERVIÇO:

EMISSOR DA CERTIDÃO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS

PERÍODO(S):

INÍCIO	FIM	EMPRESA/ÓRGÃO	DIAS	Natureza jurídica	Regime jurídico	Atividade Externa
03MAI1976	31OUT1977	Fundação Universidade de Brasília	547	Fundação Federal	CLT	Atividade Pública Federal

FINS PARA OS QUAIS É COMPUTÁVEL

· Para os fins de aposentadoria e disponibilidade conforme o artigo 103, inciso V da Lei 8.112/90.

OBSERVAÇÕES

· Averbar 547 (quinhentos e quarenta e sete) dias, ou seja, 1 ano, 6 meses e 2 dias, conforme termos da Certidão de Tempo de Contribuição expedida pelo(a) INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS.

AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO

PROCESSO: 00190.021680/2012-57

NOME: NECI COELHO DA PAZ

MATRÍCULA: 93572

CATEGORIA FUNCIONAL: TÉCNICO DE FINANÇAS E CONTROLE

LOTAÇÃO: CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

EXERCÍCIO: MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES

DETALHAMENTO DO TEMPO DE SERVIÇO:

EMISSOR DA CERTIDÃO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS

PERÍODO(S):

INÍCIO	FIM	EMPRESA/ÓRGÃO	DIAS	Natureza jurídica	Regime jurídico	Atividade Externa
26MAI1980	31DEZ1988	Serviço Federal de Processamento de Dados (SERPRO)	3142	Empresa Pública	CLT	Atividade Pública

FINS PARA OS QUAIS É COMPUTÁVEL

· Para os fins de aposentadoria e disponibilidade conforme o artigo 103, inciso V da Lei 8.112/90.

OBSERVAÇÕES

· Averbar 3142 (três mil cento e quarenta e dois) dias, ou seja, 8 anos, 7 meses e 12 dias, conforme termos da Certidão de Tempo de Contribuição expedida pelo(a) INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS.

INDENIZAÇÕES DE TRANSPORTE

DPTEM/DI/SFC/CGU-PR

SOLICITAÇÃO PARA CONCESSÃO DE INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE MÊS: JULHO/2012

MAT.SIAPE	SERVIDOR	CARGO	PLACA	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Dias Sit. 1	Dias Sit. 2	
1459903	MARCELO SIMAO DE MORAES	AFC	JHI 0102		2	2	2	2	2			2	2	2	2																						10
15380149	PAULO FEDERIGHI SOBRINHO	AFC	JHM 6472		2	2	2	2	2			2	2	2	2																						10

Obs.: Preencher os dias a que faz jus à indenização com 1 para valor parcial (art. 6º, I) e 2 para valor total (art. 6º, II).

DPSES/DI/SFC/CGU-PR

SOLICITAÇÃO PARA CONCESSÃO DE INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE MÊS: JULHO/2012

MAT.SIAPE	SERVIDOR	CARGO	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Dias Sit. 1	Dias Sit. 2	
1454579	ROSANA CLEMENTE CARDOSO	AFC									1	1	1	1	1			1	1	1	1	1			1	1	1	1	1				1	1	17	

Obs.: Preencher os dias a que faz jus à indenização com 1 para valor parcial (art. 6º, I) e 2 para valor total (art. 6º, II).

DSEDU II DI/SFC/CGU-PR

SOLICITAÇÃO PARA CONCESSÃO DE INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE MÊS: JULHO/2012

MAT.SIAPE	SERVIDOR	CARGO	PLACA	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Dias Sit. 1	Dias Sit. 2	
406453	HELOISA MARIA MACIEL CORREIA DE SOUZA	TFC	JGP5040												1	1	1	1	1				1	1	1	1	1										10

Obs.: Preencher os dias a que faz jus à indenização com 1 para valor parcial (art. 6º, I) e 2 para valor total (art. 6º, II).

CGU REGIONAL/AL

SOLICITAÇÃO PARA CONCESSÃO DE INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE MÊS: JULHO/2012

MAT.SIAPE	SERVIDOR	CARGO	PLACA	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Dias Sit. 1	Dias Sit. 2		
13349171	FRANCISCO SEPÚLVEDA DINIZ JUNIOR	AFC										2																								0		2

Obs.: Preencher os dias a que faz jus à indenização com 1 para valor parcial (art. 6º, I) e 2 para valor total (art. 6º, II).

CGU REGIONAL/AL**SOLICITAÇÃO PARA CONCESSÃO DE INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE
MÊS: JULHO/2012**

MAT.SIAPE	SERVIDOR	CARGO	PLACA	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Dias Sit. 1	Dias Sit. 2
1201774	CLAUDIO PACHECO VILHENA	AFC																																	1	1

Obs.: Preencher os dias a que faz jus à indenização com 1 para valor parcial (art. 6º, I) e 2 para valor total (art. 6º, II).

CGU REGIONAL/AL**SOLICITAÇÃO PARA CONCESSÃO DE INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE
MÊS: JULHO/2012**

MAT.SIAPE	SERVIDOR	CARGO	PLACA	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Dias Sit. 1	Dias Sit. 2
1460038	SERGIO MORAES STUDART						2																											0	1	

Obs.: Preencher os dias a que faz jus à indenização com 1 para valor parcial (art. 6º, I) e 2 para valor total (art. 6º, II).

CGU REGIONAL/AM**SOLICITAÇÃO PARA CONCESSÃO DE INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE
MÊS: JUNHO/2012**

MAT.SIAPE	SERVIDOR	CARGO	PLACA	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Dias Sit. 1	Dias Sit. 2	
12002321	ALEX GOMES DA SILVA	AFC	JXN - 7377						2																											1	
13342673	CARLOS F. COLLYER FERREIRA LIMA	AFC	JW0-8395					2	2				2																							3	
1448265	FRANCISCO CARLOS NETO	AFC	JWL-2219		2	2	2	2	2			2	2	2	2	2			2																	11	
1098831	HELIANE BERTULUCIO FERNANDES	AFC	JIX-1427																						2	2	2	2	2								5
1443666	JORGE AUGUSTOMAIA MACHADO	AFC	Noy-4278																			2	2			2	2	2	2				2	2		8	
1057309	MARCOS AZIZE SOARES	AFC	JWI-7097					2																												1	
12156779	MARGARETH DA SILVA FERREIRA	TFC	NOU-9075													1								2										1	1		
1539367-4	MONA LIZA PRADO BENEVIDES RUFFEIL	AFC	NOQ-4440					2	2			2																								3	
16606779	THIAGO MACHADO PEREIRA MONTEIRO	ATC	NOL 6645						2												2	2	2			2	2	2	2			2	2		11		

Obs.: Preencher os dias a que faz jus à indenização com 1 para valor parcial (art. 6º, I) e 2 para valor total (art. 6º, II).

CGU REGIONAL/CE

SOLICITAÇÃO PARA CONCESSÃO DE INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE MÊS: JULHO/2012

MAT.SIAPE	SERVIDOR	CARGO	PLACA	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Dias Sit. 1	Dias Sit. 2
1022042	CLÓVIS DE HOLANDA BESSA	AFC		2			2	2	2		2			2	2	2							2											0		9
133636	FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA CAMPOS	AFC		2			2	2	2		2			2	2	2	2	2			2	2	2	2			2	2		2	2			0		19
1538454	MARCELO MIRANDA BARROS	AFC		2			2	2	2				2																					0		5
1666611	GUY BARROSO SILVA	AFC		2			2	2	2		2			2	2	2	2	2			2	2	2	2	2			2	2	2				0		18

Obs.: Preencher os dias a que faz jus à indenização com 1 para valor parcial (art. 6º, I) e 2 para valor total (art. 6º, II).

CGU REGIONAL/CE

SOLICITAÇÃO PARA CONCESSÃO DE INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE MÊS: JULHO/2012

MAT.SIAPE	SERVIDOR	CARGO	PLACA	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Dias Sit. 1	Dias Sit. 2		
1344642	ALLAN KARDEC JOSÉ ARAÚJO PRADO	AFC																								2	2	2		2				2	2	0	6	
133636	FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA CAMPOS	AFC																	2	2	2	2	2			2	2	2	2	2				2	2	0	12	
1666611	GUY BARROSO SILVA	AFC																	2	2	2	2	2			2	2	2	2	2				2	2	0	12	
109115	ZITA MARIA PORTO FIÚZA	AFC																										2	2	2				2		0	4	
4553047	VICTOR HUGO CRISTALDO	AFC			2	2	2	2	2			2	2	2	2	2				2	2	2	2	2			2	2	2	2					0	20		
1049115	JUAN CARLOS ROMERO DA GRAÇA	AFC			2	2	2	2	2																					2	2				2	2	0	9

Obs.: Preencher os dias a que faz jus à indenização com 1 para valor parcial (art. 6º, I) e 2 para valor total (art. 6º, II).

CGU REGIONAL/ES

SOLICITAÇÃO PARA CONCESSÃO DE INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE MÊS: JUNHO/2012

MAT.SIAPE	SERVIDOR	CARGO	PLACA	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Dias Sit. 1	Dias Sit. 2	
1461341	GIUSEPPE SORRENTINO	AFC										2			2	2				2			2														6
1499966	RAQUEL COSTA DE A. JUNQUEIRA	AFC																					2				2										2
1539043	ADRIANA LIMA J. DALLAPICULLA	AFC																					2			2											2

Obs.: Preencher os dias a que faz jus à indenização com 1 para valor parcial (art. 6º, I) e 2 para valor total (art. 6º, II).

CGU REGIONAL/MA**SOLICITAÇÃO PARA CONCESSÃO DE INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE
MÊS: JUNHO/2012**

MAT.SIAPE	SERVIDOR	CARGO	PLACA	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Dias Sit. 1	Dias Sit. 2
125574	HELIO SABINO PINHEIRO DE CARVALHO	AFC													2																				0	1
1538409	JOSÉ COSTA MIRANDA JÚNIOR						2	2	2																										0	3

Obs.: Preencher os dias a que faz jus à indenização com 1 para valor parcial (art. 6º, I) e 2 para valor total (art. 6º, II).

CGU REGIONAL/MS**SOLICITAÇÃO PARA CONCESSÃO DE INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE
MÊS: JULHO/2012**

MAT. SIAPE	SERVIDOR	CARGO	PLACA	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Dias Sit. 1	Dias Sit. 2
1537141	ANDRÉ LUIZ MONTEIRO DA ROCHA	AFC																														2			1	
1538425	GUSTAVO BRANDÃO SOARES DO NASCIMENTO	AFC			1	1	1	1	1																										5	0
1388603	HENRIQUE WEBER DE LIMA	AFC			1	1		1	1			1	1	1	1																				8	0
1339282	JANAÍNA GONÇALVES THEODORO DE FARIA	AFC											1																						1	0
119953	JOSÉ FERNANDO DA COSTA JESUS	AFC																														2	2	0	2	
1501133	JOSÉ PAULO JULIETI BARBIERE	AFC																	2	2						2							2	0	4	
519939	LILIAN HOLSBACK RAMOS	ADM											1																					1	0	
1281012	LISANDRA CRISTINA FELIX	AFC																														1	1	2	0	
1503271	LUIS GUSTAVO MALULI MENDES	AFC											2																					0	1	
99820	LUIZA AIDA	TFC																											1					1	0	
1250055	PAULO OSSAMU ITO	AFC													1	1			2	2														2	2	
1098717	ROSEMARY ZUCARELI INICÊNCIO	AFC			1	1	1	1	1																							2		2	5	2

Obs.: Preencher os dias a que faz jus à indenização com 1 para valor parcial (art. 6º, I) e 2 para valor total (art. 6º, II).

CGU REGIONAL/PA

SOLICITAÇÃO PARA CONCESSÃO DE INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE MÊS: JULHO/2012

MAT.SIAPE	SERVIDOR	CARGO	PLACA	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Dias Sit. 1	Dias Sit. 2	
1352731	MARCELO SOLON XAVIER DOS SANTOS	AFC	NSU 6387		2	2	2	2	2																												5
1533881	SIDNEY DO AMARAL FREITAS	AFRC	NSU 8727			2	2	2	2																												4
1354840	DANIELLE COSTA DE MOURA	AFC	NSH 1807		2	2	2	2	2			2	2	2	2	2			2	2	2	2														15	
1501100	EDGARD AUGUSTO DE OLIVEIRA	AFC	NSQ 6069					2	2																												2

Obs.: Preencher os dias a que faz jus à indenização com 1 para valor parcial (art. 6º, I) e 2 para valor total (art. 6º, II).

CGU REGIONAL/PA

SOLICITAÇÃO PARA CONCESSÃO DE INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE MÊS: JULHO/2012

MAT.SIAPE	SERVIDOR	CARGO	PLACA	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Dias Sit. 1	Dias Sit. 2	
1281484	MARIZA MAYUMI NAGANO	AFC	JUH 0577		2	2	2	2	2	2																								2			6
130419	MARY JOYCE WHITE ROCHA	AFC	JUW 5023		2	2	2																			2	2	2						2	2		8

Obs.: Preencher os dias a que faz jus à indenização com 1 para valor parcial (art. 6º, I) e 2 para valor total (art. 6º, II).

CGU REGIONAL/PA

SOLICITAÇÃO PARA CONCESSÃO DE INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE MÊS: JULHO/2012

MAT.SIAPE	SERVIDOR	CARGO	PLACA	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Dias Sit. 1	Dias Sit. 2		
1280991	JOSE CARLOS REZENDE BISPO DOS SANTOS	AFC	JVX 5564			2	2	2	2																													4
1484399	LORENA PINHO MORBACH PAREDES WASSALY	AFC	NTB 6013			2		2																										2	2		4	
1689020	ANA LUIZA CAVERZAN GUIMARAES	AFC	JVJ 2815		2	2	2	2	2						2																			2	2		7	

Obs.: Preencher os dias a que faz jus à indenização com 1 para valor parcial (art. 6º, I) e 2 para valor total (art. 6º, II).

CGU REGIONAL/PR

SOLICITAÇÃO PARA CONCESSÃO DE INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE MÊS: JUNHO/2012

MAT.SIAPE	SERVIDOR	CARGO	PLACA	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Dias Sit. 1	Dias Sit. 2		
1371711	FABIANO MOURAO VIEIRA	AFC		1			1	1	1		1			1	1	1	1	1			1	1	1	1	1			1	1	1	1	1			20			
Obs.: Preencher os dias a que faz jus à indenização com 1 para valor parcial (art. 161º, I) e 2 para valor total (art. 6º, II).																																						

CGU REGIONAL/PR

SOLICITAÇÃO PARA CONCESSÃO DE INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE MÊS: JULHO/2012

MAT.SIAPE	SERVIDOR	CARGO	PLACA	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Dias Sit. 1	Dias Sit. 2		
0144609	ADALTO ERDMANN DE ALMEIDA	AFC			2	2		2	2				2	2		2							2	2			2		2	2			2	2	14			
Obs.: Preencher os dias a que faz jus à indenização com 1 para valor parcial (art. 161º, I) e 2 para valor total (art. 6º, II).																																						

CGU REGIONAL/PR

SOLICITAÇÃO PARA CONCESSÃO DE INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE MÊS: JULHO/2012

MAT.SIAPE	SERVIDOR	CARGO	PLACA	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Dias Sit. 1	Dias Sit. 2		
1217130	DEMIAN BIANCHI BERTOZZI	AFC										2	2	2	2	2			2	2		2	2			2	2	2	2			2				15		
Obs.: Preencher os dias a que faz jus à indenização com 1 para valor parcial (art. 161º, I) e 2 para valor total (art. 6º, II).																																						

CGU REGIONAL/PR

SOLICITAÇÃO PARA CONCESSÃO DE INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE MÊS: JULHO/2012

MAT.SIAPE	SERVIDOR	CARGO	PLACA	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Dias Sit. 1	Dias Sit. 2		
1371711	FABIANO MOURAO VIEIRA	AFC			1	1	1	1	1			1	1	1	1	1																				10		
Obs.: Preencher os dias a que faz jus à indenização com 1 para valor parcial (art. 161º, I) e 2 para valor total (art. 6º, II).																																						

CGU REGIONAL/RJ

SOLICITAÇÃO PARA CONCESSÃO DE INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE MÊS: MAIO/2012

MAT.SIAPE	SERVIDOR	CARGO	PLACA	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Dias Sit. 1	Dias Sit. 2
1540135	LUIZ CARLOS GOMES CORREIA	AFC			1	1							1	1			1	1	1	1	1			1	1	1	1	1			1	1	1	1	18	

Obs.: Preencher os dias a que faz jus à indenização com 1 para valor parcial (art. 161º, I) e 2 para valor total (art. 6º, II).

CGU REGIONAL/RJ

SOLICITAÇÃO PARA CONCESSÃO DE INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE MÊS: MAIO/2012

MAT.SIAPE	SERVIDOR	CARGO	PLACA	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Dias Sit. 1	Dias Sit. 2
1583713	VINICIUS ANTÔNIO DIAS FIGUEIREDO	AFC								1	1	1	1	1			1	1	1	1	1			1	1	1	1	1			1	1	1	1	19	

Obs.: Preencher os dias a que faz jus à indenização com 1 para valor parcial (art. 161º, I) e 2 para valor total (art. 6º, II).

CGU REGIONAL/RJ

SOLICITAÇÃO PARA CONCESSÃO DE INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE MÊS: JUNHO/2012

MAT.SIAPE	SERVIDOR	CARGO	PLACA	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Dias Sit. 1	Dias Sit. 2
1728661	CLARISSE FRUSCA PINHEIRO	AFC												2	2	2	2	2				2	2					2	2	2	2	2			0	12

Obs.: Preencher os dias a que faz jus à indenização com 1 para valor parcial (art. 161º, I) e 2 para valor total (art. 6º, II).

CGU REGIONAL/RJ

SOLICITAÇÃO PARA CONCESSÃO DE INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE MÊS: JUNHO/2012

MAT.SIAPE	SERVIDOR	CARGO	PLACA	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Dias Sit. 1	Dias Sit. 2
1341433	ENIO LUIZ MAZZÓCCOLI	AFC																												2	2	2			0	3

Obs.: Preencher os dias a que faz jus à indenização com 1 para valor parcial (art. 161º, I) e 2 para valor total (art. 6º, II).

CGU REGIONAL/RJ

SOLICITAÇÃO PARA CONCESSÃO DE INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE MÊS: JUNHO/2012

MAT.SIAPE	SERVIDOR	CARGO	PLACA	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Dias Sit. 1	Dias Sit. 2
1540135	LUIZ CARLOS GOMES CORREIA	AFC		1										1	1	1	1	1										1	1	1	1	1			13	

Obs.: Preencher os dias a que faz jus à indenização com 1 para valor parcial (art. 161º, I) e 2 para valor total (art. 6º, II).

CGU REGIONAL/RJ

SOLICITAÇÃO PARA CONCESSÃO DE INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE MÊS: JUNHO/2012

MAT.SIAPE	SERVIDOR	CARGO	PLACA	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Dias Sit. 1	Dias Sit. 2	
1583713	VINICIUS ANTÔNIO DIAS FIGUEIREDO	AFC		1			1	1	1		1			1	1	1	1	1																		10	

Obs.: Preencher os dias a que faz jus à indenização com 1 para valor parcial (art. 161º, I) e 2 para valor total (art. 6º, II).

CGU REGIONAL/RJ

SOLICITAÇÃO PARA CONCESSÃO DE INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE MÊS: JULHO/2012

MAT.SIAPE	SERVIDOR	CARGO	PLACA	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Dias Sit. 1	Dias Sit. 2	
1539705	ANDRE QUEIROZ DA SILVA	AFC					1	1	1			1	1	1	1	1																				8	0
145683	ISRAEL DE VASCONCELOS FILHO	AFC																															2	2	0	2	

Obs.: Preencher os dias a que faz jus à indenização com 1 para valor parcial (art. 161º, I) e 2 para valor total (art. 6º, II).

CGU REGIONAL/RJ

SOLICITAÇÃO PARA CONCESSÃO DE INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE MÊS: JULHO/2012

MAT.SIAPE	SERVIDOR	CARGO	PLACA	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Dias Sit. 1	Dias Sit. 2
1660161	JEAN PEDRAZZA REICHE	AFC														2																			0	1

Obs.: Preencher os dias a que faz jus à indenização com 1 para valor parcial (art. 161º, I) e 2 para valor total (art. 6º, II).

CGU REGIONAL/RJ

SOLICITAÇÃO PARA CONCESSÃO DE INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE MÊS: JULHO/2012

MAT.SIAPE	SERVIDOR	CARGO	PLACA	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Dias Sit. 1	Dias Sit. 2
1528170	FLÁVIO GUERRA FERREIRA	AFC				2																													0	1

Obs.: Preencher os dias a que faz jus à indenização com 1 para valor parcial (art. 161º, I) e 2 para valor total (art. 6º, II).

CGU REGIONAL/RJ

SOLICITAÇÃO PARA CONCESSÃO DE INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE MÊS: JULHO/2012

MAT.SIAPE	SERVIDOR	CARGO	PLACA	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Dias Sit. 1	Dias Sit. 2
1539624	LEONARDO DIMURO DE MOURA BRASIL	AFC					1	1	1			1	1	1	1	1				1															9	

Obs.: Preencher os dias a que faz jus à indenização com 1 para valor parcial (art. 161º, I) e 2 para valor total (art. 6º, II).

CGU REGIONAL/RJ

SOLICITAÇÃO PARA CONCESSÃO DE INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE MÊS: JULHO/2012

MAT.SIAPE	SERVIDOR	CARGO	PLACA	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Dias Sit. 1	Dias Sit. 2
1540679	LUIZ HENRIQUE GOMES COELHO DA SILVA	AFC					1	1	1			1	1	1	1	1			1	1	1	1	1			1	1	1	1			1	1	20	0	
1377980	LISIANE ALVES BARBOSA DA FONSECA	AFC					1	1	1			1	1	1	1																		1	1	9	0
1280259	PAULO HENRIQUE FONSECA BORGES	AFC				2	2	2	2			2	2	2	2	2			2	2	2	2	2			2	2	2	2			2	2	0	21	
1341433	ENIO LUIZ MAZZÓCOLI	AFC			2	2	2	2	2			2	2	2	2	2			2	2	2	2	2			2	2	2	2			2	2	0	22	
1049954	HENRIQUE FLEIUSS CARNEIRO PRADO	AFC			2	2	2	2	2			2	2	2	2	2			2	2	2	2	2											0	15	

Obs.: Preencher os dias a que faz jus à indenização com 1 para valor parcial (art. 161º, I) e 2 para valor total (art. 6º, II).

CGU REGIONAL/RJ

SOLICITAÇÃO PARA CONCESSÃO DE INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE

MÊS: JULHO/2012

MAT.SIAPE	SERVIDOR	CARGO	PLACA	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Dias Sit. 1	Dias Sit. 2
1501801	TADEU MANUEL LOPES KOW	AFC																																	2	1

Obs.: Preencher os dias a que faz jus à indenização com 1 para valor parcial (art. 161º, I) e 2 para valor total (art. 6º, II).

CGU REGIONAL/RN

SOLICITAÇÃO PARA CONCESSÃO DE INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE

MÊS: JULHO/2012

MAT. SIAPE	SERVIDOR	CARGO	PLACA	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Dias Sit. 1	Dias Sit. 2
1670584	ANA PAULA PACHELLI PACHÊCO	ASS. ADM	MYZ1512																					2											2	2

Obs.: Preencher os dias a que faz jus à indenização com 1 para valor parcial (art. 6º, I) e 2 para valor total (art. 6º, II).

CGU REGIONAL/RN

SOLICITAÇÃO PARA CONCESSÃO DE INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE

MÊS: JULHO/2012

MAT. SIAPE	SERVIDOR	CARGO	PLACA	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Dias Sit. 1	Dias Sit. 2
1204611	JOSÉ HENRIQUE FERNANDES BORGES	AFC	MYL7662																2	2	2	2	2			2										6

Obs.: Preencher os dias a que faz jus à indenização com 1 para valor parcial (art. 6º, I) e 2 para valor total (art. 6º, II).

CGU REGIONAL/RN

SOLICITAÇÃO PARA CONCESSÃO DE INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE

MÊS: JULHO/2012

MAT. SIAPE	SERVIDOR	CARGO	PLACA	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Dias Sit. 1	Dias Sit. 2
0199833	MOACIR RODRIGUES DE OLIVEIRA	AFC	MOI 6466		2	2	2	2	2					2	2	2			2			2	2		2	2	2	2				2	2			18

Obs.: Preencher os dias a que faz jus à indenização com 1 para valor parcial (art. 6º, I) e 2 para valor total (art. 6º, II).

CGU REGIONAL/SC

SOLICITAÇÃO PARA CONCESSÃO DE INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE

MÊS: JULHO/2012

MAT. SIAPE	SERVIDOR	CARGO	PLACA	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Dias Sit. 1	Dias Sit. 2	
	CARLOS ALBERTO RAMBO	AFC			1				1																	1									3		
	CAETANO ROSSATO RABELO	AFC																		2			2					2								3	
	JEAN RENE GEVAERD	AFC											2	2	2	2	2	2	2	2	2															9	

Obs.: Preencher os dias a que faz jus à indenização com 1 para valor parcial (art. 6º, I) e 2 para valor total (art. 6º, II).

CGU REGIONAL/TO

SOLICITAÇÃO PARA CONCESSÃO DE INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE

MÊS: JULHO/2012

MAT. SIAPE	SERVIDOR	CARGO	PLACA	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Dias Sit. 1	Dias Sit. 2	
1664797	MAURA LELIS GUIMARÃES GOULART	TFC							2																											0	1

Obs.: Preencher os dias a que faz jus à indenização com 1 para valor parcial (art. 6º, I) e 2 para valor total (art. 6º, II).

4) COORDENACÃO-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: 19/08/2012 a 25/08/2012 – 3ª SEMANA DE AGOSTO

Controladoria Regional da União no Estado da Bahia

Nome: LUIS ROBERTO SILVA LIMA
Período da Viagem: 20/08/2012 à 24/08/2012
Destino: Salvador / Euclides da Cunha / Salvador
Número da Requisição: 005320/12
Valor das Diárias (R\$): 727,41
Objetivo: Nacional - A Serviço
Descrição: Fiscalização: FUNDEB - OS 201208524; PNATE-OS 201208466; TURISMO SOCIAL NO BRASIL-OS 201209336 e 201209337; INCLUSÃO DIGITAL - OS 201204836.

Nome: GENIVALDO PINHEIRO DOS SANTOS
Período da Viagem: 20/08/2012 à 25/08/2012
Destino: Salvador / Euclides da Cunha / Salvador
Número da Requisição: 005323/12
Valor das Diárias (R\$): 904,41
Objetivo: Nacional - A Serviço
Descrição: Fiscalização: FUNDEB - OS 201208524; PNATE-OS 201208466; TURISMO SOCIAL NO BRASIL-OS 201209336 e 201209337; INCLUSÃO DIGITAL - OS 201204836.

Nome: SILVIA ALVES COSTA
Período da Viagem: 20/08/2012 à 25/08/2012
Destino: Salvador / Euclides da Cunha / Salvador
Número da Requisição: 005324/12
Valor das Diárias (R\$): 904,41
Objetivo: Nacional - A Serviço
Descrição: Fiscalização: FUNDEB - OS 201208524; PNATE-OS 201208466; TURISMO SOCIAL NO BRASIL-OS 201209336 e 201209337; INCLUSÃO DIGITAL - OS 201204836.

Nome: LUCIANA RIBEIRO SUFFI
Período da Viagem: 20/08/2012 à 23/08/2012
Destino: Salvador / Tucano / Salvador
Número da Requisição: 005310/12
Valor das Diárias (R\$): 564,23
Objetivo: Nacional - A Serviço
Descrição: Serviço de inclusão digital, conforme ordens de serviço n.ºs. 201204855; 04856; e 04858.

Nome: ZULEIDE SOUZA ROCHA
Período da Viagem: 20/08/2012 à 23/08/2012
Destino: Salvador / Tucano / Salvador
Número da Requisição: 005311/12

Valor das Diárias (R\$): 564,23
Objetivo: Nacional - A Serviço
Descrição: Serviço de inclusão digital, conforme ordens de serviço n.ºs. 201204855; 04856; e 04858.

Nome: JOSE BARBOSA SALES
Período da Viagem: 20/08/2012 à 24/08/2012
Destino: Salvador / Botuporã / Salvador
Número da Requisição: 005315/12
Valor das Diárias (R\$): 727,41
Objetivo: Nacional - A Serviço
Descrição: Fiscalização - Obras de infra-estrutura (ciclovias e calçadas), conforme ordem de serviço n.º 201205122 e PNAE, OS n.º 201205089.

Nome: JOSE FIRMINO DE ALMEIDA
Período da Viagem: 20/08/2012 à 24/08/2012
Destino: Salvador / Botuporã / Salvador
Número da Requisição: 005316/12
Valor das Diárias (R\$): 727,41
Objetivo: Nacional - A Serviço
Descrição: Fiscalização - Obras de infra-estrutura (ciclovias e calçadas), conforme ordem de serviço n.º 201205122 e PNAE, OS n.º 201205089.

Nome: JUVENCIO PAULO DE VILHENA E SOUSA NETO
Período da Viagem: 20/08/2012 à 22/08/2012
Destino: Salvador / Boa Vista do Tupim / Itaeté / Salvador
Número da Requisição: 005312/12
Valor das Diárias (R\$): 401,05
Objetivo: Nacional - A Serviço
Descrição: Serviço de inclusão digital, conforme ordens de serviço n.ºs. 201204780; 04814; e 04900.

Nome: LEONARDO ARAUJO COUTINHO
Período da Viagem: 19/08/2012 à 24/08/2012
Destino: Salvador / Barra do Mendes / Ibipoba / Canarana / Irecê / João Dourado / Salvador
Número da Requisição: 005317/12
Valor das Diárias (R\$): 904,41
Objetivo: Nacional - A Serviço
Descrição: Fiscalização Regular - Serviço de inclusão digital, conforme ordens de serviço n.ºs. 201204781; 04812; 04862; 04863; e 04881.

Nome: NEY MIRANDA DOS SANTOS
Período da Viagem: 20/08/2012 à 24/08/2012
Destino: Salvador / Novo Triunfo / Rodelas / Glória / Salvador
Número da Requisição: 005331/12
Valor das Diárias (R\$): 727,41
Objetivo: Nacional - A Serviço
Descrição: Fiscalização Regular - Serviço de inclusão digital, conforme ordens de serviço n.ºs. 201204804; 04874; e 04875.

Controladoria Regional da União no Estado de Goiás

Nome: JACI FERNANDES SOBRINHO
Período da Viagem: 22/08/2012 à 23/08/2012
Destino: Goiânia / Brasília / Goiânia
Número da Requisição: 005343/12

Valor das Diárias (R\$): 308,66
Objetivo: Nacional - A Serviço
Descrição: Reunião de trabalho referente à fiscalização no município Águas Lindas de Goiás para tratar da construção do Hospital Regional.

Nome: ISLANE RIBEIRO FEITOZA
Período da Viagem: 22/08/2012 à 23/08/2012
Destino: Goiânia / Brasília / Goiânia
Número da Requisição: 005344/12
Valor das Diárias (R\$): 308,66
Objetivo: Nacional - A Serviço
Descrição: Reunião de trabalho referente à fiscalização no município Águas Lindas de Goiás para tratar da construção do Hospital Regional.

Controladoria Regional da União no Estado de Minas Gerais

Nome: BRENO BARBOSA CERQUEIRA ALVES
Período da Viagem: 22/08/2012 à 22/08/2012
Destino: Belo Horizonte / Brasília / Belo Horizonte
Número da Requisição: 005425/12
Valor das Diárias (R\$): 193,28
Objetivo: Nacional - Encontro/Seminário
Descrição: PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SECRETARIA FEDERAL DE CONTROLE INTERNO.

Nome: LUIZ ALBERTO SANABIO FREESZ
Função: DAS-1014
Período da Viagem: 22/08/2012 à 23/08/2012
Destino: Belo Horizonte / Brasília / Belo Horizonte
Número da Requisição: 005426/12
Valor das Diárias (R\$): 469,21
Objetivo: Nacional - A Serviço
Descrição: PARTICIPAR DE REUNIÃO EM 22/08 NA SECRETARIA FEDERAL DE CONTROLE E DIA 23/08/2012, NA SECRETARIA-EXECUTIVA DA CGU.

Nome: GLAUCO SOARES FERREIRA
Função: DAS-1012
Período da Viagem: 22/08/2012 à 22/08/2012
Destino: Belo Horizonte / Brasília / Belo Horizonte
Número da Requisição: 005424/12
Valor das Diárias (R\$): 193,28
Objetivo: Nacional - Encontro/Seminário
Descrição: PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SECRETARIA FEDERAL DE CONTROLE INTERNO.

Controladoria Regional da União no Estado de Pernambuco

Nome: ADILMAR GREGORINI
Função: DAS-1014
Período da Viagem: 21/08/2012 à 23/08/2012
Destino: Recife / Brasília / Recife
Número da Requisição: 005369/12
Valor das Diárias (R\$): 723,30
Objetivo: Nacional - A Serviço
Descrição: REUNIÃO - SECRETARIA FEDERAL DE CONTROLE.

Nome: VICTOR DE SOUZA LEAO

Função: DAS-1015
Período da Viagem: 21/08/2012 à 23/08/2012
Destino: Recife / Brasília / Recife
Número da Requisição: 005370/12
Valor das Diárias (R\$): 723,30
Objetivo: Nacional - A Serviço
Descrição: REUNIÃO - SECRETARIA FEDERAL DE CONTROLE.

Nome: FREDERICO DE CASTRO COELHO
Período da Viagem: 20/08/2012 à 20/08/2012
Destino: Recife / Caruaru / Recife
Número da Requisição: 005423/12
Valor das Diárias (R\$): 74,68
Objetivo: Nacional - A Serviço
Descrição: ENTREGA DO CONTRATO DE REPASSE DO MUNICÍPIO DE PEDRA NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL EM CARUARU/PE.

Controladoria Regional da União no Estado de Rondônia

Nome: ADEILDO ANTONIO DO NASCIMENTO
Período da Viagem: 19/08/2012 à 24/08/2012
Destino: Porto Velho / Ji-Paraná / Porto Velho
Número da Requisição: 005366/12
Valor das Diárias (R\$): 904,41
Objetivo: Nacional - A Serviço
Descrição: Para cumprimento das Ordens de Serviços n°s 201107395, 201107507, 201107619, 201107284 e 201107172 no município de Ji-Paraná-RO.

Nome: ELIAS SAUMA SALGADO JUNIOR
Período da Viagem: 19/08/2012 à 24/08/2012
Destino: Porto Velho / Ji-Paraná / Porto Velho
Número da Requisição: 005367/12
Valor das Diárias (R\$): 904,41
Objetivo: Nacional - A Serviço
Descrição: Para cumprimento às Ordens de Serviços n° 201107395, 201107507, 201107619, 201107284 e 201107172 no município de Ji-Paraná-RO.

Nome: DEBRANDINO SEMAO DA SILVA
Período da Viagem: 19/08/2012 à 24/08/2012
Destino: Porto Velho / Ji-Paraná / Porto Velho
Número da Requisição: 005368/12
Valor das Diárias (R\$): 897,64
Objetivo: Nacional - A Serviço
Descrição: Servidor é motorista e conduzirá a equipe de fiscalização para cumprimento das Ordens de Serviços n° 201107395, 201107507, 201107619, 201107284 e 201107172 no município de Ji-Paraná-RO.

Controladoria Regional da União no Estado de Roraima

Nome: ANDRE KENJI ARAKAKI
Período da Viagem: 22/08/2012 à 22/08/2012
Destino: Boa Vista / Alto Alegre / Boa Vista
Número da Requisição: 005445/12
Valor das Diárias (R\$): 74,68
Objetivo: Nacional - A Serviço
Descrição: Realizar e acompanhar equipe de Auditoria na inspeção física da construção de um armazém, objeto

de processo licitatório constante da prestação de contas anual da CONAB, ano base 2011, exercício 2012, conforme Ordem de Serviço nº 201205161.

Nome: FRANCISCO DAS CHAGAS TORREIA PINTO
Período da Viagem: 22/08/2012 à 22/08/2012
Destino: Boa Vista / Alto Alegre / Boa Vista
Número da Requisição: 005446/12
Valor das Diárias (R\$): 74,68
Objetivo: Nacional - A Serviço
Descrição: Conduzir veículo oficial no transporte dos servidores a serviço ou a ação que destinar o trabalho referente à inspeção do objeto de processo licitatório constante da prestação de contas anual da CONAB, ano base 2011, exercício 2012 (objeto: construção de armazém), conforme Ordem de Serviço nº 201205161.

Nome: PAULO CESAR DE ANDRADE
Função: NM
Período da Viagem: 21/08/2012 à 25/08/2012
Destino: Boa Vista / Amajari / Pacaraima / Iracema / Rorainópolis / Caroebe / São João da Baliza / São Luiz do Anauá / Boa Vista
Número da Requisição: 005434/12
Valor das Diárias (R\$): 796,50
Objetivo: Nacional - Encontro/Seminário
Descrição: Participar das ações desenvolvidas pelo NAP nas capacitações a serem realizadas aos membros das ACiFisca (Associação de Cidadãos Fiscalizadores) a respeito da Lei de Acesso à Informação, participação da sociedade nas ações de prevenção da corrupção, bem como reuniões com Conselhos Gestores de Políticas Públicas e Conselhos Tutelares.

Controladoria Regional da União no Estado de Santa Catarina

Nome: RODRIGO DE BONA DA SILVA
Período da Viagem: 23/08/2012 à 25/08/2012
Destino: Florianópolis / Chapecó / Florianópolis
Número da Requisição: 005268/12
Valor das Diárias (R\$): 509,86
Objetivo: Nacional - A Serviço
Descrição: Em atendimento à OS sobre a Lei de Acesso à Informação do NAP/SC (ainda não emitida pela GPETI/DPC/SPCI), viagem para participação em Evento sobre a Lei de Acesso à Informação no Município de Xanxerê, realizado no dia 24/08/2012, organizado pela Associação dos Municípios do Alto Irani (AMAI) e com participação requerida pela SPCI.

Controladoria Regional da União no Estado de São Paulo

Nome: CARLOS HENRIQUE DA SILVA NEVES
Período da Viagem: 20/08/2012 à 24/08/2012
Destino: São Paulo / São José dos Campos / São Paulo
Número da Requisição: 005340/12
Valor das Diárias (R\$): 727,41
Objetivo: Nacional - A Serviço
Descrição: Auditoria no Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais de São José dos Campos/SP - INPE - Ordem de Serviço nº 201208105 (Tipo 3).

Nome: MAURICIO GOBATI RAMOS
Período da Viagem: 20/08/2012 à 24/08/2012
Destino: São Paulo / São José dos Campos / São Paulo
Número da Requisição: 005341/12
Valor das Diárias (R\$): 727,41

Objetivo: Nacional - A Serviço
Descrição: Auditoria no Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais de São José dos Campos/SP - INPE - Ordem de Serviço nº 201208105 (Tipo 3).

Nome: WYLMAR DUARTE NASCIMENTO
Período da Viagem: 20/08/2012 à 24/08/2012
Destino: São Paulo / Miracatu / Barra do Turvo / São Paulo
Número da Requisição: 005358/12
Valor das Diárias (R\$): 727,41
Objetivo: Nacional - A Serviço
Descrição: Fiscalização de Crédito de Instalação - INCRA, e dos Programas Nacionais de Alimentação e Apoio ao Transporte Escolar. Ordens de Serviço nºs 201208514, 201208613 e 201202912.

Nome: PAULO DE TARSO MORGADO
Período da Viagem: 20/08/2012 à 24/08/2012
Destino: São Paulo / Miracatu / Barra do Turvo / São Paulo
Número da Requisição: 005356/12
Valor das Diárias (R\$): 727,41
Objetivo: Nacional - A Serviço
Descrição: Fiscalização de Crédito de Instalação - INCRA, e dos Programas Nacionais de Alimentação e Apoio ao Transporte Escolar. Ordens de Serviço nºs 201208514, 201208613 e 201202912.

Nome: CARLOS CANDIDO DE MELLO
Período da Viagem: 20/08/2012 à 24/08/2012
Destino: São Paulo / Campinas / São Paulo
Número da Requisição: 005428/12
Valor das Diárias (R\$): 727,41
Objetivo: Nacional - A Serviço
Descrição: Análise do material apreendido na Operação Gol de Mão na sede da Procuradoria da República no Município de Campinas/SP.

Nome: LUIZ CLAUDIO NOVAES DA COSTA
Período da Viagem: 20/08/2012 à 24/08/2012
Destino: São Paulo / Campinas / São Paulo
Número da Requisição: 005429/12
Valor das Diárias (R\$): 727,41
Objetivo: Nacional - A Serviço
Descrição: Análise do material apreendido na Operação Gol de Mão na sede da Procuradoria da República no Município de Campinas/SP.

Nome: DANIEL CAMARGO DE CARVALHO
Período da Viagem: 20/08/2012 à 24/08/2012
Destino: São Paulo / Campinas / São Paulo
Número da Requisição: 005430/12
Valor das Diárias (R\$): 727,41
Objetivo: Nacional - A Serviço
Descrição: Análise do material apreendido na Operação Gol de Mão na sede da Procuradoria da República no Município de Campinas/SP.

Nome: MARCOS ANTONIO TENORIO DE LIMA
Período da Viagem: 20/08/2012 à 24/08/2012
Destino: São Paulo / Itapetininga / São Paulo
Número da Requisição: 005327/12

Valor das Diárias (R\$): 727,41
Objetivo: Nacional - A Serviço
Descrição: Auditoria do Programa PNAFM no Município de Itapetininga/SP, no período de 20/08 a 24/08/2012.

Nome: CELIO FEXINA
Período da Viagem: 20/08/2012 à 24/08/2012
Destino: São Paulo / Itapetininga / São Paulo
Número da Requisição: 005329/12
Valor das Diárias (R\$): 727,41
Objetivo: Nacional - A Serviço
Descrição: Auditoria do Programa PNAFM no Município de Itapetininga/SP, no período de 20/08 a 24/08/2012.

Controladoria Regional da União no Estado de Sergipe

Nome: ALAN FABIO ALMEIDA LISA
Período da Viagem: 20/08/2012 à 21/08/2012
Destino: Aracaju / Japoatã / Aracaju
Número da Requisição: 005418/12
Valor das Diárias (R\$): 237,86
Objetivo: Nacional - A Serviço
Descrição: Prorrogação dos trabalhos referente ao 36º Sorteio dos Municípios - Japoatã/SE

Nome: ALFREDO VITAL NASCIMENTO DE ABREU
Período da Viagem: 20/08/2012 à 22/08/2012
Destino: Aracaju / Japoatã / Aracaju
Número da Requisição: 005419/12
Valor das Diárias (R\$): 401,05
Objetivo: Nacional - A Serviço
Descrição: Prorrogação dos trabalhos referente ao 36º Sorteio dos Municípios - Japoatã/SE

Nome: SANDRO MENEZES DA SILVA
Período da Viagem: 20/08/2012 à 22/08/2012
Destino: Aracaju / Japoatã / Aracaju
Número da Requisição: 005420/12
Valor das Diárias (R\$): 401,05
Objetivo: Nacional - A Serviço
Descrição: Prorrogação dos trabalhos referente ao 36º Sorteio dos Municípios - Japoatã/SE

Nome: JASON BATISTA DOS SANTOS
Período da Viagem: 20/08/2012 à 22/08/2012
Destino: Aracaju / Japoatã / Aracaju
Número da Requisição: 005421/12
Valor das Diárias (R\$): 401,05
Objetivo: Nacional - A Serviço
Descrição: Conduzir servidores na prorrogação dos trabalhos referente ao 36º Sorteio dos Municípios - Japoatã/SE

Nome: FRANCISCO CHAGAS DOS SANTOS
Período da Viagem: 20/08/2012 à 21/08/2012
Destino: Aracaju / Japoatã / Aracaju
Número da Requisição: 005422/12
Valor das Diárias (R\$): 237,86
Objetivo: Nacional - A Serviço

Descrição: Conduzir servidores na prorrogação dos trabalhos referente ao 36º Sorteio dos Municípios - Japoatã/SE

Nome: JOSE AMILTON NEVES DE SANTANA

Período da Viagem: 23/08/2012 à 23/08/2012

Destino: Aracaju / Estância / Aracaju

Número da Requisição: 005481/12

Valor das Diárias (R\$): 74,68

Objetivo: Nacional - A Serviço

Descrição: Realização da OS n.º 201204589 - Duplicação da BR-101

Nome: FRANCISCO CHAGAS DOS SANTOS

Período da Viagem: 23/08/2012 à 23/08/2012

Destino: Aracaju / Estância / Aracaju

Número da Requisição: 005482/12

Valor das Diárias (R\$): 74,68

Objetivo: Nacional - A Serviço

Descrição: Conduzir servidor na realização da OS n.º 201204589 - Duplicação da BR-101

Controladoria Regional da União no Estado de Tocantins

Nome: ADEMAR SILVA DA CAMARA JUNIOR

Período da Viagem: 20/08/2012 à 24/08/2012

Destino: Palmas / Araguaína / Palmas

Número da Requisição: 005376/12

Valor das Diárias (R\$): 727,41

Objetivo: Nacional - A Serviço

Descrição: Realizar fiscalização dos procedimentos relativos à OS 3 de nº 201115361 , no município de Araguaína/TO.

Nome: MAURA LELIS GUIMARAES GOULART

Período da Viagem: 20/08/2012 à 24/08/2012

Destino: Palmas / Araguaína / Palmas

Número da Requisição: 005377/12

Valor das Diárias (R\$): 727,41

Objetivo: Nacional - A Serviço

Descrição: Realizar fiscalização dos procedimentos relativos à OS 3 de nº 201115361 , no município de Araguaína/TO

Controladoria Regional da União no Estado do Amazonas

Nome: LUCIENE MONTEIRO CLACINO

Período da Viagem: 22/08/2012 à 31/08/2012

Destino: Aracaju / Manaus / Aracaju

Número da Requisição: 005254/12

Valor das Diárias (R\$): 2114,35

Objetivo: Nacional - A Serviço

Descrição: Auditoria anual de contas (OS nº 201205229)

Nome: DENIELI MARIA COELHO RODRIGUES

Período da Viagem: 21/08/2012 à 23/08/2012

Destino: Manaus / Tefé / Uarini / Tefé / Manaus

Número da Requisição: 005335/12

Valor das Diárias (R\$): 591,05

Objetivo: Nacional - A Serviço

Descrição: Viagem para o Município de Uarini/AM, para realização de Fiscalização período de 21 e 23/08/2012.

Nome: TAIS MENDONCA DE MELO

Período da Viagem: 21/08/2012 à 23/08/2012

Destino: Manaus / Tefé / Uarini / Tefé / Manaus

Número da Requisição: 005342/12

Valor das Diárias (R\$): 591,05

Objetivo: Nacional - A Serviço

Descrição: Viagem para o Município de Uarini/AM, para realização de Fiscalização período de 21 e 23/08/2012.

Controladoria Regional da União no Estado do Espírito Santo

Nome: EDYVAR DE MATTOS GUIMARAES

Período da Viagem: 22/08/2012 à 24/08/2012

Destino: Vitória / Cachoeiro de Itapemirim / Vitória

Número da Requisição: 005333/12

Valor das Diárias (R\$): 401,05

Objetivo: Nacional - A Serviço

Descrição: Conforme previsto na Portaria de Metas o NAP-CGU/ES deverá realizar neste 2º semestre, duas ações de "Encontro com Conselheiros", em municípios escolhidos a critério da unidade regional e com participação de conselheiros de municípios vizinhos, visando assim a otimização da ação. Também estão previstos a realização de ações de capacitação sobre a Lei de Acesso à Informação e promoção da sua aplicação, tendo como um dos públicos-alvo estudantes, conselheiros e cidadãos em geral. Reuniões com representantes da Faculdade São Camilo e Prefeitura de Cachoeiro, visando a realização das ações citadas. Visitas aos municípios vizinhos de Muqui e Atilio Vivacqua, para tratar especificamente da presença de conselheiros na ação a ser desenvolvida tendo Cachoeiro de Itapemirim como município-polo. Objetivamos a sensibilização dos conselheiros de Políticas Públicas destas cidades para a realização do Encontro.

Nome: PAULO HENRIQUE NINKE DE ARAUJO

Período da Viagem: 22/08/2012 à 24/08/2012

Destino: Vitória / Cachoeiro de Itapemirim / Vitória

Número da Requisição: 005332/12

Valor das Diárias (R\$): 401,05

Objetivo: Nacional - A Serviço

Descrição: Conforme previsto na Portaria de Metas o NAP-CGU/ES deverá realizar neste 2º semestre, duas ações de "Encontro com Conselheiros", em municípios escolhidos a critério da unidade regional e com participação de conselheiros de municípios vizinhos, visando assim a otimização da ação. Também estão previstos a realização de ações de capacitação sobre a Lei de Acesso à Informação e promoção da sua aplicação, tendo como um dos públicos-alvo estudantes, conselheiros e cidadãos em geral. Reuniões com representantes da Faculdade São Camilo e Prefeitura de Cachoeiro, visando a realização das ações citadas. Visitas aos municípios vizinhos de Muqui e Atilio Vivacqua, para tratar especificamente da presença de conselheiros na ação a ser desenvolvida tendo Cachoeiro de Itapemirim como município-polo. Objetivamos a sensibilização dos conselheiros de Políticas Públicas destas cidades para a realização do Encontro.

Nome: MARCOS ANTONIO DRESCHER

Período da Viagem: 20/08/2012 à 24/08/2012

Destino: Vitória / Atilio Vivacqua / Vitória

Número da Requisição: 005391/12

Valor das Diárias (R\$): 723,64

Objetivo: Nacional - A Serviço

Descrição: Conduzir as servidoras desta Regional/ES, para a execução das ações de controle referentes ao Censo Escolar nos municípios de Alegre, Alto Rio Novo, Apicá, Atilio Vivacqua, Cachoeiro de Itapemirim, Guarapari, Itapemirim, Mimoso do Sul, Vargem Alta.

Nome: ALEXANDRE ROCHA
Período da Viagem: 20/08/2012 à 24/08/2012
Destino: Vitória / Ecoporanga / Vitória
Número da Requisição: 005384/12
Valor das Diárias (R\$): 727,41
Objetivo: Nacional - A Serviço
Descrição: Realizar trabalhos de fiscalização referente ao "Programa Censo Escolar", nos municípios de Baixo Guandu, Barra de São Francisco, Colatina, Ecoporanga, Governador Lindemberg, Mantenópolis, Marilândia, Pancas, Pinheiros, Ponto Belo, São Roque do Canaã.

Nome: RICARDO VIANNA VESCOVI
Período da Viagem: 20/08/2012 à 24/08/2012
Destino: Vitória / Ecoporanga / Vitória
Número da Requisição: 005389/12
Valor das Diárias (R\$): 727,41
Objetivo: Nacional - A Serviço
Descrição: Realizar trabalhos fiscalização referente ao "Programa Censo Escolar", nos municípios de Baixo Guandu, Barra de São Francisco, Colatina, Ecoporanga, Governador Lindemberg, Mantenópolis, Marilândia, Pancas, Pinheiros, Ponto Belo, São Roque do Canaã .

Nome: ALMIR DE ALBUQUERQUE CAVALCANTE
Período da Viagem: 20/08/2012 à 24/08/2012
Destino: Vitória / Laranja da Terra / Vitória
Número da Requisição: 005385/12
Valor das Diárias (R\$): 727,41
Objetivo: Nacional - A Serviço
Descrição: Realizar ações de controle referentes ao Censo Escolar nos municípios de Brejetuba, Domingos Martins, Itarana, Iúna, Laranja da Terra, Santa Maria de Jetibá

Nome: FABIANO LESSA LORENZONI
Período da Viagem: 20/08/2012 à 24/08/2012
Destino: Vitória / Laranja da Terra / Vitória
Número da Requisição: 005386/12
Valor das Diárias (R\$): 727,41
Objetivo: Nacional - A Serviço
Descrição: Realizar ações de controle referentes ao Censo Escolar nos municípios de Brejetuba, Domingos Martins, Itarana, Iúna, Laranja da Terra, Santa Maria de Jetibá.

Nome: DORACY NASCIMENTO MORESCHI
Período da Viagem: 20/08/2012 à 24/08/2012
Destino: Vitória / Atilio Vivacqua / Vitória
Número da Requisição: 005390/12
Valor das Diárias (R\$): 727,41
Objetivo: Nacional - A Serviço
Descrição: Realizar ações de controle referentes ao Censo Escolar nos municípios de Alegre, Alto Rio Novo, Apiacá, Atilio Vivacqua, Cachoeiro de Itapemirim, Guarapari, Itapemirim, Mimoso do Sul, Vargem Alta.

Nome: MARCIA MARIA LISBOA BASTOS RESENDE
Período da Viagem: 20/08/2012 à 24/08/2012
Destino: Vitória / Atilio Vivacqua / Vitória
Número da Requisição: 005388/12
Valor das Diárias (R\$): 727,41

Objetivo: Nacional - A Serviço
Descrição: Realizar ações de controle referentes ao Censo Escolar nos municípios de Alegre, Alto Rio Novo, Apiacá, Atílio Vivacqua, Cachoeiro de Itapemirim, Guarapari, Itapemirim, Mimoso do Sul, Vargem Alta.

Controladoria Regional da União no Estado do Maranhão

Nome: ANGELA FERNANDA BERTOLDO LOBATO
Período da Viagem: 24/08/2012 à 26/08/2012
Destino: São Luís / Imperatriz / São Luís
Número da Requisição: 005319/12
Valor das Diárias (R\$): 521,00
Objetivo: Nacional - A Serviço
Descrição: CGU realizará no dia 25/08, no Município de Açailândia, mais uma ação de capacitação presencial voltada aos conselheiros de acompanhamento de políticas públicas. Nesta oportunidade serão capacitados conselheiros, lideranças e agentes públicos dos municípios de Açailândia, São Pedro da Água Branca, Vila Nova dos Martírios, Imperatriz, Senador Lá Roque, João Lisboa, Davinópolis, Itinga, Bom Jesus das Selvas, Buriticupu, São Francisco do Brejão e Cidelândia Ademais, informo-lhe que a equipe que participará da capacitação utilizará o transporte aéreo até o Município de Imperatriz.

Nome: GASPASILVA LIMA
Período da Viagem: 24/08/2012 à 26/08/2012
Destino: São Luís / Imperatriz / São Luís
Número da Requisição: 005321/12
Valor das Diárias (R\$): 523,68
Objetivo: Nacional - A Serviço
Descrição: CGU realizará no dia 25/08, no Município de Açailândia, mais uma ação de capacitação presencial voltada aos conselheiros de acompanhamento de políticas públicas. Nesta oportunidade serão capacitados conselheiros, lideranças e agentes públicos dos municípios de Açailândia, São Pedro da Água Branca, Vila Nova dos Martírios, Imperatriz, Senador Lá Roque, João Lisboa, Davinópolis, Itinga, Bom Jesus das Selvas, Buriticupu, São Francisco do Brejão e Cidelândia Ademais, informo-lhe que a equipe que participará da capacitação utilizará o transporte aéreo até o Município de Imperatriz.

Nome: WELLITON RESENDE SILVA
Período da Viagem: 24/08/2012 à 26/08/2012
Destino: São Luís / Imperatriz / São Luís
Número da Requisição: 005371/12
Valor das Diárias (R\$): 523,68
Objetivo: Nacional - A Serviço
Descrição: a CGU realizará no dia 25/08, no Município de Açailândia, mais uma ação de capacitação presencial voltada aos conselheiros de acompanhamento de políticas públicas. Nesta oportunidade serão capacitados conselheiros, lideranças e agentes públicos os municípios de Açailândia, São Pedro da Água Branca, Vila Nova dos Mar rios, Imperatriz, Senador Lá Roque, João Lisboa, Davinópolis, Itinga, Bom Jesus das Selvas, Buriticupu, São Francisco do Brejão e Cidelândia Ademais, informo-lhe que a equipe que participará da capacitação utilizará o transporte aéreo até o Município de Imperatriz.

Controladoria Regional da União no Estado do Mato Grosso

Nome: MARCELO GONCALO DE AMORIM
Período da Viagem: 25/08/2012 à 06/09/2012
Destino: Cuiabá / São Félix do Araguaia / Cuiabá
Número da Requisição: 005477/12
Valor das Diárias (R\$): 2088,14
Objetivo: Nacional - A Serviço
Descrição: Realizar ações de fiscalização em Programas de Governo conforme ordens de serviço

201202963/201211037/201210983/201204890/201210982/201211041/201211035/201210981/201211031.

Nome: ANTONIO FERNANDES FILHO
Período da Viagem: 25/08/2012 à 06/09/2012
Destino: Cuiabá / São Félix do Araguaia / Cuiabá
Número da Requisição: 005480/12
Valor das Diárias (R\$): 2088,14
Objetivo: Nacional - A Serviço
Realizar ações de fiscalização em Programas de Governo conforme ordens de serviço
Descrição: 201202963/201211037/201210983/201204890/201210982/201211041/201211035/201210981/201211031.

Nome: SIDINALDO PAES DE PROENCA
Período da Viagem: 25/08/2012 à 06/09/2012
Destino: Cuiabá / São Félix do Araguaia / Cuiabá
Número da Requisição: 005479/12
Valor das Diárias (R\$): 2088,14
Objetivo: Nacional - A Serviço
Realizar ações de fiscalização em Programas de Governo conforme ordens de serviço
Descrição: 201202963/201211037/201210983/201204890/201210982/201211041/201211035/201210981/201211031.

Nome: RICARDO CESAR CARROMEU DIAS
Período da Viagem: 20/08/2012 à 23/08/2012
Destino: Cuiabá / Nova Nazaré / Cuiabá
Número da Requisição: 005338/12
Valor das Diárias (R\$): 564,23
Objetivo: Nacional - A Serviço
Realizar serviços de fiscalização conforme ordem de serviço nº 201204700, 201204736, 201204969 e 201204970.

Nome: GERALDINO COSTA TUDEIA FILHO
Período da Viagem: 20/08/2012 à 23/08/2012
Destino: Cuiabá / Nova Nazaré / Cuiabá
Número da Requisição: 005334/12
Valor das Diárias (R\$): 564,23
Objetivo: Nacional - A Serviço
Realizar serviços de fiscalização conforme ordem de serviço nº 201204700, 201204736, 201204969 e 201204970.

Nome: AZIS RAMOS MOREIRA
Período da Viagem: 20/08/2012 à 23/08/2012
Destino: Cuiabá / Nova Nazaré / Cuiabá
Número da Requisição: 005339/12
Valor das Diárias (R\$): 564,23
Objetivo: Nacional - A Serviço
Conduzir os servidores TFC Geraldino e AFC Ricardo em missão de fiscalização - Rota 92 - municípios de General Carneiro, Barra do Garças e Nova Nazaré-MT.

Nome: MAURO KOSIS
Período da Viagem: 22/08/2012 à 24/08/2012
Destino: Cuiabá / Alta Floresta / Cuiabá

Número da Requisição: 005351/12-1C
Valor das Diárias (R\$): 401,05
Objetivo: Nacional - A Serviço
Descrição: Participar do I Encontro de Conselheiros Municipais de Alta Floresta - Rota 95/2012.

Nome: RINALDO CRUZ DO NASCIMENTO
Período da Viagem: 22/08/2012 à 24/08/2012
Destino: Cuiabá / Alta Floresta / Cuiabá
Número da Requisição: 005352/12-1C
Valor das Diárias (R\$): 401,05
Objetivo: Nacional - A Serviço
Descrição: Conduzir o AFC-Mauro Kosis para participação no I Encontro de Conselheiros Municipais de Alta Floresta (Rota 95/2012).

Controladoria Regional da União no Estado do Paraná

Nome: CLAYTON MACHADO
Período da Viagem: 08/08/2012 à 25/08/2012
Destino: Curitiba / Boa Vista / Curitiba
Número da Requisição: 004721/12-1C
Valor das Diárias (R\$): 3425,86
Objetivo: Nacional - A Serviço
Descrição: Ajuda à CGU-Regional/RR para execução de auditoria na CONAB.

Controladoria Regional da União no Estado do Piauí

Nome: DUCILENE VIEIRA DOS SANTOS
Período da Viagem: 20/08/2012 à 24/08/2012
Destino: Teresina / Lagoinha do Piauí / Teresina
Número da Requisição: 005281/12
Valor das Diárias (R\$): 727,41
Objetivo: Nacional - A Serviço
Descrição: Realização dos trabalhos de campo referentes à execução das Ordens de Serviço ns. 201208128, 201205077 e 201205078.

Nome: CARMEM LUIZA E SILVA NASCIMENTO
Período da Viagem: 20/08/2012 à 24/08/2012
Destino: Teresina / Lagoinha do Piauí / Teresina
Número da Requisição: 005282/12
Valor das Diárias (R\$): 727,41
Objetivo: Nacional - A Serviço
Descrição: Realização dos trabalhos de campo referentes à execução das Ordens de Serviço ns. 201208128, 201205077 e 201205078.

Nome: WILSON PEREIRA DE SOUSA
Período da Viagem: 19/08/2012 à 25/08/2012
Destino: Teresina / Aroazes / Teresina
Número da Requisição: 005283/12
Valor das Diárias (R\$): 1081,41
Objetivo: Nacional - A Serviço
Descrição: Realização dos trabalhos de campo referentes à execução da Ordem de Serviço nº 201204333.

Nome: EDILSON CORREIA ALVES LIMA
Período da Viagem: 19/08/2012 à 25/08/2012
Destino: Teresina / Aroazes / Teresina

Número da Requisição: 005284/12
Valor das Diárias (R\$): 1081,41
Objetivo: Nacional - A Serviço
Descrição: Realização dos trabalhos de campo referentes à execução da Ordem de Serviço nº 201204333.

Nome: ANTONIO DE PADUA BEVILAQUA DE SALES
Período da Viagem: 19/08/2012 à 25/08/2012
Destino: Teresina / Floriano / Teresina
Número da Requisição: 005313/12
Valor das Diárias (R\$): 1081,41
Objetivo: Nacional - A Serviço
Descrição: Realização dos trabalhos de campo referentes à Ordem de serviço n. 201204625.

Nome: JOAO DA ROCHA BARROS
Período da Viagem: 19/08/2012 à 25/08/2012
Destino: Teresina / Floriano / Teresina
Número da Requisição: 005314/12
Valor das Diárias (R\$): 1081,41
Objetivo: Nacional - A Serviço
Descrição: Realização dos trabalhos de campo referentes à Ordem de Serviço nº 201204625.

Nome: ADILSON JOSE ARAUJO DA ROCHA
Período da Viagem: 20/08/2012 à 24/08/2012
Destino: Teresina / Francinópolis / Teresina
Número da Requisição: 005300/12
Valor das Diárias (R\$): 727,41
Objetivo: Nacional - A Serviço
Descrição: Realização dos trabalhos de campo referentes à Ordem de Serviço nº 201203542.

Nome: ELIZEU PEREIRA DOS SANTOS NETO
Período da Viagem: 20/08/2012 à 24/08/2012
Destino: Teresina / Francinópolis / Teresina
Número da Requisição: 005301/12
Valor das Diárias (R\$): 727,41
Objetivo: Nacional - A Serviço
Descrição: Realização dos trabalhos de campo referentes à Ordem de Serviço nº 201203542.

Controladoria Regional da União no Estado do Rio Grande do Norte

Nome: CLAUDETE MARCIA DE JESUS
Período da Viagem: 19/08/2012 à 24/08/2012
Destino: Natal / Mossoró / Natal
Número da Requisição: 005380/12
Valor das Diárias (R\$): 904,41
Objetivo: Nacional - A Serviço
Descrição: Com vistas a executar ações de análise e controle dos atos de pessoal da UFERSA, em Mossoró/RN.

Nome: ALICE MARIA BUENANO CORREIA
Período da Viagem: 19/08/2012 à 24/08/2012
Destino: Natal / Mossoró / Natal
Número da Requisição: 005379/12
Valor das Diárias (R\$): 904,41
Objetivo: Nacional - A Serviço

Descrição: Com vistas a executar ações de controle dos atos de pessoal na UFERSA, em Mossoró/RN.

Nome: RUI MACIEL DE OLIVEIRA

Período da Viagem: 19/08/2012 à 24/08/2012

Destino: Natal / Mossoró / Natal

Número da Requisição: 005427/12

Valor das Diárias (R\$): 904,41

Objetivo: Nacional - A Serviço

Descrição: Conduzir servidores para realizar atividades de controle de pessoal na UFERSA, em Mossoró.

Nome: JOAO TAVARES DOS SANTOS

Período da Viagem: 22/08/2012 à 24/08/2012

Destino: Natal / Lagoa de Pedras / Natal

Número da Requisição: 005496/12

Valor das Diárias (R\$): 224,05

Objetivo: Nacional - A Serviço

Descrição: Conduzir servidores da CGU-Regional/RN para fiscalização referente ao Convênio 700013/2008 (SIAFI: 625820), Concedente: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Ordem de serviço: 201205188.

Nome: JOSE CLAUDIO BANDEIRA DE ARAUJO

Período da Viagem: 22/08/2012 à 24/08/2012

Destino: Natal / Lagoa de Pedras / Natal

Número da Requisição: 005497/12

Valor das Diárias (R\$): 224,05

Objetivo: Nacional - A Serviço

Descrição: Fiscalização referente ao Convênio 700013/2008 (SIAFI: 625820), Concedente: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Ordem de serviço: 201205188.

Nome: WILD OSWALDO DO NASCIMENTO

Período da Viagem: 22/08/2012 à 24/08/2012

Destino: Natal / Lagoa de Pedras / Natal

Número da Requisição: 005498/12

Valor das Diárias (R\$): 224,05

Objetivo: Nacional - A Serviço

Descrição: Fiscalização referente ao Convênio 700013/2008 (SIAFI: 625820), Concedente: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Ordem de serviço: 201205188.

Corregedoria-Geral da União

Nome: CHRISTIANE DE CASTRO GUSMAO

Função: DAS-1014

Período da Viagem: 19/08/2012 à 25/08/2012

Destino: Brasília / Natal / Brasília

Número da Requisição: 004551/12

Valor das Diárias (R\$): 1583,96

Objetivo: Nacional - Treinamento

Descrição: A servidora irá ministrar curso de Processo Administrativo Disciplinar - PAD na cidade de Natal no período de 20 a 24/08/2012.

Diretoria de Auditoria da Área de Infra-Estrutura

Nome: JOAO CARLOS FIGUEIREDO CARDOSO

Função: DAS-1012

Período da Viagem: 23/08/2012 à 23/08/2012

Destino: Brasília / Rio de Janeiro / Brasília
Número da Requisição: 005436/12
Valor das Diárias (R\$): 193,28
Objetivo: Nacional - A Serviço
Descrição: Reunião, conforme acordado, na Sede da Holding Petrobrás, dia 23/08 às 14:30 com os principais interlocutores da Estatal.

Nome: JOSE ANTONIO MEYER PIRES JUNIOR
Função: DAS-1014
Período da Viagem: 23/08/2012 à 23/08/2012
Destino: Brasília / Rio de Janeiro / Brasília
Número da Requisição: 005437/12
Valor das Diárias (R\$): 215,13
Objetivo: Nacional - A Serviço
Descrição: Reunião, conforme acordado, na Sede da Holding Petrobrás, dia 23/08 às 14:30 com os principais interlocutores da Estatal.

Nome: WAGNER ROSA DA SILVA
Função: DAS-1015
Período da Viagem: 23/08/2012 à 23/08/2012
Destino: Brasília / Rio de Janeiro / Brasília
Número da Requisição: 005438/12
Valor das Diárias (R\$): 215,13
Objetivo: Nacional - A Serviço
Descrição: Reunião, conforme acordado, na Sede da Holding Petrobrás, dia 23/08 às 14:30 com os principais interlocutores da Estatal.

Diretoria de Auditoria da Área de Produção e Tecnologia

Nome: EDUARDO BASTOS DA SILVA
Período da Viagem: 20/08/2012 à 31/08/2012
Destino: Belo Horizonte / Brasília / Belo Horizonte
Número da Requisição: 005348/12
Valor das Diárias (R\$): 2535,12
Objetivo: Nacional - A Serviço
Descrição: Compôr equipe de auditoria anual de contas da CONAB/Matriz.

Nome: URIEL PEREIRA DA SILVA
Período da Viagem: 19/08/2012 à 06/09/2012
Destino: Florianópolis / Brasília / Florianópolis
Número da Requisição: 005353/12
Valor das Diárias (R\$): 4049,25
Objetivo: Nacional - A Serviço
Descrição: Compôr equipe de auditoria anual de contas na CONAB/Matriz.

Diretoria de Auditoria da Área Econômica

Nome: RICARDO SOARES SANTOS
Período da Viagem: 23/08/2012 à 25/08/2012
Destino: Brasília / São Paulo / Brasília
Número da Requisição: 005417/12-1C
Valor das Diárias (R\$): 598,36
Objetivo: Nacional - A Serviço
Descrição: Participar do treinamento "Análise de dados como instrumento estratégico para Auditoria Interna - Data Mining e Analytics, no período de 24 e 25/08/2012, em São Paulo/SP.

Diretoria de Prevenção da Corrupção

Nome: AURELIANO VOGADO RODRIGUES JUNIOR
Período da Viagem: 25/08/2012 à 31/08/2012
Destino: Brasília / Viena / Brasília
Número da Requisição: 006648/12
Valor das Diárias (R\$): 4298,91
Objetivo: Internacional - A Serviço
Descrição: Participar da "Reunião do GT sobre Prevenção da Convenção da ONU contra a Corrupção".

Nome: RENATA ALVES DE FIGUEIREDO
Período da Viagem: 21/08/2012 à 22/08/2012
Destino: Brasília / Salvador / Brasília
Número da Requisição: 005753/12
Valor das Diárias (R\$): 385,96
Objetivo: Nacional - Encontro/Seminário
Descrição: Apresentar painel sobre a Lei de Acesso à Informação no "Seminário Cidade, Megaeventos e a Lei de Acesso à Informação".

Nome: EDUARDO SOARES DE PAIVA
Período da Viagem: 22/08/2012 à 24/08/2012
Destino: Rio de Janeiro / Brasília / Rio de Janeiro
Número da Requisição: 005769/12
Valor das Diárias (R\$): 614,05
Objetivo: Nacional - A Serviço
Descrição: Participar da avaliação técnica da ferramenta QlikView para os trabalhos referentes ao Projeto de Data Warehouse (PROJETO 914BRZ5009 EDITAL Nº 14/2011).

Nome: JORGE MARANHÃO TAVARES
Função: DAS-1014
Período da Viagem: 22/08/2012 à 22/08/2012
Destino: Rio de Janeiro / Brasília / Rio de Janeiro
Número da Requisição: 005764/12
Valor das Diárias (R\$): 228,95
Objetivo: Nacional - A Serviço
Descrição: Participar de reunião da Comissão Organizadora Nacional (CON) da 1ª Conferência Nacional sobre Transparência e Controle Social – Consocial

Nome: VANIA LUCIA RIBEIRO VIEIRA
Função: DAS-1015
Período da Viagem: 20/08/2012 à 21/08/2012
Destino: Brasília / São Paulo / Brasília
Número da Requisição: 005757/12
Valor das Diárias (R\$): 448,06
Objetivo: Nacional - Congresso
Descrição: Palestrar no 9º Congresso Brasileiro de Jornais - Painel "Liberdade de expressão na era digital", e na "18ª Edição do Congresso de Informática e Inovação na Gestão Pública (CONIP 2012)".

Nome: VANIA LUCIA RIBEIRO VIEIRA
Função: DAS-1015
Período da Viagem: 23/08/2012 à 24/08/2012
Destino: Brasília / São Paulo / Brasília
Número da Requisição: 005759/12
Valor das Diárias (R\$): 448,06

Objetivo: Nacional - Congresso
Descrição: Palestrar na Conferência do "VIII Encontro Nacional de Controle Interno do CONACI" e no "11º Congresso Brasileiro de Gestão do Conhecimento".

Nome: IZABELA MOREIRA CORREA
Função: DAS-1014
Período da Viagem: 22/08/2012 à 22/08/2012
Destino: Brasília / São Paulo / Brasília
Número da Requisição: 005758/12-1C
Valor das Diárias (R\$): 208,08
Objetivo: Nacional - Congresso
Descrição: Palestrar no "18º Edição do Congresso de Informática e Inovação na Gestão Pública (CONIP 2012) - Leis e Tecnologias para o Combate à Corrupção".

Nome: LIZETE APARECIDA VERILLO
Função: DAS-1014
Período da Viagem: 22/08/2012 à 22/08/2012
Destino: São Paulo / Brasília / São Paulo
Número da Requisição: 005760/12
Valor das Diárias (R\$): 228,95
Objetivo: Nacional - A Serviço
Descrição: Participar de reunião da Comissão Organizadora Nacional (CON) da 1ª Conferência Nacional sobre Transparência e Controle Social – Consocial

Nome: DANILO BARBOZA
Função: DAS-1014
Período da Viagem: 22/08/2012 à 22/08/2012
Destino: São Paulo / Brasília / São Paulo
Número da Requisição: 005761/12
Valor das Diárias (R\$): 228,95
Objetivo: Nacional - A Serviço
Descrição: Participar de reunião da Comissão Organizadora Nacional (CON) da 1ª Conferência Nacional sobre Transparência e Controle Social – Consocial

Nome: CAIO LUIZ CARNEIRO MAGRI
Função: DAS-1014
Período da Viagem: 22/08/2012 à 22/08/2012
Destino: São Paulo / Brasília / São Paulo
Número da Requisição: 005762/12
Valor das Diárias (R\$): 228,95
Objetivo: Nacional - A Serviço
Descrição: Participar de reunião da Comissão Organizadora Nacional (CON) da 1ª Conferência Nacional sobre Transparência e Controle Social – Consocial

Nome: ARTHUR SERRA MASSUDA
Função: DAS-1014
Período da Viagem: 22/08/2012 à 22/08/2012
Destino: São Paulo / Brasília / São Paulo
Número da Requisição: 005763/12
Valor das Diárias (R\$): 228,95
Objetivo: Nacional - A Serviço
Descrição: Participar de reunião da Comissão Organizadora Nacional (CON) da 1ª Conferência Nacional sobre Transparência e Controle Social – Consocial

Nome: JOSE ABEL BRINA OLIVO
Função: DAS-1014
Período da Viagem: 22/08/2012 à 22/08/2012
Destino: Curitiba / Brasília / Curitiba
Número da Requisição: 005765/12
Valor das Diárias (R\$): 228,95
Objetivo: Nacional - A Serviço
Descrição: Participar de reunião da Comissão Organizadora Nacional (CON) da 1ª Conferência Nacional sobre Transparência e Controle Social – Consocial

Nome: RUTH COELHO MONTEIRO
Função: DAS-1014
Período da Viagem: 22/08/2012 à 22/08/2012
Destino: São Paulo / Brasília / São Paulo
Número da Requisição: 005766/12
Valor das Diárias (R\$): 228,95
Objetivo: Nacional - A Serviço
Descrição: Participar de reunião da Comissão Organizadora Nacional (CON) da 1ª Conferência Nacional sobre Transparência e Controle Social – Consocial.

Nome: FABIO FELIX CUNHA DA SILVA
Função: DAS-1014
Período da Viagem: 23/08/2012 à 25/08/2012
Destino: Brasília / Rio Branco / Brasília
Número da Requisição: 005767/12
Valor das Diárias (R\$): 666,61
Objetivo: Nacional - Congresso
Descrição: Palestrar no II Congresso Nacional da Campanha " O que você tem a ver com a Corrupção".

Gabinete

Nome: GISELE DE MELO MAEDA MENDANHA
Função: DAS-1014
Período da Viagem: 22/08/2012 à 23/08/2012
Destino: Brasília / São Paulo / Brasília
Número da Requisição: 004636/12-1C
Valor das Diárias (R\$): 646,92
Objetivo: Nacional - A Serviço
Descrição: A Sra. Chefe da Assessoria de Comunicação Social acompanhará e assessorará o Sr. Ministro, que proferirá palestra com o tema: "Acesso à Informação no Brasil - Avanços e Desafios", no VIII Encontro Nacional de Controle Interno do Conselho Nacional de Controle Interno - CONACI, em São Paulo, no dia 23/08/12.

Nome: LUIZ EDUARDO MANDETTA PINHEIRO
Período da Viagem: 20/08/2012 à 21/08/2012
Destino: Brasília / São Paulo / Brasília
Número da Requisição: 005350/12
Valor das Diárias (R\$): 438,41
Objetivo: Nacional - Congresso
Descrição: O Sr. Luiz Eduardo Mandetta assessorará a Senhora Diretora de Prevenção da Corrupção da SPCI, Vânia Vieira, que proferirá palestras no 9º Congresso Brasileiro de Jornais - Painele "Liberdade de Expressão na Era Digital", programada para acontecer às 14h do dia 20/08/12, e na "18ª Edição do Congresso de Informática e Inovação na Gestão Pública - CONIP 2012", programada para as 11h20 do dia 21/08/12.

Nome: JORGE HAGE SOBRINHO
Função: CNE-0001
Período da Viagem: 22/08/2012 à 23/08/2012
Destino: Brasília / São Paulo / Brasília
Número da Requisição: 004635/12-1C
Valor das Diárias (R\$): 800,29
Objetivo: Nacional - A Serviço
Descrição: O Sr. Ministro vai proferir palestra com o tema: "Acesso à Informação no Brasil - Avanços e Desafios", no VIII Encontro Nacional de Controle Interno do Conselho Nacional de Controle Interno - CONACI que será realizado nos dias 22 a 24/08 em São Paulo/SP.

Secretaria Federal de Controle Interno

Nome: MARIA CRISTINA TEIXEIRA FIGUEIREDO
Período da Viagem: 20/08/2012 à 19/09/2012
Destino: Brasília / Belém / Brasília
Número da Requisição: 005357/12
Valor das Diárias (R\$): 5909,30
Objetivo: Nacional - A Serviço
Descrição: Missão de caráter sigiloso.

Nome: ALESSANDRO ALVES SALES
Período da Viagem: 20/08/2012 à 19/09/2012
Destino: Goiânia / Belém / Goiânia
Número da Requisição: 005361/12
Valor das Diárias (R\$): 5909,30
Objetivo: Nacional - A Serviço
Descrição: Missão de caráter sigiloso.

Nome: ERY ALVES DE FARIA
Período da Viagem: 20/08/2012 à 19/09/2012
Destino: Goiânia / Belém / Goiânia
Número da Requisição: 005362/12
Valor das Diárias (R\$): 5909,30
Objetivo: Nacional - A Serviço
Descrição: Missão de caráter sigiloso.

Nome: IVAN BAIOCCHI FILHO
Período da Viagem: 20/08/2012 à 19/09/2012
Destino: Goiânia / Belém / Goiânia
Número da Requisição: 005363/12
Valor das Diárias (R\$): 5909,30
Objetivo: Nacional - A Serviço
Descrição: Missão de caráter sigiloso.

Nome: FRANCINALDO DOS SANTOS ROSADO
Período da Viagem: 20/08/2012 à 19/09/2012
Destino: Vitória / Belém / Vitória
Número da Requisição: 005360/12
Valor das Diárias (R\$): 5909,30
Objetivo: Nacional - A Serviço
Descrição: Missão de caráter sigiloso.

Nome: VERISSIMO PEREIRA DA CRUZ DOS SANTOS
Período da Viagem: 19/08/2012 à 01/09/2012
Destino: Maceió / Rio Branco / Maceió
Número da Requisição: 005214/12
Valor das Diárias (R\$): 2664,92
Objetivo: Nacional - A Serviço
Descrição: Missão de caráter sigiloso.

Nome: MARIA LUIZA DA GAMA E SILVA FOZ
Período da Viagem: 19/08/2012 à 01/09/2012
Destino: Aracaju / Manaus / Aracaju
Número da Requisição: 005236/12
Valor das Diárias (R\$): 2983,52
Objetivo: Nacional - A Serviço
Descrição: Missão de caráter sigiloso.

Nome: JOAO OLIMPIO FALCAO NETO
Período da Viagem: 14/08/2012 à 25/08/2012
Destino: João Pessoa / Recife / João Pessoa
Número da Requisição: 005289/12
Valor das Diárias (R\$): 2318,24
Objetivo: Nacional - A Serviço
Descrição: Missão de caráter sigiloso.

Nome: CARLOS ROBERTO RUCHIGA CORREA FILHO
Período da Viagem: 21/08/2012 à 22/08/2012
Destino: Brasília / São Paulo / Brasília
Número da Requisição: 005411/12
Valor das Diárias (R\$): 385,96
Objetivo: Nacional - A Serviço
Descrição: Participar de reunião do Comitê Nacional de Coordenação do Projeto Jogos Limpos.

CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

BOLETIM INTERNO Nº 42

Ana Claudia Fonseca Silveira
Chefe de Divisão/CGRH/DGI

De acordo. Autorizo a publicação.
Em 31 de agosto de 2012

Simei Susã Spada
Coordenador-Geral de Recursos Humanos