

CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

BOLETIM INTERNO EXTRA

Brasília-DF, 10 de maio de 2006

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

ASSUNTOS GERAIS E ADMINISTRATIVOS

CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

1) SECRETARIA-EXECUTIVA DA CGU

ATOS DO SECRETÁRIO-EXECUTIVO

O SECRETÁRIO-EXECUTIVO DA CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO, no uso das competências que lhe foram delegadas assinou o seguinte:

Plano de Ação e Metas para 2006

Controladoria-Geral da União

Brasília, Março/2006

Sumário

APRESENTAÇÃO.....	3
ATUAÇÃO DA CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO	3
O PLANO DE AÇÃO 2006.....	4
ESTRATÉGIAS DA CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO.....	4
CICLO DE PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO.....	5
PLANO DE AÇÃO	6
1. CONTROLE INTERNO.....	6
2. CORREIÇÃO	11
3. PREVENÇÃO DA CORRUPÇÃO	14
4. OUVIDORIA	21
5. DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	22
6. FOMENTO AO CONTROLE SOCIAL E A TRANSPARÊNCIA PÚBLICA	27
7. INTEGRAÇÃO COM OUTRAS ENTIDADES.....	30
8. ADMINISTRAÇÃO GERAL.....	31
9. TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	38
10. CAPACITAÇÃO	42
11. OUTRAS AÇÕES.....	44
GLOSSÁRIO DE SIGLAS UTILIZADAS.....	45

APRESENTAÇÃO

ATUAÇÃO DA CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Órgão Central dos Sistemas de Controle Interno, de Correição e de Ouvidoria do Poder Executivo Federal, a Controladoria-Geral da União, nos últimos três anos, conquistou maior autonomia orçamentária, aumentando seus recursos financeiros e logísticos. Esse fortalecimento deve-se, em grande parte, à ampliação de suas atribuições legais por meio da ocupação de um espaço até então vago no Poder Executivo Federal, o de órgão direcionado para prevenção e combate à corrupção. Nesta linha foram desenvolvidas novas ações e projetos vinculados à prevenção e ao combate à corrupção, à promoção da transparência pública e ao fomento do controle social.

As ações finalísticas da Controladoria, realizadas no último triênio, foram orientadas por essa estratégia de prevenção e combate à corrupção, e resultou da mudança de concepção da forma de atuação do Controle. Partindo-se, no período anterior, de um Controle Interno eminentemente gerencial, em que a ênfase estava em aumentar a eficiência e a eficácia na aplicação de recursos públicos, procedeu-se a uma mudança de foco, ou de escolha de prioridades, a partir do entendimento de que o recurso desviado é totalmente ineficiente.

A inclusão da Prevenção e Combate à Corrupção entre as funções finalísticas da Controladoria, estabelecida na Lei 11.204, de 25 de dezembro de 2005, resultou da atuação destacada nessa área, de uma lado, nas ações de caráter preventivo e educativo, de transparência pública e de fomento ao controle social e de outro, na correção dos desvios por meio do aprimoramento dos instrumentos de investigação e apuração de irregularidades. Outro fator que contribuiu decisivamente para a consolidação e a ampliação das ações da Controladoria na prevenção e no combate à corrupção foi o foco na atuação integrada e articulada com outros órgãos do sistema de integridade do País, tais como o Ministério Público Federal, o Tribunal de Contas da União, a Advocacia-Geral da União e o Ministério da Justiça e a troca de informações e experiências com organismos internacionais correlacionados.

A fim de adequar a estrutura da Controladoria às novas atribuições da Lei 11.204/2005, foi editado o Decreto n.º 5.683, de 24 de janeiro de 2006, que, dentre outras providências, criou: a Secretaria de Prevenção da Corrupção e Informações Estratégicas, com o objetivo de centralizar e fomentar as ações pertinentes que, no âmbito da Controladoria, vinham sendo implementadas pelas diversas unidades; a Corregedoria-Geral da União, unificando as Corregedorias das áreas econômica, social e de infra-estrutura, de modo a dotar o Sistema de Corregedorias de um órgão central, com atribuições normativas, de coordenação e controle, de proposição e normatização dos procedimentos atinentes às atividades de correição, de medidas de inibição às práticas de irregularidades e a instauração ou avocação, a qualquer tempo, de procedimentos administrativos disciplinares e sindicâncias; e a Diretoria de Desenvolvimento Institucional, voltada para o planejamento, a coordenação e elaboração de programas e projetos, para a melhoria de processos e para acompanhamento de resultados das ações da CGU. Essas modificações estruturais visam dotar a Controladoria de maior capacidade para responder às demandas da sociedade e exercer com efetividade suas funções legais.

O PLANO DE AÇÃO 2006

O Plano de Ação e Metas da Controladoria-Geral da União, para o exercício de 2006, busca concretizar o processo de planejamento, programando, acompanhando e avaliando a execução das ações e estabelecendo a direção a ser seguida no futuro.

A proposta do Plano de Ação não é apenas a de relacionar as atividades a serem desenvolvidas, mais do que isso, ela se propõe a delimitar as ações; prever as metas; destacar a participação das unidades da Controladoria na implementação das ações e, evidenciar a integração das ações com as políticas e estratégias da Instituição. As ações, metas e estratégias estabelecidas se complementam, procurando atingir a missão e as diretrizes institucionais.

Cabe ressaltar que o plano, além de se constituir em uma peça de planejamento, pretende realizar o acompanhamento das ações e projetos e a avaliação dos resultados.

Este Plano de Ação é uma ferramenta a ser utilizada pela Controladoria na aplicação de princípios do planejamento no processo de gestão institucional, visando hierarquizar e organizar as prioridades das ações que serão efetivadas, com o fim de contribuir para a consecução dos propósitos estabelecidos, sintonizados com os anseios da sociedade.

Dessa forma, o presente Plano é o elemento norteador para a ação institucional da Controladoria no ano de 2006, constituindo-se, ainda, em documento precursor do Plano Estratégico para os próximos anos, realizando a transição necessária à sua montagem e implantação.

ESTRATÉGIAS DA CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

No presente Plano, as atividades, ações e projetos da Controladoria-Geral da União são apresentados de forma a evidenciar a sua vinculação às grandes funções finalísticas do órgão e às estratégias e prioridades de atuação, sendo distribuídas da seguinte forma:

- a) Controle Interno, Correição, Prevenção da Corrupção e Ouvidoria - quatro funções finalísticas dispostas na Lei nº. 11.204/2005;
- b) O Fomento ao Controle Social e à Transparência Pública e a Integração com Outras Entidades, vinculadas as estratégias de atuação da Controladoria;
- c) Desenvolvimento Institucional, Tecnologia da Informação, Administração Geral e Capacitação, ligadas às estratégias de gestão.

CICLO DE PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO

A implementação do Plano de Ação e Metas da Controladoria-Geral da União contempla diversas atividades de elaboração, revisão e avaliação a serem desenvolvidas em um ciclo anual.

A primeira etapa do trabalho, até 10 de maio de 2006, envolveu a elaboração das propostas setoriais de metas anuais, detalhadas por trimestre, para atividades e projetos, bem como sua consolidação e formatação em um Plano Geral.

As etapas subsequentes dizem respeito às avaliações trimestrais da execução do Plano, bem como a própria revisão das metas. Dessa forma, em 2006, até 15 de junho, 30 de julho e 30 de outubro, serão realizadas avaliações sobre a execução das metas, respectivamente, do primeiro, segundo e terceiros trimestres.

Em 2007, até 31 de março, como última etapa, o ciclo é completado, com a avaliação do último trimestre de 2006, bem como a avaliação anual e a elaboração do novo Plano de Ação e Metas, para o exercício.

As citadas etapas do Plano de Ação e Metas para 2006 estão apresentadas na tabela a seguir:

Etapa	Descrição	Data	
		Início	Conclusão
1	Elaboração e apresentação do Plano	01/02/06	10/05/06
2	Revisão do Plano e avaliação do primeiro trimestre	10/05/06	15/06/06
3	Avaliação do segundo trimestre	01/07/06	30/07/06
4	Avaliação do terceiro trimestre	01/10/06	31/10/06
5	Avaliação anual e do quarto trimestre e elaboração do Plano, para 2007	01/01/07	31/03/07

PLANO DE AÇÃO

1. CONTROLE INTERNO

Objetivo: Acompanhar e avaliar a execução das ações governamentais, a aplicação dos recursos orçamentários na execução dessas ações e a gestão dos agentes públicos responsáveis por sua implementação (art. 74 da Constituição Federal/1988).

Título da Ação	Descrição	Meta (Resultados Esperados)		Unidade responsável	Unidades co-responsáveis	
		Descrição	Quantitativos Trimestrais			
Avaliação de Gestão	Realizar auditorias sobre os processos de Tomada e Prestação de Contas Anual dos administradores públicos federais das unidades sob jurisdição da CGU, avaliando sua gestão e recomendando a adoção de medidas para a correção das falhas detectadas e para a responsabilização dos agentes envolvidos em eventuais atos irregulares.	Gestões avaliadas	1º trim.	300 unidades da administração direta	SFC	CGU Regionais
			2º trim.			
			3º trim.	650 unidades da administração direta e 280 unidades da administração indireta		
			4º trim.			
			Total	950 unidades da administração direta e 280 unidades da administração indireta		
Avaliação de Projetos de Recursos Externos	Realizar auditorias e fiscalizações para subsidiar a avaliação da execução de projetos envolvendo recursos oriundos de organismos internacionais de crédito e de projetos de cooperação técnica	Projetos avaliados	1º trim.	24 Projetos BID 08 Projetos UNODC 79 Projetos PNUD 09 Doações BID	SFC	CGU Regionais
			2º trim.	25 Projetos BIRD 11 Doações BIRD		
			3º trim.	42 Projetos PNUD		
			4º trim.			
			Total			

Título da Ação	Descrição	Meta (Resultados Esperados)			Unidade responsável	Unidades co-responsáveis
		Descrição	Quantitativos Trimestrais			
Fiscalizações a partir de Sorteios Públicos	Realizar fiscalizações em áreas municipais e unidades da federação de forma a verificar a execução dos recursos públicos federais.	Áreas municipais fiscalizadas	1º trim.	60	SFC	CGU Regionais
			2º trim.	60		
			3º trim.	60		
			4º trim.	60		
			Total	240		
		Unidades da federação fiscalizadas	1º trim.		SFC	
			2º trim.	12		
			3º trim.	12		
			4º trim.			
			Total	24		
Análise de processos de atos de pessoal	Avaliar a legalidade das concessões de aposentadorias e pensões, além das admissões e desligamentos dos órgãos da administração pública federal	Processos analisados	1º trim.	938	SFC	
			2º trim.	1.098		
			3º trim.	988		
			4º trim.	988		
			Total	4.012		
Auditorias de Tomada de Contas Especial	Avaliar a legalidade, por meio de auditoria, dos processos de Tomadas de Contas Especial da administração pública federal	Auditorias realizadas	1º trim.	285	SFC	
			2º trim.	285		
			3º trim.	285		
			4º trim.	285		
			Total	1.140		
Manual "Contabilidade como Instrumento de Controle"	Elaboração e divulgação de manual contendo orientações e técnicas de contabilidade a serem aplicadas nas ações de controle	Manual elaborado	1º trim.		SFC	
			2º trim.			
			3º trim.			
			4º trim.	1		
			Total	1		
Manual do Balanço Geral da União - BGU	Elaboração e divulgação de manual contendo orientações quanto à elaboração do BGU	Manual elaborado	1º trim.		SFC	
			2º trim.			
			3º trim.			
			4º trim.	1		
			Total	1		

Título da Ação	Descrição	Meta (Resultados Esperados)			Unidade responsável	Unidades co-responsáveis
		Descrição	Quantitativos Trimestrais			
Manual da Lei de Responsabilidade Fiscal	Avaliar a legalidade, por meio de auditoria.	Manual elaborado	1° trim.		SFC	
			2° trim.			
			3° trim.			
			4° trim.	1		
			Total	1		
Manual “Auditoria de Recursos Externos” como instrumento de controle como instrumento de controle	Elaboração e divulgação de manual orientando as auditorias de recursos externos a partir das novas regulamentações da STN	Manual elaborado	1° trim.		SFC	
			2° trim.			
			3° trim.			
			4° trim.	1		
			Total	1		
Conclusão do Manual do Sorteio	Conclusão do Manual que orientará quanto ao processo operacional do Sorteio	Manual elaborado	1° trim.		SFC	
			2° trim.	1		
			3° trim.			
			4° trim.			
			Total	1		
Elaboração do Manual de Demandas externas	Elaboração do Manual que orientará quanto ao processo operacional de demandas externas no âmbito do Controle Interno	Manual elaborado	1° trim.		SFC	
			2° trim.			
			3° trim.			
			4° trim.	1		
			Total	1		
Elaboração do Manual de Planejamento; “Manual de Avaliação das ações governamentais”	Elaboração de manual contendo as informações necessárias para aplicação da metodologia de planejamento do Controle Interno, envolvendo RS, PE, PO, PAC, amostragem, tabela de constatações	Manual elaborado	1° trim.		SFC	
			2° trim.			
			3° trim.	1		
			4° trim.			
			Total	1		

Título da Ação	Descrição	Meta (Resultados Esperados)			Unidade responsável	Unidades co-responsáveis
		Descrição	Quantitativos Trimestrais			
Revisão das normas de auditoria interna	Elaborar estudo apresentando proposta para apreciação do Secretário Executivo da CGU quanto às normas de auditoria interna	Estudo elaborado	1º trim.		SFC	
			2º trim.			
			3º trim.	1		
			4º trim.			
			Total	1		
Revisão da Instrução Normativa nº 01 (IN 01)	Elaborar estudo com proposta de revisão da IN 01	Estudo elaborado	1º trim.		SFC	
			2º trim.			
			3º trim.			
			4º trim.	1		
			Total	1		
Elaboração de estudo para definição de parâmetros de produtividade	Elaborar estudo para definir parâmetros de produtividade para as atividades desenvolvidas pelo controle interno, de forma a utilizarmos no processo de fixação/aferição de metas	Estudo elaborado	1º trim.		SFC	
			2º trim.			
			3º trim.	1		
			4º trim.			
			Total	1		
Seminários Auditorias Internas	Realização de 4 seminários com as auditorias internas das áreas: Econômica, Infra-estrutura, Social e Produção e Emprego, tratando, principalmente, sobre Normas Internas	Seminários realizados	1º trim.		SFC	
			2º trim.			
			3º trim.			
			4º trim.	4		
			Total	4		
Elaboração do Manual de Avaliação de Tomada e Prestação de Contas (TC e PC)	Elaboração de manual contendo as informações necessárias para a realização dos trabalhos de TC e PC	Manual elaborado	1º trim.		SFC	
			2º trim.			
			3º trim.			
			4º trim.	1		
			Total	1		
Elaborar avaliação dos Relatórios de TC/PC e proposta	Avaliar os relatórios de TC/PC e apresentar estudo contendo sugestões de melhoria	Estudo apresentado	1º trim.		SFC	
			2º trim.			
			3º trim.			
			4º trim.	1		
			Total	1		

Título da Ação	Descrição	Meta (Resultados Esperados)		Unidade responsável	Unidades co-responsáveis	
		Descrição	Quantitativos Trimestrais			
Elaboração de estudo para definir planos amostrais	Elaboração de estudo e criar roteiros para definição de planos amostrais para auxiliar nas auditorias de TC/PC e para o acompanhamento sistemático da gestão	Estudo apresentado	1º trim.		SFC	
			2º trim.	1 Estudo apresentado TC/PC		
			3º trim.	1 Estudo apresentado acompanhamento		
			4º trim.			
			Total	1 Estudo apresentado TC/PC e 1 Estudo apresentado Acompanhamento		
Prepara estudo definindo os programas/ações a serem objeto de fiscalização no Sorteio	Elaboração, juntamente com as Diretorias da SFC, de estudo para definir os programas/ações que deverão ser objeto de fiscalização nos Sorteios de Municípios e UF	Estudo apresentado	1º trim.	1	SFC	
			2º trim.			
			3º trim.			
			4º trim.			
			Total	1		
Elaborar sistemática de avaliação do Sorteio e geração relatórios	Apresentar proposta de avaliação do Projeto Sorteio, bem como de relatórios gerenciais a serem produzidos periodicamente	Proposta apresentada	1º trim.		SFC	
			2º trim.	1		
			3º trim.			
			4º trim.			
			Total	1		
Elaborar normas sobre papéis de trabalho	Apresentar proposta sobre a confecção de papéis de trabalho	Proposta apresentada	1º trim.		SFC	
			2º trim.	1		
			3º trim.			
			4º trim.			
			Total	1		

2. CORREIÇÃO

Objetivo: Fiscalizar o cumprimento dos princípios e das normas que regem a Administração Pública – especialmente aqueles atinentes à legalidade, à impessoalidade e à moralidade, com a finalidade de assegurar a apuração das responsabilidades, a aplicação das sanções cabíveis, a integral reposição dos prejuízos aos cofres públicos e a retomada dos rumos desviados.

Título da Ação	Descrição	Meta (Resultados Esperados)			Unidade responsável	Unidades co-responsáveis
		Descrição	Quantitativos Trimestrais			
Instauração de Processo Administrativo Disciplinar (PAD) e de sindicância	Instaurar, no âmbito da Corregedoria-Geral, processos administrativo disciplinar e de sindicância	Apurar a responsabilidade administrativa de servidor público federal por irregularidades praticadas	1º trim.	2	CRG	
			2º trim.	1		
			3º trim.	4		
			4º trim.	4		
			Total	11		
Determinação de instauração de sindicância/PAD	Determinar a instauração, no âmbito dos Ministérios/órgãos e entidades vinculadas, de sindicância e processo administrativo disciplinar	Apurar a responsabilidade administrativa de servidor público federal por irregularidades praticadas	1º trim.		CRG	
			2º trim.			
			3º trim.			
			4º trim.			
			Total	112		
Instauração de sindicância patrimonial	Instaurar, no âmbito da Corregedoria-Geral, sindicâncias patrimoniais	Apurar indícios de enriquecimento ilícito, inclusive evolução patrimonial incompatível com os recursos e disponibilidades do agente público	1º trim.		CRG	SPCI
			2º trim.	2		
			3º trim.	4		
			4º trim.	8		
			Total	14		
Determinação de instauração de sindicância patrimonial	Determinar a instauração, no âmbito dos Ministérios/órgãos e entidades vinculadas, de sindicâncias patrimoniais	Apurar indícios de enriquecimento ilícito, inclusive evolução patrimonial incompatível com os recursos e disponibilidades do agente público	1º trim.		CRG	SPCI
			2º trim.			
			3º trim.			
			4º trim.			
			Total	36		

Título da Ação	Descrição	Meta	(Resultados Esperados)		Unidade responsável	Unidades co-responsáveis
			Descrição	Quantitativos Trimestrais		
Investigação preliminar e processos em andamento	Instaurar investigação preliminar para apurar a verossimilhança de denúncia envolvendo servidor público federal, bem como acompanhar os processos administrativos que se encontram na fase correcional	Apurar denúncia envolvendo servidor público federal, que não depende de ação de controle; assim como dar andamento nos processos administrativos que já estão com determinação de instauração de procedimento disciplinar para apurar responsabilidade administrativa de servidor	1º trim.		CRG	
			2º trim.			
			3º trim.			
			4º trim.			
			Total	465		
Análise de Relatórios de Gestão	Analisar os Relatórios de Gestão de 2.005 dos Ministérios e de algumas autarquias, elaborados pela SFC	Identificar as irregularidades constatadas pela SFC e que configuram falta funcional, a fim de determinar ou acompanhar a apuração de responsabilidade administrativa dos servidores envolvidos	1º trim.		CRG	SFC
			2º trim.			
			3º trim.			
			4º trim.			
			Total	30		
Inspeções correicionais ordinárias	Realizar inspeções correicionais ordinárias, trimestralmente, nos Ministérios e em algumas autarquias	Verificar o cumprimento das determinações e solicitações de instauração de processos de sindicância e administrativo disciplinar, bem como a regularidade dos processos em andamento	1º trim.		CRG	
			2º trim.	10		
			3º trim.	20		
			4º trim.	30		
			Total	60		
Sistema CGU/PAD	Sistema CGU/PAD	Acompanhar, 'on line', a instauração, andamentos e resultados dos processos de sindicância e administrativo disciplinar instaurados no âmbito da Administração Pública Federal	1º trim.		CRG	DSI
			2º trim.			
			3º trim.			
			4º trim.			
			Total			
Proposta de Normatização	Apresentar proposta de norma disciplinando a alimentação do sistema CGU/PAD por parte dos órgãos e entidades da Administração Pública Direta e Indireta	Publicação de Decreto Presidencial, determinando aos Ministérios, órgãos e entidades vinculadas a alimentarem de informações atualizadas o Sistema CGU/PAD	1º trim.		CRG	DSI
			2º trim.			
			3º trim.			
			4º trim.			
			Total			

Título da Ação	Descrição	Meta (Resultados Esperados)			Unidade responsável	Unidades co-responsáveis
		Descrição	Quantitativos Trimestrais			
Proposta de alteração da Lei 8.112/90	Instituir Grupo de Trabalho composto de corregedores setoriais para apresentarem proposta de alteração na Lei 8.112/90, na parte atinente ao Regime Disciplinar (Título IV)	Minuta de anteprojeto de lei	1° trim.		CRG	SPCI
			2° trim.			
			3° trim.			
			4° trim.			
			Total			
Acompanhamento de PAD e Sindicâncias decorrentes de trabalhos da CGU	Acompanhar a solicitação, instauração, conclusão e avocação de PAD/Sindicâncias decorrentes de ações da CGU, através de consultas gerenciais aos dados fornecidos pelas Corregedorias setoriais.	Desenvolver estudos visando à definição de fluxos para a alimentação de dados para controle dos PADs e sindicâncias.	1° trim.		DEIN	DSI e CRG
			2° trim.	Levantamento de problemas e necessidades das Corregedorias, com o início do desenvolvimento do sistema.		
			3° trim.			
			4° trim.			
			Total			

3. PREVENÇÃO DA CORRUPÇÃO

Objetivo: Realizar ações, elaborar normativos e compartilhar informações estratégicas visando inibir e dissuadir a corrupção.

Título da Ação	Descrição	Meta (Resultados Esperados)			Unidade responsável	Unidades co-responsáveis
		Descrição	Quantitativos Trimestrais			
Exame das Declarações de Renda	Dar cumprimento ao dispositivo das Leis 8.429 e 8.730 que tratam de análise das Declarações de Renda e Bens de agentes públicos a fim de verificar a compatibilidade entre a renda declarada e a evolução patrimonial.	Elaboração de Portaria Interministerial sobre entrega da Declaração de Renda	1º trim.		SPCI	
			2º trim.	Portaria elaborada até 30/04/06		
			3º trim.			
			4º trim.			
			Total			
		Elaboração de Manual para análise das declarações de renda	1º trim.		SPCI	
			2º trim.	Manual elaborado até 30/04/06		
			3º trim.			
			4º trim.			
			Total			
		Realizar projeto piloto com a SRF para exame da declaração de renda de servidores.	1º trim.		SPCI	COGER/SRF
			2º trim.	17 mil declarações até 30/04/06		
			3º trim.			
			4º trim.			
			Total			
		Concluir o exame das investigações preliminares já instauradas	1º trim.		SPCI	
			2º trim.	Exame de 120 processos		
			3º trim.			
			4º trim.			
			Total			
		Celebrar convênio com a SRF visando à avaliação patrimonial dos servidores públicos federais	1º trim.		SPCI	COGER/SRF e DEIN
			2º trim.			
			3º trim.	Convênio celebrado até 30/07/06		
			4º trim.			
Total						
Especificar o módulo de inteligência do Sistema de Gestão Interna - SGI	1º trim.		SPCI	DSI e DEIN		
	2º trim.					
	3º trim.					
	4º trim.	Módulo especificado até 31/10/06				
	Total					

Título da Ação	Descrição	Meta (Resultados Esperados)			Unidade responsável	Unidades co-responsáveis
		Descrição	Quantitativos Trimestrais			
Análise de Riscos e Vulnerabilidade da Corrupção em Órgãos Públicos	Criar metodologia para identificação de situações de risco de corrupção	1° trim.			SPCI	Transparência Brasil
		2° trim.				
		3° trim.				
		4° trim.	Metodologia definida até 15/10/06			
		Total				
	Implementar projeto piloto de mapeamento de risco	1° trim.			SPCI	
		2° trim.				
		3° trim.				
		4° trim.	Projeto implementado até 15/10/06			
		Total				
	ENCLA – PEPs - Definir Pessoas Politicamente Expostas (PEPs)	1° trim.			SPCI	GGI-LD/ ENCLA
		2° trim.	Apresentação até 30/04/06			
		3° trim.				
		4° trim.				
		Total				

Título da Ação	Descrição	Meta (Resultados Esperados)			Unidade responsável	Unidades co-responsáveis	
		Descrição	Quantitativos Trimestrais				
Conflito de Interesses	Promoção da revisão e sistematização das normas que tratam de conflito de Interesses Público-Privados	Finalizar o Anteprojeto de lei e submetê-lo ao Conselho da Transparência	1º trim.	Apresentação até 31/03/06		SPCI	Conselho de Transparência, GMCGU/ ASJUR e SE
			2º trim.				
			3º trim.				
			4º trim.				
			Total				
		Consolidar as normas existentes no ordenamento jurídico brasileiro sobre conflito de interesses	1º trim.			SPCI	
			2º trim.				
			3º trim.	Até 31/07/06			
			4º trim.				
			Total				
		Elaborar planejamento de meios de divulgação de normas sobre conflito de interesse	1º trim.			SPCI	GMCGU/ ACOM e DGI
			2º trim.				
			3º trim.	Até 31/07/06			
			4º trim.				
			Total				
		Identificar casos de servidores que são sócios-gerentes de empresas a fim de sanar irregularidades	1º trim.			SPCI	
			2º trim.	Até 30/06/06			
			3º trim.				
			4º trim.				
			Total				
Identificar situações de servidores, ou dependentes, participando de empresas fornecedoras da Administração Pública	1º trim.			SPCI			
	2º trim.						
	3º trim.						
	4º trim.	Até 31/12/06					
	Total						

Título da Ação	Descrição	Meta (Resultados Esperados)				Unidade responsável	Unidades co-responsáveis
		Descrição	Quantitativos Trimestrais				
Repositório de Dados e Pesquisas Sobre Corrupção	Elaboração de pesquisas sobre corrupção	1° trim.				SPCI	Transparência Brasil e DEIN
		2° trim.					
		3° trim.					
		4° trim.		Até 31/12/06			
		Total					
	Publicar e divulgar as Convenções contra corrupção – OEA, OCDE e ONU	1° trim.				SPCI	
		2° trim.		Até 31/05/06			
		3° trim.					
		4° trim.					
		Total					
	Divulgar relatórios de avaliação do Brasil oriundos de organismos internacionais sobre corrupção	1° trim.				SPCI	
		2° trim.					
		3° trim.					
		4° trim.		Até 31/12/06			
		Total					
	Criar repositórios de informações sobre corrupção e sobre integridade, utilizando fontes, tais como o “deu no jornal”.	1° trim.				SPCI	DSI
		2° trim.					
		3° trim.					
		4° trim.		Até 31/12/06			
		Total					

Título da Ação	Descrição	Meta (Resultados Esperados)				Unidade responsável	Unidades co-responsáveis
		Descrição	Quantitativos Trimestrais				
Incremento da Transparência Pública	Supervisionar a implementação das páginas de transparência dos Ministérios	1º trim.				SPCI	DSI
		2º trim.					
		3º trim.					
		4º trim.		Até 31/12/06			
		Total					
	Criar uma página eletrônica da SPCI vinculada à página da CGU	1º trim.				SPCI	DSI e GMCGU/ ACOM
		2º trim.		Até 30/06/06			
		3º trim.					
		4º trim.					
		Total					
	Elaborar estatísticas de resultados das ações de controle em articulação com a SFC	1º trim.				SPCI	DSI e SFC
		2º trim.		Até 31/05/06			
		3º trim.					
		4º trim.					
		Total					
	Estudar a viabilidade de disponibilizar, no Portal da Transparência, entre outras, as seguintes informações: a) relação de cargos em comissão e funções de confiança e os respectivos ocupantes; b) informações sobre emendas parlamentares; c) informações gerenciais que comparem dados do portal e índices econômico-sociais; e d) dados sobre financiamentos concedidos por instituições financeiras públicas	1º trim.				SPCI	DSI e Transparência Brasil
		2º trim.					
		3º trim.		Até 30/09/06			
		4º trim.					
		Total					
Finalizar o anteprojeto de lei relativo ao acesso a informação	1º trim.				SPCI	SE e GMCGU/ ASJUR	
	2º trim.		Até 31/05/06				
	3º trim.						
	4º trim.						
	Total						

Título da Ação	Descrição	Meta (Resultados Esperados)				Unidade responsável	Unidades co-responsáveis
		Descrição	Quantitativos Trimestrais				
Coleta e Produção de Informação Estratégica em Segurança Corporativa	ENCLA - SIARCO : Obter acesso integrado aos dados das Juntas Comerciais para os membros do GGI-LD	1° trim.				SPCI	GGI-LD / ENCLA e DNRC
		2° trim.					
		3° trim.		Até 30/09/06			
		4° trim.					
		Total					
	Implementar o projeto de sensibilização em segurança corporativa	1° trim.				SPCI	DSI, DGI e DEIN
		2° trim.					
		3° trim.					
		4° trim.		Até 31/12/06			
		Total					
	Identificar instituições que detêm informações estratégicas que possam interessar aos trabalhos da SPCI	1° trim.				SPCI	
		2° trim.		Até 30/06/06			
		3° trim.					
		4° trim.					
		Total					
Aperfeiçoamento de Técnicas de Investigação	Verificar meios de aprimorar o conhecimento da Diretoria de Informações Estratégicas (DIE/SPCI) em informática forense	1° trim.				SPCI	DPF/MJ e DSI
		2° trim.					
		3° trim.					
		4° trim.		Até 31/10/06			
		Total					
	Identificar as áreas em que o treinamento é necessário e o planejamento de sua execução.	1° trim.				SPCI	DGI e DEIN
		2° trim.		Até 30/06/06			
		3° trim.					
		4° trim.					
		Total					
	Promover encontros entre órgãos de inteligência	1° trim.				SPCI	DGI
		2° trim.					
		3° trim.					
		4° trim.		Até 31/12/06			
		Total					

Título da Ação	Descrição	Meta (Resultados Esperados)				Unidade responsável	Unidades co-responsáveis
		Descrição	Quantitativos Trimestrais				
Promoção da Ética e do controle Social	Celebrar convênios com universidades visando ao estímulo do desenvolvimento de linhas de pesquisa e à criação de centros de estudos sobre corrupção	1º trim.				SPCI	GMCGU e DEIN
		2º trim.					
		3º trim.					
		4º trim.		Até 31/12/06			
		Total					
	Promover concurso de monografia sobre prevenção e combate à corrupção	1º trim.				SPCI	GMCGU/ACOM e DGI
		2º trim.					
		3º trim.					
		4º trim.		Até 30/11/06			
		Total					
	Encaminhar ao Ministério do Planejamento e à Casa Civil proposta de inclusão de cláusula contra corrupção recomendada pela Convenção da ONU	1º trim.				SPCI	SLTI/MPOG, STN/MJ e Casa Civil
		2º trim.		Até 31/05/06			
		3º trim.					
		4º trim.					
		Total					
	Projeto de engajamento da iniciativa privada e dos demais Poderes do Estado, bem como de Estados e Municípios, na promoção da cultura da ética e da integridade no serviço público	1º trim.				SPCI	
		2º trim.					
		3º trim.		Até 31/08/06			
		4º trim.					
		Total					
	Projeto para controle e divulgação das despesas realizadas com recursos de transferências voluntárias	1º trim.				SPCI	STN/MJ, TCU e SLTI/MPOG
		2º trim.					
		3º trim.					
		4º trim.		Até 31/10/06			
Total							
Organizar a programação para o Dia Internacional de Combate à Corrupção	1º trim.				SPCI	DGI, DEIN, SE e GMCGU	
	2º trim.						
	3º trim.						
	4º trim.		Até 31/10/06				
	Total						

4. OUVIDORIA

Objetivo: Aprimorar a prestação do serviço público por meio da adequada atenção às manifestações dos cidadãos, atuando como mediadora entre o cidadão e os órgãos e entidades do Poder Executivo Federal.

Título da Ação	Descrição	Meta (Resultados Esperados)			Unidade responsável	Unidades co-responsáveis
		Descrição	Quantitativos Trimestrais			
Fortalecimento do Sistema de Ouvidoria do Poder Executivo Federal	Ampliação do quantitativo de ouvidorias das atuais 124 (jan/2006) para 132 unidades de ouvidorias nos órgãos e entidades integrantes do Poder Executivo Federal.	Ouvidorias implantadas	1º trim.	2	OGU	Órgãos e entidades do Poder Executivo Federal
			2º trim.	2		
			3º trim.	2		
			4º trim.	2		
			Total	8		
II Fórum Nacional de Ouvidorias Públicas	Realização do Fórum congregando representantes das ouvidorias públicas especialmente da região Nordeste a se realizar em Salvador/BA em abril de 2006.	Evento Realizado	1º trim.		OGU	
			2º trim.	1		
			3º trim.			
			4º trim.			
			Total	1		
I Fórum Internacional de Ouvidorias Públicas	Realização do Fórum congregando representantes das ouvidorias públicas do Brasil e do Exterior a se realizar em Brasília/DF no início do 2º semestre de 2006.	Evento Realizado	1º trim.		OGU	
			2º trim.			
			3º trim.	1		
			4º trim.			
			Total	1		

Outras Ações

- Distribuição da cartilha “Orientações para implantação de uma unidade de ouvidoria”
- Distribuição do “Anais do I Fórum Nacional de Ouvidorias Públicas”
- Distribuição do “Anais do II Fórum Nacional de Ouvidorias Públicas”
- Distribuição do “Anais do I Fórum Internacional de Ouvidorias Públicas”
- Distribuição de Folders e material de divulgação do tema Ouvidoria Pública para os usuários dos serviços públicos

5. DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL

Objetivo: Planejar e coordenar a elaboração dos programas e projetos da CGU, propor melhoria nos processos, acompanhar e avaliar resultados, visando a melhoria contínua da eficiência, eficácia e efetividade do desempenho institucional.

Título da Ação	Descrição	Meta (Resultados Esperados)			Unidade responsável	Unidades co-responsáveis
		Descrição	Quantitativos Trimestrais			
Elaboração de Relatórios	Elaboração, coordenação, consolidação dos dados e informações referentes as atividades realizadas e a realizar, da Controladoria.	Documentos elaborados	1° trim.	Relatório de Atividades do BGU 2005; relatório de Gestão 2005; Plano de Ação para 2006.	DEIN	DGI (em relação ao Relatório de Gestão)
			2° trim.			
			3° trim.			
			4° trim.			
			Total			
Planejamento Orçamentário	Participar da elaboração da proposta orçamentária anual e da revisão do Plano Plurianual, considerando as diretrizes estratégicas e ouvidas as demais unidades da Controladoria.	Propostas elaboradas	1° trim.	Revisão do PPA 2004-2007	DEIN	DGI
			2° trim.	Participação na PLOA 2007		
			3° trim.			
			4° trim.			
			Total			
Elaboração do Plano Estratégico	Elaborar proposta de Plano Estratégico, em articulação com as demais áreas da Controladoria, contendo as diretrizes, objetivos e metas, em consonância com a Missão e a Visão de Futuro, definidas para a Instituição.	O Plano Estratégico deverá ser elaborado em duas etapas. A primeira conterà a proposta de definição de linhas gerais de atuação, incluindo a definição do Perfil Organizacional e dos Grandes Rumos. A segunda etapa trata do detalhamento do Plano Estratégico em Plano de Negócios e Plano Funcional, bem como da elaboração de projetos estratégicos.	1° trim.		DEIN	
			2° trim.			
			3° trim.	Definição do perfil organizacional/ 1° etapa		
			4° trim.	Definição dos grandes rumos/1° etapa		
			Total			
Implantação de Indicadores de Desempenho	Elaborar proposta de indicadores de desempenho institucional, que possam refletir o resultado da gestão quanto a critérios de eficácia, eficiência e economicidade.	Proposta elaborada	1° trim.		DEIN	
			2° trim.			
			3° trim.			
			4° trim.	Construção e apresentação da proposta de utilização de indicadores de desempenho		
			Total			

Título da Ação	Descrição	Meta (Resultados Esperados)		Unidade responsável	Unidades co-responsáveis	
		Descrição	Quantitativos Trimestrais			
Acompanhamento do Plano de Ação	Avaliar a execução das ações previstas no Plano de Ação da Controladoria.	Relatório de Avaliação Trimestral	1° trim.		DEIN	
			2° trim.	Relatório do 1° trimestre		
			3° trim.	Relatório do 2° trimestre		
			4° trim.	Relatório do 3° trimestre		
			Total			
Elaboração de atos normativos	<p>- Proposição do disciplinamento de assuntos relacionados à melhoria no desempenho da CGU (elaboração de Ordens de Serviço, Portarias, Notas Técnicas, etc), tais como: Informação ao Cidadão, Acesso à Informação, Acordos e Convênios, Controle de Prazo, Distribuição de Relatórios;</p> <p>- Atualização dos atos normativos vigentes, em função da nova estrutura da CGU, tais como: Distribuição de Documentos e Processos, Denúncia, etc;</p>		1° trim.	Proposição do disciplinamento de assuntos relacionados à melhoria no desempenho da CGU (elaboração de Ordens de Serviço, Portarias, Notas Técnicas, etc), tais como: Informação ao Cidadão, Acesso à Informação, Distribuição de Relatórios.	DEIN	CGU Regionais
			2° trim.	Proposição do disciplinamento de assuntos relacionados à melhoria no desempenho da CGU (elaboração de Ordens de Serviço, Portarias, Notas Técnicas, etc), tais como: Acordos e Convênios e Controle de Prazo.		
			3° trim.	Atualização dos atos normativos vigentes, em função da nova estrutura da CGU, tais como: Distribuição de Documentos e Processos, Denúncia, etc.		
			4° trim.	Atualização dos atos normativos vigentes, em função da nova estrutura da CGU, tais como: Distribuição de Documentos e Processos, Denúncia, etc.		
			Total			

Título da Ação	Descrição	Meta (Resultados Esperados)		Unidade responsável	Unidades co-responsáveis	
		Descrição	Quantitativos Trimestrais			
Definição de políticas, rotinas e procedimentos	<p>- Definição de regras e instrumento para apresentação e acompanhamento de denúncias pelo cidadão;</p> <p>- Definição da política de acesso a documentos registrados no NUNDOC e extensão dessa política para os demais sistemas da CGU;</p> <p>- Proposição de uma política de informática no âmbito da CGU, com definição da especificação e homologação de sistemas, e os papéis da DSI, da área Melhoria de Processos e dos usuários;</p> <p>- Proposição de linhas de trabalho para melhoria de desempenho da SFC, a partir do documento já elaborado “Síntese do Levantamento Organizacional da SFC”;</p> <p>- Manutenção e atualização das tabelas do sistema de gestão da CGU.</p>		1º trim.	<p>- Definição de regras e instrumento para apresentação e acompanhamento de denúncias pelo cidadão;</p> <p>- Definição da política de acesso a documentos registrados no NUNDOC;</p> <p>- Manutenção e atualização das tabelas do sistema de gestão da CGU.</p>	DEIN	CGU Regionais
			2º trim.	<p>- Extensão da política de acesso a documentos para os demais sistemas da CGU;</p> <p>- Proposição de linhas de trabalho para melhoria de desempenho da SFC, a partir do documento já elaborado “Diagnóstico Organizacional da SFC”;</p> <p>- Manutenção e atualização das tabelas do sistema de gestão da CGU.</p>		
			3º trim.	<p>- Manutenção e atualização das tabelas do sistema de gestão da CGU.</p>		
			4º trim.	<p>- Proposição de uma política de informática no âmbito da CGU, com definição da especificação e homologação de sistemas, e os papéis da DSI, da área Melhoria de Processos e dos usuários;</p> <p>- Manutenção e atualização das tabelas do sistema de gestão da CGU.</p>		
			Total			

Título da Ação	Descrição	Meta (Resultados Esperados)		Unidade responsável	Unidades co-responsáveis	
		Descrição	Quantitativos Trimestrais			
Participação em trabalhos conjuntos de Melhoria de Processos	<ul style="list-style-type: none"> - Acompanhamento da implantação da tabela do Conselho Nacional de Arquivos - CONARQ, para arquivamento de documentos da área-meio da CGU; - Participação no Grupo de Trabalho CPAD – Comissão Permanente de Arquivos, para definição das regras de arquivamento de documentos no âmbito da CGU. 		1° trim.	- Acompanhamento da implantação da tabela do CONARQ, para arquivamento de documentos da área-meio da CGU.	DEIN	DGI
			2° trim.	- Participação no Grupo de Trabalho CPAD – Comissão Permanente de Arquivos, para definição das regras de arquivamento de documentos no âmbito da CGU.		
			3° trim.	- Participação no Grupo de Trabalho CPAD – Comissão Permanente de Arquivos, para definição das regras de arquivamento de documentos no âmbito da CGU.		
			4° trim.	- Participação no Grupo de Trabalho CPAD – Comissão Permanente de Arquivos, para definição das regras de arquivamento de documentos no âmbito da CGU.		
			Total			

Título da Ação	Descrição	Meta (Resultados Esperados)		Unidade responsável	Unidades co-responsáveis	
		Descrição	Quantitativos Trimestrais			
Melhoria do Fluxo de informações e documentos referentes aos PAD e Sindicâncias e aos procedimentos do MPF/MPE		<p>1. Trabalhar em conjunto com os responsáveis pela atividade de melhoria de processos, criando novas rotinas nos sistemas de informação, com a modificação e o aperfeiçoamento do fluxo de saída e entrada de documentos, definindo objetivamente o seu caminho dentro da CGU.</p> <p>2. Estabelecer interlocutores entre as áreas, para troca de informações.</p> <p>3. Aperfeiçoar o sistema informatizado de expedição de documentos aos órgãos externos, para que sejam identificados, via sistema, quais documentos foram encaminhados ao MPF/MPE comunicando resultado das ações de controle, como também para que sejam identificados os documentos que solicitam, reiteram e avocam PADs e Sindicâncias</p>	1º trim.		DEIN	DSI, CRG, SE e SFC
			2º trim.			
			3º trim.	<p>1. Fazer com que os documentos cheguem nos locais corretos.</p> <p>2. Aumentar a quantidade de registro de documentos/informações nos sistemas de acompanhamento pertinentes.</p> <p>3. Transferir o registro de documento/informações para as áreas fins competentes e iniciar o trabalho de gerenciamento das informações disponibilizadas nos sistemas.</p> <p>4. Estabelecer pelo menos um interlocutor e um substituto em cada Corregedoria e na SFC.</p>		
			4º trim.			
			Total			

Outras Ações

Avaliação do Programa de Sorteios Públicos - Participar de grupo de trabalho encarregado da coordenação da avaliação do Programa de Sorteios que está sendo conduzida por meio de convênios com instituições de ensino

6. FOMENTO AO CONTROLE SOCIAL E A TRANSPARÊNCIA PÚBLICA

Objetivo: Aperfeiçoar os mecanismos de transparência da Administração Pública e incentivar a Participação direta do cidadão no controle dos recursos públicos.

Título da Ação	Descrição	Meta (Resultados Esperados)		Unidade responsável	Unidades co-responsáveis	
		Descrição	Quantitativos Trimestrais			
Programa Olho Vivo no Dinheiro Público	Encontro de orientação a Agentes Públicos, Conselheiros e mobilização para o controle social	Encontros realizados	1º trim.		DEIN	CGU Regionais
			2º trim.	20		
			3º trim.			
			4º trim.			
			Total	20		
	Fortalecimento de Controles Internos Municipais	Municípios atendidos	1º trim.		DEIN	CGU Regionais
			2º trim.			
			3º trim.			
			4º trim.			
			Total	200		
	Disponibilização de acervo/biblioteca de serviços aos Municípios	Municípios atendidos	1º trim.		DEIN	CGU Regionais
			2º trim.			
			3º trim.			
			4º trim.			
			Total	200		
	Educação a distância em controle social	Municípios atendidos	1º trim.		DEIN	CGU Regionais
			2º trim.			
			3º trim.			
			4º trim.			
			Total	500		
Formação de multiplicadores nos módulos de gestão para o controle social	Multiplicadores formadores	1º trim.		DEIN	CGU Regionais	
		2º trim.				
		3º trim.				
		4º trim.				
		Total	40			

Título da Ação	Descrição	Meta (Resultados Esperados)		Unidade responsável	Unidades co-responsáveis	
		Descrição	Quantitativos Trimestrais			
Acompanhamento dos desdobramentos decorrentes do Programa de Sorteio Público de Municípios, realizado pela CGU, no Ministério Público Federal (MPF)	. Acompanhar os procedimentos administrativos do MPF e as ações judiciais respectivas, fundamentados em ações de controle da CGU, através da troca de informações e consulta/acesso aos sistemas informatizados de ambos os órgãos.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Integrar o Sistema de Acompanhamento de Resultados (SAR) ao Sistema de Gestão da Informação (SGI), visando a alimentação descentralizada do sistema. 2. Estabelecer canais permanentes de contato com o MPF. 3. Estabelecer critérios para troca de informações mais objetivos. 4. Aumentar o número de registros das ações judiciais decorrentes do Sorteio Público de Municípios e respectivas penalizações. 	1° trim.		DEIN	DSI e SFC
			2° trim.	1. Definir, após debates com os responsáveis pela melhoria de processos e com a DSI, quais as alterações possíveis ao sistema atual de acompanhamento e sobre a viabilização de sua integração com o SGI.		
			3° trim.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Implantar as modificações definidas para o sistema. 2. Implementar contato com o MPF, para viabilizar a troca de informações. 3. Iniciar debates com o MPF e a SFC (reuniões), visando estabelecer critérios para troca de informações. 4. Analisar as informações a serem disponibilizadas pelo MPF, via sistema de informática (DSI). 		
			4° trim.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Estabelecer e implantar, em conjunto com a SFC, os critérios para a troca de informações com o MPF. 2. Consolidar informações disponíveis no sistema, através de relatórios. 		
			Total			

Título da Ação	Descrição	Meta (Resultados Esperados)			Unidade responsável	Unidades co-responsáveis
		Descrição	Quantitativos Trimestrais			
Divulgação do Portal da Transparência	Divulgar e promover o Portal da Transparência, junto aos órgãos que mantêm parceria com a CGU e aos veículos da RADIOBRÁS		1° trim.		GMCGU	SPCI
			2° trim.			
			3° trim.			
			4° trim.			
			Total			
Articulação com Municípios	Coordenar em articulação com outras áreas da CGU, a participação no Comitê de Articulação Federal – CAF, da Presidência da República		1° trim.		GMCGU	SFC, CRG e SPCI
			2° trim.			
			3° trim.			
			4° trim.			
			Total			

Outras Ações

- Desenvolvimento/organização de conteúdo de página da Intranet para subsídio às atividades do Programa Olho Vivo no Dinheiro Público, bem como para a divulgação interna do mesmo;
- Desenvolvimento/organização de conteúdo de página da Internet para divulgação do Programa Olho Vivo no Dinheiro Público junto à sociedade;
- Capacitação, em parceria com outras instituições, de multiplicadores para atuação nas atividades do Programa Olho Vivo no Dinheiro Público;
- Revisão, atualização e aprimoramento, em parceria com multiplicadores do material a ser utilizado nas atividades do Programa Olho Vivo no Dinheiro Público;
- Articulação com Ministérios Gestores para implementação dos módulos de gestão;
- Elaboração de materiais informativos do Programa, p.ex. folders, banners;
- Articulação com órgãos e entidades a fim de viabilizar parcerias para execução e ampliação do Programa, em especial nas ações de educação a distância e acervo/biblioteca de serviço aos Municípios.

7. INTEGRAÇÃO COM OUTRAS ENTIDADES

Objetivo: Compartilhamento das informações e troca de experiências visando o desenvolvimento institucional e a ampliação da efetividade das ações de controle.

Título da Ação	Descrição	Meta (Resultados Esperados)			Unidade responsável	Unidades co-responsáveis
		Descrição	Quantitativos Trimestrais			
Projeto UNODC/ABC/CGU	Execução da segunda fase do Projeto com o escritório das Nações Unidas Contra Drogas e Crimes com a interveniência da Agência Brasileira de Cooperação	Contratação de consultores	1° trim.		DEIN	SPCI
			2° trim.			
			3° trim.			
			4° trim.			
			Total			
Convênio Reino Unido	Execução da segunda fase do Convênio com a Embaixada do Reino Unido	Realização de treinamentos e seminários	1° trim.		DEIN	SACI
			2° trim.			
			3° trim.			
			4° trim.			
			Total			
Implementação e monitoramento das Convenções Internacionais	Participar das discussões sobre a implementação dos dispositivos das Convenções contra a corrupção, incluindo seminários e reuniões além de acompanhar os projetos de divulgação, no Brasil, dos mencionados instrumentos jurídicos internacionais.		1° trim.		GMCGU	
			2° trim.			
			3° trim.			
			4° trim.			
			Total			

8. ADMINISTRAÇÃO GERAL

Objetivo: Realizar atividades de administração geral, que envolve a gestão orçamentária, de recursos humanos, logístico e patrimonial, do Órgão.

Título da Ação	Descrição	Meta (Resultados Esperados)		Unidade responsável	Unidades co-responsáveis	
		Descrição	Quantitativos Trimestrais			
SCDP	Implantação do SCDP - Sistema de Concessão de Diárias e Passagens, gerido pelo MPOG.	- Implantação no 1º semestre/2006 na CGU – Sede/DF. - Previsão de implantação a partir no 2º semestre/2006 nas Unidades Regionais.	1º trim.		DGI	
			2º trim.	1		
			3º trim.			
			4º trim.	27		
			Total	28		
Sistema de Planejamento e Orçamento	Elaboração de um sistema de acompanhamento das ações/ projetos no âmbito da CGU, vinculando à execução orçamentária e financeira.	Integrar o planejamento das ações/projetos da CGU à execução orçamentária e financeira geridas pelos sistemas SIAFI, SIDOR, SIASG no âmbito do Governo Federal.	1º trim.		DGI	
			2º trim.			
			3º trim.			
			4º trim.			
			Total	1		
Processo Seletivo de Remoção extraordinário	Prover de recursos humanos os estados da Região Norte.		1º trim.		DGI	
			2º trim.	1		
			3º trim.			
			4º trim.			
			Total	1		
Curso de Formação para Analistas de Finanças e Controle	Realizar a segunda etapa do concurso público, conforme prevê a legislação da Carreira de Finanças e Controle.		1º trim.		DGI	
			2º trim.	1		
			3º trim.			
			4º trim.			
			Total	1		
Publicação da norma de capacitação	Regulamentar todos os procedimentos relativos à capacitação dos servidores da CGU		1º trim.	1	DGI	
			2º trim.			
			3º trim.			
			4º trim.			
			Total	1		

Título da Ação	Descrição	Meta (Resultados Esperados)			Unidade responsável	Unidades co-responsáveis
		Descrição	Quantitativos Trimestrais			
Publicação da norma sobre o estágio probatório	Regulamentar a avaliação referente ao estágio probatório dos servidores, bem como homologar as avaliações dos servidores que ingressaram em concursos anteriores.		1° trim.		DGI	
			2° trim.	1		
			3° trim.			
			4° trim.			
			Total			
Proposta de plano de carreira administrativa para a CGU	Apresentar proposta de plano de carreira para a área administrativa, conforme outros órgãos da Administração Pública estão realizando.		1° trim.	1	DGI	
			2° trim.			
			3° trim.			
			4° trim.			
			Total			
Publicação da norma que institui o Banco de Permutas da CGU	Criar um cadastro único de interessados em permuta, a fim de tornar o processo justo e transparente		1° trim.		DGI	
			2° trim.	1		
			3° trim.			
			4° trim.			
			Total			
Processo seletivo de remoção	Atender às necessidades de movimentação de servidores pertencentes ao Quadro da CGU, em virtude do ingresso dos servidores do próximo concurso.		1° trim.		DGI	
			2° trim.	1		
			3° trim.			
			4° trim.			
			Total			
Atualização da Portaria que regulamenta a avaliação de desempenho para pagamento da CGG	Atualizar a legislação vigente.		1° trim.		DGI	
			2° trim.	1		
			3° trim.			
			4° trim.			
			Total			
Contratação de estagiários para as unidades regionais da CGU	Atender às necessidades de estagiários nessas unidades.		1° trim.		DGI	
			2° trim.			
			3° trim.			
			4° trim.			
			Total			

Título da Ação	Descrição	Meta (Resultados Esperados)			Unidade responsável	Unidades co-responsáveis
		Descrição	Quantitativos Trimestrais			
Instalação de posto de atendimento médico emergencial na Sede da CGU	Prestar atendimento médico aos servidores em situações emergenciais.		1° trim.		DGI	
			2° trim.	1		
			3° trim.			
			4° trim.			
			Total	1		
Realização de campanhas de saúde preventivas	Prestar informações úteis à saúde dos servidores, a fim de prevenir possíveis doenças.		1° trim.		DGI	
			2° trim.			
			3° trim.			
			4° trim.			
			Total			
Realização de eventos de integração social	Promover uma contínua integração entre os servidores, com a realização de eventos em datas comemorativas, exposições e atividades artísticas/culturais.		1° trim.		DGI	
			2° trim.			
			3° trim.			
			4° trim.			
			Total			
Escada de Incêndio	Licitação e execução da obra da escada de incêndio.		1° trim.		DGI	
			2° trim.			
			3° trim.			
			4° trim.			
			Total			
Reforma das Unidades Regionais	Projeto, contratação e execução de reforma nas sedes regionais dos estados de RR, SC, AP, AM, MS e AL .		1° trim.		DGI	CGU Regionais
			2° trim.			
			3° trim.			
			4° trim.			
			Total			
Construção de novas sedes para Unidades Regionais	Projeto, contratação e construção de novas sedes regionais nos estados de MG e PA.		1° trim.		DGI	
			2° trim.			
			3° trim.			
			4° trim.			
			Total			

Título da Ação	Descrição	Meta (Resultados Esperados)			Unidade responsável	Unidades co-responsáveis
		Descrição	Quantitativos Trimestrais			
Adaptação para Portadores de Necessidades Especiais	Adaptação do Edifício Darcy Ribeiro para os portadores de Necessidades Especiais, incluindo acesso, elevadores e banheiros.		1° trim.		DGI	
			2° trim.			
			3° trim.			
			4° trim.			
			Total			
Estacionamento para Servidores	Oferta de 150 vagas de estacionamento para servidores em área próxima ao edifício sede.		1° trim.		DGI	
			2° trim.			
			3° trim.			
			4° trim.			
			Total			
Revitalização da Fachada do Edifício Darcy Ribeiro	Reforma da entrada do prédio, incluindo toldo, e acesso para autoridades, além de pintura e revestimento.		1° trim.		DGI	
			2° trim.			
			3° trim.			
			4° trim.			
			Total			
Fumódromo	Preparação de área externa e coberta para os fumantes.		1° trim.		DGI	
			2° trim.			
			3° trim.			
			4° trim.			
			Total			
Gestão integrada Compras, Almoxarifado e Patrimônio	Implantação de sistema informatizado de compras, almoxarifado e patrimônio.		1° trim.		DGI	
			2° trim.			
			3° trim.			
			4° trim.			
			Total			
Projeto de Nova Sede da CGU	Contratar projeto de nova sede da CGU em terreno na SAF.		1° trim.		DGI	
			2° trim.			
			3° trim.			
			4° trim.			
			Total			

Título da Ação	Descrição	Meta (Resultados Esperados)			Unidade responsável	Unidades co-responsáveis
		Descrição	Quantitativos Trimestrais			
Reforço da Fiscalização - Veículos	Aquisição de veículos para reforço da atividade de fiscalização nas unidades regionais.		1° trim.		DGI	
			2° trim.			
			3° trim.			
			4° trim.			
			Total			
Reforço da Fiscalização - Equipamentos	Aquisição de Equipamentos específicos para modernização e para reforço da atividade de fiscalização nas unidades regionais, como GPS, filmadoras, entre outros.		1° trim.		DGI	
			2° trim.			
			3° trim.			
			4° trim.			
			Total			
Telefonia VOIP	Implantação de Sistema de telefonia voz sobre IP – VOIP.		1° trim.		DGI	
			2° trim.			
			3° trim.			
			4° trim.			
			Total			
Controle de Acesso	Implantação de Sistema Informatizado de controle de acesso as dependências do Edifício Sede com CFTV.		1° trim.		DGI	
			2° trim.			
			3° trim.			
			4° trim.			
			Total			
Instalação da SPCI e Corregedorias Setoriais	Preparação do Edifício sede com reforma e adequação de espaço para instalação da SPCI e Corregedorias Setoriais.		1° trim.		DGI	
			2° trim.			
			3° trim.			
			4° trim.			
			Total			
Reforma das Esquadrias	Reforma das esquadrias externas do Edifício Darcy Ribeiro.		1° trim.		DGI	
			2° trim.			
			3° trim.			
			4° trim.			
			Total			

Título da Ação	Descrição	Meta (Resultados Esperados)			Unidade responsável	Unidades co-responsáveis
		Descrição	Quantitativos Trimestrais			
Posto Médico	Instalação de posto médico (espaço e equipamentos) no edifício sede para atendimento aos servidores,		1º trim.		DGI	
			2º trim.			
			3º trim.			
			4º trim.			
			Total			
Modernização do Arquivo da CGU	1 - Implantação de um programa de gestão de documentos, definidos pela Lei n.º 8.159, de 8/01/91, implantação do código de classificação de documentos de arquivo para administração pública: atividade-meio e a tabela básica de temporalidade e destinação de documentos de arquivo relativos às atividades-meio da administração pública . 2 - Elaboração do código de classificação de documentos e da tabela de temporalidade de documentos da atividade-fim.	1 - Permitir aos servidores da CGU, localizar rapidamente os documentos solicitados ; 2 - reduzir a duplicidade de documentos solicitados; 3 - aumentar a satisfação dos usuários; 4 - estabelecer prazo de guarda e a destinação do documento produzidos e recolhidos pela CGU; 5 - garantir a organização da documentação visando à preservação da Memória Institucional ; 6 - acesso rápido e eficiente da informação solicitada.	1º trim.		DGI	
			2º trim.			
			3º trim.			
			4º trim.			
			Total			
Otimização de processos internos.	Reanálise do fluxo de trabalho e da distribuição de tarefas e alocação de pessoal.	Maior acertividade e cumprimento dos prazos.	1º trim.		DGI	
			2º trim.			
			3º trim.			
			4º trim.			
			Total			
Otimização dos controles.	Reforço do controle das entradas e saídas de documentos/processos e fluxo interno.	Atendimento tempestivo das solicitações.	1º trim.		DGI	
			2º trim.			
			3º trim.			
			4º trim.			
			Total			

Título da Ação	Descrição	Meta (Resultados Esperados)			Unidade responsável	Unidades co-responsáveis
		Descrição	Quantitativos Trimestrais			
Tomadas e Prestação de contas.	Conferência e recebimento de documentos de Tomadas e Prestação de Contas obedecendo à NE n.º 1/2006.	Reorganizar a entrada dos documentos de TC e PC na CGU de acordo com a NE n.º 1/2006.	1º trim.		DGI	
			2º trim.			
			3º trim.			
			4º trim.			
			Total			
Modernização da Biblioteca da CGU	1 - Ampliação e modernização do atendimento e do acervo da biblioteca, além da sua adequada manutenção; 2 - Otimizar o serviços de biblioteca através da implantação de sistema integrado para automação (maior quantidade de informação e velocidade) .	1 - Aquisição de novo software para as rotinas internas; 2 - Treinamento e capacitação de funcionários; 3 - Adequação do ambiente 4 - Compra de mobiliário e acessórios; 5 - Aumento do acervo dos livros.	1º trim.		DGI	
			2º trim.			
			3º trim.			
			4º trim.			
			Total			
Sistema de acompanhamento de convênios	Registrar e acompanhar todo e qualquer Convênio, Termo de Parceria ou de Cooperação Técnica firmados pela CGU	Desenvolver o sistema	1º trim.		DEIN	
			2º trim.			
			3º trim.			
			4º trim.			
			Total			

Observação:

Já foi descentralizado, em 2006, valor para atender despesa referente a reforma de instalações para a CGU/MS (R\$ 29,621,00), CGU/MA (R\$ 1.669,00), CGU/RJ (R\$ 18.553,93), CGU/RR (R\$ 4.950,00) e CGU/MG (R\$ 40.000,00).

Em relação ao Projeto do novo Edifício Sede, ainda não há acerto com a SPU sobre o terreno.

O Estacionamento para servidores será feito em parceria com o MMA em área anexa ao mesmo

9. TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Objetivo: Realizar atividades de gestão dos sistemas de informação da Controladoria.

Título da Ação	Descrição	Meta (Resultados Esperados)		Unidade responsável	Unidades co-responsáveis	
		Descrição	Quantitativos Trimestrais			
Módulo de Inteligência	Desenvolvimento e implantação do sistema, que visa consolidar informações de diversos sistemas e subsidiar decisões estratégicas da alta administração.	Sistema implantado	1° trim.		DSI	DEIN
			2° trim.			
			3° trim.	Levantamento de requisitos		
			4° trim.	Desenvolvimento		
			Total			
Módulo de Correição	Desenvolvimento e implantação do sistema, que visa informatizar as tarefas da Corregedoria e suas unidades subordinadas,	Sistema implantado	1° trim.		DSI	DEIN
			2° trim.	Levantamento de requisitos		
			3° trim.	Desenvolvimento		
			4° trim.			
			Total			
Redesenho do sistema Ativa	Reformulação do sistema Ativa, visando sua modernização e reestruturação.	Sistema redesenhado	1° trim.	Levantamento de requisitos	DSI	DEIN e SERPRO
			2° trim.	Desenvolvimento		
			3° trim.	Levantamento de requisitos		
			4° trim.	Desenvolvimento		
			Total			
Redesenho do Sistema PAD	Reformulação do sistema PAD, visando sua modernização e reestruturação.	Sistema redesenhado	1° trim.		DSI	SERPRO
			2° trim.	Levantamento de requisitos/desenvolvimento		
			3° trim.			
			4° trim.			
			Total			
Redesenho da página da Internet da CGU	Reformulação do sítio da CGU, na internet, visando sua modernização e reestruturação.	Página reestruturada	1° trim.		DSI	
			2° trim.	Levantamento de requisitos		
			3° trim.	Desenvolvimento		
			4° trim.			
			Total			

Título da Ação	Descrição	Meta (Resultados Esperados)		Unidade responsável	Unidades co-responsáveis	
		Descrição	Quantitativos Trimestrais			
Central de Atendimento	Planejamento, implantação, operação e gestão de Central de Atendimento, que visa prover os usuários da CGU de serviços de suporte telefônico, bem como suporte técnico local, gestão da qualidade e gestão de problemas e mudanças.	Unidades da CGU (Órgão Central e Regionais)	1° trim.		DSI	
			2° trim.	Instalação no órgão central		
			3° trim.	Instalação em 15 regionais		
			4° trim.	Instalação em 11 regionais		
			Total			
Rede CGU – Migração Redes Locais	Complementação da migração das redes locais das Regionais, ou seja, substituição dos equipamentos servidores de propriedade do Serpro, com sistema operacional Novell, por equipamentos da CGU, com sistema operacional Linux, bem como a substituição de Switches e Hubs ainda de propriedade do Serpro.	Unidades Regionais da CGU	1° trim.		DSI	
			2° trim.			
			3° trim.	Instalação em 8 regionais		
			4° trim.	Instalação em 12 regionais		
			Total			
Rede CGU-VPN	Complementação da implementação das VPN-Virtual Private Network, links de comunicação exclusivos e seguros entre as Regionais e o Órgão Central.	Unidades Regionais da CGU	1° trim.	Instalação em 2 regionais	DSI	
			2° trim.	Instalação em 8 regionais		
			3° trim.	Instalação em 11 regionais		
			4° trim.			
			Total			
Solução de Storage e Backup	Implantação de solução robusta de armazenamento e recuperação de informações dos bancos de dados do Órgão Central da CGU.	Solução Implantada e operacional.	1° trim.		DSI	
			2° trim.			
			3° trim.			
			4° trim.	Aquisição e instalação		
			Total			
Solução de Backup para as Regionais	Instalação, configuração e ativação das unidades de backup das CGU Regionais.	Unidades Regionais da CGU.	1° trim.		DSI	
			2° trim.	Instalação em 6 regionais		
			3° trim.	Instalação em 8 regionais		
			4° trim.	Instalação em 12 regionais		
			Total			

Título da Ação	Descrição	Meta (Resultados Esperados)		Unidade responsável	Unidades co-responsáveis	
		Descrição	Quantitativos Trimestrais			
			1° trim.			2° trim.
Implantação do Sistema de Gestão da Informação da CGU	<ul style="list-style-type: none"> - Levantamento e definição, junto aos usuários, dos processos de trabalho para subsidiar a DSI no desenvolvimento dos módulos do SGI: Correição e Acompanhamento de Resultados; - Elaboração de Manual do Usuário para os seguintes sistemas: Acompanhamento de Resultados, Demandas Externas, Relacionamento Externo e Correição; - Implantação do NDI (Número de Demanda Interna); - Proposição de Sistema para a área de Controle Social, envolvendo a definição de Banco de Dados para registro e controle do público-alvo; - Conclusão da implantação do Banco de Dados de Prefeitos, com a sua integração ao SGI; - Proposição da integração do Sistema PAD/Sindicância com o Módulo de Correição e Acompanhamento de Resultados. 	Sistemas em funcionamento	1° trim.	Conclusão da implantação do Banco de Dados de Prefeitos, com a sua integração ao SGI;	DEIN	DSI
			2° trim.	- Levantamento e definição, junto aos usuários, dos processos de trabalho para subsidiar a DSI no desenvolvimento dos módulos do SGI: Correição e Acompanhamento de Resultados;		
			3° trim.	Elaboração de Manual do Usuário para os seguintes sistemas: Acompanhamento de Resultados, Demandas Externas, Relacionamento Externo e Correição		
			4° trim.	Proposição de Sistema para a área de Controle Social, envolvendo a definição de Banco de Dados para registro e controle do público-alvo;		
			Total			

Título da Ação	Descrição	Meta (Resultados Esperados)		Unidade responsável	Unidades co-responsáveis	
		Descrição	Quantitativos Trimestrais			
Melhorias de sistemas de informática	<p>Sistemas ajustados à necessidade dos usuários</p> <ul style="list-style-type: none"> - Proposição de melhorias no Módulo de Relacionamento Externo, bem como a sua integração com o NUNDOC. - Acompanhamento e proposição de melhorias para os seguintes sistemas: Controle Interno, Demandas Externas e CGU-Prod; - Proposição da consulta, para os diversos usuários, dos bancos de dados dos sistemas já implantados do SGI. 		1° trim.	Proposição da consulta, para os diversos usuários, dos bancos de dados dos sistemas já implantados do SGI.	DEIN	DSI
			2° trim.	Proposição de melhorias do Módulo de Relacionamento Externo, bem como a sua integração com o NUNDOC.		
			3° trim.	Acompanhamento e proposição de melhorias para os seguintes sistemas: Controle Interno, Demandas Externas e CGU-Prod.		
			4° trim.	Acompanhamento e proposição de melhorias para os seguintes sistemas: Controle Interno, Demandas Externas e CGU-Prod.		
			Total			

10. CAPACITAÇÃO

Objetivo: Desenvolver atividades que objetivam capacitar servidores em temas pertinentes a área de atuação da CGU.

Título da Ação	Descrição	Meta (Resultados Esperados)		Unidade responsável	Unidades co-responsáveis	
		Descrição	Quantitativos Trimestrais			
Capacitação em Contabilidade como instrumento de controle	Realização de 2 encontros para capacitar os servidores do controle em técnicas de contabilidade aplicadas às ações de controle	Servidores capacitados	1° trim.		SFC	DGI
			2° trim.	80		
			3° trim.			
			4° trim.			
			Total	80		
Capacitação e recursos externos como instrumento de controle	Realização de capacitação dos servidores do Controle Interno em técnicas de auditoria de recursos externos	Servidores capacitados	1° trim.		SFC	DGI
			2° trim.			
			3° trim.			
			4° trim.	150		
			Total	150		
Capacitação em auditoria de pessoal	Realização de capacitação dos servidores do Controle Interno em técnicas de auditoria para a avaliação da área de pessoal dos órgãos da administração pública federal	Servidores capacitados	1° trim.		SFC	DGI
			2° trim.	15		
			3° trim.	15		
			4° trim.			
			Total	30		
Capacitação em metodologia de Planejamento	Capacitar servidores do órgão central quanto à aplicação da metodologia de planejamento para elaboração de estratégias de atuação em ações de governo e na gestão de agentes públicos	Servidores capacitados	1° trim.		SFC	
			2° trim.			
			3° trim.	45		
			4° trim.			
			Total	45		
Capacitação de Gestores em Tomada de Contas Especial	Realização de capacitação dos servidores de órgãos públicos federais em técnicas de análise/formalização de processos de Tomada de Contas Especial, conforme demanda dos órgãos	Demandas atendidas	1° trim.	Conforme Demanda	SFC	
			2° trim.	Conforme Demanda		
			3° trim.	Conforme Demanda		
			4° trim.	Conforme Demanda		
			Total	Conforme Demanda		

Título da Ação	Descrição	Meta (Resultados Esperados)			Unidade responsável	Unidades co-responsáveis
		Descrição	Quantitativos Trimestrais			
Projeto de Pós Graduação	Apresentar projeto para ofertar aos servidores do Controle Interno, cursos de Pós-Graduação.	Projeto apresentado	1º trim.		SFC	
			2º trim.			
			3º trim.	1		
			4º trim.			
			Total	1		
Treinamentos em técnicas de controle	Elaborar projeto de treinamento dos servidores do Controle Interno em técnicas de controle, envolvendo as diversas áreas de gestão (obras públicas, licitações, contratos, convênios, etc.).	Projeto apresentado	1º trim.		SFC	
			2º trim.	1		
			3º trim.			
			4º trim.			
			Total	1		
Curso PAD Formação de Membros	Curso de Formação de Membros de Comissões de Processo Administrativo Disciplinar, oordenado pela CGU e executado pela ESAF	Capacitar os servidores do Poder Executivo Federal para atuarem em comissões disciplinares	1º trim.	210	CRG	
			2º trim.	210		
			3º trim.	290		
			4º trim.	290		
			Total	1000		
Capacitação Servidores da Corregedoria-Geral	Capacitação dos Servidores da Corregedoria-Geral da União para atuarem em processos administrativo disciplinar e sindicância patrimonial	Capacitar, por meio de treinamentos externo e internos, os servidores da Corregedoria-Geral para atuarem em comissões de processos disciplinares e de sindicância patrimonial	1º trim.		CRG	DGI
			2º trim.	20		
			3º trim.	30		
			4º trim.	40		
			Total	90		
Curso de Aperfeiçoamento para Promoção	Cumprir determinação legal de realização do curso para todos os servidores da Carreira de Finanças e Controle habilitados à Promoção.		1º trim.		DGI	
			2º trim.			
			3º trim.	1		
			4º trim.			
			Total	1		
Capacitação em Análise de Fluxo de Caixa, da Declaração de renda	Realizar treinamento sobre análise de fluxo de caixa	Treinamento realizado	1º trim.		DGI	
			2º trim.			
			3º trim.	Treinamento concluído até 31/08/2006		
			4º trim.			
			Total	1		

11. OUTRAS AÇÕES

Título da Ação	Descrição	Meta (Resultados Esperados)		Unidade responsável	Unidades co-responsáveis	
		Descrição	Quantitativos Trimestrais			
Classificação de denúncias	Análise, classificação e encaminhamento, às unidades competentes, das denúncias e representações recebidas.	Denúncias classificadas e encaminhadas	1° trim.	900	SE	
			2° trim.	900		
			3° trim.	900		
			4° trim.	900		
			Total	3.600		
Atendimento ao cidadão (solicitação de informação)	Análise e resposta às solicitações de informação ao cidadão.	Cartas, e-mails, telefonemas	1° trim.	500	SE	
			2° trim.	500		
			3° trim.	500		
			4° trim.	500		
			Total	2.000		

GLOSSÁRIO DE SIGLAS UTILIZADAS

Unidades da Controladoria-Geral da União	Sigla
Gabinete do Ministro	GMCGU
-Assessoria Jurídica	GMCGU/ASJUR
-Assessoria de Comunicação Social	GMCGU/ACOM
Gabinete da Secretaria-Executiva	SE
Diretoria de Desenvolvimento Institucional	DEIN
Diretoria de Gestão Interna	DGI
Diretoria de Sistemas de Informação	DSI
Corregedoria-Geral da União	CRG
Secretaria de Prevenção da Corrupção e Informações Estratégicas	SPCI
Ouvidoria-Geral da União	OGU
Controladoria Regional da União nos Estados	CGU Regionais
Órgãos externos à estrutura da Controladoria	Sigla
Departamento de Polícia Federal/Ministério da Justiça	DPF/MJ
Corregedoria-Geral/Secretaria da Receita Federal	COGER/SRF
Gabinete de Gestão Integrada de Prevenção e Combate à Lavagem de Dinheiro/ Estratégia Nacional de Combate à Lavagem de Dinheiro	GGI-LD/ENCLA
Departamento Nacional de Registro do Comércio	DNRC
Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação/Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão	SLTI/MPOG
Secretaria do Tesouro Nacional/Ministério da Fazenda	STN/MJ
Tribunal de Contas da União	TCU
Serviço Federal de Processamento de Dados	SERPRO
Ministério Público Federal	MPF
Ministério Público dos Estados	MPE
Procuradoria-Geral da República	PGR
Escritório das Nações Unidas contra Drogas e Crime	UNODC
Banco Interamericano de Desenvolvimento	BID
Banco Internacional para a Recuperação e o Desenvolvimento	BIRD
Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento	PNUD

CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO
BOLETIM INTERNO EXTRA

MARIA ROSELIA DA C. FRAGOSO RABELO
Assistente/CGRH/DGI

De acordo. Autorizo a publicação.
Em 10 de maio de 2006.

SIMEI SUSÃ SPADA
Coordenadora Geral de Recursos Humanos