



RELATÓRIO MENSAL

— OUTUBRO E PREVISÃO DE
ENTREGAS PARA NOVEMBRO —

CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO
SECRETARIA EXECUTIVA

//
NOVEMBRO 2024



**O TRABALHO EM
EQUIPE É O ALICERCE
PARA ALCANÇAR
GRANDES FEITOS**

SECRETARIA EXECUTIVA • RELATÓRIO DE ENTREGA MENSAL

CONTEÚDO

04 Secretaria Nacional de
Acesso à Informação • SNAI

06 Ouvidoria-Geral da
União • OGU

08 Secretaria de
Integridade Pública • SIP

10 Secretaria de Integridade
Privada • SIPRI

12 Corregedoria-Geral
da União • CRG

15 Secretaria Federal de
Controle Interno • SFC

26 Secretaria Executiva • SE

Secretaria Nacional de Acesso à Informação • SNAI

Indicadores de Outubro

195

RECURSOS DE 3ª
INSTÂNCIA RECEBIDOS

8

INCIDENTES DE
CORREÇÃO DE 3º
INSTÂNCIA

248

ATENDIMENTOS À
SICS

1157

SERVIDORES
CAPACITADOS EM
LAI (SNAI+ENAP)

Entregas de Outubro

- **QualiLAI** - elaboração de 7 relatórios preliminares
- Ações Monitoramento de **Omissões e de Informações Classificadas/ Desclassificadas**
- Publicação da **10ª Edição do Boletim de Decisões em 3ª instância da LAI** pela CGU
- Participação no **2º Workshop de Ouvidoria do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT)**
- Participação no evento **"Integridade, Transversalidade e Futuros Desafios do Acesso à Informação no Setor Público"** promovido pelo Instituto Nacional de Transparência, Acesso à Informação e Proteção de Dados Pessoais (INAI) do México
- Publicação da Portaria Normativa **nº 176/2024** referentes à aplicação do **Art. 31 da LAI**
- Estudos sobre transparência de **PAD Militar**
- Proposta de Alteração da Lei nº 12.527/2011 - a Lei de Acesso à Informação (LAI)- e do Decreto nº 7.724/2012

Entregas previstas para Novembro

- **QualiLAI** - Elaboração de 6 relatórios preliminares
- Monitoramento de Omissões e de Informações Classificadas e Desclassificadas
- Capacitação sobre a **LAI** para o Ministério da Saúde e Correios
- Boletim Decisões LAI - publicação a **11ª edição e divulgação para RedeLAI, RedeSIC e CTICC**
- Publicação da **5ª Edição do Manual de Aplicação da LAI**
- Estudo sobre Abuso de Direito
- Estudo sobre PAD de Militares

Ouvidoria-Geral da União • OGU

Entregas de Outubro

- **II Seminário Nacional de Ouvidorias 2024** – Rede Nacional de Ouvidorias
- **Evento OGU/SGP-PR:** Ouvidorias Públicas e Participação Social
- Avaliação da Maturidade das Ouvidorias de Agências Reguladoras e Empresas Públicas - Grupo II- 55 unidades
- Pré-Avaliação do **VII Concurso de Boas Práticas da RENOUV**
- **Consulta Pública** - Classificadores da Plataforma Fala.BR
- Pesquisa conduzida com **unidades SisOuv** sobre formulários específicos e outras melhorias para **Plataforma Fala.BR** (aplicação e resultado)
- Painel de monitoramento do **PFPEAD**
- Revisão da **Portaria n. 1.037**, de 03 de maio de 2021, que dispõe sobre procedimentos para o recebimento e o tratamento de manifestações de ouvidoria no âmbito da CGU – em atraso – **nova previsão: dezembro/2024**
- Finalização da metodologia de acolhimento e tratamento de casos de denúncias de violação de direitos humanos com base em raça/ cor por ouvidorias em parceria com o Ministério da Igualdade Racial.
- Adesões de novas ouvidorias à RENOUV e ao Fala.br
- Produtos dos Grupos de Trabalho e da Câmara Técnica da Rede Nacional de Ouvidoria, coordenados pela OGU – vide tabela abaixo:

Ação	Tema	Produto	Previsão de entrega
GT	Comunicação	Produzir edições bimestrais da Revista eletrônica da Renouv .	5 de 6 edições entregues
		Canal para receber sugestões de pauta - "Central de Pauta" em funcionamento	Entregue
		Repositório eletrônico das edições da revista eletrônica da Renouv	Entregue
		Repositório de imagens de identidade visual da Rede	Entregue
CT	LGPD no âmbito das ouvidorias	Serviço de respostas às dúvidas sobre LGPD em ouvidorias;	Em funcionamento
		Capacitação de seus membros;	Entregue
		Realização de oficina "Integração entre LAI e LGPD"	Entregue
		Atualização e Revisão do Guia da Renouv de Boas Práticas em LGPD	2ª quinzena de novembro

Entregas previstas para Novembro

- **Diálogos Temáticos – Edição PFPEAD** (1. Administração Direta, Autarquias e Fundações; 2. Hospitais; 3. Estatais; 4. Agências Reguladoras);
- **Relatório Temático - MAPA;**
- **Criação da Página com todos os Diálogos de 2023 e 2024** (Setoriais e Temáticos);
- Finalização do cadastro de todas as recomendações das **Avaliações de Ouvidorias no e-Cgu (Ciclo 2020/2024);**
- Avaliação da Maturidade das Ouvidorias - **Finalização do Grupo II e Plantão de Dúvidas do Grupo IV;**
- Avaliação de Ouvidorias (reunião de apresentação (02); **Revisões de Relatórios (10) e Reunião de Busca Conjunta (4);**
- Criação da minuta da Portaria da **nova governança de classificadores de assuntos e subassuntos.**
- Entrega dos produtos dos **Grupos de Trabalho e da Câmara Técnica da Rede Nacional de Ouvidoria**, coordenados pela OGU – Atualização e Revisão do **Guia da Renouv de Boas Práticas em LGPD** (vide tabela ao lado);
- Adesões de novas ouvidorias à **RENOUV** e ao **Fala.Br.**
- Finalização da primeira turma de **mentoria para ouvidorias** do **Programa MEUS** (Melhorando a Experiência dos Usuários de Serviços Públicos), com melhoria de serviços do **MGI, MIDR e MDS.**
- **Curso online de educação étnico-racial** e protocolo de **acolhimento e tratamento de denúncias de racismo**, em parceria com o **Ministério da Igualdade Racial**
- **Curso presencial de formação de multiplicadores em educação étnico-racial** e protocolo de **acolhimento e tratamento de denúncias de racismo para ouvidorias**, em Brasília/DF, com carga horária de 32 horas, (25 a 29/11).
- Relatório temático sobre **manifestações recebidas** pela Ouvidoria Setorial da CGU sobre o **Concurso Nacional Unificado - CNU.**

Secretaria de Integridade Pública • SIP

Entregas de Outubro

- Realização do **Side Event do Grupo de Trabalho Anticorrupção do G20**;
- Documento para o **ACWG G20: Accountability Report**;
- Documento para o **ACWG G20: Background Paper**;
- Realização da **1ª edição do Conexões Acadêmicas CGU**;
- Questionário **LAC Trust OCDE** em português revisado pela DEIP;
- Finalização da programação das **trilhas do América Aberta**;
- **Dados Abertos**: Oficina ministrada na **Semana da Inovação** em conjunto com o Ministério da Saúde: **“Construindo um Plano de Dados Abertos: a jornada do Ministério da Saúde na elaboração do Plano de Dados Abertos 2024-2026”**;
- **Portal de Dados Abertos**: Implementação de ajustes finais para catalogação de inventário de dados (**Catálogo Nacional de Dados**), em projeto conjunto com o MGI;
- **Transparência Ativa**: realização de reuniões de assessoria técnica nos seguintes órgãos/entidades: **Secretaria Nacional do Políticas Penais (Senappen-MJSP) e Secretaria de Comunicação Social (Secom-PR)**;
- Palestra na **IMBEL** sobre Integridade e Funções de Integridade
- Palestra na **SUDECO** sobre Integridade no Lançamento do Programa de Integridade da SUDECO;

Entregas previstas para Novembro

- **Boletim de Apoio as Setoriais de integridade** – BASI, para 2º Quadrimestre de 2024;
- Entrega de **Policy Papers do Cátedras CGU** dos seguintes temas: Cultura de integridade, Conselho de Usuários, Práticas de Desenvolvimento Institucional, Atividade auditorial e científica, Consensualidade no Direito Administrativo Disciplinar;
- Realização da **2ª edição do Conexões Acadêmicas CGU**;
- Reunião do **Comitê Interministerial de Governo Aberto** para avaliação de proposta de elaboração de **Estratégia de Governo Aberto**;
- Capacitação: **X Encontro Anual da Rede Nacional de Ouvidorias dos Hospitais Universitários Federais**;
- Capacitação: **Capacitação Dados Abertos e PDA para UFR**;
- Capacitação: **UFNT** - importância da Política e elaboração de PDAs;
- **Portal da Transparência**: Lançamento do novo layout em alusão aos 20 anos;
- Portal da Transparência: **Transparência de obras públicas** - geração de QR Code;
- Portal da Transparência: **aprimoramentos na consulta “Emendas Parlamentares”**, com avanços na integração de dados e na navegação pelos usuários para aumentar a transparência e rastreabilidade das emendas parlamentares. Atendimento às determinações do STF no âmbito da **Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) nº 854**;
- Palestra sobre Integridade na **FAB**;
- Modelagem dos procedimentos do **PRISMA** - Assessoria em Ciclos de Desenvolvimento e Sensibilização para a Integridade Pública Organizacional;
- Revisão de 2 capítulos do rascunho encaminhado pela OCDE para o **Integrity Review – Brasil**;

Secretaria de Integridade Privada • SIPRI

Indicadores de Outubro

INVESTIGAÇÕES

5

NOVAS

75 NO ANO

12

CONCLUÍDAS

76 NO ANO

255

INVESTIGAÇÕES

EM ANDAMENTO

PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DE RESPONSABILIZAÇÃO (PAR)

1

INSTAURADO

57 NO ANO

3

RELATÓRIOS
FINAIS

40 NO ANO

5

JULGADOS

57 NO ANO

0

JULGAMENTOS
ANTECIPADOS

14 NO ANO

R\$ 344,1

MILHÕES

APLICADOS
EM MULTAS

ACORDOS DE LENIÊNCIA

22

NEGOCIAÇÕES

EM ANDAMENTO

R\$ 493,5

MILHÕES

RECOLHIDOS
NO ANO

PROMOÇÃO DA INTEGRIDADE PRIVADA

216

TOTAL DE EMPRESAS ADERENTES AO
PACTO BRASIL PELA INTEGRIDADE
EMPRESARIAL

Entregas de Outubro

- **Relatório Final** em 3 PARs
- **ADPF nº 1051:** conclusão da instrução de 3 processos administrativos de repactuação dos acordos de leniência
- **Participação na visita in loco de peritos** para a avaliação da **Sexta Rodada** do Mecanismo de Acompanhamento da Implementação da Convenção Interamericana contra a Corrupção (**MESICIC**) (01 e 02/10)
- **Curso sobre PAR** em Brasília/DF (01 a 03/10)
- Participação na **3ª Reunião do Grupo de Trabalho Anticorrupção do G20** (22 e 23/10, em Natal/RN)
- **4ª Reunião da Rede Nacional de Promoção da Integridade Privada** (30/10, em Brasília-DF)

Entregas previstas para Novembro

- **Assinatura de novo acordo de leniência** no valor de R\$ 43.489.343,98.
- **ADPF nº 1051:** conclusão da instrução de 2 processos administrativos de repactuação dos acordos de leniência
- **Guia Programa de Integridade:** Práticas Sustentáveis para Empresas Privadas
- **Previsão de 2 Relatórios Finais** em PAR
- **Curso sobre PAR** em Aracaju/SE (26 a 28/11)

Corregedoria-Geral da União • CRG

Indicadores de Outubro

RESPONSABILIZAÇÃO DE AGENTES PÚBLICOS FEDERAIS

52

ADMISSIBILIDADES

ANÁLISES CONCLUÍDAS (563 NO ANO)

PROCESSOS INVESTIGATIVOS E ACUSATÓRIOS

INVESTIGAÇÃO PRELIMINAR SUMÁRIA

2

INSTAURADAS NO MÊS (49 NO ANO)

7

JULGADAS NO MÊS (102 NO ANO)

SINDICÂNCIA PATRIMONIAL

0

INSTAURADAS NO MÊS (21 NO ANO)

0

JULGADAS NO MÊS (7 NO ANO)

TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA

3

CELEBRADOS NO MÊS

PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR

1

INSTAURADO NO MÊS

JULGADOS NO MÊS (SENDO 3 ARQUIVAMENTOS E 2 COM APLICAÇÃO DE 1 PENALIDADE EXPULSIVA E 2 SUSPENSÕES)

26

INSTAURADOS NO ANO

JULGADOS NO ANO (SENDO 24 ARQUIVAMENTOS E 18 COM APLICAÇÃO DE SANÇÃO OU TAC, NOS QUAIS FORAM APLICADAS 36 PENALIDADES EXPULSIVAS E 3 SUSPENSÕES E CELEBRADOS 2 TACS)

5

44

- **Supervisão do Sistema de Correição:**
 - Continuidade do processo de validação da autoavaliação do CRG-MM, mediante a validação de todas as atividades preenchidas pelos órgãos e entidades do SISCOR.
 - Análise da gestão da atividade correcional de unidades do SISCOR: 1 análise.
 - Reuniões inaugurais dos trabalhos de supervisão com unidades do SISCOR: 5 reuniões.
 - Negociação de Planos de providências com unidades do SISCOR: 4 reuniões.
 - Relatórios parciais ou finais (pontos de controle ou encerramento dos trabalhos): 11 relatórios.
 - Avaliação de 12 indicações de titulares de Unidades Correcionais.
 - Aprovação de 2 Notas Técnicas sobre uniformização de entendimentos.
 - Conclusão do Guia de dosimetria das penas disciplinares.
- **Modernização e Sistemas:**
 - Reuniões com órgãos e entidades estaduais e municipais para apresentar o sistema ePAD.
 - Realização de 4 oficinas virtuais de ePAD.
 - Realização de 1 monitoria do ePAD.
 - Reuniões com órgãos e entidades estaduais e municipais para apresentar o sistema ePAD.
 - Reunião ordinária do Comitê Gestor do ePAD.

Entregas previstas para Novembro

- **Supervisão do Sistema de Correição:**
 - Análise da gestão da atividade correcional de unidades do SISCOR: 6 análises
 - Reuniões inaugurais dos trabalhos de supervisão com unidades do SISCOR: 2 reuniões
 - Negociação de Planos de providências com unidades do SISCOR: 4 unidades
 - Relatórios parciais ou finais (pontos de controle ou encerramento dos trabalhos): 12 relatórios
 - Publicação do Guia de Dosimetria da Pena Disciplinar

Secretaria Federal de Controle Interno • SFC



CGU PRESENTE

Em andamento

- Fiscalização, Controle do Trânsito Internacional Agropecuário (**Vigiagro**)
- Enquadramento das propostas de empreendimentos habitacionais do **Programa Minha Casa Minha Vida**
- **Programa Nacional de Alimentação Escolar** (PNAE): verificar o acesso dos agricultores familiares a oportunidades de fornecerem seus produtos para o programa
- **Programa Mais Médicos**: experiência dos usuários, dos médicos e dos gestores locais
- Acesso à Água – **Programa Cisternas**
- **Conselhos de Assistência Social**
- Acolhimento em **Comunidades Terapêuticas**
- Experiência do segurado com **atendimentos e perícias nas Agências do INSS**
- Avaliação da **Política Nacional de Saúde Mental**
- Avaliação do **Programa de Aquisição de Alimentos** (PAA) – Conab e execução no âmbito do MDS

Início em Novembro

- **Programa Brasil Sorridente (Piloto)**
- Avaliação do **Programa de Aquisição de Alimentos** (PAA) – execução em âmbito municipal
- **Conselhos de Trabalho, Emprego e Renda**

Entregas de Outubro SFC

Diretoria de Auditoria de Políticas de Infraestrutura • DI



- Guia de Integridade em **Licenciamento Ambiental** (ENCCLA 2024)
- Encaminhamento do Relatório nº 1664534 - **Apuração Convênio/MAPA nº 941697/2023** - Manutenção de Estradas Vicinais
- Publicação do Relatório 1506527 - **Contratação dos serviços de construção da Escola Nacional de Infraestrutura do DNIT**
- Publicação do Relatório nº 950878 - **Contrato de Repasse nº 0402820-23 (Siafi 674180)**
- Publicação do Relatório 1510875 - Análise da Licitação DNIT RDC Eletrônico nº 382/2023 - **BR-156/AP (lote 3)**
- Publicação do Relatório 1113165 - **Execução do sistema adutor de água Bocaina/Piauí II** no Piauí (PI)
- Oferecimento de insumos para a edição da Portaria que regulamenta a interposição de recursos no âmbito do auxílio reconstrução (Portaria MIDR nº 3.437/2024)

Diretoria de Auditoria de Previdência e Benefícios • DPB



- Avaliação dos **pagamentos do Bolsa Família em 2023** – relatório final



Diretoria de Auditoria de Políticas Econômicas e de Desenvolvimento • DE

- Avaliação do **Processo de Aquisição do Governo Federal** – CONAB – relatório preliminar
- Avaliação da gestão do **Lançamento do crédito tributário** por homologação (instrumentalizado por obrigações acessórias)
- Avaliação **SPVAT** – relatório preliminar
- Auditoria de **Garantia do Crédito Tributário** – relatório final



Diretoria de Auditoria de Políticas Sociais e de Segurança Pública • DS

- MS - Acompanhamento da implementação da ADPF 709 – **Subsistema de Saúde Indígena**
- MS - Avaliação do **Programa Nacional de Redução das Filas** de Cirurgias Eletivas, Exames Complementares e Consultas Especializadas
- FUNAI - Gestão de riscos na atividade de **Proteção dos Territórios Indígenas**
- MPI - Avaliação da gestão do **Sistema Nacional de Promoção da Igualdade Racial**
- MEC - Institucionalização do **Programa Escola em Tempo Integral**
- MEC/FNDE – **Malha Fina 2.0**
- MEC – Entrega do **Painel de Subsídios ao PAINT** baseado em risco de Pós-Graduação
- MEC – Entrega de dois produtos ao MEC sobre eficiência da Rede Federal em termos de **evasão, permanência e conclusão de alunos nos cursos de graduação**
- MMULHERES – Consultoria sobre o **Pacto Nacional de Prevenção aos Femicídios**

Diretoria de Auditoria de Governança e Gestão • DG



- Avaliação do pagamento de gratificações de desempenho na APF;
- Avaliação dos Fluxos e Processos de Trabalho - **Melhoria da Empregabilidade SINE** - Intermediação de mão-de-obra – 2024;
- Avaliação sobre **Aplicação na Atividade Finalística X Disponibilidades** – SESC;
- Avaliação da publicidade do **orçamento estimativo e a escolha do modo** de disputa;
- Avaliação - **Mobiliário Corporativo** - Avaliar a contratação centralizada do MGI de serviço de locação de mobiliário corporativo; e
- Avaliação das integrações de serviços públicos digitais à **Plataforma gov.br** sob a perspectiva dos órgãos.

Diretoria de Auditoria de Estatais • DAE



- Avaliação de Macroprocessos finalísticos das empresas estatais - **Contratos de Arrendamento da Companhia Docas do Rio de Janeiro** (CDRJ)
- Auditoria nos Contratos de Repasse referentes às obras da **Casa da Mulher no Estado de Goiás**
- Avaliação - Processo de avaliação e aprovação de garantias a empréstimos a pequenas empresas por agências e gerências regionais da CAIXA - **Avaliação da gestão local da CAIXA sobre as garantias** - 2024
- Relatório Final da Avaliação do processo de **“Armazenamento dos Elementos Combustíveis Irrradiados”** do macroprocesso **“Operação e Manutenção Corporativa da Geração da Eletronuclear”**
- Relatório Preliminar de avaliação da **Nova sistemática de contratação de FPSOs** pela Petrobras
- Relatório Preliminar da Avaliação da atividade de **Descomissionamento de instalações e equipamentos** das unidades de mineração da INB



Diretoria de Investigações e Operações Especiais • DIOPE

- Envio Trilhas do **Alice para identificação de Fraude**
- Realização/coordenação de **2 (duas) operação especiais e autorização de 12 (doze) novos casos.**
- Participação **Enccla** (Reuniões de acompanhamento metas Enccla 2024 e Reunião de Planejamento Metas Enccla 2025)
- Projeto de **integração Harpo x Epad;**
- Participação Atividades **RedLab/DRCI/MJ** (Oficina Procedimentos de tratamento de dados de Sigilo Fiscal e Curso Programa Nacional de Capacitação e Treinamento para o Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro (PNLD).)
- Participação **Mecanic;**
- Integração entes subnacionais (**ACT MP/SP - Acesso Sistema Pandora/MPSP, ACT PC/ES, ACT**)
- ACT **RedeLab** (Concluído pronto para assinatura)



Gabinete da SFC • GABSFC

- Programa de Aprimoramento da Qualidade da Regulação Brasileira – **QualiREG**: Publicação, em 07/10/2024, do Edital 2/2024/BRA/20/019. Objeto: contratação de consultor(a) para desenvolver a estrutura de governança, a estratégia de sustentabilidade e o protótipo de design de interface do Centro de Colaboração para a Justiça Racial e de Gênero na Regulação.
- A notícia foi publicada na página oficial da CGU e em seu Instagram:
- <https://www.gov.br/cgu/pt-br/assuntos/noticias/2024/10/cgu-e-pnud-abrem-selecao-para-consultoria-em-projeto-de-justica-racial-e-de-genero-na-regulacao>
- <https://www.instagram.com/cguoficial/p/DBMVaFYv8Ff/>
- **Sandbox Regulatório nas Agências Reguladoras Federais**: publicação do Relatório de Avaliação em 23/10/2024. Os resultados do trabalho foram destaque na imprensa e nas redes sociais da CGU:
- <https://valor.globo.com/brasil/noticia/2024/10/23/agencias-falham-em-novo-ambiente-diz-cgu.ghtml>
- <https://agenciainfra.com/blog/antt-deve-aprimorar-selecao-de-participantes-de-sandbox-regulatorio-aponta-cgu/>
- <https://www.instagram.com/cguoficial/p/DBdJddxSNI/>

Entregas previstas para Novembro SFC

Diretoria de Auditoria de Políticas de Infraestrutura • DI



- Conclusão do relatório da **2ª Etapa ADPF 854**
- Relatório final de **avaliação do FNDCT**
- Relatório final de avaliação de **TEDs operacionalizados pelo CNPq**
- Relatório final de avaliação da **gestão de projetos executados Unidades de Pesquisa do MCTI** com a intermediação de Fundações de Apoio
- Relatório final de avaliação de **outorgas minerárias expedidas pela ANM**
- Relatório final de avaliação do **processo decisório da Antaq**
- Relatório preliminar de avaliação do **licenciamento ambiental de grandes obras do DNIT**
- Relatório preliminar de avaliação de **renúncias tributárias (REPORTO e REIDI) nas áreas ferroviárias e aquaviárias**
- Relato Integrado sobre **Mudanças Climáticas**
- Publicação do relatório de avaliação do **uso múltiplo das águas no âmbito do setor elétrico**
- Publicação do relatório de avaliação de **infraestruturas essenciais de abastecimento**
- Relatório preliminar sobre a avaliação de **retomada de obras de educação básica paralisadas**
- Publicação de **portaria** que dispõe sobre as transferências obrigatórias de recursos financeiros da União para **aporte de recursos em concessão ou Parceria Público-Privada de entes subnacionais**, operacionalizadas por meio da celebração de Termo de Compromisso
- Assessoramento para o apeçoamento da **política de regularização fundiária e melhoria habitacional**
- Elaboração de contribuições para a **consulta pública**, lançada pela ANEEL, para a **renovação das concessões de distribuição de energia elétrica**

Diretoria de Auditoria de Previdência e Benefícios • DPB

- Avaliação do acompanhamento das condicionalidades do **Bolsa Família e relatórios finais relacionados às análises em nível municipal (58), distrital e estadual (26)** – relatório de consolidação preliminar
- Avaliação do Acesso à Água – **Programa Cisternas** – relatório preliminar
- Avaliação da **Extrato CNIS** – relatório preliminar
- Avaliação da **Capacidade Operacional do INSS** – relatório preliminar
- Avaliação da **Governança do Codefat** – relatório preliminar
- Avaliação da atuação dos **Concelhos de Assistência Social**
- Avaliação de processo de aquisição de veículos para a Rede SUAS (Alice)
- Conclusão do relatório da **Avaliação de execução de instrumentos decorrentes de emendas** – ONG não PIX – ADPF 854

Diretoria de Auditoria de Políticas Econômicas e de Desenvolvimento • DE

- Avaliação do Processo de **Aquisição do Governo Federal** – CONAB – relatório final
- Avaliação da gestão do **Lançamento do crédito tributário** por homologação (instrumentalizado por obrigações acessórias) – relatório final

Diretoria de Investigações e Operações Especiais • DIOPE

- Envio Trilhas do Alice para identificação de Fraude e desenvolvimento de 1 (uma) nova trilha
- Realização/coordenação de 5 (cinco) operações especiais e autorização de 5 (cinco) novos casos.
- Participação Enccla 2025 – Plenária Nacional
- Implementação de Novas funcionalidades Harpo – Relatório para SIPRI e Corregedoria
- Oficina Busca e Apreensão Cível em parceria com a DIREP/SIPRI
- ACT CNMP
- ACT PRF (Acesso sistema Alerta Brasil)

Diretoria de Auditoria de Políticas Sociais e de Segurança Pública • DS

- MEC/Inep - Avaliação da **consistência dos dados do Censo Escolar** declarados pelos municípios no exercício de 2022.
- MEC - Fiscalização da consistência dos dados do **Programa de Ações Articuladas PAR (Piloto no DF)**
- MinC - Avaliação da operacionalização das Leis de **Fomento Direto à Cultura**
- MinC - **Malha Fina Ancine** (trabalho conduzido pela DIE)
- MPI/Funai - Avaliação da execução do contrato de fretamento de aeronaves e **distribuição de cestas de alimentos no Território Yanomami** (entrega da 2ª NT aos gestores)
- MEsp – Entrega de produtos para diagnóstico do nível de maturidade do processo de gestão de riscos do ministério (Cadeia de Valor, Priorização de Projetos, Entendimento de Macroprocesso, Análise SWOT)
- MJSP/PRF - Avaliação do Contrato de administração e gerenciamento para manutenção e abastecimento da frota da PRF – 2024
- MS - Avaliação do processo de **gestão de insumos estratégicos para a saúde** (IES)

Gabinete da SFC • GABSFC

- Programa de Aprimoramento da Qualidade da Regulação Brasileira – **QualiREG**: finalização do processo de contratação de consultor(a) para desenvolver a estrutura de governança, a estratégia de sustentabilidade e o protótipo de design de interface do Centro de Colaboração para a Justiça Racial e de Gênero na Regulação. Edital 2/2024/BRA/20/019.

Entregas previstas para Novembro SFC



Diretoria de Auditoria de Estatais • DAE

- Avaliação - Macroprocessos finalísticos das empresas estatais - Capacidade e eficiência operacional na gestão de demandas - DATA-PREV – 2023
- Avaliação - Demonstrações Contábeis - Avaliar os controles instituídos para o faturamento e cobrança de tarifas portuárias na Companhia Docas do Pará (CDP) - 2024
- Avaliação da política de seleção de pessoal para ocupação dos cargos de gestão no BNB e BASA
- Relatório Final Avaliação das Atividades de descomissionamento de instalações e equipamentos das unidades de mineração das Indústrias Nucleares do Brasil – INB
- Relatório Final de avaliação da Nova sistemática de contratação de FPSOs pela Petrobras
- Relatório Final da atuação da SEST no plano de previdência complementar
- Relatório preliminar Avaliação sobre Contratações da Petrobras Logística de Exploração e produção S.A. - PB-LOG
- Relatório Preliminar Avaliação das premissas do Planejamento Estratégico 2024-2028 e implementação dos projetos de transição energética da Petrobras
- ACT CGU e SEST
- Guia de Transparência Ativa para Empresas Estatais

Diretoria de Auditoria de Políticas de Infraestrutura • DI

- Consultoria para contribuições à **Estratégia de Governo Digital (EGD)** 2024-2027;
- Aplicação na **Atividade Finalística X Disponibilidades SESI**;
- Adequação dos Mecanismos de controles estabelecidos pelo MEC e MTE sobre o SENAC;
- Consultoria - **Compra nacional de desktops e notebooks educacionais (FNDE)** – 2023;
- Avaliação - **Saldo em conta em instrumentos de transferência da União** - Avaliar a eficiência dos saldos em conta corrente;
- Avaliação dos repasses de transferências especiais de entes federados em benefício de OSCs e demais entidades do terceiro setor – **Determinação STF ADI 7.688**
- Avaliação do benefício de assistência à saúde pago a servidores da APF e seus dependentes;
- Avaliação Recursos Externos - BIRD 8812-BR e 8813-BR - **Novo Ensino Médio** - UCP

Secretaria Executiva • SE

Entregas de Outubro

- Alinhamento das definições gerais sobre o CGU Presente (previsto para Setembro)
- Instituição da **Rede de Inovação CGU** (previsto para Setembro)
- Lançamento do **Programa de Excelência CGU 2024**: Programa de reconhecimento da CGU (previsto para Setembro)
- Operacionalização do **sistema de estacionamento** do Ed. Multibrasil
- Efetivação do **Plano de Manutenção, Operação e Controle** (PMOC) da CGU-R/MS
- **Identidade Visual Externa** do Ed. MultiBrasil (Totem e letreiros)
- Disponibilização de novos móveis nos gabinetes
- Implementação do **Programa Viver Mais**: entrega de placas aos aposentados e ciclo de palestras
- Campanha **Outubro Rosa**
- Publicação do **painel do PGD**
- Desburocratização do fluxo das **Licenças para Capacitação**
- Atualização da **Tabela de Temporalidade** no SEI
- Atualização do **Mapa de Competências** da CGU
- Aprovação e lançamento das **Diretrizes para Projetos de Ciência de Dados** da CGU
- Início do serviço de **Inteligência Prospectiva**.
- Início do piloto de apoio a **projetos de Ciência de Dados** das áreas finalísticas da CGU, começando com **DIOPE/SFC, SIPRI, OGU e SIP**
- Homologação da sprint de sustentação do e-CGU referente ao Plano de Entregas
- Reunião com as áreas finalísticas e área meio para revisão do Planejamento Estratégico
- Proposta de retorno dos **Programas junto à CGCOF** para acompanhamento orçamentário ligado ao PEI

- Transferência da **Base de Conhecimento** da CGGE para a CGDOC
- Início das **oficinas de DFT** junto ao MGI
- Definição de tarefas que não estão condizentes com o padrão no sistema e-CGU
- Publicação da Portaria Normativa que Institui o **Núcleo Gestor do Plano Setorial de Enfrentamento ao Assédio e a Discriminação** da CGU.
- Realização da consulta pública para a contratação de solução inovadora do **InovaCGU**
- Participação da **Rede Inova Ctrl** (rede de inovação de Controladorias e Tribunais de Contas na **Semana de Inovação da ENAP**
- Alteração do encarregado de tratamento de dados pessoais da LGPD para o Coordenador-Geral de Dados e Inovação
- Modernização da infraestrutura de armazenamento de dados da **CGU (Storages)**.
- Evolução do **Sistema e-AUD** quanto a melhoria da disponibilização dos relatórios de auditoria.

Entregas Previstas para Novembro

- Publicação da Portaria Normativa que Institui a **Comissão de Governança de Ciência de Dados**.
- Publicação de Portaria Normativa que regulamenta os procedimentos de **Credenciamento de Segurança** para o Tratamento de Informação Classificada no Âmbito da Controladoria-Geral da União – CGU
- Publicação do painel do **Ciclo Orçamentário** da CGU
- Inativação no SEI das unidades não contempladas na nova estrutura da CGU
- Disponibilização do 2º **Relatório de Gestão de Riscos do PCA 2024**
- Publicação do painel do **Plano de Contratações Anual**
- Aprovação (fase de revisão) das demandas que compõem o **PCA 2025**
- Nova contratação de secretariado e telefonia
- Início vigência do novo contrato de copeiragem (ajuste da jornada de trabalho e salários das copeiras)
- Publicação da **Política de Sustentabilidade**

Entregas previstas para Novembro • SE

- Transferência à DIE da responsabilidade pela **gestão do Cofre (Darcy Ribeiro)** e dos **processos LAI**
- Mudanças da **sprint de sustentação do e-CGU** referente ao Plano de Entregas em produção
- Divulgação das novas funcionalidades do Plano de Entregas
- Solicitação às áreas da CGU para iniciar o **Planejamento para 2025**
- Finalização da revisão do **Planejamento Estratégico** junto às áreas (finalísticas/meio)
- Criação dos Programas para **acompanhamento orçamentário** ligado ao Planejamento Estratégico Institucional
- Base de Conhecimento transferida para CGDOC
- Continuidade das **oficinas de DFT** junto ao MGI
- Estabelecimento das definições do **CGU Presente**
- Painel Gerencial da CGU – 1º versão
- Painel de Indicados aos **Sistemas da CGU (SisCor, SisOuv, SCI)** – 1º versão
- Painel Calendário dos Secretários
- Plano Setorial de **Enfrentamento ao Assédio e a Discriminação** da CGU
- Publicação do **Guia de Uso de Inteligência Artificial Generativa institucional** da CGU
- Ampliação da infraestrutura de acesso à internet da sede e das regionais.
- Atualização da infraestrutura de **segurança de perímetro da rede local** da CGU (Firewalls).
- Portal da Transparência - **disponibilização de novo layout e dados Emendas PIX.**
- Painel Operações Especiais.
- Painel Ciclo Orçamentário.