

CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO



RELATÓRIO MENSAL DE ENTREGAS
Entregas de Agosto e Previsão de
Entregas de Setembro

Setembro • 2024

CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Setor de Autarquias Sul, Quadra 5 - Bloco A
Brasília - DF / CEP: 70297-400
cgu@cgu.gov.br

CONTEÚDO

SECRETARIA NACIONAL DE ACESSO À INFORMAÇÃO • SNAI	2
OUVIDORIA-GERAL DA UNIÃO • OGU	3
SECRETARIA DE INTEGRIDADE PÚBLICA • SIP	4
SECRETARIA DE INTEGRIDADE PRIVADA • SIPRI	5
CORREGEDORIA-GERAL DA UNIÃO • CRG	6
SECRETARIA FEDERAL DE CONTROLE INTERNO • SFC	7
SECRETARIA EXECUTIVA • SE	13
RELAÇÃO DE SERVIÇOS ESSENCIAIS CGU	14
RELAÇÃO DE SERVIÇOS PRIORITÁRIOS	14

Obra atualizada até agosto de 2024

Diagramação: Coordenação-Geral de Planejamento e Inovação (CGPLA/SFC)
(sob supervisão da Assessoria de Comunicação Social (Ascom / CGU))

Permitida a reprodução desta obra, de forma parcial ou total, sem fins lucrativos, desde que citada a fonte ou endereço da internet no qual pode ser acessada integralmente em sua versão digital.

Copyright © 2024 Controladoria-Geral da União



Secretaria Nacional de Acesso à Informação • SNAI

Entregas de Agosto

- **RedeLAI:** 35 adesões de estados e capitais, consulta pública da proposta de regimento interno e primeira reunião com membros plenos
- **QualiLAI** - Elaboração de 5 relatórios preliminares
- **Capacitações** no Ministério da Pesca e Aquicultura e no Ministério da Defesa
- Atualização do Manual da **ferramenta de tarjamento** e realização de pesquisa
- Ações de **Monitoramento de Omissões** no atendimento aos pedidos: 02 órgãos notificados e 10 contatados. Foram realizadas 177 ações (e-mails ou telefonemas)
- Ações de Monitoramento do Fluxo de **Informações Classificadas e Desclassificadas:** 13 notificações enviadas.
- 8ª Edição do **Boletim** Informativo das Decisões da CGU
- **Estudos e entendimentos:** Transparência de remuneração de agentes em empresas estatais; Transparência da Guia de Transporte Animal (GTA) e Processo Seletivo de Curso de Gestão e Assessoramento de Estado-Maior (CGAEM) em 2024-2025

Entregas Previstas para Setembro

- Realização do 9º Encontro da **RedeSIC**
- Realização da 1ª Assembleia da **RedeLAI**
- Resultado da consulta pública sobre a proposta de regimento interno da RedeLAI
- **QualiLAI** - Elaboração de 10 relatórios preliminares
- Ações Monitoramento de Omissões e de Informações Classificadas/Desclassificadas
- Publicação da 9ª Edição do Boletim de Decisões da CGU
- Participação do 15º Debate de Jurisprudência da Rede Iberoamericana de Transparência e Acesso à Informação - RTA
- **Estudos** sobre transparência de PAD Militar e transparência do Cadastro Ambiental
- **Fala.BR:** Implantação do login exclusivo pelo gov.br

Ouvidoria-Geral da União • OGU

Entregas de Agosto

- 1ª avaliação sobre os formulários do Fala.BR para as **denúncias de Assédio Moral, Assédio Sexual e Discriminação** (previsão original: julho)
- Divulgação do VII Concurso de Boas Práticas da RENOUV - inscrições vão até 13/09
- GT de **Assuntos e Subassuntos** do Fala.BR – Relatório Final
- Seleção de Ouvidorias do Programa MEUS (**Melhorando a Experiência dos Usuários de Serviços Públicos**)

Entregas Previstas para Setembro

- Complementação da **Matriz Efetividade** com elementos mínimos de denúncias avaliados pela Ouvidoria Setorial e Revisão do fluxo de denúncias.
- Início da **Mentoria** de Ouvidorias do Programa MEUS
- Pré-Avaliação do VII Concurso de **Boas Práticas da RENOUV**
- **Guia Lilás** revisto
- **Avaliação da Maturidade das Ouvidorias** da Administração Direta Grupo I - 45 unidades
- Divulgações de editais de Contratação: do **Modelo de Protocolo de atendimento**; de **Acessibilidade Digital** voltada para o FALA.BR; da **Ouvidoria Modelo**; e do Projeto de **Humanização de Ouvidorias**
- **Encontro com SISOUV** – Temática PFPEAD
- **Revisão do PRODOC OEI** junto a ABC

Secretaria de Integridade Pública • SIP

Entregas de Agosto

- **Modelo de Maturidade de Integridade Pública (MMIP):** Conclusão da autoavaliação e Reunião com órgãos federais no Rio de Janeiro
- **E-agendas:** Oficinas Setoriais com Gestores e Assistentes das Instituições de Ensino Superior
- **Visitas técnicas de integridade:** Petrobrás (parceria com a SIPRI e DAE); BNDES (parceria com a SIPRI e DAE) e MCTI e Ministério dos Esportes
- **Promoção da Transparência Ativa:** Reunião presencial com representantes de Estatais com no Rio de Janeiro (Em parceria com a SIPRI e DAE)
- **Programa Cátedras Brasil-ENAP:** Conclusão de 10 policy papers
- Entrada em produção do sistema **Time Brasil**
- **29ª Edição da Revista da CGU - Dossiê 10 anos da LAC -** lançamento em 29/08, por ocasião do Dia da Integridade Empresarial
- Oficina “**Inteligência Artificial como ferramenta do controle público**” - em 29/08

Entregas Previstas para Setembro

- Treinamento de servidores do órgão central e regionais para **assessoria de integridade**
- **PRISMA:** Edição de Referencial de Integridade e Conclusão dos relatórios dos projetos piloto
- Realização de **Evento SIP - CRG:** Instituições Federais
- Boletim de Apoio as Setoriais de integridade – **BASI**, para 2º Quadrimestre de 2024
- Entrega dos produtos da Ação 06/2024 **ENCCLA:** “Guia de **Integridade no Processo de Licenciamento Ambiental**” e relatório “Lacunas e deficiências normativas que favorecem a ocorrência de riscos para a integridade no licenciamento ambiental no Brasil”
- Plano de Ação das **consultas de emendas parlamentares** para o STF
- Workshop: Planejamento Estratégico no Setor de Transportes
- Lançamento da consulta pública de propostas para o **América Aberta**
- Candidatura à **copresidência da OGP**
- **Portal da Transparência:** Novo layout em alusão aos 20 anos e conclusão da pesquisa exploratória sobre Rede de Transparência com usuários do Portal
- **E-Agendas:** Reformulação do cadastro de compromissos
- **Portal de Dados Abertos** – Reformulação do cadastro de reuso (*em homologação*)
- **Portal da Transparência:** Atualização dos dados de renúncia fiscal 2015-2023 (*em homologação*)

Secretaria de Integridade Privada • SIPRI

Indicadores de Agosto

- **Investigações:** 3 novas (70 no ano), 2 concluídas (63 no ano), 262 investigações em andamento
- **Processos Administrativos de Responsabilização (PAR):** 1 instaurado (51 no ano); 1 Relatório Final (35 no ano); 11 julgados (52 no ano); 2 julgamentos antecipados (14 no ano); R\$ 399,1 milhões aplicados em multas no ano; 77 em andamento
- **Acordos de Leniência:** 22 negociações em andamento; R\$ 352,2 milhões recolhidos no ano
- **Promoção da Integridade Privada:** total de 105 empresas aderentes ao Pacto Brasil pela Integridade Empresarial

Entregas de Agosto

- **Pacto Brasil pela Integridade Empresarial**
 - Workshop de Integridade Pública e Privada (20 e 21/08). Parceria com a SIP e MT
 - Publicação da Regulamento (Previsão original: Julho) – Previsto para 30/08/2024
 - Painel – Previsto para 29/08/2024
- **Guia de Diretrizes** para Empresas Privadas - Previsto para 29/08/2024
- **Cursos sobre PAR** em Natal/RN e São Luís/MA - Realizados
- **Dia da Integridade Empresarial**, em 29 de agosto
- Consulta pública sobre o **Guia de Programas de Integridade: práticas sustentáveis para empresas privadas** – Previsto para 29/08/2024

Entregas Previstas para Setembro

- **Curso sobre PAR** em Rio Branco/AC
- **Relatório Final** em 5 PARs
- **ADPF nº 1051:** conclusão das renegociações, com envio dos termos aditivos ao STF
- Relatório **Pró-Ética** 2022-2023 (Previsão original: Agosto)
- Portaria de regulamentação do **Termo de Compromisso**
- **SAMPI:** Canal de comunicação com as empresas em Acordos de Leniência (*em homologação*)

Corregedoria-Geral da União • CRG

Indicadores de Agosto

- **Admissibilidades:** 66 concluídas (472 no ano)
- **Processos investigativos e acusatórios:**
 - **Sindicância Patrimonial:** 2 instauradas (21 no ano); 6 julgadas no ano;
 - **Investigações Preliminares Sumárias:** 3 instauradas (43 no ano); 10 julgadas (80 no ano)
 - **Termo de Ajustamento de Conduta:** 0 celebrados (13 no ano)
 - **Processo Administrativo Disciplinar:** 2 instaurados (22 no ano); 4 julgados (2 arquivamentos e 2 com aplicação de sanção); No ano: 22 instaurados no ano, 32 julgados no ano (17 arquivados, 14 com julgados com aplicação de penalidade, 1 resultou em TAC, 34 penas expulsivas aplicadas)

Entregas de Agosto

- Avaliação de 9 indicações de titulares de Unidades Correcionais
- Realização do processo de avaliação do CRG-MM com grupo Administração Direta e Indireta (13/08) e grupo Instituições de Educação (30/08).
- Análise da atividade da gestão da atividade correcional de 6 unidades do SISCOR, reuniões inaugurais com outras 6 unidades do SISCOR e negociação de Planos de providências com 6 unidades do SISCOR
- 2 cursos de PAD , um em Brasília e outro no Rio de Janeiro
- Mais de 500 agentes públicos capacitados
- Inclusão de nova aba com dados do IDECOR no **Painel Interno ePAD**
- Implantação do login exclusivo pelo gov.br nos sistemas e-PAD, Banco de Sanções e Siscor

Entregas Previstas para Setembro

- **Nova versão da Eva** (inclusão de metadados nos documentos e filtro de contexto)
- Entrada em produção da **Certidão de PAD** para Agente Público (entes estaduais e municipais)
- Revisão das evidências inseridas pelas unidades no eCGU no âmbito do CRG-MM
- Atividade da gestão da atividade e supervisão correcional com 18 unidades do SISCOR
- Oficinas e monitorias do EPAD

Secretaria Federal de Controle Interno • SFC

Indicadores de Agosto

- Estoque de **recomendações**: **6.434** (Em agosto **94** concluídas e **251** emitidas)
- **Efetividade das Recomendações** concluídas em 2024: **27%**
- Média de **tempo das auditorias** concluídas (publicação) em 2024: **314 dias**
- Valor de benefícios financeiros aprovados em 2024: **R\$ 450 milhões | R\$ 4,87 Bi em análise**
- Benefícios qualitativos
 - Aprovados em 2024 por nível: **11 nível 1, 16 nível 2, 88 nível 3, 772 nível 4**
 - Em análise: **60 nível 1, 107 nível 2, 109 nível 3, 409 nível 4**
- Visão geral das Auditorias: **40,43% atrasados**
 - Previstas para concluir 2024: **554 (29% concluído, 70% em execução e 1% suspenso)**
- **25 operações especiais realizadas** (em parceria com a DPF)

Cronograma do CGU Presente

Em andamento

- **Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)**: verificar o acesso dos agricultores familiares a oportunidades de fornecerem seus produtos para o programa;
- Experiência do segurado com **perícia e atendimento nas Agências do INSS**;
- **Programa Mais Médicos**: experiência dos usuários, dos médicos e dos gestores locais;
- **Programa de Aquisição de Alimentos (PAA)**
- **Conselhos de Assistência Social**
- **Acesso à Água – Programa Cisternas**
- Acolhimento em **Comunidades Terapêuticas**

Início em Setembro

- **Programa de Saúde Mental** – foco na execução dos serviços pelo nível secundário das Redes de Atenção Psicossocial (RAPS) municipais

Início em Outubro

- **Conselhos de Trabalho, Emprego e Renda**

Início em Novembro

- **Programa Brasil Sorridente**

Entregas de Agosto

Diretoria de Auditoria de Políticas de Infraestrutura • DI

- Avaliação da eficiência da **constituição de crédito de cobrança de receitas pela ANM**, a partir do mapeamento dos fatos geradores da obrigação de recolhimento de CFEM
- Avaliação do **Pacto de Aeroportus da Educação** estendido às obras da Saúde
- Avaliação da Gestão e Fiscalização da ANTT nos **Contratos de Concessão de Rodovias**
- **Licenciamento Ambiental** Federal em Grandes Obras do DNIT - Etapa 2 (Avaliação dos Processos Selecionados)
- Avaliação quanto aos impactos das demandas de **uso múltiplo da água** no planejamento e programação da operação do setor elétrico e na formação de preços da energia
- Avaliação da **Exploração de Áreas Portuária** por meio de contratos temporários

Diretoria de Auditoria de Previdência e Benefícios • DPB

- Início da execução da avaliação da jornada do cidadão do INSS em APS/ACT, quanto ao **atendimento e à perícia médica**
- Realização da avaliação piloto do **Programa de Aquisição de Alimentos** (piloto realizado no Ceará)
- Avaliação dos pagamentos do **Bolsa Família em 2023** – relatório final
- Avaliação do acompanhamento das **condicionalidades do Bolsa e relatórios finais relacionados às análises em nível municipal (58), distrital e estadual (26)** – relatório de consolidação preliminar
- Avaliação da execução de recursos do **Fundo Garantidor de Microfinanças (FGM)** – relatório final
- Avaliação de **descontos associativos consolidando as entrevistas feitas com beneficiários do INSS** – relatório final

Diretoria de Auditoria de Políticas Econômicas e de Desenvolvimento • DE

- Avaliação da **Negociação do crédito tributário**: aspectos de governança, gestão de riscos e controles que garantem a eficácia em termos de arrecadação, conformidade fiscal e redução de litígios administrativas.
- Inkra - Avaliação do Processo de **Consolidação de Assentamentos** no âmbito da Reforma Agrária.
- Avaliação da **Administração Aduaneira**, com foco no processo Controlar Processo de Importação.
- Diagnóstico sobre **Fundos Públicos e Privados**
- Mapeamento - **Entendimentos da Administração Tributária**
- Assessoramento MEMP no **Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Pronampe Solidário**.

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

- Análise da consistência dos dados do **SIOPE/MEC** (em fase de publicação)
- Avaliação da gestão de **protocolos regulatórios da SERES** - Secretaria de Supervisão e Regulação do Ensino Superior (em fase de publicação)
- Avaliação sobre a Regulação da Educação Profissional - **Catálogo de Cursos Técnicos Profissionais de Nível Médio** (em fase de publicação)

- Avaliação sobre a **gestão de insumos estratégicos pelo Ministério da Saúde** (relatório preliminar em revisão pelo diretor)
- Avaliação sobre a implementação da **Lei de Incentivo ao Esporte**
- Avaliação sobre a implementação da **Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura** (relatório preliminar enviado ao MinC)
- Avaliação da institucionalização de protocolos de segurança e controles internos no **tratamento de ameaças contra agentes da Fundação e indígenas na FUNAI**
- Avaliação da implementação do **Sistema Nacional de Promoção da Igualdade Racial – SINAPIR** (relatório preliminar encaminhado ao MIR)
- Avaliação sobre a qualidade das informações que o GDF fornece ao MEC/FNDE sobre as **demandas para a área de educação no âmbito do Programa de Ações Articuladas (PAR)** (em fase de publicação)
- Avaliação sobre o **Censo Escolar** (relatório preliminar enviado)
- Avaliação sobre o **Programa Escola em Tempo Integral** (em fase de publicação)

Diretoria de Auditoria de Governança e Gestão • DG

- Avaliação dos benefícios de **adicional de qualificação** na Administração Pública Federal
- Análise preventiva da Licitação nº 13/2023 serviço de Computação em Nuvem Privada SUSEP.
- Avaliação recursos externos - **Manejo Sustentável de Florestas Produtivas em Escala Comercial** na Amazônia Brasileira OIMT PD 452/07
- Avaliação da Governança e Gestão do Sisp - **Gestão e Segurança dos serviços de nuvem**
- Avaliação dos pagamentos de **abono de permanência na APF**
- Avaliação de Recursos Externos - BIRD 9074-BR - Projeto de Fortalecimento dos **Setores de Energia e Mineração**
- Avaliação contratação centralizada de **serviço de locação de mobiliário corporativo**
- Publicação da PORTARIA CONJUNTA MF/MPO/MGI/CGU/SRI-PR Nº 111 que estabelece procedimentos para definir e atestar as situações de obra efetivamente iniciada e em andamento e as ações para atendimento de calamidade pública custeadas por emendas impositivas.

Diretoria de Auditoria de Estatais • DAE

- Publicação relatório de Auditoria **Anual de Contas da Petrobras 2023**
- Auditoria Anual de Contas da **Caixa 2023**
- Auditoria Anual de Contas da do **BNDES 2023**
- Auditoria Anual de Contas da do **Banco do Brasil 2023**
- Consultoria de análise preventiva de contratações de **Engenharia Consultiva na Infra S.A**
- Avaliação da Segurança da Informação e Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) – **EBSERH**
- Avaliação da Segurança da Informação e Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) – **ECT**
- Avaliação do **Descomissionamento** de instalações e equipamentos de unidades mineração INB
- Avaliação da atuação da **SEST nos planos de previdência** complementar das estatais
- Avaliação da nova **sistemática de contratação de FPSOs** pela Petrobras
- Avaliação de **Contratos de prestação de serviços de logística PB LOG** aos consórcios para E&P de petróleo no Pré-Sal
- Elaboração do formulário para aplicação do **Pró-Ética Estatais**

- Elaboração do **Guia de Transparência Ativa de Empresas Estatais**
- Avaliação **IA-CM da Auditoria Interna da CAIXA**
- Política de seleção de pessoal para ocupação dos cargos de gestão no BNB e BASA - 2024

Diretoria de Investigações e Operações Especiais • DIOPE

- Deflagração de **2 operações NAE/DF**
- Criação de **fluxo para apuração de fraudes**, atualização da **base Farmácia Popular** e compartilhamento do “**Sentinela**” com o MS (Projeto de Aperfeiçoamento do Monitoramento de fraudes Min. Saúde em conjunto com DAF/MS)
- Agregação de novas bases de empenhos na **Base Nacional de Empenhos** (Municípios, Estados e União)
- Novas **Trilhas do Alice** para identificação de Fraude;
- Validação de dados do “**portal primus**” - Cruzamento Siafi x BB RPG

Entregas Previstas para Setembro

Diretoria de Auditoria de Políticas de Infraestrutura • DI

- Nota Técnica sobre melhorias a serem implementadas no CIPI-Obrasgov.br
- Consultoria prestada à SECOP/CC para realizar análise preventiva da contratação de **dragagem para o Porto de Belém (COP 30)**
- Avaliação de **exploração de áreas portuárias**
- Portaria que dispõe sobre as transferências de recursos do orçamento da União aos entes subnacionais, operacionalizadas por meio da celebração de **Termo de Compromisso destinado ao aporte financeiro em concessão ou parceria público-privada**
- Avaliação do impacto dos usos múltiplos das águas e de iniciativas voltadas à expansão de oferta e à regulação do uso de infraestruturas para a movimentação de petróleo e seus derivados (**terminais aquaviários e dutos de transporte**).
- Avaliação da participação do **Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais** (Cemaden) no **Programa de Gestão de Riscos e Respostas a Desastres**.
- Avaliação das obras de modernização com pavimentação da **rodovia AM-010**.
- Avaliação da valoração para **concessão do Lote 6 das Rodovias Integradas do Paraná**
- Auditoria sobre a governança da política de **prevenção de desastres**
- Consolidação da avaliação dos **Contratos de concessão** de Unidades de Conservação Federais - ICMBio
- Avaliação dos resultados da aplicação de **recursos do FNDCT** em políticas de CT&I, com foco na governança da política
- Avaliação de **EVTEAs no DNIT**
- Avaliação do **Planejamento Orçamentário do DNIT**
- Avaliação da gestão de projetos de pesquisa sob a responsabilidade das Unidades de Pesquisa do MCTI desenvolvidos por meio de parcerias com as **Fundação de Apoio**.

Diretoria de Auditoria de Previdência e Benefícios • DPB

- Relatório de Avaliação da **Extrato CNIS**
- Relatório de Avaliação da **Capacidade Operacional do INSS**

SECRETARIA-EXECUTIVA • RELATÓRIO DE ENTREGA MENSAL

- Relatório de Avaliação da Governança do **Codefat**
- Relatório de Avaliação dos **descontos associativos**
- Relatório de Avaliação Acesso à Água – **Programa Cisternas**

Diretoria de Auditoria de Políticas Econômicas e de Desenvolvimento • DE

- Avaliação - **ZPEs** - Instrumento de desenvolvimento regional
- Avaliação - Lançamento do Crédito Tributário - Avaliação da gestão do lançamento do crédito tributário por homologação (instrumentalizado por **obrigações acessórias**)
- Levantamento sobre a temática de **Arrecadação** no âmbito do Governo Federal
- Avaliação - Garantia do Crédito Tributário - **Avaliação da Governança RFB e PGFN**

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

- Avaliação sobre o **controle de armas de fogo pela Polícia Federal**
- **ADPF 709 Aprimoramento do Subsistema de Saúde Indígena.** Monitoramento da implementação do Plano de aprimoramento elaborado pelo MS e homologado pelo STF
- Avaliação do Programa Nacional de **Redução das Filas** de Cirurgias Eletivas, Exames Complementares e Consultas Especializadas (PNRF).
- Consultoria - **Pacto Nacional de Prevenção aos Femicídios**
- Avaliação - Programa **Mais Médicos** para o Brasil – Avaliação da eficiência e eficácia do programa
- Avaliação – Aplicação da LG Esporte - Avaliação da regulamentação da **Lei Geral do Esporte** no âmbito do MESP
- Avaliação – Avaliação do **Programa Aquilomba Brasil**
- Consultoria – **Cartão BB Pesquisa CAPES e CNPQ** - Malha fina, capacidade de monitoramento e transparência
- Avaliação - **Política Nacional de Saúde Mental**
- Avaliação da **regulação dos serviços de saúde**, sob gestão municipal, referente serviços ambulatoriais, de média e alta complexidade.

Diretoria de Auditoria de Estatais • DAE

- Gestão da **Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares** - HUL/UFS
- Brasileira/PI - CODEVASF - **Construção de Barragem**
- Avaliação - Processo de avaliação e aprovação de **garantias a empréstimos** a pequenas empresas - Avaliação da gestão local da CAIXA sobre as garantias
- Avaliação de contratos de arrendamento da **Companhia Docas do Rio de Janeiro (CDRJ)**
- Avaliação da capacidade e eficiência operacional na gestão de demandas - **DATAPREV**
- Auditoria de avaliação dos controles instituídos para o faturamento e cobrança de **tarifas portuárias** na **Companhia Docas do Pará (CDP)**

Diretoria de Auditoria de Governança e Gestão • DG

- **Painel de Gastos de Tecnologia da Informação**
- Avaliação de **Imóveis ociosos ou embaraçados** - SPU
- Avaliação da **publicidade do orçamento estimativo e a escolha do modo de disputa.**

- Avaliação de Infraestrutura do Governo Federal - aplicação da **redução de ICMS sobre links de comunicação**
- Segurança da Informação - Avaliação das **integrações de serviços públicos digitais** à Plataforma gov.br sob a perspectiva dos órgãos
- Avaliação do **benefício de assistência à saúde** pago a servidores da APF e seus dependentes
- Fluxos e Processos de Trabalho - **Melhoria da Empregabilidade SINE**
- Aplicação na **Atividade Finalística X Disponibilidades – SESC**

Diretoria de Investigações e Operações Especiais • DIOPE

- Uma operação especial prevista
- Nova **Trilha do Alice** para identificação de Fraude
- Publicação do novo **Painel de Operações Especiais**

Gabinete da SFC • GABSFC

- Emendas parlamentares - ADPF 854 - Prova Técnica
- Seminário Internacional de **Boas Práticas Regulatórias do QualiREG** - 2º semestre de 2024
- **Sandbox Regulatório** nas Agências Reguladoras Federais
- Avaliação sobre **boas práticas regulatórias** na Administração Pública Federal, incluindo a Análise de Impacto Regulatório.
- Entrada em produção da **nova pesquisa de relatórios de auditoria** no site da CGU
- **Alice**: Cadastro de usuários, unidades monitoradas, perfis, documentação de trilhas, solicitações de acesso e notícias (*em homologação*)

Secretaria Executiva • SE

Entregas de Agosto

- Elaboração dos **Planos de Entregas** de todas as unidades da CGU
- Realização da 2ª Reunião Semestral Ordinária do **Núcleo de Gestão da Integridade**
- Alice premiada como
- Renovação do ACT com o MS para uso do **berçário pelos dependentes dos servidores** até 25/08/2025
- Atualização da **Portaria do Macros** e treinamento sobre o Macros para a DG/SFC
- Inclusão de projetos de Malha Fina no **Plano Brasileiro de Inteligência Artificial (PBIA)**

Entregas Previstas para Setembro

- Alinhamento das definições gerais sobre o **CGU Presente**
- Instituição da **Rede de Inovação CGU**
- Lançamento do **Programa de Excelência CGU 2024**: Programa de reconhecimento da CGU
- Publicação do painel de acompanhamento dos **Planos de Entregas**
- Publicação do painel do **Ciclo Orçamentário** da CGU
- Orientação para uniformizar o **fluxo de indicação de profissionais** para a composição das equipes dos órgãos e unidades que compõem os Sistemas Estruturantes em que a CGU é o órgão central
- Entrega de placas de **homenagem aos aposentados** do período de julho de 2023 a setembro de 2024
- Entrega do **Plano de Desenvolvimento de Pessoas (PDP) 2025** ao MGI
- Oficina sobre o tema **Segurança Psicológica e Comunicação Organizacional Empática** para uma Gestão Estratégica para lideranças da CGU, no dia 25/09/2024 - LaboraGov
- **Campanha Setembro Amarelo**: conscientização sobre **proteção à vida e acolhimento emocional**
- Atualização do **Mapa de Competências** da CGU
- Entrega do **Galpão alugado do SIA** (guarda de arquivo)
- Lançamento da **Política de Business Intelligence** da CGU
- Lançamento do **Guia para Uso de IA Generativa** pela CGU
- Diretrizes para **projetos de ciência de dados na CGU**
- Instituição da **Comissão de Governança de Projetos de Ciência de Dados**
- Nova Política de Backup
- **E-Patri**: Cadastro de dependente para declaração conjunta (*em homologação*)

Relação de serviços prioritários

As ações relacionadas com os itens a seguir devem ser mantidas em execução no período em que perdurar a mobilização dos servidores da carreira de finanças e controle, por estarem relacionadas com atribuições legais e compromissos externos inadiáveis¹.

Secretaria Nacional de Acesso à Informação • SNAI

- Julgamento de recurso de 3ª instância da LAI
- Manutenção do sistema Fala.br.

Secretaria de Integridade Privada • SIPRI

- Investigações, processos administrativos de responsabilização e negociações de acordos de leniência com prazo prescricional restante inferior a 2 anos.
- Avaliações de programas de integridade relacionadas aos casos de responsabilização ou acordos de leniência que se enquadrem no critério de prazo prescricional.
- Análise de admissibilidade dos pedidos de julgamento antecipado e de acordo de leniência.
- Atividades de suporte para atendimento a compromissos internacionais (G20 e OCDE).
- Negociações de acordos de leniência que estão sendo realizado em articulação com autoridades estrangeiras.
- Atividades de suporte ao cumprimento de compromisso internacionais (WGB/OCDE e G20).

Ouvidoria-Geral da União • OGU

- Avaliação de Denúncias Setorial CGU;
- Monitoramento denúncias SISOUV;
- Avaliação de ouvidorias;
- Edital e ações do Programa MEUS (Melhorando a Experiência dos Usuários de Serviços Públicos); e
- Ações vinculadas à manutenção do falaBR.
- Aguardando retorno do Gabinete do Ministro sobre a possibilidade de cancelamos do evento em parceria com ILO à princípio

¹ A manutenção da execução de serviços prioritários atende aos princípios constitucionais da continuidade do serviço público e do interesse público e se fundamenta na Lei 7.783/89, na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (Mandado de Injunção 708, Mandado de Injunção 712 e Recurso Extraordinário n. 693.456/RJ) e no Parecer n. 004/2016/CGU/AGU.

Secretaria de Integridade Pública • SIP

- Preparação para o Evento internacional América Aberta, que ocorrerá de 3 a 6/12 sobre dados abertos e governo aberto
- Adição da consulta de emendas parlamentares no Portal da Transparência, determinada pelo STF
- Emissão de Parecer das solicitações de análise de Conflito de interesse encaminhadas à CGU

Corregedoria Geral da União • CRG

- Processos com prescrição eminente
- Processo de auto avaliação das unidade de corregedoria

Secretaria Federal de Controle Interno • SFC

- Determinações do Supremo Tribunal Federal - STF
- Relatório de Gestão Fiscal - RGF
- Fundo de Compensação de Variações Salariais - FCVS
- Atos de Pessoal
- Tomadas de Contas Especiais – TCE
- Auditorias Financeiras

Secretaria Executiva • SE

- Gestão da folha de pagamento
- Gestão orçamentária e financeira
- Gestão de licitações e contratos
- Gestão da manutenção predial
- Operação e atendimento relacionados com os sistemas de informação e os serviços ligados a tecnologia da informação e comunicações
- Análise de nomeações do Poder Executivo Federal
- Recepção das declarações de bens pelo sistema e-Patri