

CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO



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

Agosto • 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

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 Julho

- **Painel LAI** - proposta de atualização
- Elaboradas as proposta de **aprimoramentos normativos LAI** (PL, Decreto e Enunciados)
- **Capacitação sobre LAI** na ANPD - 82 participantes.
- Webinar de **Práticas de Promoção do Direito de Acesso à Informação para Populações em Situação** de Vulnerabilidade em 03/07/2024, participaram 42 pessoas: Brasil, Uruguai, Colômbia e México.
- **RedeLAI** - 29 propostas de adesão - 28 confirmadas e 1 em verificação. São 52% do universo estabelecido para 2024 (53 entes) em pouco mais de um mês de abertura do formulário para adesões;
- **Relatório da Rede de Transparência e Acesso à Informação (RTA)** sobre práticas de promoção de acesso à informação para grupos em situação de vulnerabilidade (18 membros da RTA de 11 países responderam ao questionário)
- **QualiLAI** - 11 relatórios preliminares elaborados (CC, GSI-PR, MCTI, MDA, MDHC, MDS, MINC, MME, SECOM, SGPR, MT)
- **Monitoramento do fluxo de informações classificadas e desclassificadas** - atendimento ao Ofício-Circular CGU nº 207/2024
- **Boletins Decisões da LAI** - publicação 7ª e 8ª edição

Entregas Previstas para Agosto

- **QualiLAI** - Elaboração de mais 10 relatórios preliminares
- **Capacitação sobre LAI** no Ministério da Pesca e Aquicultura.
- 9º RedeSIC - Divulgação e preparação
- Melhorias e correções na **ferramenta "Incidente de Correção"**
- Atualização do **Manual da ferramenta de tarjamento**
- **RedeLAI** - Consulta pública sobre a proposta de regimento interno e primeira reunião com membros aderentes (virtual)
- Circular nas Autoridade de Monitoramento da LAI com consulta sobre nº de pedidos de acesso que utilizaram a ferramenta de tarjamento.

Ouvidoria-Geral da União • OGU

Entregas Julho

- **Mentoria para ouvidorias** (Lançamento da inscrição)
- Evolução incremental do **Painel de Ouvidoria** (informações sobre denúncias: detalhamento do processo, habilitação da denúncia e o motivo de não habilitação)
- **Diálogo Setorial** com as Ouvidorias de **Instituições Federais de Ensino**
- Decreto da Programa Federal de Prevenção aos Assédios e Discriminação do Poder Público Federal - Acompanhamento na Casa Civil – Publicado hoje.

Entregas Previstas Agosto

- 1ª avaliação sobre os **formulários específicos do Fala.BR** para as denúncias de **Assédio Moral, Assédio Sexual e Discriminação** (previsão original: julho);
- Divulgação do **VII Concurso de Boas Práticas da Rede Nacional de Ouvidorias**
- GT de **Assuntos e Subassuntos do Fala.BR** – Relatório Final
- Início da Avaliação da Ouvidoria da **Petrobrás**
- **Guia Lilás**: Envio para revisão final das unidades da CGU
- Início da **Avaliação da Maturidade das Ouvidorias** da Administração Direta Grupo I - 45 unidades

Secretaria de Integridade Pública • SIP

Entregas Julho

- **Novas funcionalidades do e-agendas:** (sistema “push”, link para cada compromisso, orientações de formulação de manifestação de ouvidoria do e-Agendas, no Fala.BR)
- Publicação das informações do **Auxílio Reconstrução no Portal da Transparência**
- **Avaliação técnica** com MGI para **Integração do e-Agendas com SouGov**
- **Projeto Cátedras CGU:** publicação de oito editais (já aprovados pela SE) para contratação de consultores individuais para pesquisas diversas
- Compartilhamento de produto da Ação 06/2024 ENCCLA aos demais membros do Grupo de Trabalho: R4 Relatório sobre **desatualizações e lacunas normativas** que majoram os níveis de **riscos para a integridade** no âmbito do **licenciamento ambiental** no Brasil. "
- **G20-ACWG:** devolutiva ao CTICC sobre contribuições à nota conceitual.

Entregas Previstas Agosto

- **Modelo de Maturidade de Integridade Pública (MMIP):**
 - Conclusão da autoavaliação da Gestão da Integridade por meio do Modelo de Maturidade (MMIP) desenvolvido pela CGU
 - Reunião Técnica presencial com representantes de órgãos e entidades federais com sede no Rio de Janeiro para efetivação do MMIP.
 - Treinamento de servidores do órgão central e regionais para assessoria de integridade.
- **PRISMA:**
 - Conclusão dos relatórios dos projetos piloto
 - Edição de Referencial de Integridade
- Realização de **Evento SIP - CRG:** Encontro Técnico de Unidades Setoriais de Integridade e Corregedorias dos Órgãos e entidades Federais, organizado conjuntamente pela SIP e CRG
- **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.

Secretaria de Integridade Privada • SIPRI

Indicadores Julho

- Processos Administrativos de Responsabilização (PAR): 11 instaurados (49 no ano), 6 Relatórios Finais assinados (outros 3 previstos para esta semana – 34 no ano), 2 julgados (40 no ano), 0 Julgamentos antecipados julgados (12 no ano), 0 Pedidos de reconsideração julgados (9 no ano)

Entregas Julho

- Celebração de **acordo de leniência** com a empresa **Microstrategy Brasil**, que admitiu ter frustrado caráter competitivo de licitações públicas. Em montante de aproximadamente R\$ 140 milhões. A empresa concordou em pagar **R\$ 6,2 milhões**, em decorrência de multa e perda da vantagem auferida.

Entregas Previstas Agosto

- **Pacto Brasil pela Integridade Empresarial**
 - Publicação da Regulamento do (Previsão original: Julho)
 - Painel Pacto Brasil pela Integridade Empresarial
 - Workshop de Integridade Pública e Privada, evento de engajamento do Pacto Brasil pela Integridade Empresarial, nos dias 20 e 21 de agosto. Parceria com a SIP e o Ministério dos Transportes
- **ADPF nº 1051**: conclusão das renegociações, com envio dos termos aditivos ao STF
- **PAR**: Relatório Final em 5 processos
- Portaria de regulamentação do **Termo de Compromisso**
- **Guia de Diretrizes** para Empresas Privadas
- Relatório **Pró-Ética** 2022-2023
- **Cursos sobre PAR** em Natal/RN e São Luís/MA
- **Dia da Integridade Empresarial**, em 29 de agosto, para a promoção de debates sobre integridade privada e acordos de leniência

Corregedoria-Geral da União • CRG

Indicadores Julho

- **Admissibilidades:** 66 concluídas (406 no ano)
- **Processos investigativos e acusatórios:**
 - **Sindicância Patrimonial:** 1 instauradas (18 no ano); 2 julgadas (4 no ano);
 - **Investigações Preliminares Sumárias:** 4 instauradas (35 no ano); 16 julgadas (52 no ano)
 - **Termo de Ajustamento de Conduta:** 4 celebrados (9 no ano)
 - **Processo Administrativo Disciplinar:** 7 julgados (5 arquivamentos e 2 com aplicação de sanção: 2 sanções expulsivas e 1 suspensão aplicadas); No ano: 20 instaurados no ano, 21 julgados no ano (10 arquivados, 10 com julgados com penas expulsivas, 1 resultou em TAC, 20 penas expulsivas aplicadas)
- Supervisão do Sistema de Correição
 - **Curso de PAD** presencial em Belo Horizonte.
 - **Análises preliminares** de 8 unidades de correição selecionadas em 2024
 - Realização do processo de **autoavaliação do CRG-MM** com as empresas estatais e início do processo de autoavaliação do CRG-MM com órgãos da Administração Direta e Indireta;
- Modernização de sistemas
 - Oficinas de ePAD com mais de 400 participantes do PROCOR e SISCOR
 - Sistemas e painéis disponibilizados: Ferramenta de Contexto Correcional, nova versão do Painel Interno ePAD, carga simplificada de processos (piloto Caixa), novo fluxo no eCGU para o CGR-MM, Painel interno do CRG-MM, Painel de Capacitados pela CRG

Entregas Julho

- Nova versão do **Rumo** (Roteiro Unificado de Métodos Operacionais)

Entregas Previstas Agosto

- **Nova versão da Eva** (inclusão de metadados nos documentos e filtro de contexto)
- Inclusão de nova aba com dados do IDECOR no **Painel Interno ePAD**
- Disponibilização de ferramenta para CGSSIS editar e **tratar dados do IDECOR**
- 2 cursos de PAD (Brasília e RJ) e a conclusão do CRG-MM

Secretaria Federal de Controle Interno • SFC

Indicadores Julho

- Estoque de **recomendações: 6.283** (Em julho 229 concluídas e 255 emitidas)
- **Efetividade das Recomendações** das auditorias concluídas em 2024: **27%**
- Média de **tempo das auditorias** concluídas (publicação) em 2024: **367 dias**
- Valor de benefícios financeiros aprovados em 2024: **R\$ 420 milhões | R\$ 4,87 Bi em análise**
- Benefícios qualitativos
 - Aprovados em 2024 por nível: 11 nível 1, 16 nível 2, 85 nível 3, 681 nível 4
 - Em análise: 55 nível 1, 100 nível 2, 115 nível 3, 397 nível 4
- Visão geral das Auditorias: **45% atrasados**
 - Previstas para concluir 2024: 477 (**36% concluído**, 62% Em execução e 1% suspenso)

Cronograma do CGU Presente

Início em Agosto

- **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.

Início em Setembro

- **Programa de Saúde Mental**

Início em Novembro

- **Programa Brasil Sorridente**
- **Programa de Aquisição de Alimentos (PAA)**

Entregas Julho

Diretoria de Auditoria de Políticas de Infraestrutura • DI

- Avaliação da **qualidade dos asfaltos entregues pela Codevasf**
- Apreciação pelo CMAP recomendações das seguintes avaliações do ciclo 2023-24: **Wi-Fi Brasil, Operação Carro Pipa, Combate ao Desmatamento, Fundo Clima e Termoeletricidade**
- Avaliação da **gestão dos recursos arrecadados pelo Fundo para o Desenvolvimento Tecnológico das Telecomunicações (Funttel)**, com foco na gestão da arrecadação e acompanhamento da atuação

dos agentes financeiros.

- Publicação dos relatórios que avaliaram os **contratos de concessão de Unidades de Conservação federais**, inclusive relatório consolidado;
- Publicação de portaria que estabelece **normas complementares para a prestação de contas** prevista na Lei nº 14.182/2021 (desestatização da ELETROBRÁS)
- Início da execução, pelas Regionais, da Avaliação de recursos destinados pela Sedec aos municípios para **respostas a desastres**

Diretoria de Auditoria de Previdência e Benefícios • DPB

- Auditoria Anual de Contas do **MDS**
- Avaliação da governança do **Fundo do Regime Geral de Previdência Social**, com enfoque no equilíbrio atuarial
- Início da execução dos trabalhos relacionados às **Comunidades Terapêuticas** (com previsão de realização até o final de agosto)

Diretoria de Auditoria de Políticas Econômicas e de Desenvolvimento • DE

- FCVS – Novação de Dívidas - Companhia de Habitação Popular de Campinas - COHAB/CP
- Ciclo de **palestras "Desenvolvimento econômico e Indústria"**
- Assessoramento GT Conab/CGU/AGU: aprimoramento das normas para realização de **leilões públicos**
- MIR – Apresentação dos achados preliminares da avaliação da implementação da **Política Nacional de Promoção da Igualdade Racial (Sinapir)**

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

- Início dos trabalhos sobre o fluxo de transferências voluntárias no **Ministério das Mulheres**, solicitado pelo Ministério.
- Início dos trabalhos de monitoramento da implementação do **Plano de Ação para a Saúde Indígena**, em cumprimento à decisão do STF na ADPF 709
- Assessoramento MDHC: análise prévia da minuta de edital para **contratação de serviços para a Central de Atendimento do Disque Direitos Humanos** - Disque 100;
- Avaliação sobre a implementação da **Lei de Incentivo ao Esporte**.
- Disponibilização interna do **novo Painel SIOPE**, com informações sobre municípios e trilhas para subsidiar trabalhos das regionais e órgão central

Diretoria de Auditoria de Estatais • DAE

- Avaliação das **doações máquinas na Codevasf**

Diretoria de Auditoria de Governança e Gestão • DG

- Auditoria Anual de Contas do **MGI**
- Avaliação da implementação e disseminação das **soluções de meios pagamentos digitais**
- Avaliação dos **Prazos de Vigência dos instrumentos de Transferências Voluntárias**
- Avaliação da governança e gestão das **redes de comunicação de dados** da administração pública

federal

- Avaliação sobre **Restos a pagar oriundos de transferências voluntárias**
- Avaliação do **Programa Nacional de Apoio à Gestão Administrativa e Fiscal dos Municípios Brasileiros** – PNAFM III (Contrato de Empréstimo BID nº 3391/OC-BR)
- Guia Prático de **Contratações em Situações de Calamidade Pública**

Diretoria de Investigações e Operações Especiais • DIOPE

- **22 operações especiais realizadas no 1º semestre 2024** (em parceria com a DPF); aumento de 30% em relação a 2023 e 16% em relação a 2022;
- Capacitação **Projeto Efetividade**:
 - Módulo I - 80 Certificados/concluíram - 73 cursando - total de 153 Inscritos
 - Módulo II - 55 Certificados/concluíram - 55 cursando - total de 110 Inscritos
- **Trilhas do Alice** para identificação de Fraude - 1) Verificação de **alvos de Operações** (base do harpo) que participaram de licitações/contratações recentes. 2) **Evolução de faturamento atípico** (últimos dois anos) de fornecedores com risco alto no DIKE (Base SIAFI);
- Início da construção de **Base de dados de Fornecedores Municipais em 2024** a partir dos portais de transparência (Estado do Rio Grande do Sul);
- Instituição do **grupo de trabalho para atuação em casos nacionais** com servidores dos NAEs e DIOPE;
- Entrara em produção do **Novo Harpo** (evolução do sistema com novas funcionalidades)

Entregas previstas para Agosto

Diretoria de Auditoria de Políticas de Infraestrutura • DI

- Início da avaliação da **Renovação do Regime Tributário para Incentivo à Modernização e à Ampliação da Estrutura Portuária** (Reporto)
- 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**
- Avaliação (ALICE) da contratação de empresa especializada para execução das obras de restauração de pista e implantação de acostamentos na **rodovia BR-158/PA**
- Avaliação dos **EVTEAs do DNIT**
- 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 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 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**
- Avaliação da **Política Nacional de Proteção e Defesa Civil** com foco em ações de prevenção.

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 no Ceará
- Avaliação dos pagamentos do **Bolsa Família em 2023**
- Avaliação do acompanhamento das **condicionalidades do Bolsa e relatórios finais relacionados às análises em nível municipal (58), distrital e estadual (26)**
- Avaliação da execução de recursos do **Fundo Garantidor de Microfinanças (FGM)**
- Avaliação de **descontos associativos consolidando as entrevistas feitas com beneficiários do INSS**

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.
- Avaliação da **Administração Aduaneira**, com foco no processo Controlar Processo de Importação.
- Avaliação da **Garantia do Crédito Tributário**
- Diagnóstico sobre **Fundos Públicos e Privados**
- Mapeamento - **Entendimentos da Administração Tributária**
- Mapeamento - **Arrecadação e Gestão dos Créditos da Fazenda Pública**
- Avaliação da aderência dos **procedimentos realizados pela Administradora no FCVS**
- FCVS – Novação de Dívidas: Companhia de Habitação do Paraná (Cohapar), Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal (Codhab/DF)
- Assessoramento MEMP – trilhas de análises e apontamento de riscos no processo de pagamento aos bancos do ressarcimento dos custos decorrentes da subvenção econômica em operações de crédito do **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**
- 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**
- Avaliação sobre a implementação da **Lei de Incentivo ao Esporte**
- Avaliação sobre a implementação da **Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura**
- 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**
- Avaliação sobre o **controle de armas de fogo pela Polícia Federal**
- 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)**
- Avaliação sobre o **Censo Escolar**
- Avaliação sobre o **Programa Escola em Tempo Integral**

Diretoria de Auditoria de Estatais • DAE

- Auditoria Anual de Contas da **Petrobras** exercício 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**

Diretoria de Auditoria de Governança e Gestão • DG

- Apuração sobre demanda externa do MPT relativo a **contratações de consultores** pela então Agência para o Desenvolvimento da Atenção Primária à Saúde – ADAPS.
- Possibilidade de Edição de **Medida Provisória** sobre medidas excepcionais aplicáveis às **parcerias entre a administração pública e as organizações da sociedade civil** destinadas ao enfrentamento ou impactadas por efeitos de **estado de calamidade pública**
- 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**
- Painel de Gastos de Tecnologia da Informação
- Avaliação de Infraestrutura do Governo Federal - **aplicação da redução de ICMS sobre links de comunicação**
- Avaliação dos pagamentos de **abono de permanência na APF**
- Avaliação da Aplicação na Atividade Finalística X Disponibilidades – SESC
- Avaliação de **Imóveis ociosos ou embaraçados** - SPU
- Avaliação de Recursos Externos - BIRD 9074-BR - Projeto de Fortalecimento dos **Setores de Energia e Mineração**
- Avaliação de Fluxos e Processos de Trabalho - Melhoria da Empregabilidade SINE - **Intermediação de mão-de-obra**
- Avaliação contratação centralizada de **serviço de locação de mobiliário corporativo**
- Avaliação da **publicidade do orçamento estimativo e a escolha do modo de disputa.**

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