

# I ENCONTRO ESTADUAL DE CONTROLE INTERNO DO ESTADO DO CEARÁ

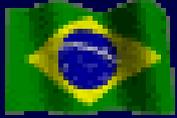
## **PERSPECTIVAS DE ATUAÇÃO DA CONTROLADORIA – GERAL DA UNIÃO 2007 - 2010**

Rogério J. Rabelo

Diretor de Desenvolvimento Institucional

Fortaleza – CE

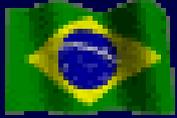
Dezembro / 2007



## **Lei 10.683, de 28 de maio de 2003 (Art. 17)**

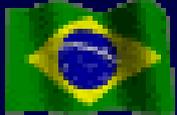
Controladoria-Geral da União compete assistir direta e imediatamente ao Presidente da República:

- defesa do patrimônio público,
- controle interno,
- auditoria pública,
- correição,
- prevenção e ao combate à corrupção,
- ouvidoria e
- incremento da transparência da gestão.



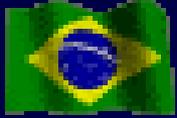
## Integração e intercomplementaridade entre as sub-funções



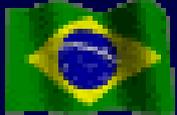


## Diretrizes - 2007 / 2010

- 1) **QUALIFICAÇÃO DO CONTROLE INTERNO**
- 2) **RESPONSABILIZAÇÃO ADMINISTRATIVA COMO FORMA EFICAZ DE COMBATE À IMPUNIDADE**
- 3) **ÊNFASE NA PREVENÇÃO DA CORRUPÇÃO**
- 4) **ARTICULAÇÃO INTERINSTITUCIONAL**
- 5) **ARTICULAÇÃO INTERNACIONAL**
- 6) **INCREMENTO DA TRANSPARÊNCIA PÚBLICA**
- 7) **FOMENTO AO CONTROLE SOCIAL**

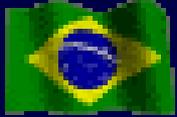


# *PERSPECTIVAS*



## **1. APERFEIÇOAMENTO DO MARCO LEGAL**

- 1.1 P. L. - Responsabilização Administrativa Disciplinar.**
- 1.2 P. L. - Criminalização do Enriquecimento Ilícito.**
- 1.3 P. L. - Conflito de Interesses.**
- 1.4 Normas relativas à licitação, contratação e controle de serviços de publicidade .**
- 1.5 Normas e instrumentos de monitoramento das Transferências Voluntárias de Recursos Federais.**
- 1.6 Anteprojeto de ato normativo para proteção a servidores denunciantes de boa-fé.**



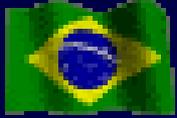
## **2. FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL**

**2.1 Conselho da Transparência Pública e Combate à Corrupção.**

**2.2 Criação do Comitê Gestor Operacional de Combate à Corrupção.**

**2.3 Atualização estrutural do Sistema de Controle Interno.**

**2.4 Melhoria dos processos de trabalho.**

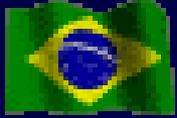


### **3. AUDITORIA INVESTIGATIVA**

**3.1 Intensificação das Auditorias Especiais em Órgãos e Entidades Federais.**

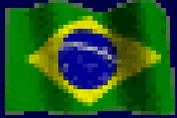
**3.2 Fiscalizações Especiais de Transferências Voluntárias.**

**3.3 Apuração de Denúncias e Representações.**



### **3.4 Ações de Controle sobre Temas específicos da Gestão Pública:**

- a) Terceirizações
- b) Licitações e contratos de publicidade
- c) Compras de bens e serviços de informática
- d) Itens relevantes das despesas com pessoal.



## **4. CONTROLE DA REGULAR APLICAÇÃO DOS RECURSOS FEDERAIS**

**4.1 Avaliação da Execução de Programas de Governo.**

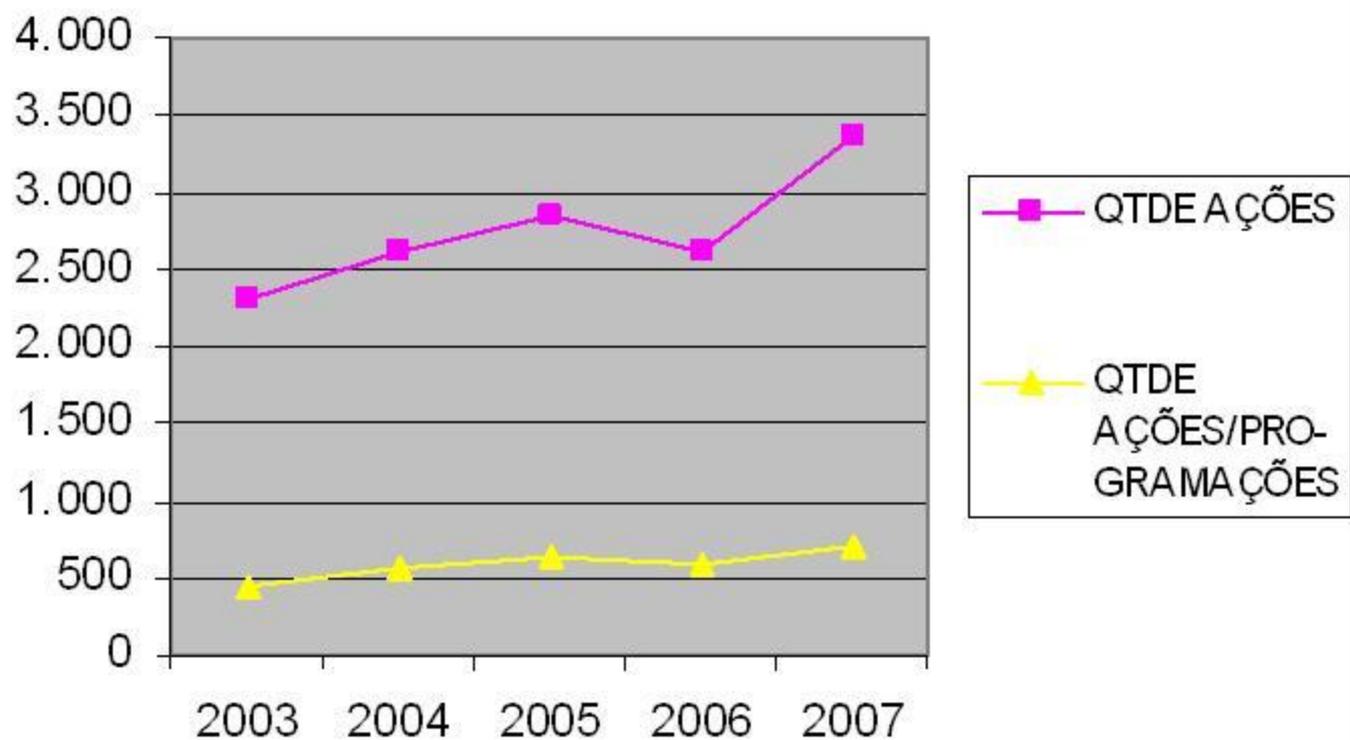
**4.2 Acompanhamento do Programa de Aceleração do Crescimento – PAC.**

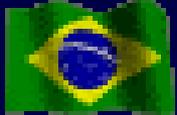
**4.3 Dinamização das Auditorias Internas das Entidades da Administração Indireta.**

**4.4 Fiscalização de Transferências Federais para ONG's.**

# Secretaria Federal de Controle Interno

## Ações de governo acompanhadas





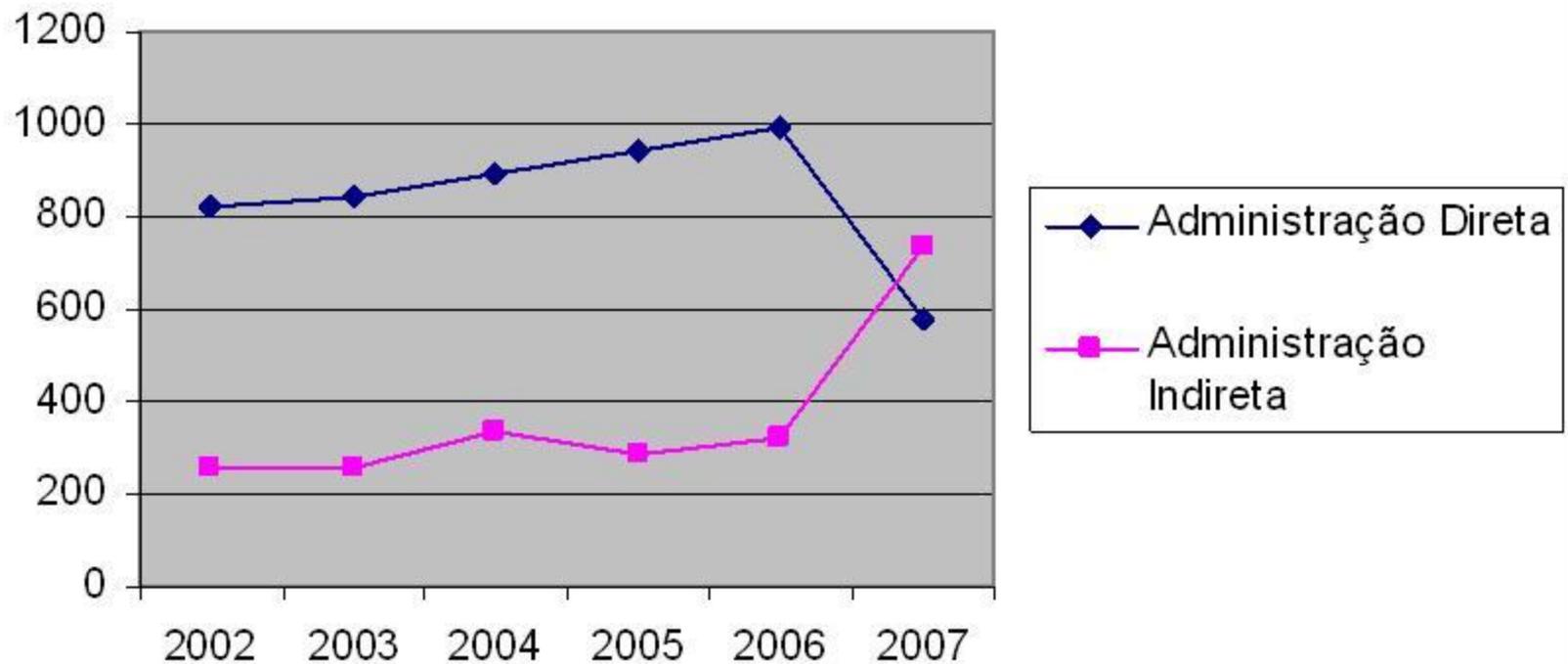
## 4. CONTROLE DA REGULAR APLICAÇÃO DOS RECURSOS

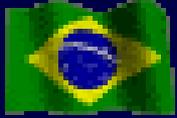
### 4.5 Interação com os Gestores Federais:

- a) discussão de temas inerentes a recomendações e decisões do TCU e CGU;
- b) aperfeiçoamento dos mecanismos de controle da execução de ações governamentais;
- c) discussão de temas para melhor regulamentação ou de aperfeiçoamento de normativos relativos à execução orçamentária, financeira e patrimonial, e à melhoria da transparência, do controle e da prestação de contas;
- d) treinamento sobre temas afetos ao controle

# Secretaria Federal de Controle Interno

## Unidades gestoras auditadas





4. CONTROLE DA REGULAR APLICAÇÃO DOS RECURSOS

**4.6 Aperfeiçoamento das Auditorias Ordinárias Anuais sobre prestações de contas.**

**4.7 Fiscalização em Pequenos e Médios Municípios a partir de Sorteios Públicos.**

**4.8 Fiscalização de Recursos Federais Aplicados pelos Estados.**

**4.9 Fiscalização de Recursos Federais Aplicados por Prefeituras de Capitais e Grandes Municípios.**

# Secretaria Federal de Controle Interno

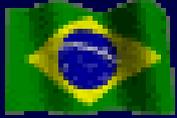
## Fiscalização de Municípios

Ano	Qtde de municípios fiscalizados	Montante de recursos fiscalizados
2003	281	R\$ 1.553.621.129,78
2004	400	R\$ 2.875.485.051,38
2005	300	R\$ 1.557.236.182,39
2006	180	R\$ 1.242.348.137,72
2007	180	R\$ 1.319.860.346,25
Total	1341	R\$ 8.548.550.847,52

# Secretaria Federal de Controle Interno

## Tomadas de Contas Especiais

<b>Exercícios</b>	<b>TCEs Analisadas</b>	<b>Certificadas ao TCU</b>	<b>Diligenciadas ao Órgão de Origem</b>	<b>Retorno Potencial (R\$)</b>
2003	1.751	1.424	327	404.479.498,73
2004	1.999	1.550	449	450.503.315,30
2005	1.938	1.632	306	448.495.468,99
2006	1.500	1.161	339	663.047.246,64
2007 (*)	1.074	952	122	435.020.930,41
<i>Total</i>	8.262	6.719	1.543	2.401.546.460,07

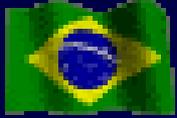


## **5. AÇÕES DE CORREIÇÃO**

**5. 1 Combate à impunidade mediante ação correcional.**

**5. 2 Incrementar as ações de Forças-Tarefa.**

**5.3 Exame da evolução patrimonial dos servidores públicos federais.**



**5.4 Aprimorar os mecanismos de detecção de indícios de enriquecimento ilícito de servidores.**

**5.5 Estimular a instalação de Corregedorias Seccionais.**

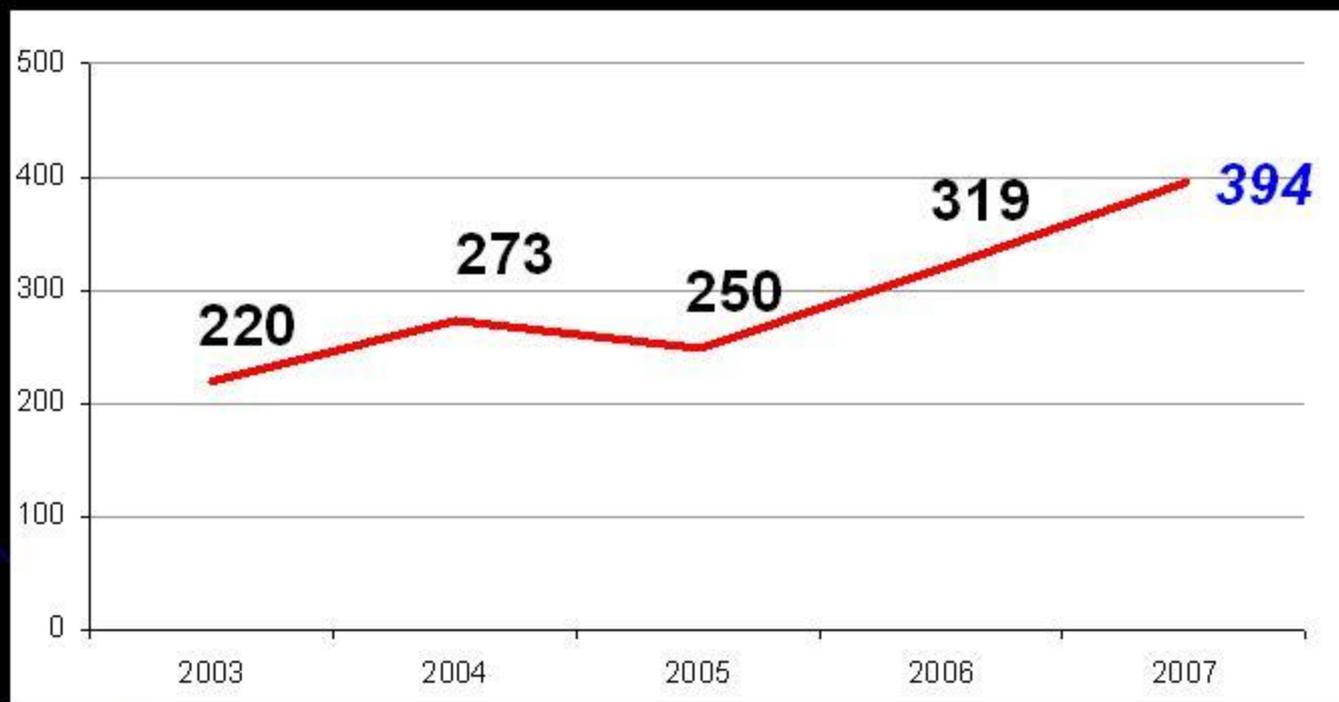
**5.6 Capacitar servidores para integrar Comissões de Processos Disciplinares.**

# Corregedoria-Geral da União

- **Punições disciplinares expulsivas aplicadas em 2007:**

Evolução do número de punições por ano

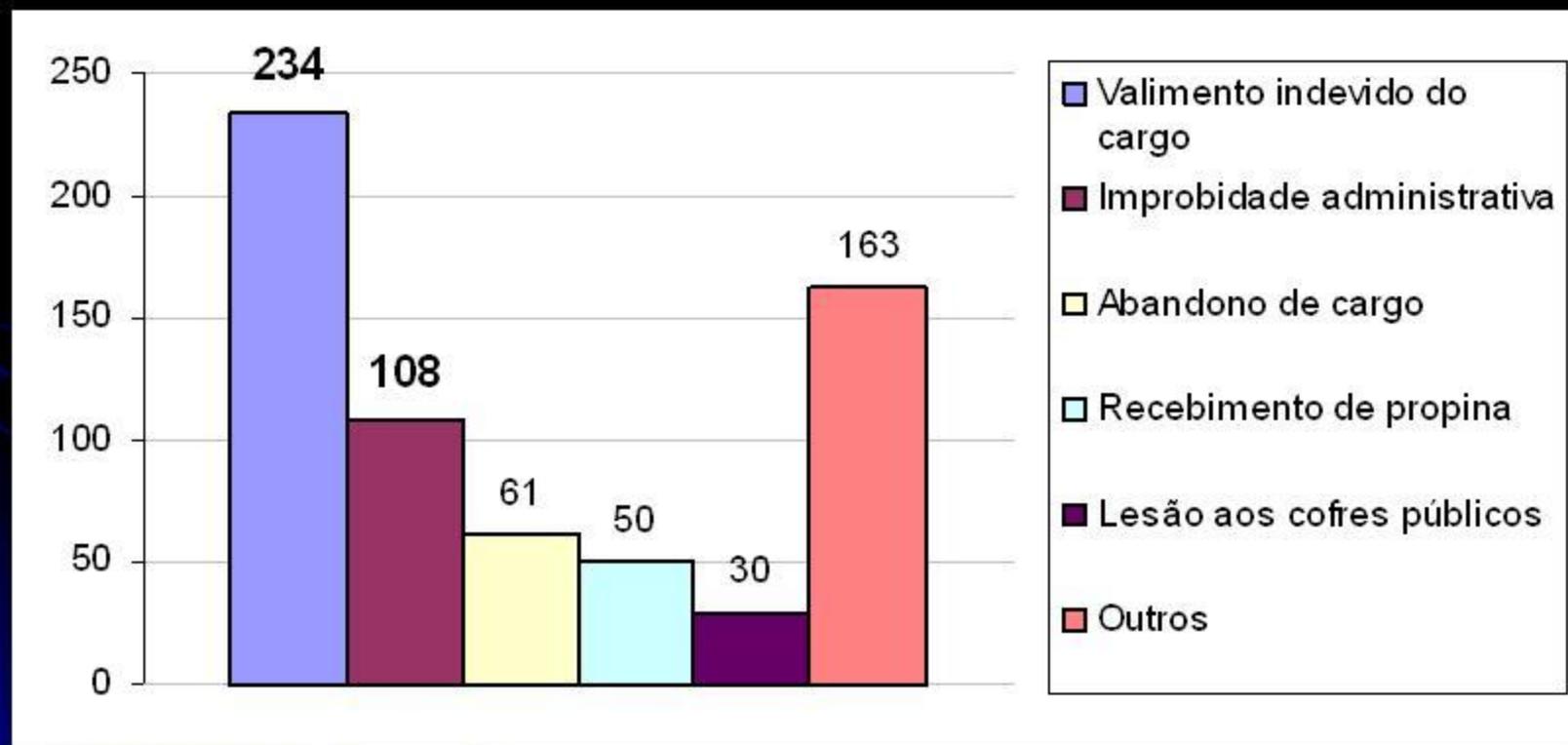
Entre janeiro e dezembro	
2003	220
2004	273
2005	250
2006	319
<b>2007*</b>	<b>394</b>



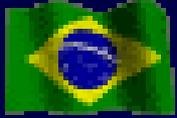
\* Somente até Nov/2007

# Corregedoria-Geral da União

- **Punições disciplinares expulsivas aplicadas em 2007:**  
Motivos informados nos atos punitivos expulsivos disciplinares \*



\* As punições disciplinares podem ter mais de um motivo.



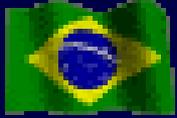
## 6. AÇÕES DE PREVENÇÃO

### 6.1 Portal da Transparência:

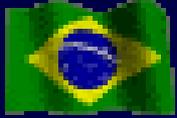
- a) ampliar o número de informações disponíveis;
- b) implantar novos tipos de consultas ;
- c) facilitar a compreensão dos dados pelo cidadão;
- d) divulgar o Portal da Transparência.

### 6.2 Páginas da Transparência Pública.

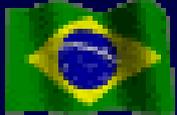
### 6.3 Divulgação, pela *Internet*, dos Relatórios Anuais de Auditoria dos órgãos e entidades federais.



- 6.4 Prevenir e Controlar os Conflitos de Interesses.**
- 6.5 Fortalecer o Sistema de Ética, Estimulando a Instalação de Comissões de Ética em todos os órgãos e entidades do Governo Federal.**
- 6.6 Programa Olho Vivo no Dinheiro Público: eventos de educação presencial e de educação à distância .**
- 6.7 Ampliação de parcerias que potencializem as ações de fomento ao controle social.**

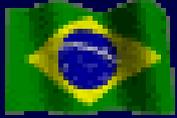


- 6.8 Ampliar o número de municípios atendidos pelo Programa de Fortalecimento da Gestão Municipal a partir de Sorteios Públicos.**
  
- 6.9 Apoiar Estados e Municípios na implantação e desenvolvimento dos seus órgãos de Controle Interno.**
  
- 6.10 Implementação das Convenções Internacionais contra a corrupção ratificadas pelo Brasil.**
  
- 6.11 Ampliar a Cooperação com Organismos Internacionais e Governos Estrangeiros.**



## **7. AÇÕES DE OUVIDORIA**

- 7.1 Criar o Sistema de Ouvidorias do Poder Executivo Federal.**
- 7.2 Continuar estimulando a implantação de unidades de ouvidoria no âmbito dos órgãos e entidades do Poder Executivo Federal.**
- 7.3 Mobilização e coordenação técnica do segmento de ouvidorias públicas.**
- 7.4 Aperfeiçoamento do atendimento às Manifestações do cidadão.**



**[www.presidencia.gov.br/cgu](http://www.presidencia.gov.br/cgu)**  
**[cgu@planalto.gov.br](mailto:cgu@planalto.gov.br)**

Brasília - Setor de Autarquias Sul,  
Quadra 01, Bloco A, 8º andar  
Edifício Darcy Ribeiro  
CEP: 70070-905

**ROGÉRIO J. RABELO**  
**Diretoria de Desenvolvimento Institucional- CGU / PR**  
**61 – 34126790**  
**[rogerio.rabelo@cgu.gov.br](mailto:rogerio.rabelo@cgu.gov.br)**