



Capacitação de gestores públicos e o controle preventivo

ALBERTO SILVA
Chefe da CGU no Ceará

IV ENCONTRO ESTADUAL DE CONTROLE INTERNO

8 de dezembro de 2010



Funções Básicas:

A CGU é o órgão de Controle Interno do Governo Federal, responsável também pela função Correicional, pela Prevenção e Combate à Corrupção



ÁREAS E FORMAS DE ATUAÇÃO DA CGU

A CGU desenvolve ações de:

- 1) Controle Interno
 - Orientação
 - Auditoria
 - Fiscalização
- 2) Correição
- 3) Prevenção da Corrupção



Organograma Simplificado – CGU

Ministro de Estado do Controle e da Transparência

Conselho de
Transparência
Pública

Secretaria-Executiva

Secretaria
Federal de
Controle
Interno

Secretaria de
Prevenção da
Corrupção e
Informações
Estratégicas

Corregedoria-
Geral da União

Ouvidoria-Geral
da União

26 Controladorias Regionais nos Estados

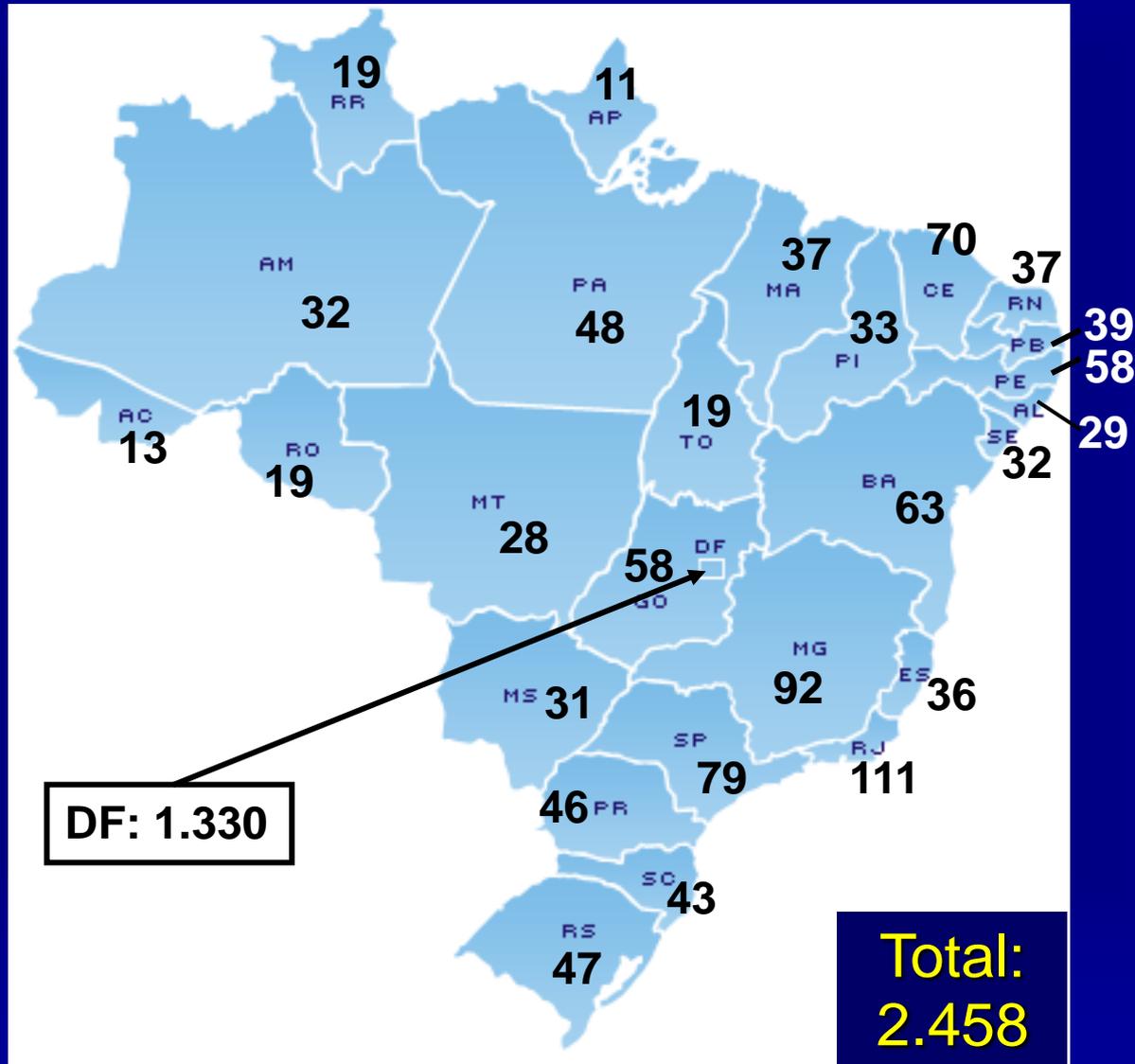


CONSELHO DE TRANSPARÊNCIA PÚBLICA E COMBATE À CORRUPÇÃO - CTPCC

- Órgão consultivo vinculado à Controladoria-Geral da União
- Base legal: Lei nº 10.683/2003 – art. 17 1º e 2º Decreto nº 4923/2003
- Finalidade: sugerir e debater medidas de aperfeiçoamento dos métodos e sistemas de controle e incremento da transparência na gestão da administração pública, e estratégias de combate à corrupção e à impunidade
- Composição: governo, outros entes públicos e setores representativos da sociedade civil organizada.



Abrangência Geográfica do órgão





Principais Parcerias Buscadas:

1. Polícia Federal
2. Ministério Público Federal
3. Ministérios Públicos Estaduais
4. COAF/MF
5. Ministério da Justiça
6. Advocacia-Geral da União
7. Comissão de Ética Pública
8. Banco Central
9. Receita Federal do Brasil
10. Tribunal de Contas da União
11. Ministério do Planejamento
12. Bancos Oficiais: BB, CEF
13. Serpro
14. Conselho Nacional de Justiça
15. Órgãos de controle estaduais



AÇÕES DE CONTROLE INTERNO (ORIENTAÇÃO, AUDITORIA E FISCALIZAÇÃO)

- **Orientação preventiva aos Gestores Públicos**
- **Controle da execução dos Programas de Governo**
- **Fiscalização da aplicação de recursos federais por Estados e Municípios**
- **Investigação e apuração de denúncias**
- **Operações especiais**
- **Avaliação da gestão dos administradores públicos federais**



Algumas ações de controle interno em números:

⇒ 33 edições de Fiscalização a partir de Sorteios:

- 1.935 municípios fiscalizados: 35% do total de municípios brasileiros (5.564 municípios).
- Mais de R\$ 16,1 bilhões de recursos públicos federais fiscalizados

⇒ Programa contínuo de fiscalização em grandes municípios, a partir de 2007:

- Atuação em todas as capitais dos Estados da federação e em 19 municípios com mais de 500 mil habitantes.
- 1.085 ações de controle realizadas

⇒ 8 edições do Sorteio de Estados:

- 77 fiscalizações
- Contemplaram recursos da ordem de R\$ 8,3 bilhões

⇒ Investigação e apuração de denúncias:

- 7.769 ações de controle realizadas



PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO DE GESTORES E SERVIDORES FEDERAIS EM CONTROLE INTERNO

EVENTOS DE CAPACITAÇÃO DOS GESTORES FEDERAIS REALIZADOS PELA CGU EM 2009

GRUPO DE TEMAS	Nº DE SERVIDORES TREINADOS	CARGA HORÁRIA (horas)	QTD EVENTOS
Apoio ao Relatório de Gestão e ao Processo de Contas	663	45	8
Aprimoramento dos Controles Internos Administrativos	763	92	9
Aprimoramento dos Programas de Governo	1381	110	19
Licitação e Contrato	511	62	7
Outros	2410	305	39
SICONV	1531	141	21



Parceria com a Polícia Federal

- Operações Especiais
- Colaboração Técnica em Inquéritos Policiais e Investigações
- Compartilhamento de informações para fins de responsabilização de servidores públicos e de empresas contratadas pelo Poder Público
- Garantia da segurança de Ações de Controle da CGU



EXEMPLOS DE OPERAÇÕES ESPECIAIS COM A PF

- Gafanhoto
- Mamoré
- Guabiru
- Pororoca
- Campus Limpo
- Confraria
- Galiléia
- Sanguessuga
- Higia/RN
- Navalha
- Vampiro
- Alcaides
- Rêmora
- Metástase
- Coari/AM
- Carranca
- Mecenas
- Passárgada
- Rapina I, II, III e IV
- **Negociata**
- **Fumaça**
- **Província I, II**
- **Gárgula I, II**
- **Certame**
- **Mão-Dupla**
- **Luxo**
- **Goliath**



Articulação com o Ministério Público Federal

1. Cooperação em Investigações
2. Realização de Ações de Controle por solicitação do MPF: 2.629
3. Envio de Relatórios de Fiscalização por Sorteio: 1.755
4. Procedimentos Administrativos instaurados pelo MP em decorrência de fiscalizações da CGU por sorteio: 1.063



Ações da AGU originárias de trabalhos da CGU

- Recuperação de recursos referentes a cobranças irregulares de procedimentos médicos realizados pelo SUS, que geraram prejuízo de mais de R\$ 98,3 milhões (TCE analisadas pela CGU e julgados pelo TCU)
- Ações decorrentes da Operação Sanguessuga
- Ações decorrentes de Fiscalizações por Sorteios
- 400 Ações de Improbidade ajuizadas no Dia Internacional de Combate à Corrupção em 2008 decorrentes de Fiscalizações por Sorteios

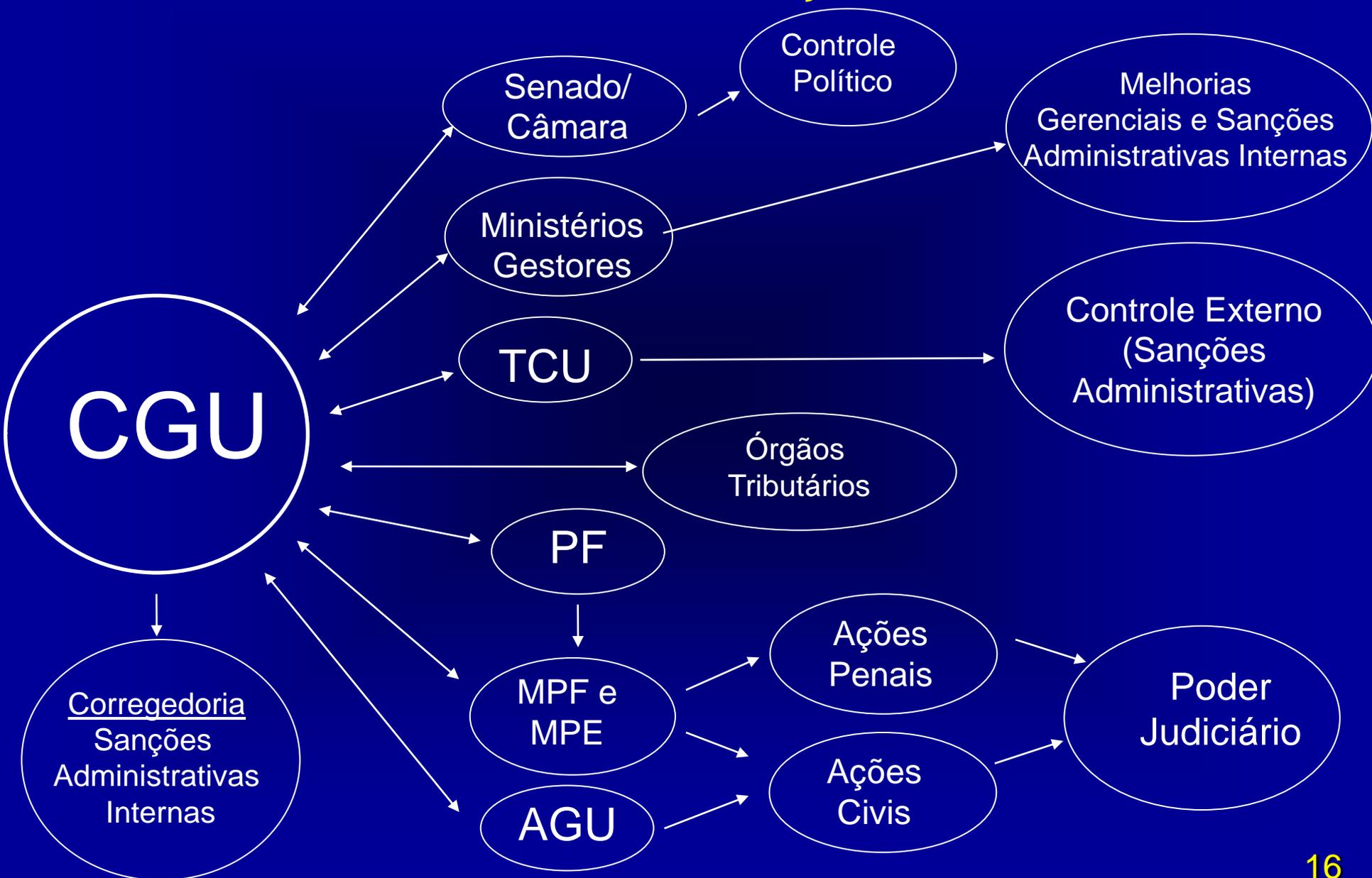


Convênios com Órgãos de Controle Estaduais

- Alagoas
- Amazonas
- Bahia
- Ceará
- Distrito Federal
- Espírito Santo
- Maranhão
- Mato Grosso
- Minas Gerais
- Pará
- Paraíba
- Paraná
- Pernambuco
- Rio Grande do Sul
- Roraima
- Sergipe



Destinatários dos Resultados das ações de Controle Interno





AÇÕES NA ÁREA DE CORREIÇÃO

- Recomendação ou instauração de PADs e Sindicâncias Patrimoniais;
- Revisão dos PADs instaurados fora da CGU;
- Investigação e apuração de operações comunicadas pelo COAF (Parceria CGU-COAF);
- Acompanhamento da evolução patrimonial (Parceria CGU-RFB)
- Coordenação do Sistema de Correição do Poder Executivo Federal (Decreto 5.480/05);
- Declaração de Inidoneidade e Suspensão de Empresas (Lei 8.666/93).

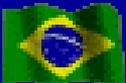


Correição

Penalidades Expulsivas Aplicadas

Punições	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010*	Total
Demissão	242	254	240	299	386	284	364	289	2358
Cassação	8	15	17	24	29	28	24	30	175
Destituição	14	23	15	34	22	35	41	35	219
Total	264	292	272	357	437	347	429	354	2752

* 2010 até o mês de Setembro



Penalidades Expulsivas

Fundamentações Legais	Acumulado de 2003 a 2010*	
Valimento Indevido de Cargo	1440	34,77%
Improbidade Administrativa	788	19,03%
Recebimento de Propina	253	9,61%
Desídia	236	5,70%
Outros Fundamentos	1026	24,78%
Total	2752	100%

**Corrupção
63,41%**



Articulação CGU-COAF

No período de 2003 a abril de 2010, foram originados 135 Relatórios de Inteligência Financeira - RIF e 385 Intercâmbios Eletrônicos de Informações foram encaminhadas à CGU, com informações acerca de 2.441 pessoas físicas e jurídicas.



Convênio CGU – Receita Federal do Brasil (firmado em 25/02/2009)

- Para permitir acesso às declarações de bens e renda entregues pelos servidores, preferentemente por meio eletrônico.
- Base Legal: Lei 8.429/92 (art. 13); Decreto 5.483/2005 e Portaria Interministerial MPOG/CGU 298/2007
- Objetivo: Acompanhamento da evolução patrimonial dos agentes públicos como instrumento de combate ao enriquecimento ilícito



Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS



CONSULTAS

Transferências de Recursos

Gastos Diretos

Convênios

Empresas Sancionadas

INFORMAÇÕES

Sobre o Portal

Origem dos Dados

Aprenda Mais

Notícias

Controle Social

Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS

imprimir

O Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) é um banco de informações mantido pela Controladoria-Geral da União que tem como objetivo consolidar a relação das empresas que sofreram sanções pelos órgãos e entidades da Administração Pública das diversas esferas federativas.

Vários entes federados possuem cadastros sobre o assunto, alguns possibilitam a consulta mediante o CNPJ das empresas e outros em forma de lista. O CEIS reúne em único local uma relação de empresas proveniente de diversas fontes, resumindo os dados de forma acessível, indicando os seguintes campos:

- O CNPJ (número no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas);
- Nome da empresa (razão social ou nome de fantasia);
- Data inicial e final da sanção;
- Órgão sancionador;
- Fonte da informação

Isso possibilita a visualização do total de empresas suspensas, impedidas ou inidôneas e facilita a consulta por nomes e fontes.

Ao consolidar dados de várias fontes e traduzir a linguagem técnica para uma estrutura mais acessível, o CEIS aumenta a transparência sobre o assunto. Além disso, para preservar a fidedignidade das informações o CEIS traz a indicação da fonte, o que possibilita ao internauta aprofundar sua consulta caso deseje o contato direto com o órgão sancionador.

Consulte:

- [Lista de empresas declaradas inidôneas](#)
- [Lista de empresas suspensas](#)

1.709 empresas/pessoas físicas declaradas inidôneas

que uma empresa pode sofrer e seus motivos:

ineidade
pedimento

1883 empresas temporariamente suspensas



AÇÕES NA ÁREA DE PREVENÇÃO

1. Incremento da transparência
2. Estímulo ao Controle Social
3. Orientação e Fortalecimento da Gestão
4. Educação para a Ética e Cidadania
5. Articulação com o Setor Empresarial
6. Implementação das Convenções Internacionais
7. Observatório da Despesa Pública
8. Aprimoramento do Marco Legal
9. Estudos e pesquisas sobre corrupção



Copa 2014 – Portal da Transparência

 **Presidência da República**
Controladoria-Geral da União - CGU

Destaques do Governo

 **PORTAL DA TRANSPARÊNCIA**

COPA 2014

transparência em 1.º lugar

Sobre o site | Legislação | Links úteis | Glossário

QUADRO RESUMO

CIDADES-SEDE

- Belo Horizonte
- Brasília
- Cuiabá
- Curitiba
- Fortaleza
- Manaus
- Natal
- Porto Alegre
- Recife
- Rio de Janeiro
- Salvador
- São Paulo

 **DENÚNCIAS**

A CGU na Copa

O site **Copa 2014 - Transparência em 1.º lugar** é uma iniciativa do Poder Executivo Federal, por meio da Controladoria-Geral da União, que tem o objetivo de facilitar o controle social dos recursos públicos que serão investidos para os jogos da Copa do Mundo de Futebol em 2014.

Responsabilidades

A Matriz de Responsabilidades é o documento que apresenta os valores a serem investidos na Copa do Mundo de Futebol em 2014. Ela define o papel dos governos federal, estaduais e municipais, bem como de agentes privados, na liberação de recursos e na execução das ações.

Destaques

AGU monitora ações judiciais relativas aos preparativos do mundial

Belo Horizonte é a primeira cidade a receber recursos do PAC da Copa

Mais destaques

Estádio do Maracanã - Rio de Janeiro



O Estádio Maracanã, no Rio de Janeiro, será reformado para se adequar à recomendação do Caderno de Encargos da FIFA (Federação Internacional de Futebol) com vistas à Copa do Mundo de 2014.

Segundo o Governo do Estado do Rio de Janeiro, executor das obras, o estádio receberá modificações em seus acessos, aumento no número de sanitários e de lanchonetes. Ainda segundo o governo estadual, o Maracanã vai receber uma nova cobertura e a sua fachada, tombada pelo Iphan, será mantida.

Saiba mais



Rio 2016 – Portal da Transparência

 **Presidência da República**
Controladoria-Geral da União - CGU

Destaques do Governo

 **PORTAL DA TRANSPARÊNCIA**

Jogos RIO 2016

transparência em 1.º lugar



[Sobre o site](#) | [Legislação](#) | [Links úteis](#) | [Glossário](#)

A CGU nos Jogos Rio 2016

O site **Jogos Rio 2016 - Transparência em 1.º lugar** é uma iniciativa do Poder Executivo Federal, por meio da Controladoria-Geral da União, com o objetivo de facilitar o controle social dos recursos públicos que serão investidos nos Jogos Olímpicos e Paraolímpicos de 2016 na cidade do Rio de Janeiro.

Paraolimpiadas

Visite o portal do Comitê Paraolímpico Brasileiro e conheça o movimento paraolímpico do Brasil:
www.cpb.org.br

Recursos Empregados na Candidatura

[Confira detalhes dos gastos da candidatura vitoriosa do Rio de Janeiro para sediar os Jogos Olímpicos e Paraolímpicos de 2016](#)

Dossiê de Candidatura

Conheça o documento que apresenta a candidatura do Rio aos Jogos Olímpicos e Paraolímpicos de 2016 e entenda como foi realizada a estimativa inicial dos recursos necessários à realização do evento



QUADRO RESUMO

INFRAESTRUTURA

- Acomodações
- Tecnologia
- Instalações Esportivas
- Meio Ambiente
- Transporte
- Urbanismo

REALIZAÇÃO

- Segurança

 **DENÚNCIAS**

Orientações aos gestores | Perguntas frequentes | Mapa de navegação | Origem dos dados



Portal da Transparência em Números

Despesas

R\$ 7,513 trilhões

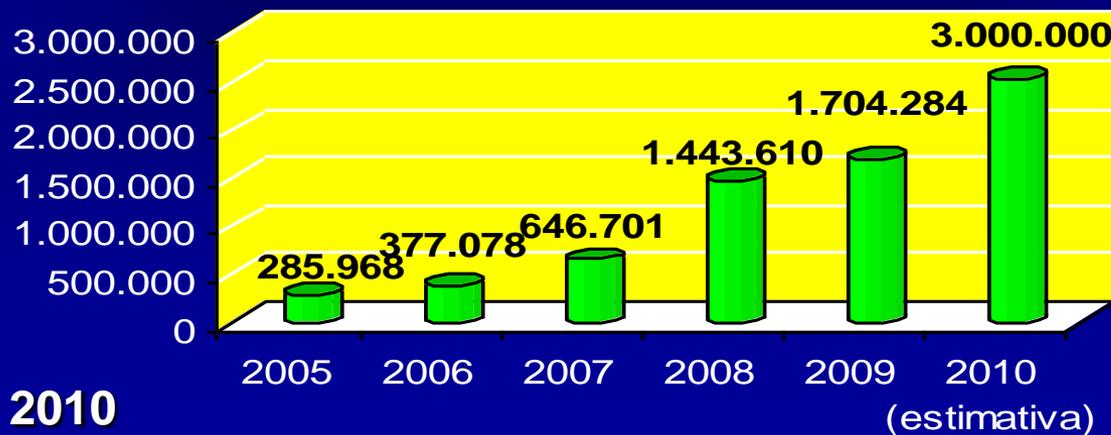
Banco de Dados

1,029 bilhão de transações

Média mensal de visitas

246.667

Quantidade de Visitas no Ano



* até Junho de 2010

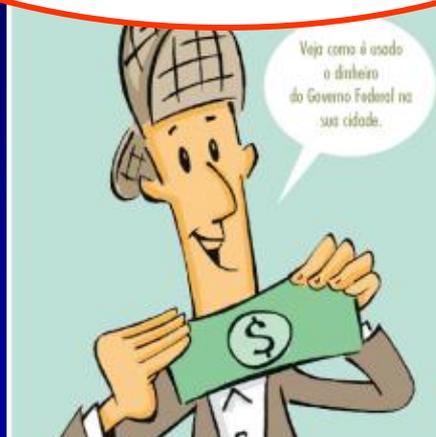


Estímulo ao Controle Social

Olho Vivo no Dinheiro Público

Produtos desenvolvidos:
- Cartilha Olho Vivo no Dinheiro Público

Mais de 2 milhões e 200 mil exemplares distribuídos





Articulação com o Setor Empresarial Cooperação Público – Privado Contra a Corrupção

Parceria entre a CGU e o Instituto Ethos:

CGU e Ethos estabeleceram parceria buscando:

- Estimular e implementar iniciativas para fortalecer boas práticas de governança corporativa.
- Promover a ética e a integridade na relação entre os setores público e privado.

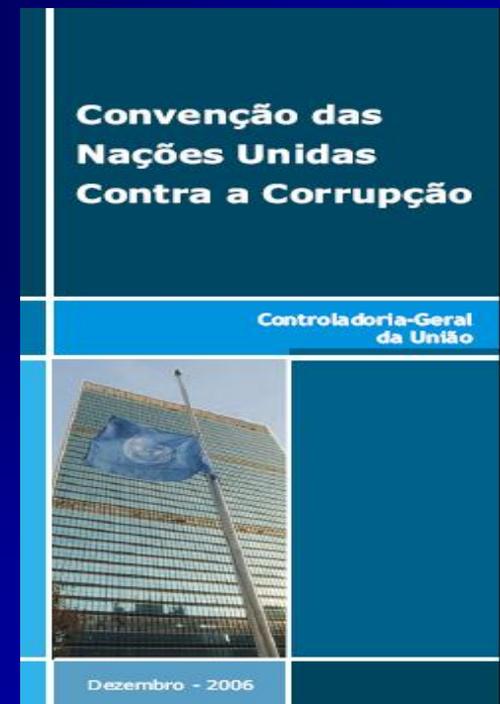
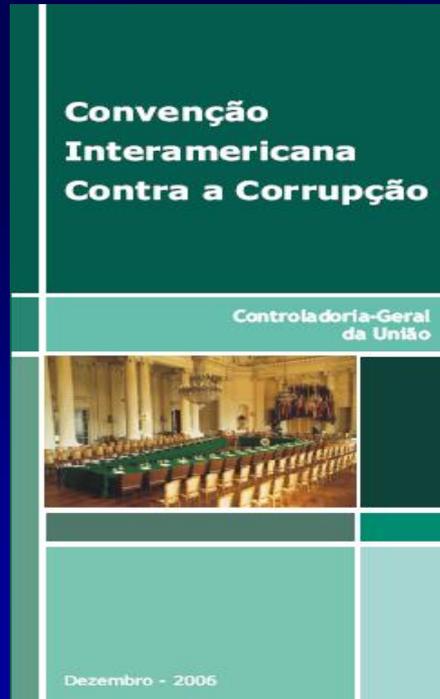
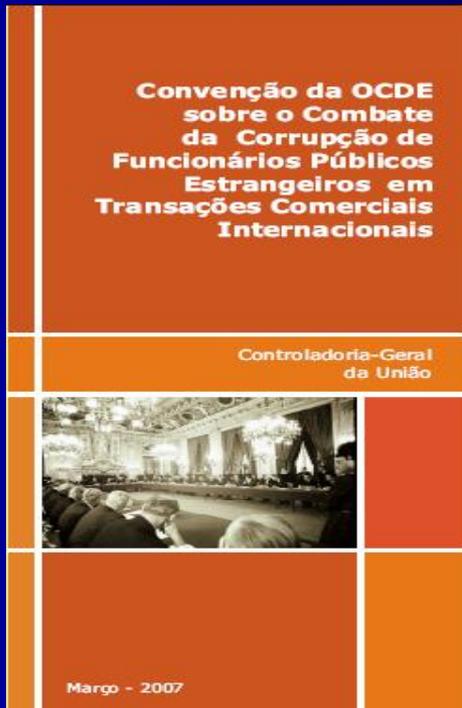






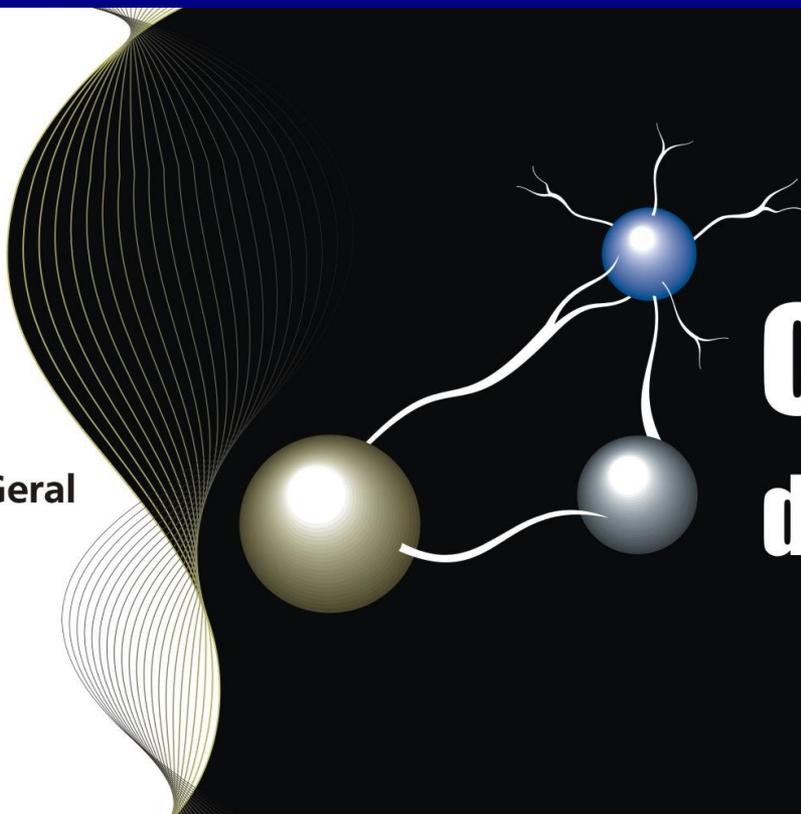
Implementação de Convenções Internacionais contra Corrupção

A CGU preparou manuais e livretos voltados à disseminação dos termos da Convenção da OCDE contra a Corrupção. Além disso, desenvolveu um sítio eletrônico com informações sobre essa Convenção.





Controladoria-Geral
da União



OBSERVATÓRIO da Despesa Pública



Trilhas Monitoradas (exemplos)

CONLUIOS - LICITANTE X LICITANTE (SÓCIOS EM COMUM)

FRACIONAMENTO PARA DISPENSAR

MAIS DE UM FORNECEDOR "EXCLUSIVO"

PUBLICAÇÃO INTEMPESTIVA DO EDITAL

FRACIONAMENTO DE MODALIDADE MAIS COMPLEXA

PROPOSTA ENTREGUE ANTES DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL

REGISTRO DA PROPOSTA EM DIAS NÃO ÚTEIS

POSSIBILIDADE DE COMPETIÇÃO EM INEXIGIBILIDADES

LICITANTES VIZINHOS

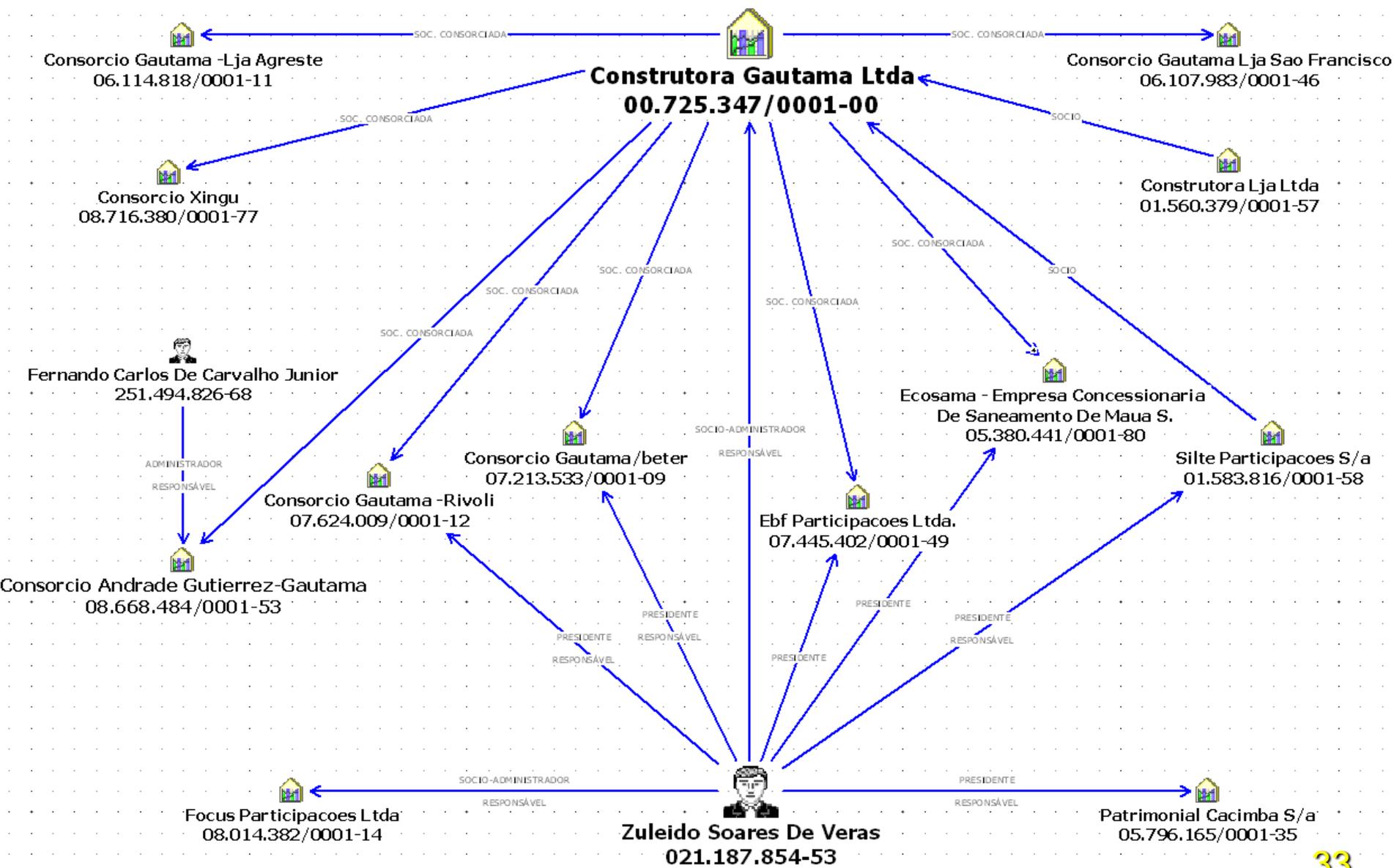
EMPRESAS RECÉM CRIADAS

VALORES ILEGAIS



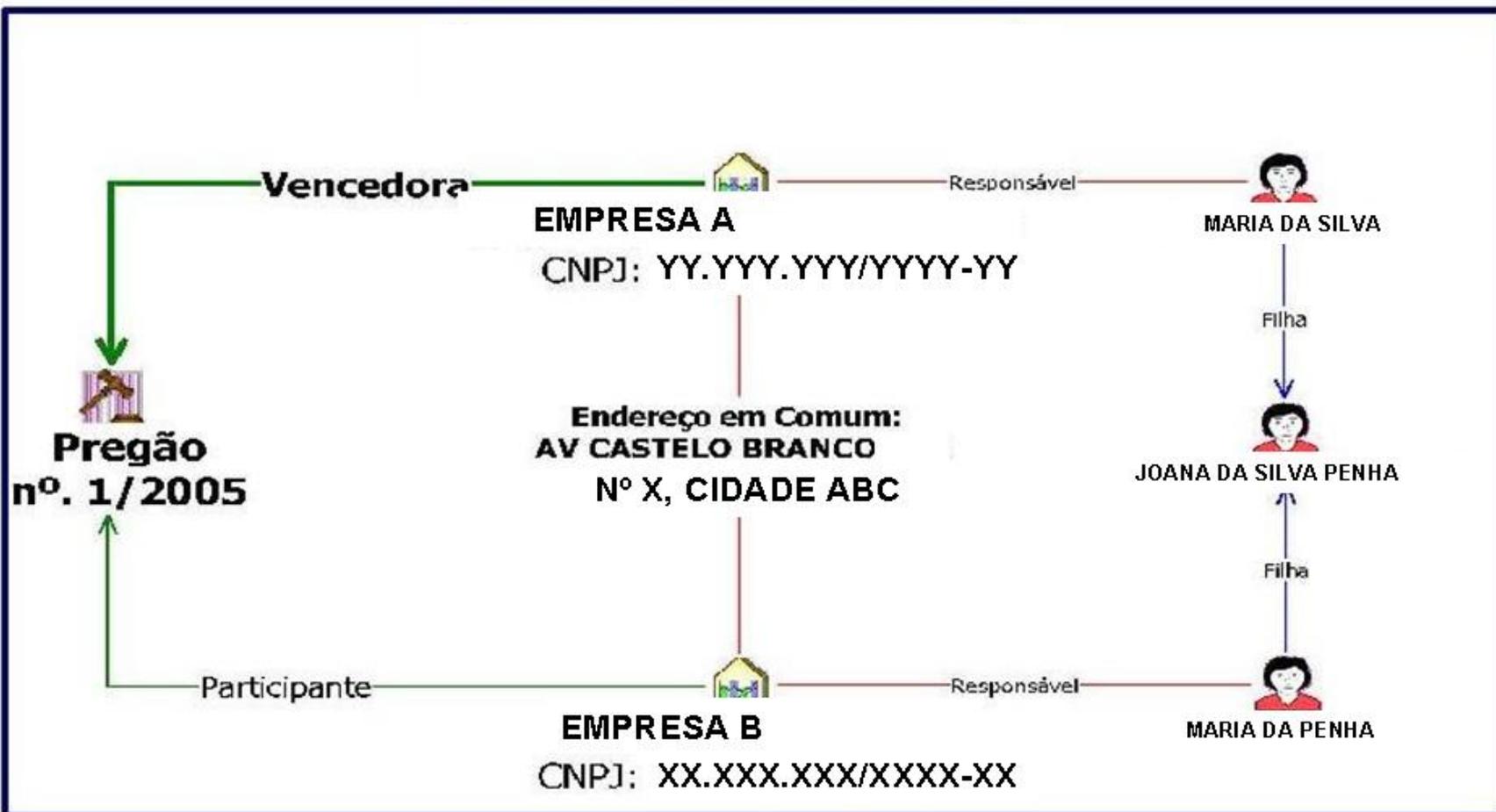


OPERAÇÃO NAVALHA - Verificação de Vínculos Societários





Endereço Comum e Sócios Parentes Exemplo





**Por que devemos Fortalecer
a Gestão Pública nas três
esferas de Governo
(Municipal, Estadual e
Federal)?**



Desvios na Educação





Transporte Escolar - Alunos conduzidos em veículos impróprios



12 11 2004





Transporte Escolar (riscos de acidentes)





Módulo sanitário com 2 anos de construção





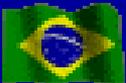
Construção Passagem Molhada
Valor do Convênio (R\$ 453.370,33)
Dispensa de Licitação





Convênio para construção de Sistema de Abastecimento de Água - Tanque de tratamento d'água”





**Convênio para construção de sistema de Abastecimento de
Água - Valor (R\$ 510.000,00)
Captação ao lado de uma pocilga**











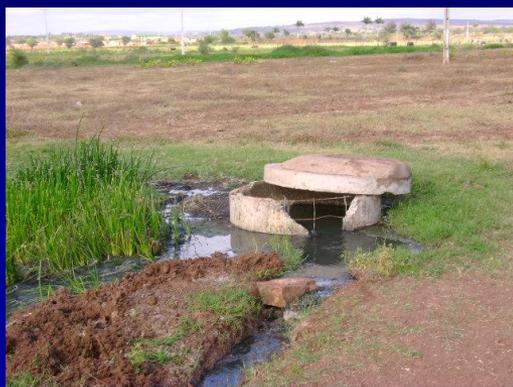
Saneamento Básico



A rede coletora não faz ligação à Estação Elevatória.



Rede coletora em funcionamento, lançando os fluidos coletados a céu aberto.



Poços de inspeção e de visita danificados;

Fluídos coletados escorrem a céu aberto.



Tampa de poço com identificação da CAGECE

Tampas de ferro dos poços de inspeção e de visita reutilizadas e de procedência duvidosa.

Algumas apresentam identificação da Companhia de Água e Esgoto do Ceara – CAGECE, indicando que podem ter sido furtadas da rede pública e, em outras, esta indicação foi visivelmente raspada.



Tampa de poço com identificação do proprietário raspada



VOLTAR



Irregularidade em Licitações

Propostas “montadas” para simular competição

COMPARATIVO ENTRE OS VALORES TOTAIS DAS PROPOSTAS

Item	Proposta 01		Proposta 02		Proposta 03		Percentuais entre Propostas		
	V.TOTAL	% do Total	V. TOTAL	% do Total	V. TOTAL	% do Total	(01/03)	(02/03)	(03/03)
1	360,00	6,44%	370,80	6,44%	378,00	6,44%	95,24%	98,10%	100,00%
2	288,00	5,15%	296,64	5,15%	302,40	5,15%	95,24%	98,10%	100,00%
3	504,00	9,01%	519,12	9,01%	529,20	9,01%	95,24%	98,10%	100,00%
4	504,00	9,01%	519,12	9,01%	529,20	9,01%	95,24%	98,10%	100,00%
5	168,00	3,00%	173,04	3,00%	176,40	3,00%	95,24%	98,10%	100,00%
6	22,50	0,40%	23,18	0,40%	23,63	0,40%	95,22%	98,10%	100,00%
7	540,00	9,66%	556,20	9,66%	567,00	9,66%	95,24%	98,10%	100,00%
8	410,40	7,34%	422,71	7,34%	430,92	7,34%	95,24%	98,09%	100,00%
9	9,00	0,16%	9,27	0,16%	9,45	0,16%	95,24%	98,10%	100,00%
10	265,20	4,74%	273,16	4,74%	278,46	4,74%	95,24%	98,10%	100,00%
11	96,00	1,72%	98,88	1,72%	100,80	1,72%	95,24%	98,10%	100,00%
12	420,00	7,51%	432,60	7,51%	441,00	7,51%	95,24%	98,10%	100,00%
13	1.080,00	19,31%	1.112,40	19,31%	1.134,00	19,31%	95,24%	98,10%	100,00%
14	252,00	4,51%	259,56	4,51%	264,60	4,51%	95,24%	98,10%	100,00%
15	72,00	1,29%	74,16	1,29%	75,60	1,29%	95,24%	98,10%	100,00%
16	222,00	3,97%	228,66	3,97%	233,10	3,97%	95,24%	98,10%	100,00%
17	4,50	0,08%	4,64	0,08%	4,73	0,08%	95,14%	98,10%	100,00%
18	210,00	3,76%	216,30	3,76%	220,50	3,76%	95,24%	98,10%	100,00%
19	14,40	0,26%	14,83	0,26%	15,12	0,26%	95,24%	98,08%	100,00%
20	150,00	2,68%	154,50	2,68%	157,50	2,68%	95,24%	98,10%	100,00%
Total	5.592,00	100,00%	5.759,77	100,00%	5.871,61	100,00%	95,24%	98,10%	100,00%



CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Rua Barão de Aracati, 909 – 8º andar

Edifício do Ministério da Fazenda Darcy Ribeiro

CEP: 60115-080

Tel: (85) 3878 3800

Visite o Portal da Transparência:

www.portaldatransparencia.gov.br

**www.cgu.gov.br
cguce@cgu.gov.br**