



# Integridade no Setor Público sob a Perspectiva Local



## Por que avaliar sistemas de integridade?

- Ministério Público está processando
- Polícia Federal está investigando e prendendo
- O judiciário está condenando
- Quem está evitando que aconteça novamente no Governo Federal?
- E nos Governos Estaduais e Municipais?

# Para que avaliar sistemas de integridade?

- Propor medidas estruturais para diminuir fraude e corrupção
- Avaliar suscetibilidade à fraude e à corrupção
- Mapear poder de Compra e Regulação
- Verificar aderência à boas práticas de combate à fraude e corrupção
- Construir metodologia replicável
- Controlar Coordenadamente: União, Estados e Municípios







# Como estamos fazendo?

- TCU e CGU

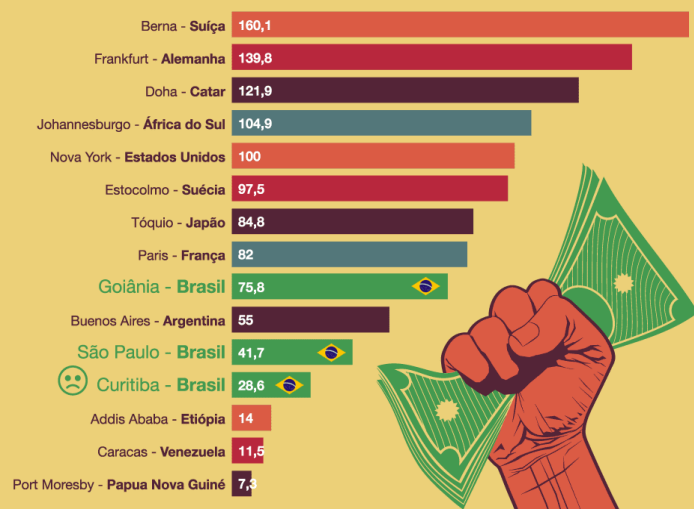
- 44 órgãos federais
- 19 Conselhos
- 9 Sistema "S"



**R\$ 8,05  
Bilhões**

- TCE e CGE e CGM

- 17 organizações estaduais
- 189 organizações Municipais
- 21 unidades municipais – Campo Grande



# PODER DE COMPRA

veja www.impavidocolosso.com



# REGULAÇÃO

## Poder de compra local

Poder de Compra Apurado Valor em Reais (R\$)	Status
Até R\$ 20 milhões	Muito Baixo
De R\$ 20.000.000,01 até R\$ 40 milhões	Baixo
Até R\$ 40.000.000,01 a R\$ 60 milhões	Médio
Até R\$ 60.000.000,01 a R\$ 100 milhões	Alto
Acima de R\$ 100 milhões	Muito Alto

## Poder de Regulação local

Poder de Regulação Apurado	Status
0 – 20,09	Muito Baixo
20,10 a 40,09	Baixo
40,10 a 60,09	Médio
60,10 a 80,09	Alto
80,10 a 100	Muito Alto

Fator de Ponderação	Multip.
Relevância: impacta todos os setores econômicos; abrangência: impacta diretamente todas as PF e PJ	1
Relevância: impacta todos os setores econômicos; abrangência: impacta diretamente parte das PF e PJ;	0,8
Relevância: impacta parte dos setores econômicos; abrangência: impacta diretamente todas as PF e PJ	0,6
Relevância: impacta parte dos setores econômicos; abrangência: impacta diretamente parte das PF e PJ;	0,4
Relevância: impacta apenas um setor econômico; abrangência: impacta diretamente apenas um segmento de PF e PJ.	0,2

intermediário (40,10 a 60,09)

Básico (20,10 a 40,09)

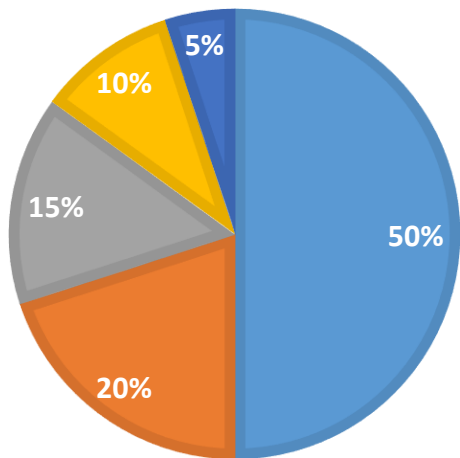
Aprimorado (60,10 a 80,09)

Inicial (0 a 20,09)

Avançado (80,10 a 100)



■ Prevenção ■ Detecção ■ Investigação  
■ Correção ■ Monitoramento



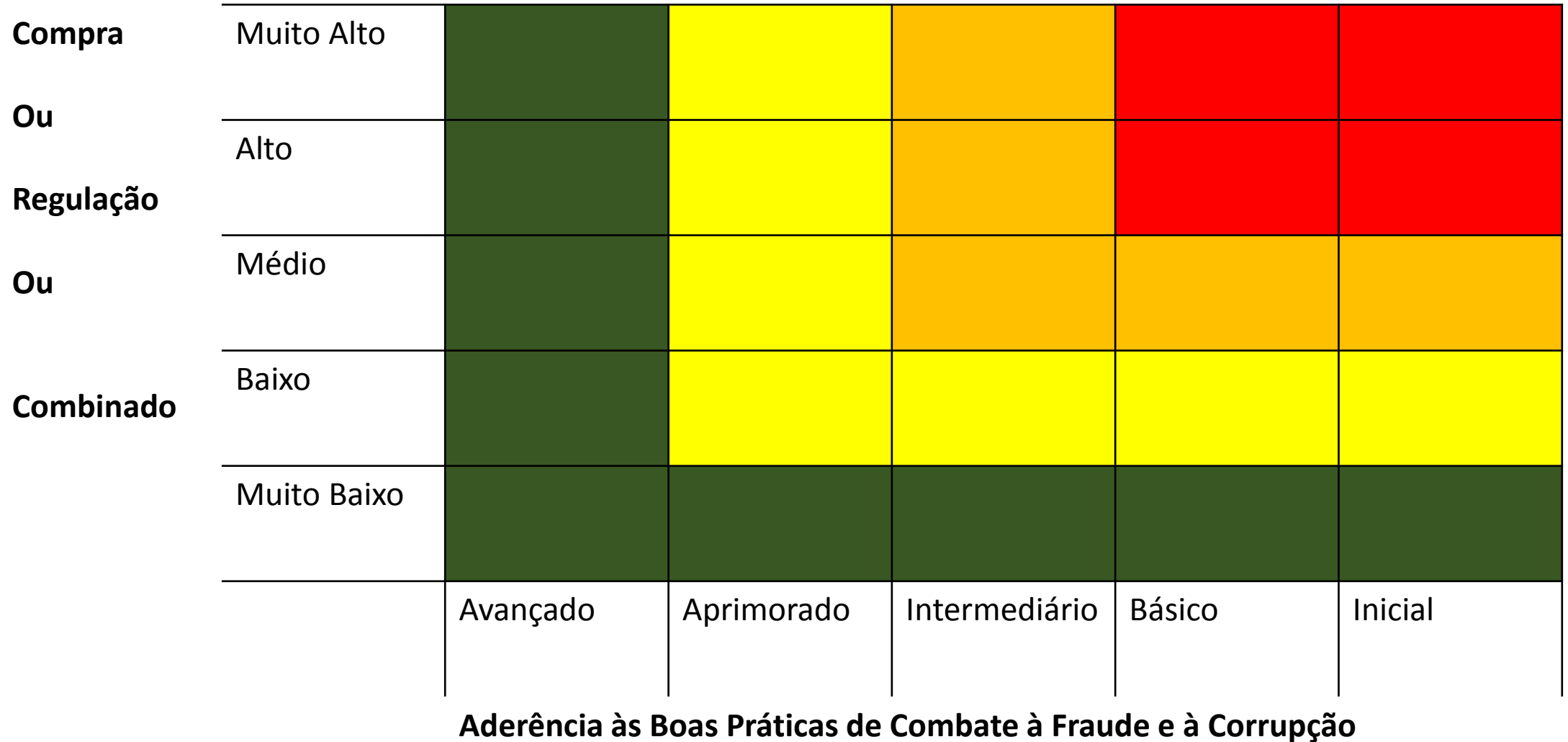
## Grau de Aderência às Boas Práticas

**TCU** TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

# REFERENCIAL DE COMBATE A FRAUDE E CORRUPÇÃO

*Aplicável a Órgãos e Entidades da Administração Pública*

# Gráfico de Suscetibilidade à Fraude e à Corrupção



# O que teremos?

- Suscetibilidade Geral
  - PC Alto (> R\$ 60 < R\$ 100 milhões) ou Muito Alto (acima de R\$ 100 milhões) ou Regulação “Alto” e “Muito Alto” – nível “Avançado”.
  - Demais – nível “Aprimorado” ou Intermediário”, no mínimo, de acordo com o PC ou PR.
- Mecanismo Prevenção
  - Para todos as organizações – nível “Avançado”.





# O que teremos?

- Mecanismos Detecção, Investigação e Correção
  - PC Alto (> R\$ 60 < R\$ 100 milhões) ou Muito Alto (acima de R\$ 100 milhões) ou Regulação “Alto” e “Muito Alto” – nível “Aprimorado”, no mínimo.
  - Demais – nível “Intermediário”, no mínimo.
- Mecanismo Monitoramento
  - PC Muito Alto (acima de R\$ 100 milhões) ou Regulação “Alto” e “Muito Alto” – nível “Aprimorado”, no mínimo.
  - Demais – nível “Básico”, no mínimo.



# O que teremos?

- Dirigentes
  - Formação e/ou
  - Experiência e/ou
  - Pertencente à carreira pública
  - Processo seletivo público

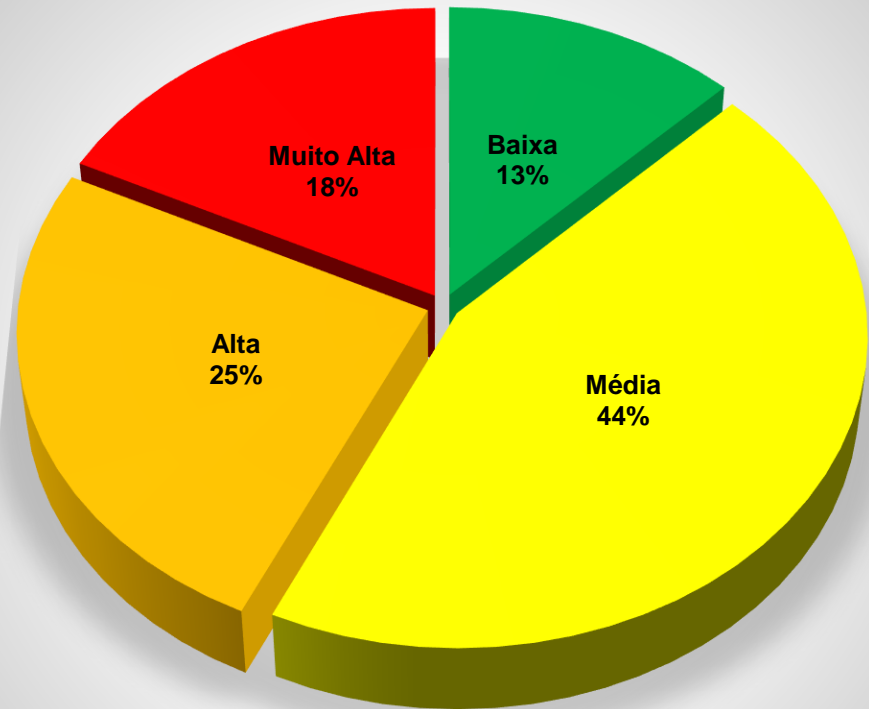


# Resultados Preliminares – Suscetibilidade Geral

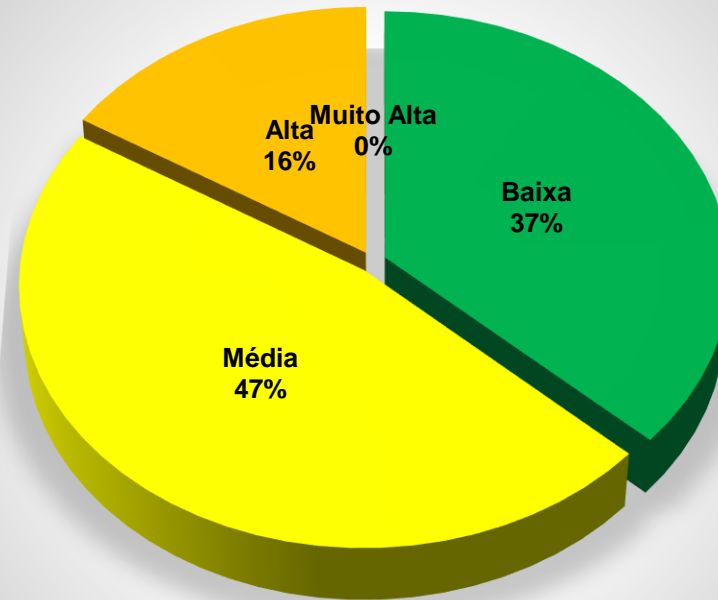
<b>Organizações Públicas</b>					
				<b>51 (17,71%)</b>	
			<b>73 (25,35%)</b>		
		<b>128 (44,44%)</b>			
	<b>36 (12,50%)</b>				
	<b>Baixa</b>	<b>Média</b>	<b>Alta</b>	<b>Muito Alta</b>	

# Resultados Preliminares

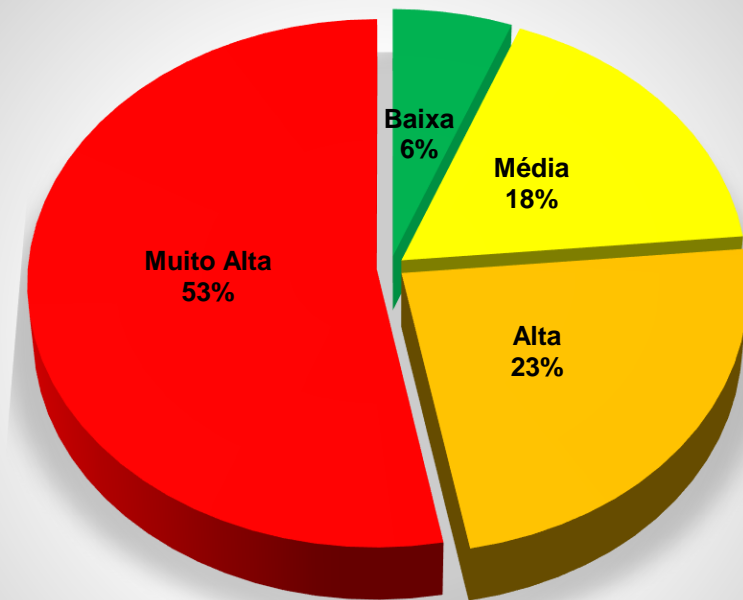
Geral



Federal

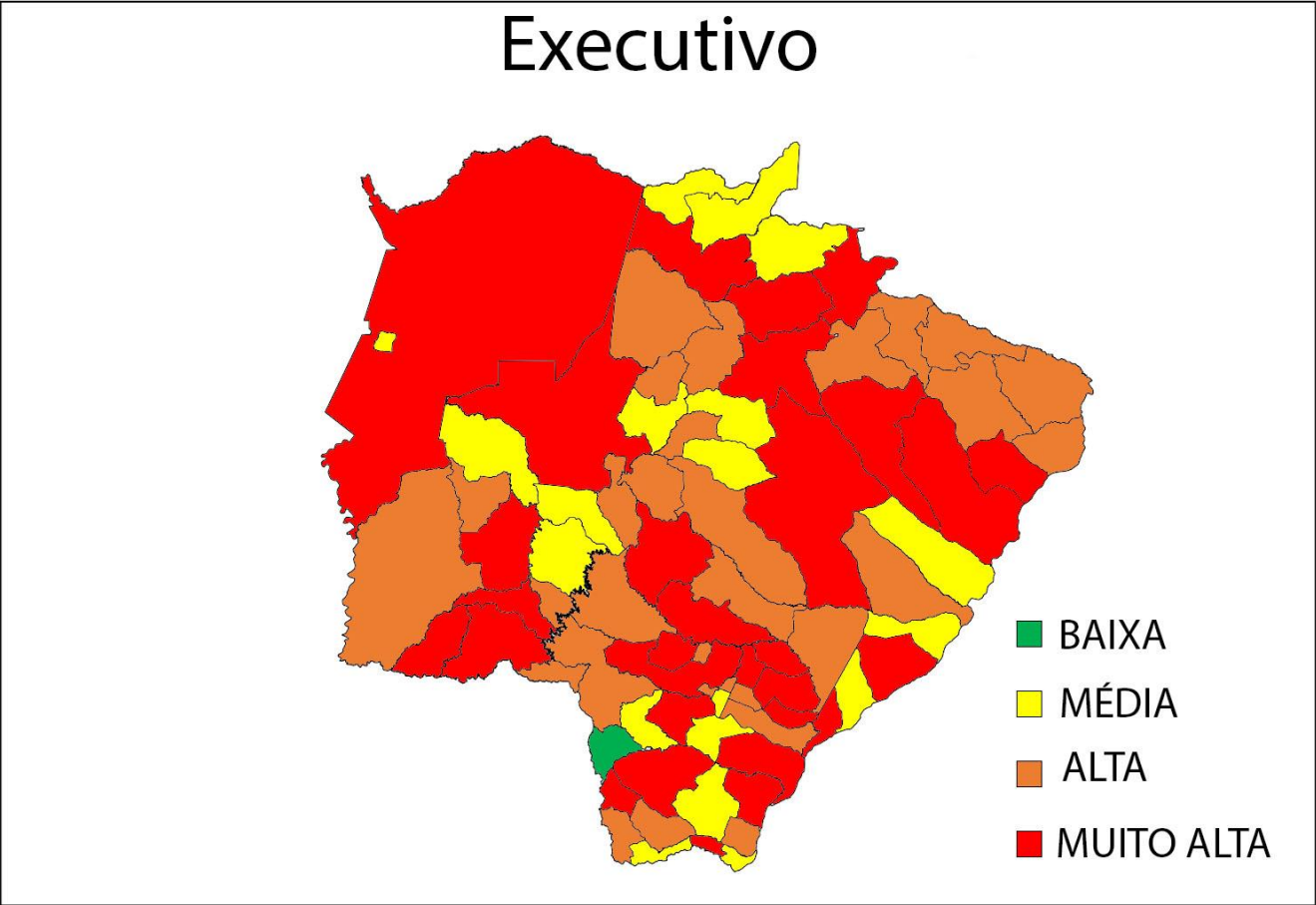
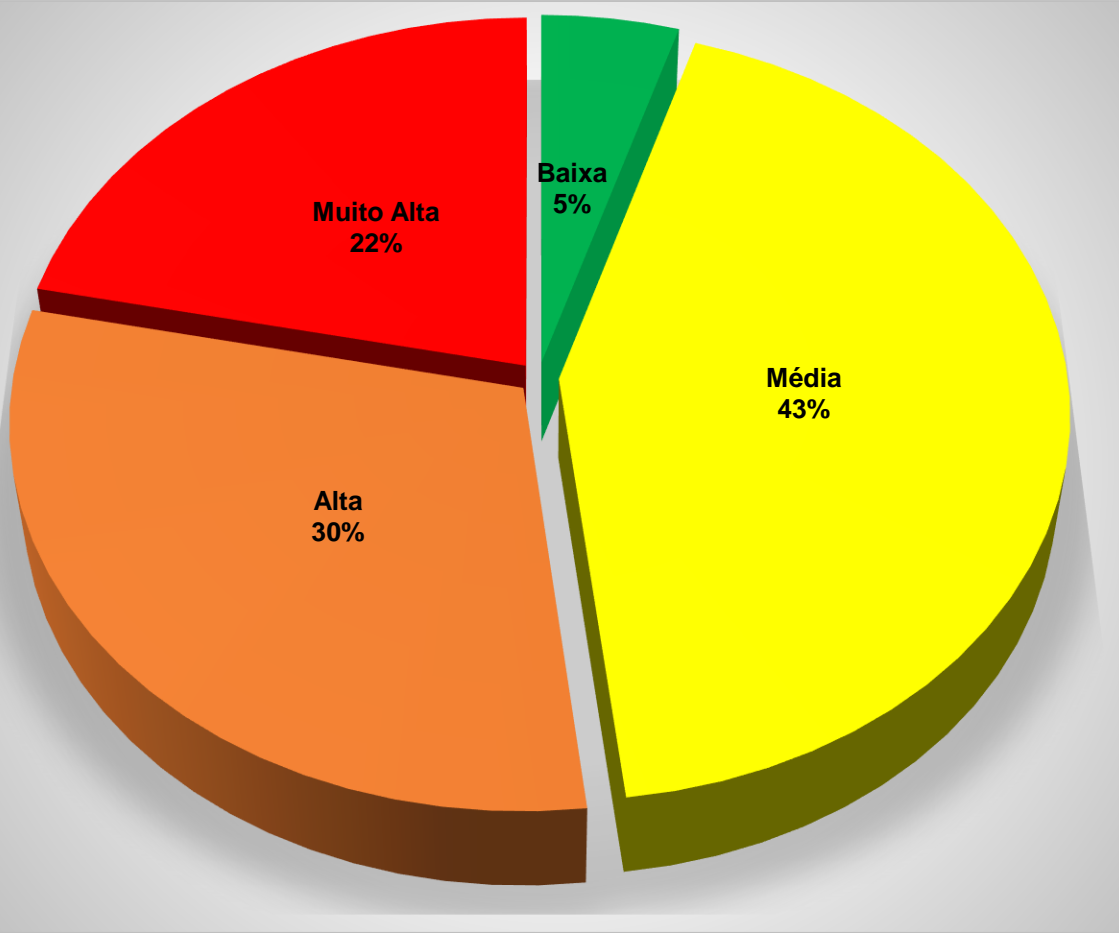


Estadual





# Resultados Preliminares - Municipais

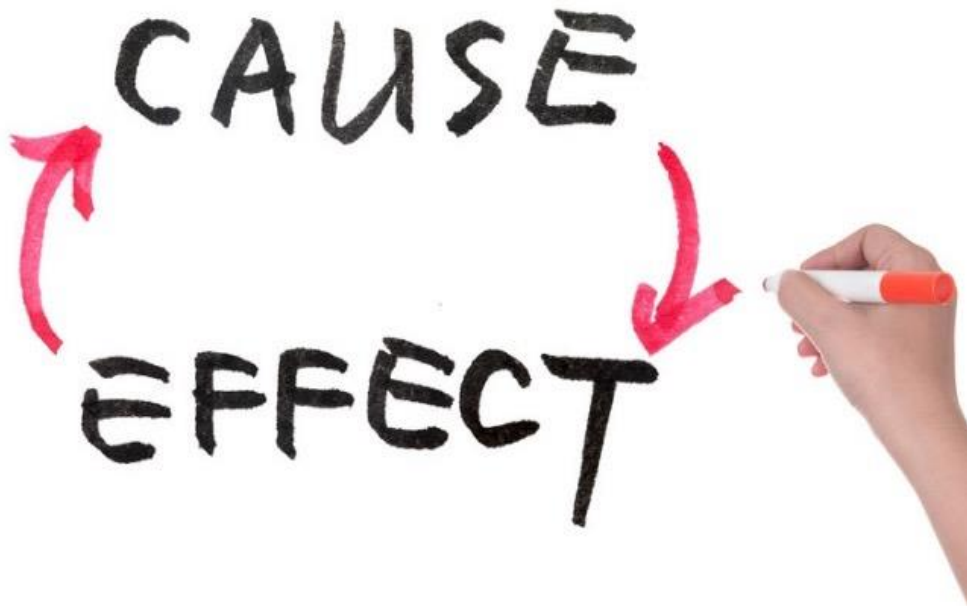


# Resultados Preliminares - Painel

Esfera de Governo	(P) MECANISMO PREVENÇÃO											
	P1 - Gestão da Ética e Integridade (22,73)			P2 - Controles Preventivos (19,09)			P3 - Transparência e Accountability (8,18)			P - Mecanismo Prevenção (50,00)		
	Pontuação	Em % (Total/22,73)	Grau de Aderência P1	Pontuação	Em % (Total/19,09)	Grau de Aderência P2	Pontuação	Em % (Total/8,18)	Grau de Aderência P3	Pontuação	Em % (Total/50)	Grau de Aderência Prevenção
Estadual	5,38	23,67%	Básico	2,25	11,77%	Inicial	6,29	76,85%	Aprimorado	13,91	27,82%	Básico
Estadual	6,80	29,92%	Básico	3,83	20,06%	Inicial	4,09	50,00%	Intermediário	14,72	29,44%	Básico
Estadual	3,26	14,33%	Inicial	1,47	7,72%	Inicial	1,82	22,22%	Básico	6,55	13,10%	Inicial
Estadual	10,37	45,63%	Intermediário	2,87	15,04%	Inicial	6,89	84,26%	Avançado	20,14	40,27%	Intermediário
Estadual	7,76	34,17%	Básico	2,69	14,09%	Inicial	3,64	44,44%	Intermediário	14,09	28,18%	Básico
Estadual	6,81	29,97%	Básico	2,89	15,14%	Inicial	4,09	50,00%	Intermediário	13,79	27,58%	Básico
Estadual	5,68	25,00%	Básico	2,51	13,13%	Inicial	7,35	89,81%	Avançado	15,54	31,08%	Básico
Estadual	5,38	23,67%	Básico	2,25	11,77%	Inicial	6,29	76,85%	Aprimorado	13,91	27,82%	Básico
Estadual	5,23	23,00%	Básico	2,44	12,80%	Inicial	4,70	57,41%	Intermediário	12,37	24,73%	Básico
Estadual	7,86	34,60%	Básico	12,87	67,40%	Aprimorado	6,82	83,33%	Avançado	27,55	55,10%	Intermediário
Estadual	7,52	33,07%	Básico	1,44	7,54%	Inicial	6,52	79,63%	Aprimorado	15,47	30,94%	Básico
Municipal	6,48	28,51%	Básico	2,16	11,31%	Inicial	7,05	86,17%	Avançado	15,69	31,38%	Básico

# Resultado Preliminares - Federal

- 678 casos de corrupção em apuração pela PF, sendo que apenas 234 foram informados pela Organização vítima;
- 28 tomadas de contas (2015 – 2017) – Mais de R\$ 100 milhões
- 351 PAD/Rito Sumário/Sindicância
- 113 notícias de casos de corrupção – R\$ 1.7 bilhões (2015 – 2017)



# Resultados preliminares - líderes

- Vínculos com indiciados pela Polícia
- Vínculos com doadores de Campanha
- Vínculos com processados pelo TCU e TCE
- Vínculos com principais fornecedores
- Vínculos com empresas noteiras







## E depois?

- Julgamento no mesmo dia – TCU/TCE-MS e Publicação Controladorias
- Incorporação das informações na dinâmica de avaliação das contas dos gestores
- Utilização das informações para o planejamento operacional do Controle Externo
- Eventos para apresentar para para próximo governador e prefeitos



## E depois?

- Realizar o planejamento estratégico da Rede de Controle
- Transformar em processo de trabalho da Rede de Controle (evolução bianual)
- Treinamento e pacote de auditoria
- Replicação do Modelo
- Expansão do modelo de trabalho para Saúde, Educação, Segurança, Mobilidade Urbana e Serviços ao Cidadão

BEST

BETTER

GOOD

