



CONACI
CONSELHO NACIONAL DE CONTROLE INTERNO

XII ENCONTRO NACIONAL DE CONTROLE INTERNO

POR UM BRASIL MELHOR: TODOS CONTRA A CORRUPÇÃO!

Reunião Técnica **3.ago** | XII CONACI **4 e 5.ago.2016**
Feira de Negócios - Hotel Praia Centro - Fortaleza/CE



CONACI

CONSELHO NACIONAL DE CONTROLE INTERNO

XII ENCONTRO NACIONAL DE CONTROLE INTERNO

POR UM BRASIL MELHOR: TODOS CONTRA A CORRUPÇÃO!

PALESTRA MAGNA – O CONTROLE INTERNO E O COMBATE À CORRUPÇÃO GOVERNANÇA

**PALESTRANTE: SÉRGIO SEABRA -
SECRETÁRIO FEDERAL DE CONTROLE
INTERNO-ADJUNTO**

Ambiente onde a corrupção prospera

- Controles Internos ineficientes (é possível cometer o ilícito);
- Baixa capacidade de detecção (O ato ilícito não será detectado)
 - Ausência de fiscalização ou fiscalizações pouco efetivas
 - Auditorias ineficientes;
 - Baixa ou ausência de transparência
 - Pouca estimulo à participação social na fiscalização dos uso dos recursos públicos
- Baixa capacidade de punição (mesmo se detectado, não haverá punição)

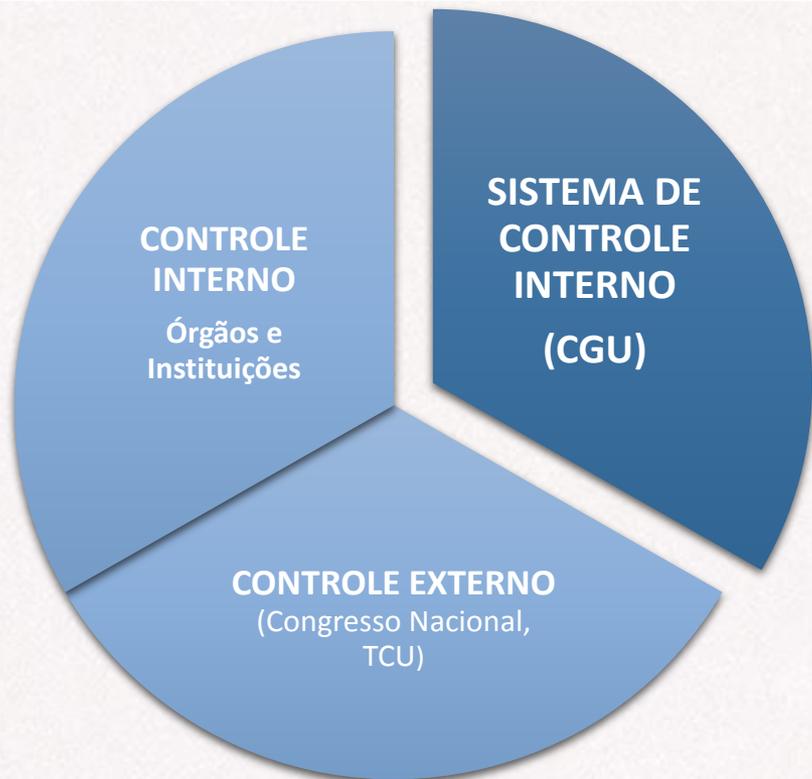


O papel dos Órgãos de Controle Interno para criar ambientes onde a corrupção NÃO prospera

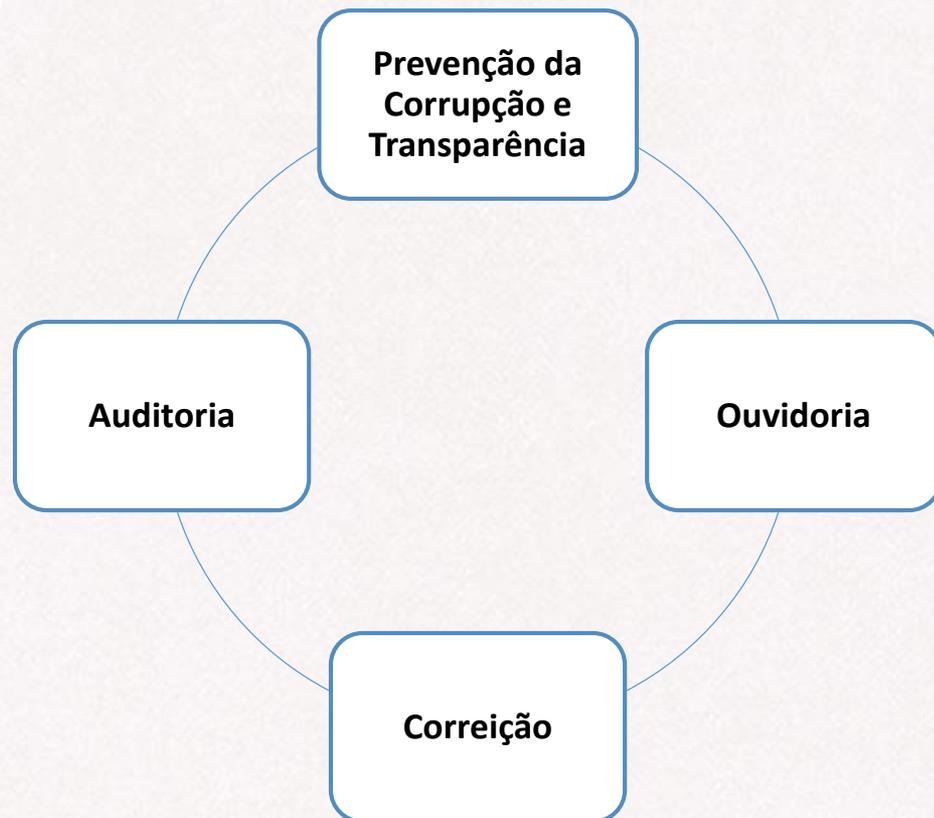
- **Fortalecimento dos Controles Internos**
 - Avaliação e recomendações para aperfeiçoamento dos controles primários : 1ª linha de defesa
 - Avaliação e recomendação para aperfeiçoamento do ambiente de controle (gestão de riscos; governança; auditoria interna etc): 2ª linha de defesa
- **Aumento da capacidade de detecção de ilícitos**
 - Fiscalizações e auditorias focadas na avaliação da efetiva , eficiente e correta execução dos gastos públicos
 - Uso de TI para identificação de alertas (red flags)
 - Fomento à transparência dos atos e decisões públicas
 - Incentivo à participação social na fiscalização dos uso dos recursos públicos
 - articulação/sinergia dos diversos órgãos de defesa do Estado, especialmente nas investigações de corrupção
- **Tornar punição uma realidade (Pessoa Física e Jurídica)**
 - Diretamente: punições na esfera administrativa
 - Indiretamente: contribuindo para robustez das evidencias de crimes usadas por outros órgãos que atuam na esfera jurídica

Estrutura do Controle Interno do Poder Executivo

SISTEMA DE CONTROLE DO GOVERNO FEDERAL



FUNÇÕES DO MTFC



EIXOS DE ATUAÇÃO DO CONTROLE INTERNO (SFC): Fortalecendo controles internos do gestor e aumentando a capacidade de detecção

- Avaliação da Execução dos Programas de Governo
- Fiscalização de Entes Federativos
 - Por Sorteio
 - Por Matriz de Vulnerabilidade
- Avaliação da Conformidade da Gestão dos Administradores Públicos Federais
- Auditorias Investigativas em parceria com Ministério Público e Polícia Federal
- Orientação Preventiva aos Gestores Públicos

RESULTADOS FINANCEIROS DAS AÇÕES DE AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS DE GOVERNO E DA GESTÃO DE ADMINISTRADORES PÚBLICOS EM 2015

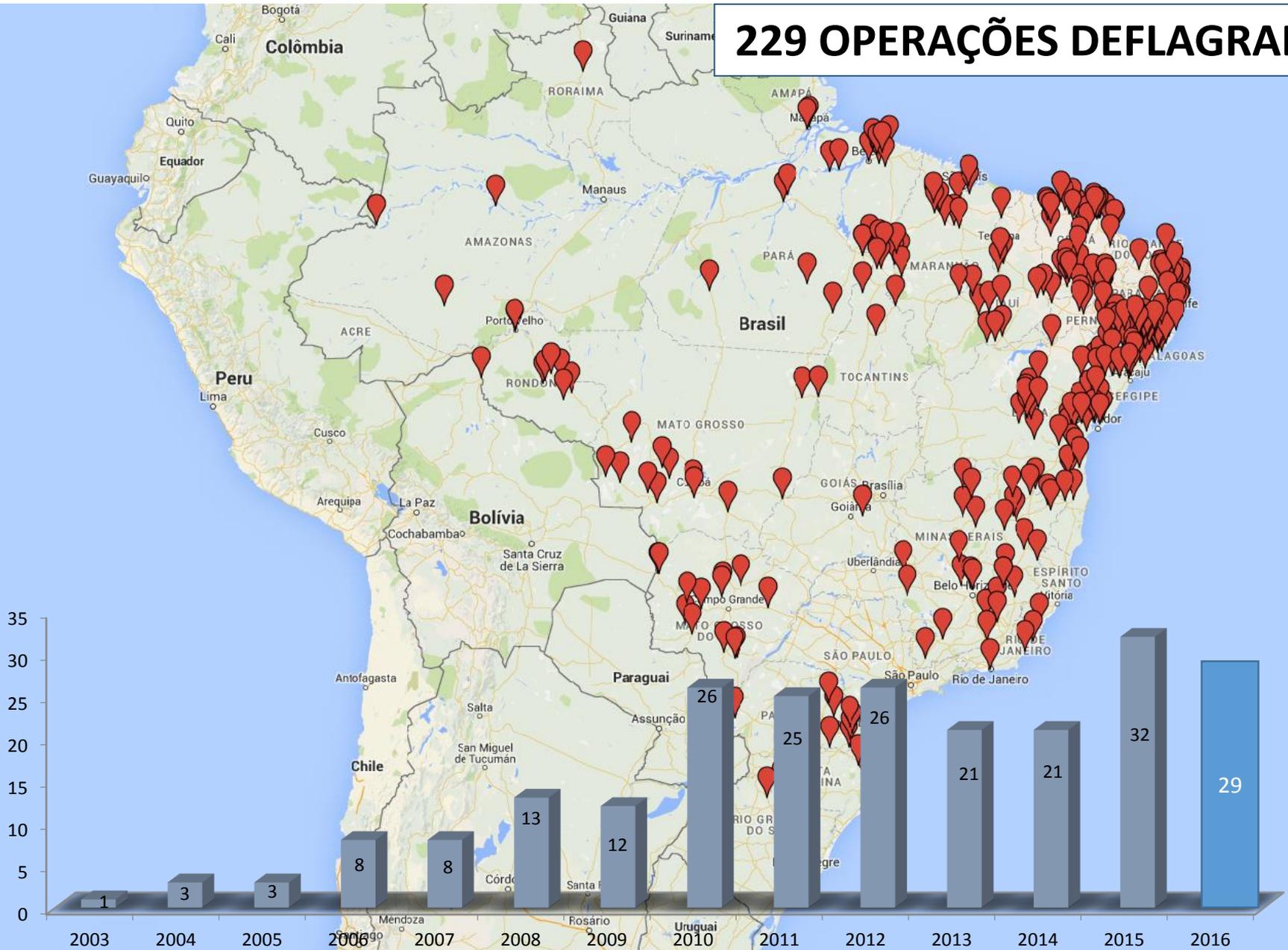
Classe do Benefício Financeiro - 2015	Valor (R\$)
Cancelamento de Licitação/Contrato com Objeto Desnecessário	14.398.508,14
Suspensão de Pagamento Continuado Indevido	1.090.489.228,70
Recuperação de Valores Pagos Indevidamente	46.233.895,30
Redução nos Valores Licitados/Contratados	428.133.250,46
Elevação da Receita	207.453.898,68
Suspensão de Pagamento não Continuado Indevido	470.512.911,63
Eliminação de Desperdícios ou Redução de Custos Administrativos	6.125.520,96
Arrecadação de Multa Legal ou Prevista em Contrato	70.649.291,79
Compatibilização do Objeto Contratado com as Especificações ou com o Projeto	50.210.506,22
Total de Benefícios Financeiros	2.384.207.011,88

Investigações conjuntas - OPERAÇÕES ESPECIAIS

Ações de investigação desenvolvidas em parceria com órgãos de combate à Corrupção, especialmente a Controladoria-Geral da União, Polícia Federal e Ministério Público Federal.

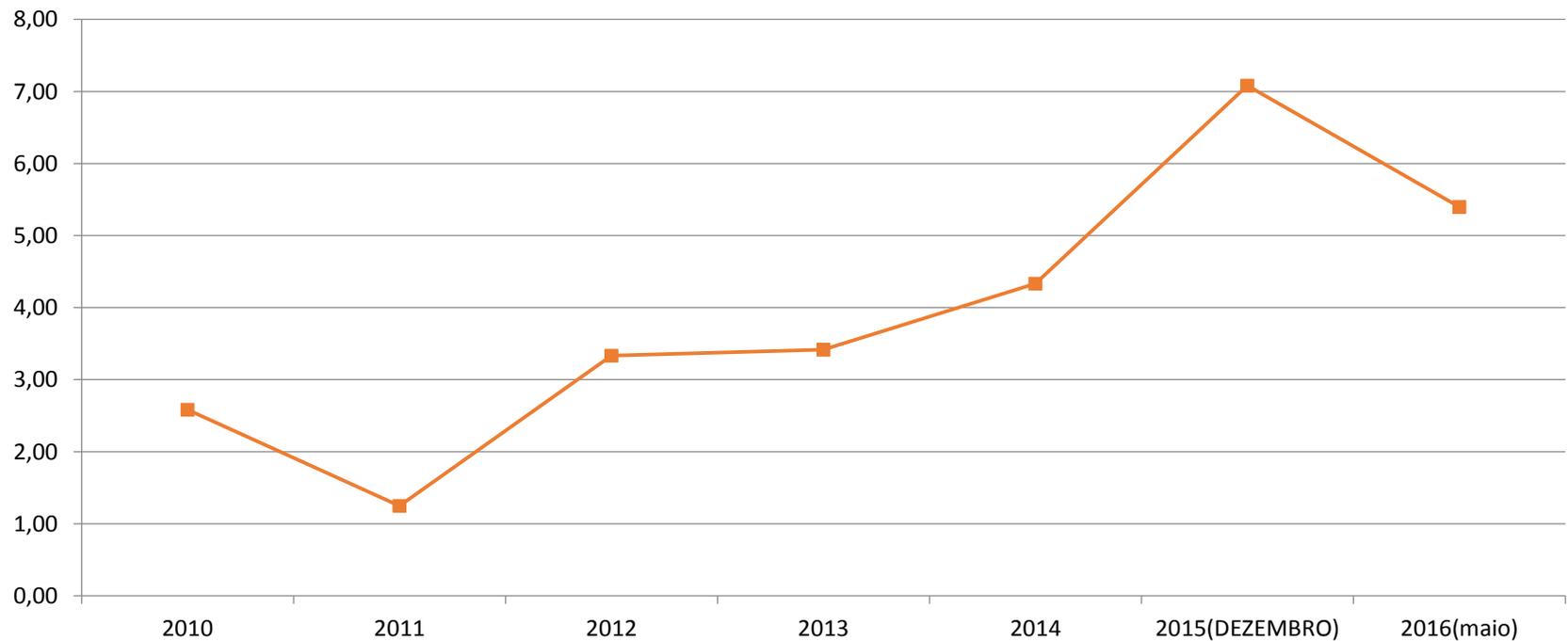


229 OPERAÇÕES DEFLAGRADAS



QUANTIDADES DE INVESTIGAÇÕES CONJUNTAS EM ANDAMENTO NA CGU = 137

MÉDIA MENSAL DE ABERTURA DE INVESTIGAÇÕES CONJUNTAS



OPERAÇÕES RELEVANTES EM 2015

Operação	Prejuízo Estimado (milhões)
SERMÃO AOS PEIXES (MA)	114
INFECTO (BA)	90
FIDÚCIA (PR)	70
CAUXI (AM)	56
LAMA ASFALTICA (MS)	11
CARONA (PE)	50
TOTAL 2015	452



Operação Fidúcia desarticula associação que desviava recursos públicos de OSCIPs

Audidores da Controladoria apuram o desvio de cerca de R\$ 70 milhões. Investigações tiveram início em 2011

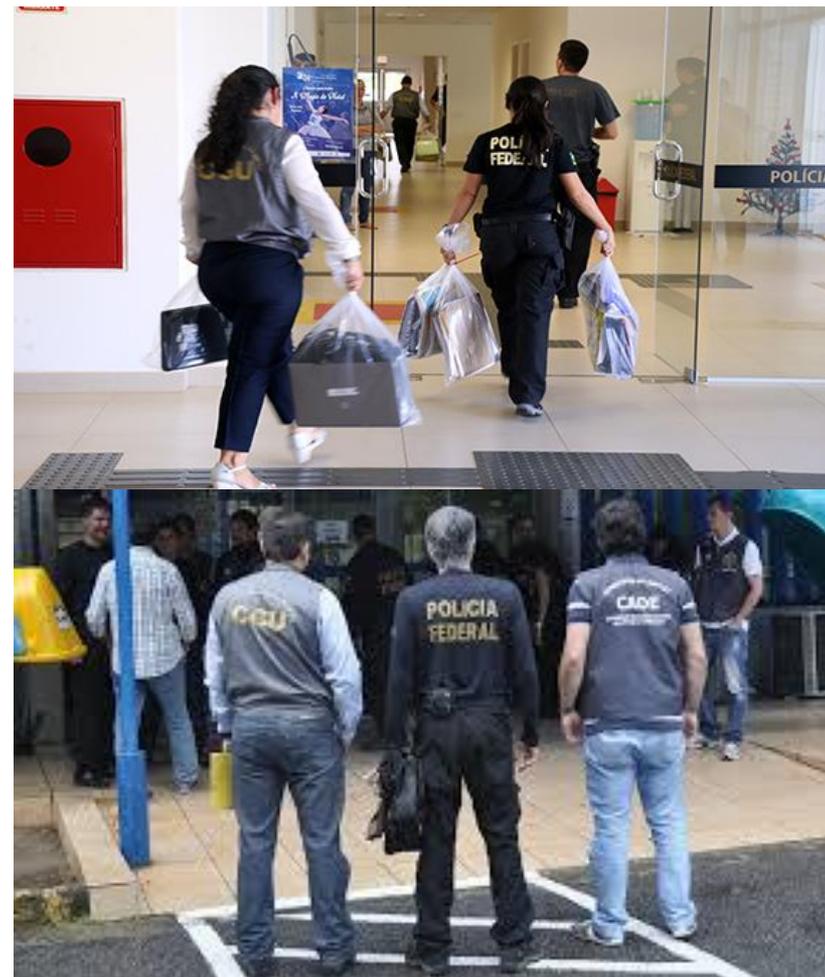


CGU e PF desmontam esquema de desvio de verbas públicas por prestadoras de transporte escolar

Ação, realizada em Pernambuco, tem foco em empresas que teriam recebido de forma fraudulenta valores acima de R\$ 50 milhões

OPERAÇÕES RELEVANTES EM 2016

Operação	Prejuízo Estimado (milhões)
ANDAIME III(PB)	18
IMPERADOR(BA)	4
PECÚLIO(PR)	4
CARTAS CHILENAS(AM)	15
FAZENDAS DE LAMA(MS)	11
TERRA ARRASADA (PB)	80
TOTAL 2016	143



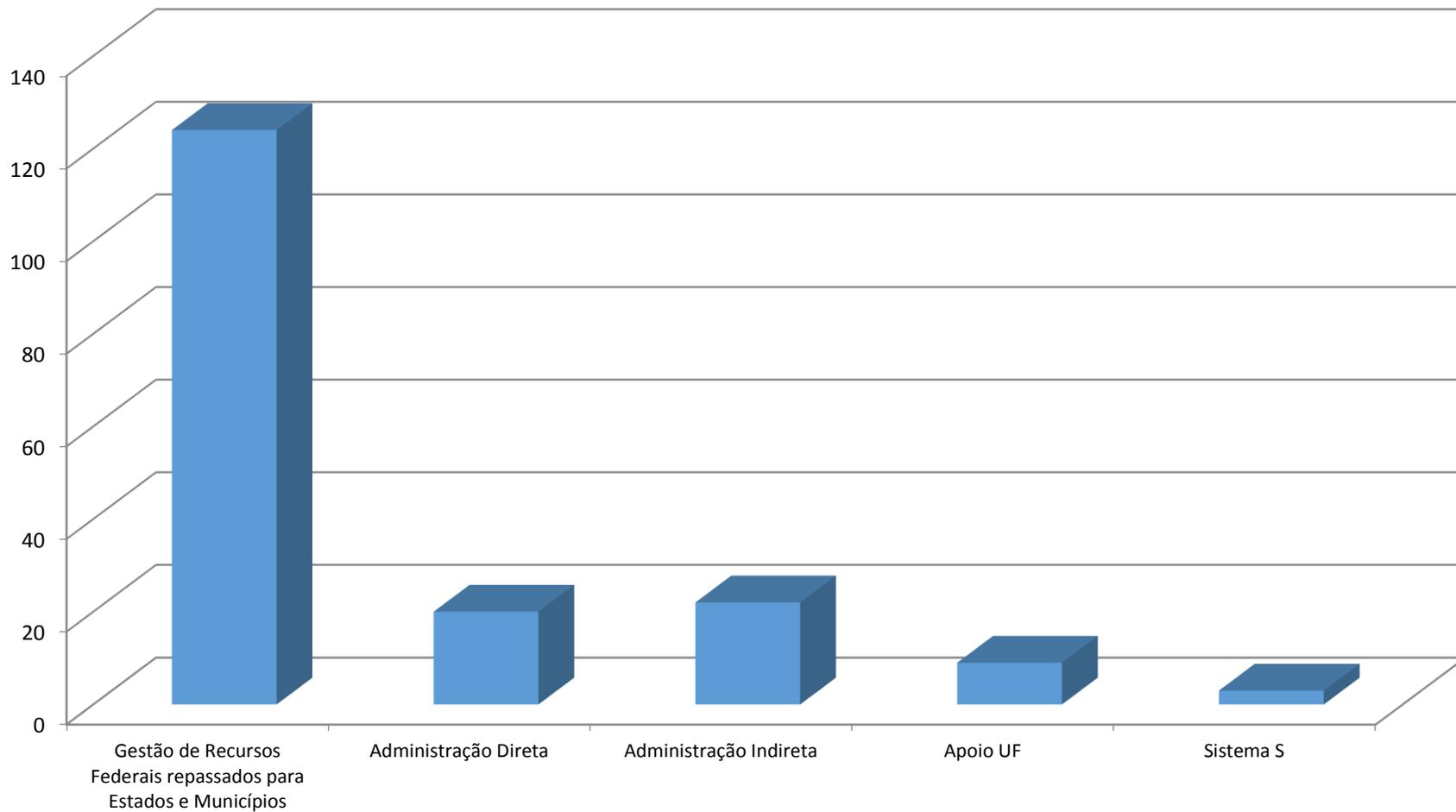
DADOS GERAIS

Até meados 2015

MANDADOS DE PRISÕES PREVENTIVAS/TEMPORÁRIAS CUMPRIDOS	PREJUÍZO ESTIMADO
1.404	2.9 bilhões de reais

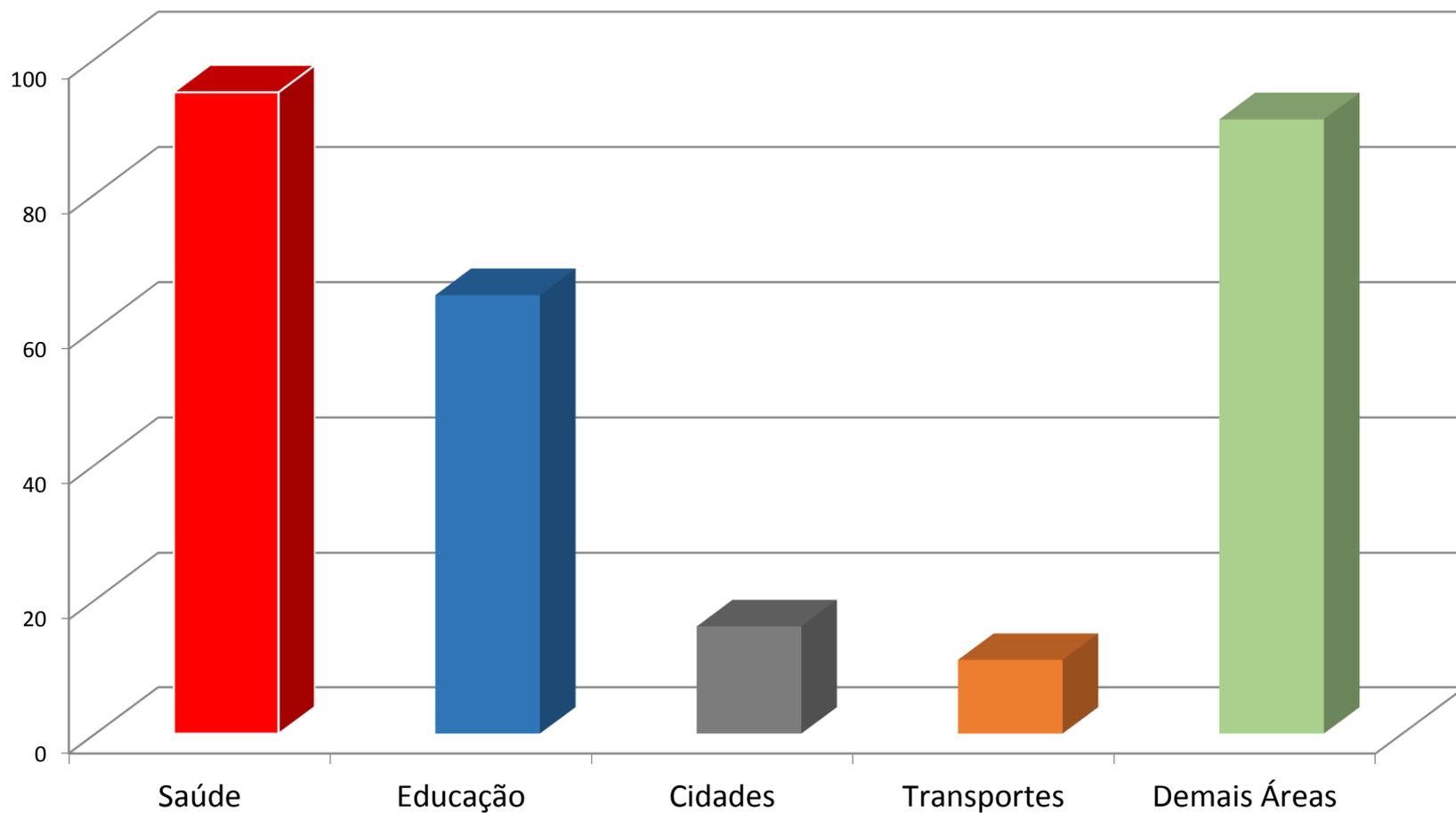
OBJETO DAS OPERAÇÕES DEFLAGRADAS

Até meados 2015

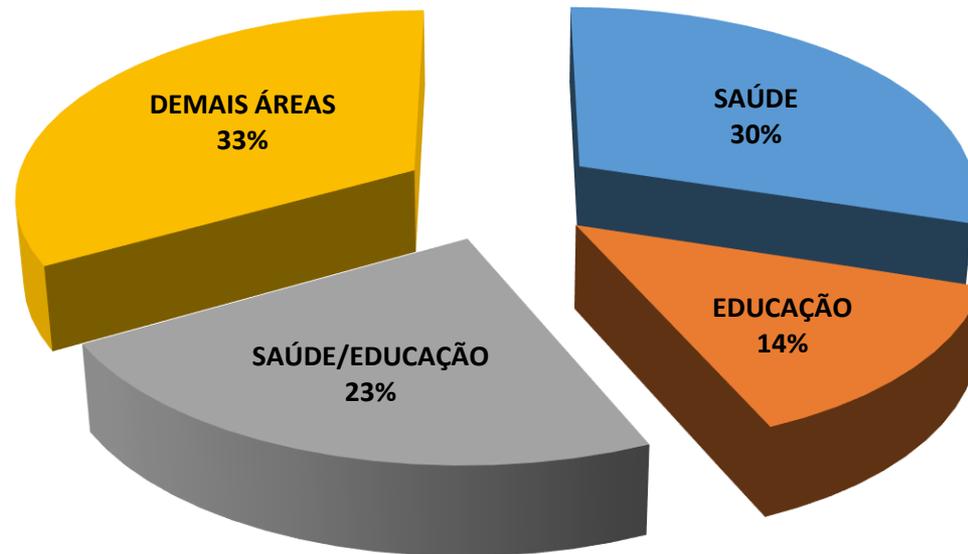


POLÍTICA PÚBLICA AFETADA

178 OPERAÇÕES ESPECIAIS (meados 2015)



PRINCIPAIS POLÍTICAS PÚBLICAS AFETADAS (%)



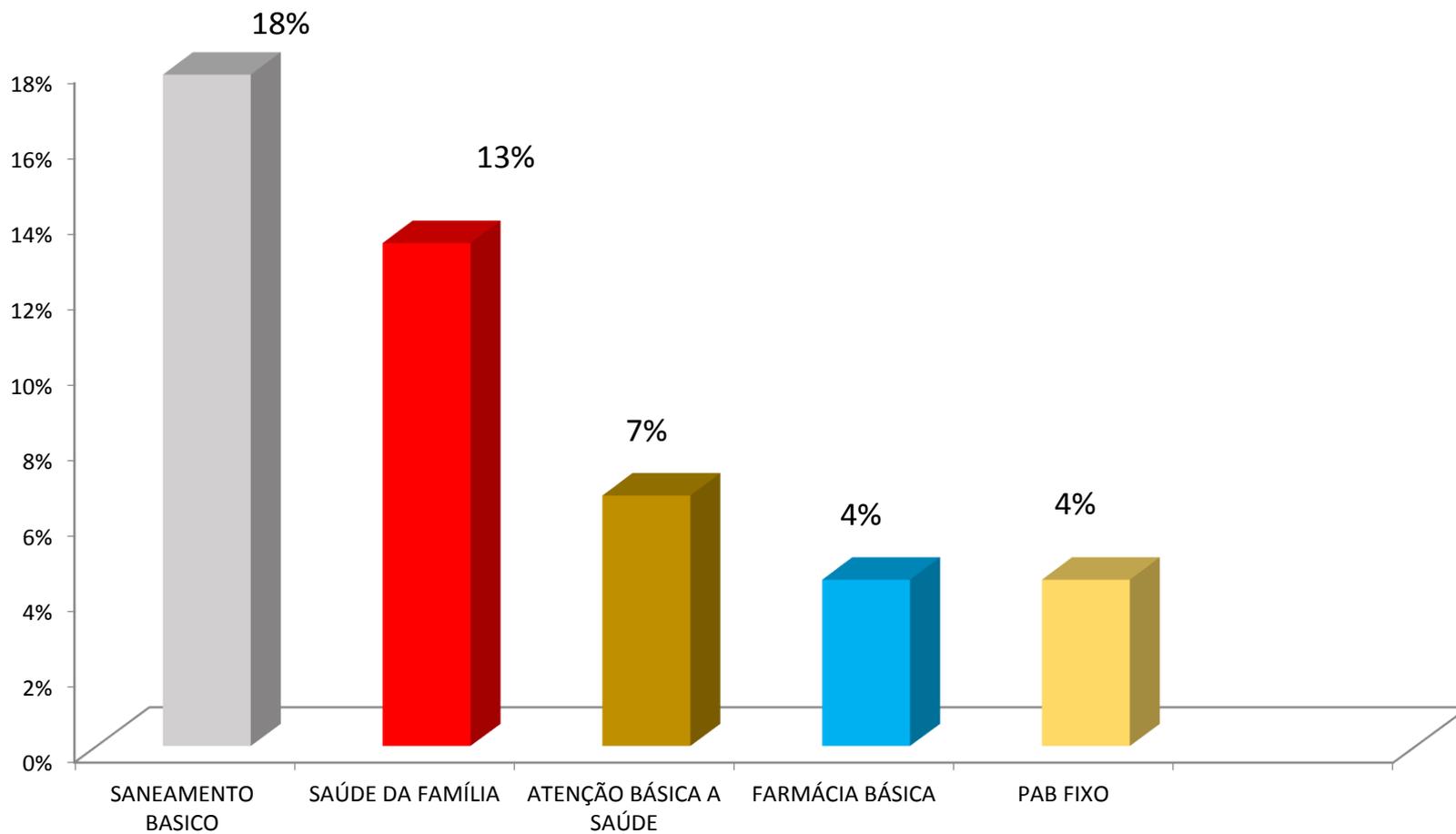
■ Saúde

■ Educação

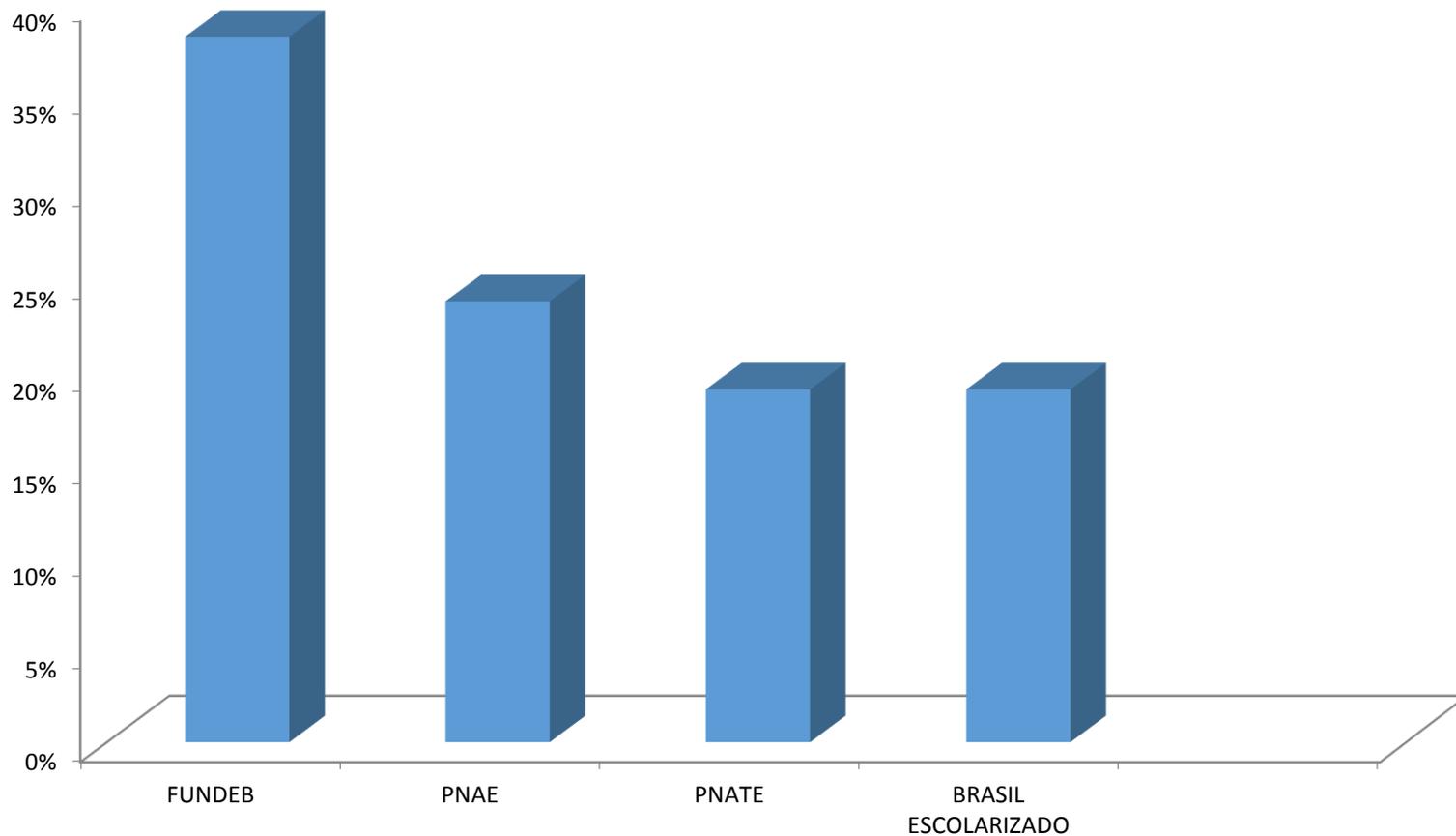
■ Saúde/Educação

■ Demais Áreas

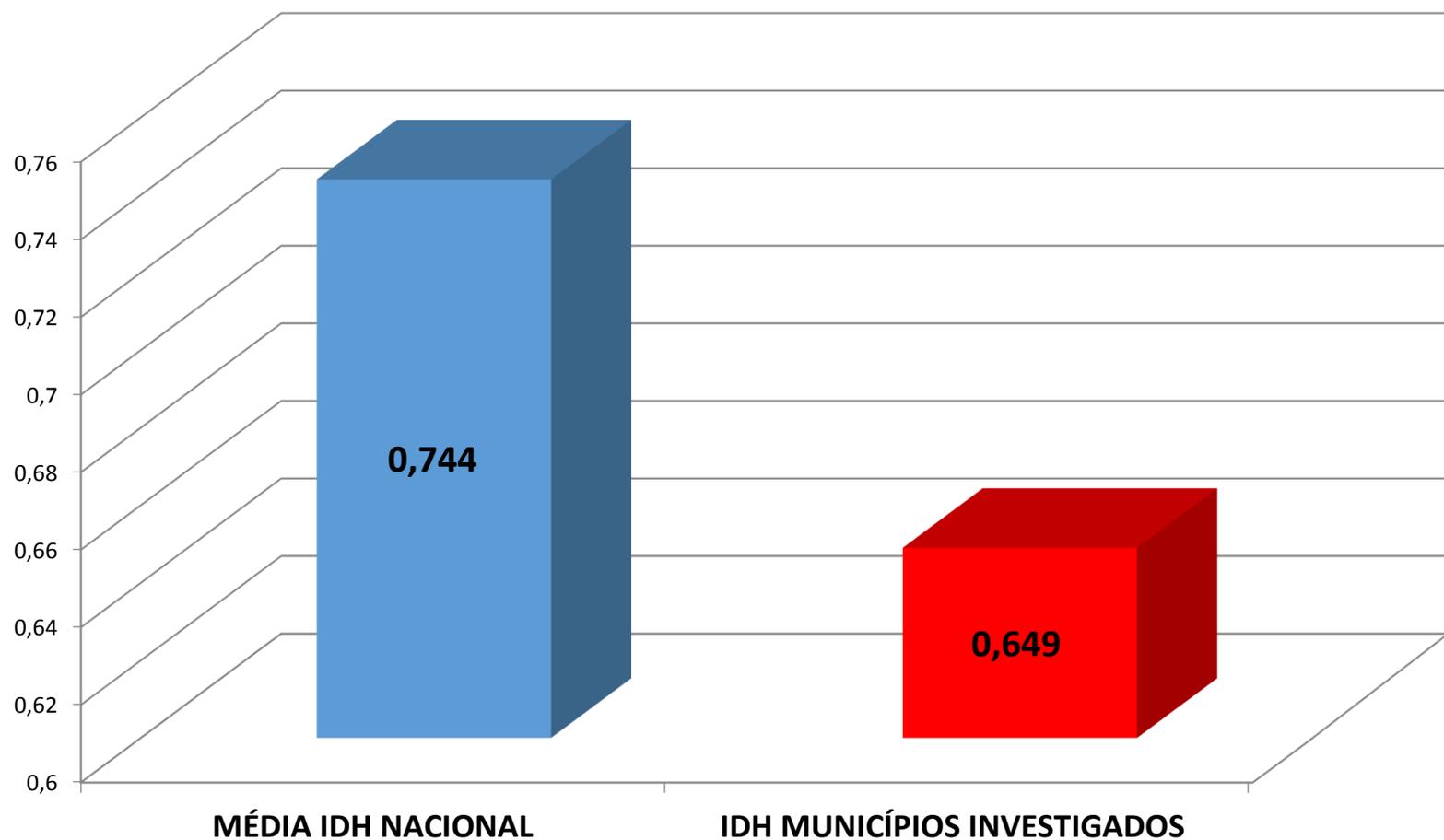
SAÚDE - PRINCIPAIS PROGRAMAS AFETADOS 2011 - 2015



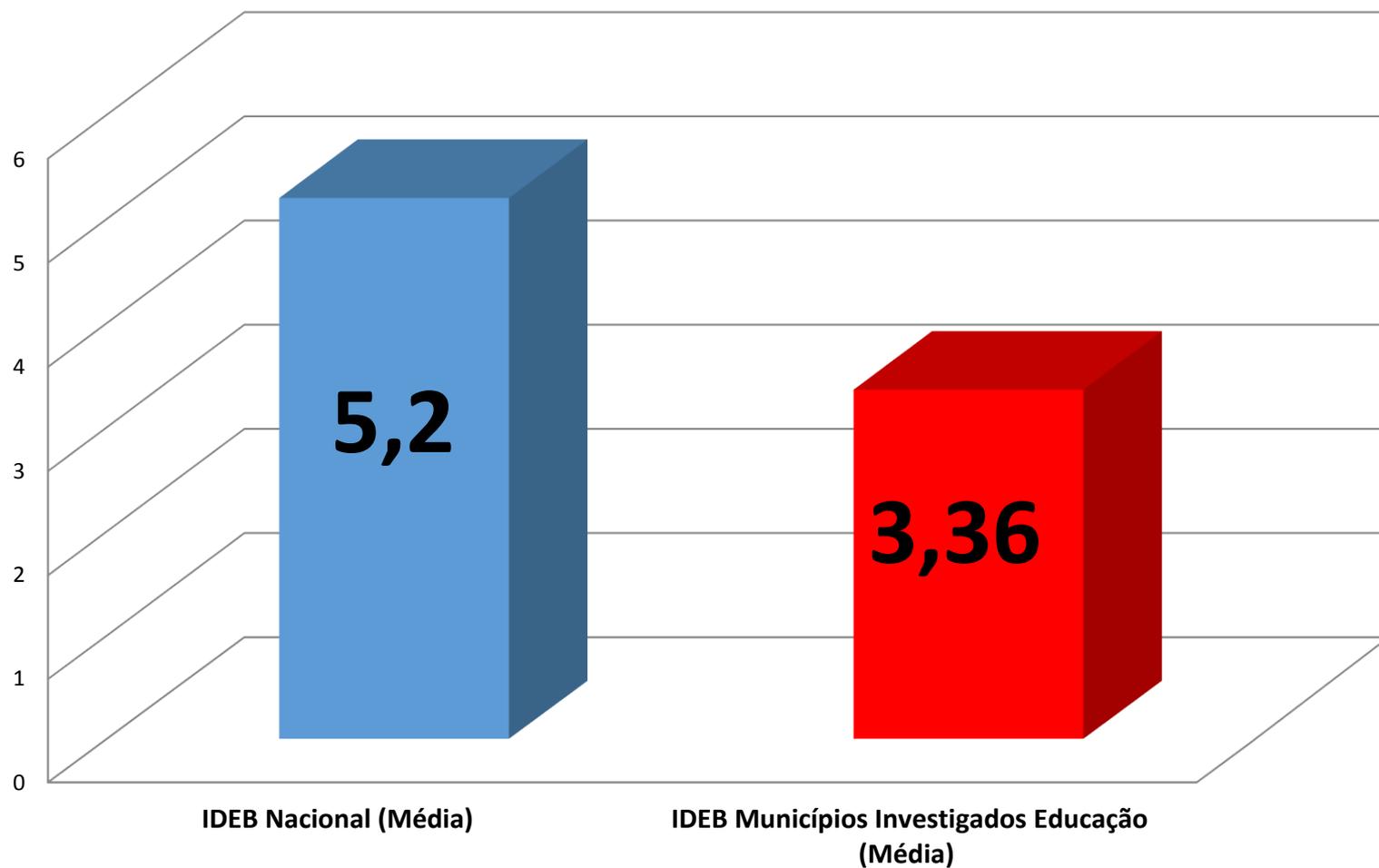
PRINCIPAIS PROGRAMAS EDUCAÇÃO



Comparação IDH Nacional (Média) X IDH Municípios Investigados (Média) 2011 a 2015



Comparação IDEB Nacional X IDEB Municípios Investigados 2011 a 2015



TRANSPARÊNCIA E PREVENÇÃO DA CORRUPÇÃO



PORTAL DA TRANSPARÊNCIA do Governo Federal

CONSULTAS

- Despesas
- Receitas
- Convênios
- Empresas Sancionadas
- Entidades Impedidas
- Servidores

GRÁFICOS E DOWNLOADS

- Download de Consultas
- Portal em Gráficos

INFORMAÇÕES

- Sobre
- Dados
- Apresentação
- Notícias
- Controle Social
- Licitações e Contratos

Empresas Suspensas

Informações sobre Servidores

DESPESAS RECEITAS CONVÊNIOS **CEIS** CEPIM SERVIDORES

Despesas - Empenho, liquidação e pagamento

Atualização diária (a partir de maio de 2010)

Use a pesquisa para encontrar dados detalhados da financeira do governo federal, com possibilidade de filtragem pela fase de despesa (empenho, liquidação e pagamento) e atualização diária.

Despesas e Receitas Atualização diária

Despesas - Pagamento

Atualização

Use a pesquisa para encontrar dados detalhados das despesas em pagamento, com possibilidade de filtragem por entidade, tipo de despesa e atualização dos dados e mensal.

Transferências a Outras Entidades

Gastos em Programas Específicos

Transferências de Recursos

Exercício (Selecione) ▼

- por Estado/Município
- por Programa
- por Ação
- por Favorável

(Selecione)

Gastos Diretos do Governo federal

Consultas Temáticas

Use a pesquisa para consultar transferências de recursos ou gastos diretos do governo em situações específicas.

- Bolsa Família
- Erradicação do Trabalho Infantil - PETI
- Garantia Safra
- Salários e Pensões Pagas
- Cartão de Pagamento do Governo Federal - CPGF
- Pescador Artesanal

Gastos Diretos do Governo

Exercício (Selecione) ▼

Download de Consultas e Gráficos

UMA NOVA CONSULTA PARA VOCÊ

Imóveis Funcionais

GRANDES EVENTOS

COPA 2014
Transparência em 1º Lugar

Jogos RIO 2016

Transparência nos Estados e Municípios

Valores dos recursos federais repassados para estados, municípios e DF



Cadastre-se

Receba informações sobre licitações e contratos

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA EM NÚMEROS

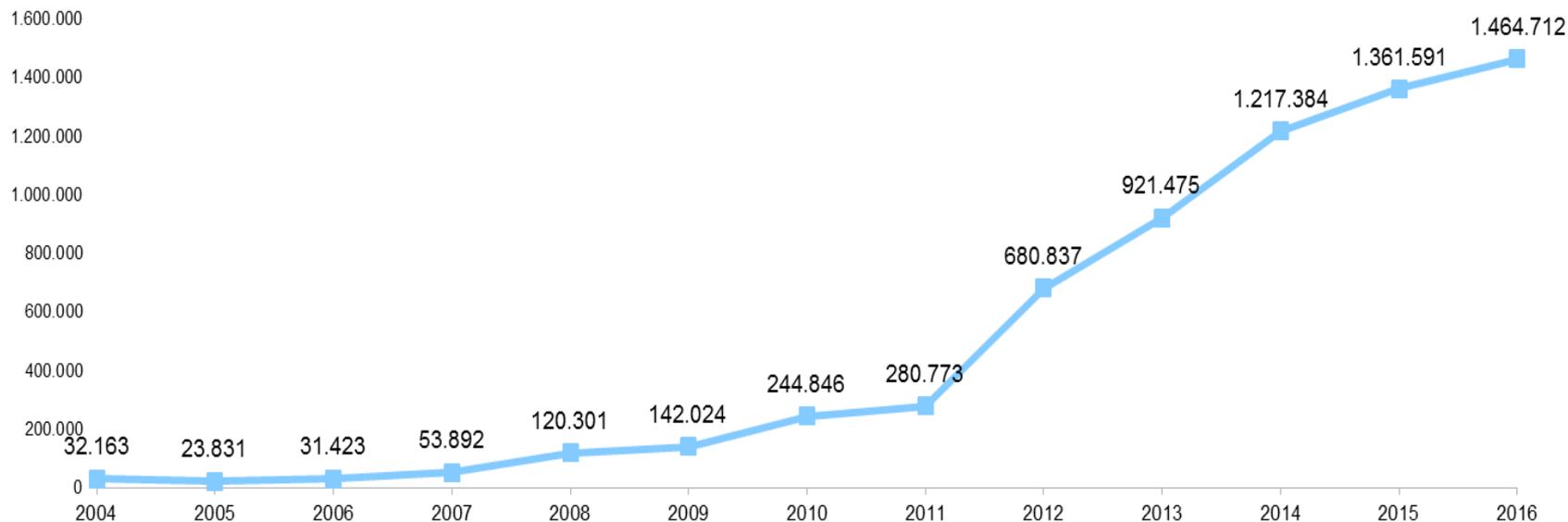
VOLUME DE RECURSOS

R\$ 15,560 trilhões

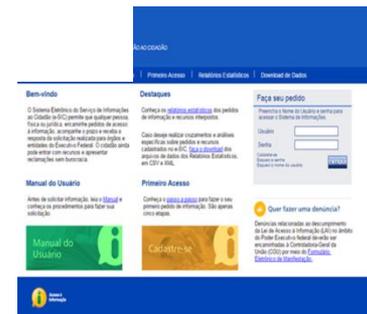
INFORMAÇÕES

2,2 bilhões de dados

Média Mensal de Visitas por Ano



LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO



RESULTADOS

- 300 órgãos/entidades utilizando o e-SIC
- Formação da RedeSIC com fórum virtual e dois encontros anuais
- Dois prêmios de inovação em gestão pública para o e-SIC (ENAP e CONIP)
- Reconhecimento da academia, da sociedade organizada e da comunidade internacional (Relatório FGV; Auditoria Independente Artigo 19; Cliente Oculto RTA)
- Mais de 76% dos municípios já tiveram pelo menos um pedido de informação
- Pedidos de cooperação nacional e internacional para implementação da Lei e desenho de sistema (Eurosocial/Peru, Banco Mundial/Tunísia e outros, Paraguai)

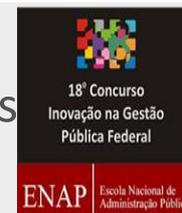
PREMIAÇÕES

Estatística on-line em tempo real

98% dos 268.282 pedidos de informação já respondidos

Acesso concedido em 75% dos pedidos

Apenas 7% dos pedidos geram recursos



1º Lugar



1º Lugar

ESTÍMULO AO CONTROLE SOCIAL

Olho Vivo no Dinheiro Público: Ação de incentivo ao controle social que busca estimular e prover ao cidadão instrumentos para realizar o controle do uso dos recursos públicos

- O programa Olho Vivo no Dinheiro Público, desde 2004, já realizou:
 - Mais de 440 ações de capacitação presencial em todo o país, atingindo mais de 50 mil pessoas
 - Cursos a distância voltados para o controle social, concluídos por 14 mil pessoas
 - 1728 municípios envolvidos em todo o país
 - Aprox. 40.000 lideranças e conselheiros capacitados
- Programa reformulado em 2014:
 - Criação das Auditorias Cidadãs
 - 31 ações realizadas em 2014
 - Aumento da capacidade de atuação, envolvendo 340 municípios, sendo 82% das capacitações no interior



Fortalecendo a participação social

- Parceria MTFC e Reclame Aqui
 - Objetivo: atender as reclamações de cidadãos contra órgãos públicos federais
 - Integração plataforma Reclame Aqui e Ouvidoria do MTFC
 - Toda reclamação recebida será integrada à Ouvidoria
 - Órgão público terá 20 dias + 10 para responder
 - 450 mil reclamações recebidas sem respostas

**TORNANDO PUNIÇÃO UMA
REALIDADE**

CADASTRO DE EXPULSÕES - CEAF



PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
do Governo Federal

Fale conosco | Glossário | Perguntas Frequentes | Links | Manu

Acesso rápido

Selecione...

OK

Você está em:

Início» Servidores» **Expulsões**

CADASTRO DE EXPULSÕES DA ADMINISTRAÇÃO FEDERAL

baixar mais dados

Selecione o(a) "Nome do servidor" para obter o detalhamento

Caso queira outra classificação, clique no título da coluna com

CPF	Nome do Servidor	Órgão de Lotação	Punição Aplicada
***.384.374-**	JÚLIO CÉZAR COSTA DE MEDEIROS	MINISTÉRIO DA FAZENDA	DEMISSÃO
***.061.575-**	ANDERSON GUILHERME DE FREITAS	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SERGIPE	DEMISSÃO
***.187.927-**	ANNA KARINA DE MATOS DESLANDES	MINISTÉRIO DA SAÚDE	DEMISSÃO
***.354.987-**	ANTONIO CARLOS DA ROCHA ALVES	MINISTÉRIO DA SAÚDE	DEMISSÃO
***.802.977-**	CARLOS ALFREDO DOS SANTOS RODRIGUES	MINISTÉRIO DA SAÚDE	DEMISSÃO
***.201.367-**	TELMA DIAS MENDES	MINISTÉRIO DA SAÚDE	DEMISSÃO
***.530.707-**	ALOÍSIO DE ALMEIDA FELICIO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	DEMISSÃO
***.769.066-**	DNILSON CARLOS DIAS	UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS	DEMISSÃO
***.396.157-**	ELIOMAR PEREIRA DA SILVA	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	DEMISSÃO

Pesquisar:

Saiba Mais

- [Mais informações](#)
- [Entre em contato: Corregedoria-Geral da União \(CRG\)](#)

De 2004 a fevereiro de 2016
Aprox 6.000 penas de expulsão foram aplicadas
a servidores públicos federais

EMPRESAS INIDÔNEAS E SUSPENSAS - CEIS

BRASIL Acesso à informação Faltam 41 dias para a Copa Participe Serviços Legislação Canais

Portal da **Transparência**
GOVERNO FEDERAL

Acesso rápido Seleccione... OK

Você está em: Início » **CEIS**

13.000 Empresas Inidôneas e Suspensas

4000 processos abertos por ano

9.500 em andamento

CADASTRO NACIONAL DE EMPRESAS INIDÔNEAS E SUSPENSAS (CEIS)

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 e pessoas físicas que sofreram sanções das quais decorra como efeito restrição ao direito de participar em licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública. [Saiba mais](#)

Consulta <<

CNPJ/CPF:

Nome, razão social ou nome fantasia:

Tipo de sanção:

Quantidade de registros encontrados: 10052 Data: 02/05/2014 Hora: 12:34:07

Caso queira outra classificação, clique no título da coluna correspondente 

Dados da pessoa ou empresa sancionada		Dados da sanção		Órgão sancionador	
CNPJ/CPF	Nome * ↑	Tipo	Data Final	Nome do Órgão	UF
09.600.070/0001-55	C.V.DOS SANTOS COMERCIAL - ME**	Suspensão - Legislação Estadual	14/04/2015	Governo do Estado do Paraná	PR
178.184.434-87	CARLOS ALBERTO ALVES CAMPELO	Proibição - Lei de Improbidade	04/03/2019	Justiça Federal de Pernambuco	PE
09.276.784/0001-50	COTEBRAS CONSTRUTORA E CONCESSOES LTDA - ME	Inidoneidade - Lei de Licitações		Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região	DF
09.589.872/0001-01	DISPROFAR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME	Impedimento - Lei do Pregão	29/04/2016	Secretaria Municipal de Saúde	MA
06.204.246/0001-61	ECAM TERRAPLENAGEM E PAVIMENTACAO LTDA	Suspensão - Lei de Licitações	29/04/2016	Prefeitura Municipal de Ipubi	PE
02.472.149/0001-07	FIRME ENGENHARIA E AVALIACOES LTDA - ME	Suspensão - Lei de Licitações	30/04/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DF
00.629.001/0001-08	INSTITUTO BRASILEIRO DE ESTUDOS E PESQUISAS COMUNITARIAS DE SÃO PAULO	Proibição - Lei de Improbidade	04/02/2018	Justiça Federal	
13.389.967/0001-59	LDM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	Impedimento - Lei do Pregão	30/04/2016	UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ	PR
11.447.692/0001-37	LLTECH AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA - EPP	Impedimento - Lei do Pregão	29/04/2016	Infraero	DF
10.329.350/0001-50	LOJA VEGAS LTDA - ME	Impedimento - Lei do Pregão	30/04/2016	UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ	PR

Recentes iniciativas

- Avaliação e fomento à adoção de medidas de integridade por órgãos e empresas estatais
 - Auditoria de Integridade em empresas estatais (30 empresas auditadas até final de 2016)
- Alteração da legislação sobre acordos de leniência
 - Alienação compulsória do controle acionário de empresa que não cumprir acordo de leniência
 - Exigência de certidão negativa de débitos trabalhistas para proteger funcionários dessas empresas
 - Maior aproximação com outros órgãos
 - Exigência de mecanismos de integridade (anticorrupção) pela empresa

Recentes iniciativas

- Apresentação de medidas para aprimorar lei de licitações
- Apresentação de medidas para aprimorar contratação de escritórios de advocacia
- Apresentação de propostas para regulação do Lobby
- Apresentação de propostas para desburocratizar a prestação de serviços públicos



XII ENCONTRO NACIONAL DE CONTROLE INTERNO

POR UM BRASIL MELHOR: TODOS CONTRA A CORRUPÇÃO!

Organização



Promoção



Realização



Parceria

