

Controladoria Geral do Estado

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO ACORDO DE RESULTADOS 1ª ETAPA

ANO DE REFERÊNCIA: 2013

Belo Horizonte

INTRODUÇÃO

O presente relatório destina-se a fornecer à Comissão de Acompanhamento e Avaliação – CAA - informações sobre o desempenho do Controladoria-Geral do Estado no alcance das metas e resultados pactuados na 1ª etapa do seu Acordo de Resultados.

Os dados e informações aqui relatados foram consolidados pela Equipe de Assessoria de Gestão Estratégica e Inovação, por intermédio do Sistema de Monitoramento e Gestão da Estratégia Governamental.

Os percentuais de execução dos Projetos e Processos Estratégicos foram calculados pelo Sistema de Monitoramento e Gestão da Estratégia Governamental e verificados pelo Núcleo Central de Gestão Estratégica de Projetos e Desempenho Institucional – NCGERAES – da Secretaria Estado de Planejamento e Gestão.

Os valores alcançados nos indicadores de Qualidade do Gasto foram levantados pela Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Qualidade do Gasto da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão.

Os demais dados, bem como as informações e justificativas aqui apresentadas foram obtidas junto às áreas responsáveis pela execução das metas e ações pactuadas e correspondem à realidade dos fatos.

As fontes de comprovação dos resultados aqui apresentados estão organizadas e arquivadas junto à Assessoria de Gestão Estratégica e Inovação da Controladoria-Geral do Estado e podem ser consultadas a qualquer momento pela Comissão de Acompanhamento e Avaliação do Acordo de Resultados, pela Auditoria Setorial ou por outros órgãos de controle.

Por fim, destaco que a nota de cada indicador contida neste relatório é apenas um dado preliminar, pois a CAA é a instância competente para conferir a nota final aos avaliados.

Belo Horizonte, 17 de Março de 2014.

PLÍNIO SALGADO

Controlador-Geral do Estado de Minas Gerais

QUADRO DE AÇÕES DE MELHORIA INSTITUCIONAL: PRODUTOS E INDICADORES

PRODUTOS						
No	Produto / Marco	Data Pactuada	Data de Realização	Dias de Atraso	Peso	Nota
1	Desenvolvimento de metodologia de Auditoria Baseada em Riscos	30/09/2013	30/09/2013	0	20,00	100,00
2	Manual prático de transparência pública municipal	02/09/2013	02/09/2013	0	15,00	100,00
3	Política de Gestão de Informações, com base no Decreto n. 45.969, de 2012 – Preparação para a Classificação das Informações Sigilosas e para a Proteção das Informações Pessoais - CGE	31/12/2013	04/07/2013	0	0,50	100,00

INDICADORES						
No	Indicador	Valor Referência	Meta	Realizado	Peso	Nota
4	Execução do Plano de Melhoria “Integração CGE, PRODEMGE e SEF - Portal da Transparência” do Processo Estratégico Minas Legal	100,00	100,00	100,00	15,00	100,00
5	Índice de Transparência	N/D	100,00	100,00	16,00	100,00
6	Índice médio de execução geral do Plano Anual de Auditoria.	82,83	100,00	88,86	20,00	88,86

NOTA FINAL DAS AÇÕES DE MELHORIA INSTITUCIONAL	97,42
---	--------------

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES SOBRE A EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE MELHORIA INSTITUCIONAL

1- Desenvolvimento de metodologia de Auditoria Baseada em Riscos

O desenvolvimento da metodologia de Auditoria Baseada em Riscos (ABR) em 2013 representou a conclusão de mais uma fase do projeto Risco sob Controle, iniciado no ano de 2012, que contempla as seguintes etapas:

- capacitação do grupo de trabalho responsável pela consecução do projeto; (concluído)
- realização de benchmarking em organizações públicas congêneres com vistas ao conhecimento das práticas de ABR; (concluído)
- elaboração da metodologia de ABR; (concluído)
- realização de teste-piloto;
- edição de ato normativo visando institucionalizar a aplicação da metodologia;
- disseminação da metodologia no âmbito dos Órgãos e Entidades do Poder Executivo estadual;
- contratação de sistema informatizado de suporte à aplicação da metodologia. (sob análise)

A metodologia de Auditoria Baseada em Riscos (ABR) elaborada apresenta-se como uma ferramenta importante para o trabalho do auditor, posto que sua aplicação objetiva realizar trabalhos direcionados para a regularidade dos processos operacionais mediante

intervenções preventivas nos atos de gestão. Ao identificar, de forma preventiva e proativa, fatores de riscos e de vulnerabilidades existentes em processos e sistemas organizacionais, a ABR se torna um instrumento de suporte à gestão, contribuindo para o dimensionamento e desenvolvimento de controles adequados na proporção dos riscos que eles pretendem mitigar, eliminando controles caros e ineficientes, otimizando a relação custo versus benefício e, conseqüentemente, o desempenho da Administração Pública.

A teoria orienta que a aplicação da ABR se viabiliza em um ambiente no qual a Gestão de Riscos representa prática administrativa da instituição auditada, realidade não observada nos órgãos e entidades do Poder Executivo estadual. Assim, o desenvolvimento da metodologia apresentou-se mais complexo em razão da necessidade de criar uma estrutura que contemplasse os procedimentos da ABR, agregando-os a outros próprios da Gestão de Riscos, preservando o auditor nas tarefas que não estariam no rol de sua competência (ex.: Mapeamento do processo objeto da auditoria). Neste cenário, a metodologia desenvolvida representa uma alternativa de atuação para a auditoria interna com foco no risco própria da CGE.

Associada ao aspecto técnico referido, questões administrativas trouxeram relativo impacto ao desenvolvimento da metodologia provocado por ajustes na equipe da SCPD responsável pela execução da tarefa. Não obstante, o documento contendo a metodologia foi apresentado à direção da Controladoria-Geral do Estado no prazo contratado e registrado no Acordo de Resultados de 1ª Etapa - 2013 da SCPD, obtendo a respectiva aprovação, fruto do empenho e dedicação de toda a equipe.

2- Manual prático de transparência pública municipal

O manual objetivava iniciar o trabalho junto às prefeituras sobre o Portal da Transparência Municipal que seria disponibilizado pela CGE. O manual foi feito e será incrementado com os detalhes operacionais do produto Portal da Transparência Municipal, servindo de orientação aos servidores municipais que trabalharão com a citada ferramenta, cujo lançamento está previsto para abril deste ano.

3- Política de Gestão de Informações, com base no Decreto n. 45.969, de 2012 – Preparação para a Classificação das Informações Sigilosas e para a Proteção das Informações Pessoais - CGE

Foi realizado trabalho junto ao órgão para identificação das informações sigilosas em seu âmbito, bem como a consolidação dessas diretrizes em uma resolução. Para que esse produto fosse alcançado, foram realizadas várias reuniões com o órgão, nas quais o auxiliamos na identificação dessas informações, na justificativa de classificação dessas informações e na montagem da resolução. Em 2014, estamos fazendo uma última avaliação de todas as resoluções, para retorná-las aos órgãos, que deverão publicá-las no prazo estabelecido pela Lei de Acesso à Informação, qual seja, maio de 2014. A CGE executou todas as fases dentro do prazo, alcançando 10 na nota final.

QUADRO DE AÇÕES INTERSETORIAIS: PRODUTOS E INDICADORES

PRODUTOS						
No	Produto / Marco	Data Pactuada	Data de Realização	Dias de Atraso	Peso	Nota
1	Política de Gestão de Informações, com base no Decreto n. 45.969, de 2012 – Preparação para a Classificação das Informações Sigilosas e para a Proteção das Informações Pessoais - AGE	31/12/2013	30/12/2013	0	0,50	100,00
2	Política de Gestão de Informações, com base no Decreto n. 45.969, de 2012 – Preparação para a Classificação das Informações Sigilosas e para a Proteção das Informações Pessoais - EPE	31/12/2013	20/12/2013	0	0,50	100,00
3	Política de Gestão de Informações, com base no Decreto n. 45.969, de 2012 – Preparação para a Classificação das Informações Sigilosas e para a Proteção das Informações Pessoais - IPSM	31/12/2013	19/12/2013	0	0,50	100,00
4	Política de Gestão de Informações, com base no Decreto n. 45.969, de 2012 – Preparação para a Classificação das Informações Sigilosas e para a Proteção das Informações Pessoais - OGE	31/12/2013	20/12/2013	0	0,50	100,00
5	Política de Gestão de Informações, com base no Decreto n. 45.969, de 2012 – Preparação para a Classificação das Informações Sigilosas e para a Proteção das Informações Pessoais - SEAPA	31/12/2013	26/12/2013	0	0,50	100,00
6	Política de Gestão de Informações, com base no Decreto n. 45.969, de 2012 – Preparação para a Classificação das Informações Sigilosas e para a Proteção das Informações Pessoais - SEC	31/12/2013	23/12/2013	0	0,50	100,00

7	Política de Gestão de Informações, com base no Decreto n. 45.969, de 2012 – Preparação para a Classificação das Informações Sigilosas e para a Proteção das Informações Pessoais - SECCRI	31/12/2013	23/12/2013	0	0,50	100,00
8	Política de Gestão de Informações, com base no Decreto n. 45.969, de 2012 – Preparação para a Classificação das Informações Sigilosas e para a Proteção das Informações Pessoais - SECOPA	31/12/2013	20/12/2013	0	0,50	100,00
9	Política de Gestão de Informações, com base no Decreto n. 45.969, de 2012 – Preparação para a Classificação das Informações Sigilosas e para a Proteção das Informações Pessoais - SECTES	31/12/2013	12/12/2013	0	0,50	100,00
10	Política de Gestão de Informações, com base no Decreto n. 45.969, de 2012 – Preparação para a Classificação das Informações Sigilosas e para a Proteção das Informações Pessoais - SEDE	31/12/2013	11/12/2013	0	0,50	100,00
11	Política de Gestão de Informações, com base no Decreto n. 45.969, de 2012 – Preparação para a Classificação das Informações Sigilosas e para a Proteção das Informações Pessoais - SEDESE	31/12/2013	27/12/2013	0	0,50	100,00
12	Política de Gestão de Informações, com base no Decreto n. 45.969, de 2012 – Preparação para a Classificação das Informações Sigilosas e para a Proteção das Informações Pessoais - SEDRU	31/12/2013	17/01/2014	-	0,50	40,00
13	Política de Gestão de Informações, com base no Decreto n. 45.969, de 2012 – Preparação para a Classificação das Informações Sigilosas e para a Proteção das Informações Pessoais - SEDS	31/12/2013	19/12/2013	0	0,50	100,00

14	Política de Gestão de Informações, com base no Decreto n. 45.969, de 2012 – Preparação para a Classificação das Informações Sigilosas e para a Proteção das Informações Pessoais - SEDVAN	31/12/2013	10/12/2013	0	0,50	100,00
15	Política de Gestão de Informações, com base no Decreto n. 45.969, de 2012 – Preparação para a Classificação das Informações Sigilosas e para a Proteção das Informações Pessoais - SEE	31/12/2013	20/12/2013	0	0,50	100,00
16	Política de Gestão de Informações, com base no Decreto n. 45.969, de 2012 – Preparação para a Classificação das Informações Sigilosas e para a Proteção das Informações Pessoais - SEEJ	31/12/2013	30/12/2013	0	0,50	100,00
17	Política de Gestão de Informações, com base no Decreto n. 45.969, de 2012 – Preparação para a Classificação das Informações Sigilosas e para a Proteção das Informações Pessoais - SEERF	31/12/2013	23/12/2013	-	0,50	50,00
18	Política de Gestão de Informações, com base no Decreto n. 45.969, de 2012 – Preparação para a Classificação das Informações Sigilosas e para a Proteção das Informações Pessoais - SEF	31/12/2013	20/12/2013	0	0,50	100,00
19	Política de Gestão de Informações, com base no Decreto n. 45.969, de 2012 – Preparação para a Classificação das Informações Sigilosas e para a Proteção das Informações Pessoais - SEGEM	31/12/2013	19/12/2013	0	0,50	100,00
20	Política de Gestão de Informações, com base no Decreto n. 45.969, de 2012 – Preparação para a Classificação das Informações Sigilosas e para a Proteção das Informações Pessoais - SEGOV	31/12/2013	19/12/2013	0	0,50	100,00

21	Política de Gestão de Informações, com base no Decreto n. 45.969, de 2012 – Preparação para a Classificação das Informações Sigilosas e para a Proteção das Informações Pessoais - SEMAD	31/12/2013	27/12/2013	0	0,50	100,00
22	Política de Gestão de Informações, com base no Decreto n. 45.969, de 2012 – Preparação para a Classificação das Informações Sigilosas e para a Proteção das Informações Pessoais - SEPLAG	31/12/2013	09/12/2013	0	0,50	100,00
23	Política de Gestão de Informações, com base no Decreto n. 45.969, de 2012 – Preparação para a Classificação das Informações Sigilosas e para a Proteção das Informações Pessoais - SES	31/12/2013	23/12/2013	0	0,50	100,00
24	Política de Gestão de Informações, com base no Decreto n. 45.969, de 2012 – Preparação para a Classificação das Informações Sigilosas e para a Proteção das Informações Pessoais - SETE	31/12/2013	20/12/2013	0	0,50	100,00
25	Política de Gestão de Informações, com base no Decreto n. 45.969, de 2012 – Preparação para a Classificação das Informações Sigilosas e para a Proteção das Informações Pessoais - SETOP	31/12/2013	18/12/2013	0	0,50	100,00
26	Política de Gestão de Informações, com base no Decreto n. 45.969, de 2012 – Preparação para a Classificação das Informações Sigilosas e para a Proteção das Informações Pessoais - SETUR	31/12/2013	26/12/2013	0	0,50	100,00
27	Política de Gestão de Informações, com base no Decreto n. 45.969, de 2012 – Preparação para a Classificação das Informações Sigilosas e para a Proteção das Informações Pessoais - SGG	31/12/2013	27/12/2013	0	0,50	100,00

NOTA FINAL DAS AÇÕES INTERSETORIAIS

95,93

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES SOBRE AS EXECUÇÕES DAS AÇÕES INTERSETORIAIS

1- Política de Gestão de Informações, com base no Decreto n. 45.969, de 2012 – Preparação para a Classificação das Informações Sigilosas e para a Proteção das Informações Pessoais - AGE

Foi realizado trabalho junto ao órgão para identificação das informações sigilosas em seu âmbito, bem como a consolidação dessas diretrizes em uma resolução. Para que esse produto fosse alcançado, foram realizadas várias reuniões com o órgão, nas quais o auxiliamos na identificação dessas informações, na justificativa de classificação dessas informações e na montagem da resolução. Em 2014, estamos fazendo uma última avaliação de todas as resoluções, para retorná-las aos órgãos, que deverão publicá-las no prazo estabelecido pela Lei de Acesso à Informação, qual seja, maio de 2014. A AGE executou todas as fases dentro do prazo, alcançando 10 na nota final.

2- Política de Gestão de Informações, com base no Decreto n. 45.969, de 2012 – Preparação para a Classificação das Informações Sigilosas e para a Proteção das Informações Pessoais - EPE

Foi realizado trabalho junto ao órgão para identificação das informações sigilosas em seu âmbito, bem como a consolidação dessas diretrizes em uma resolução. Para que esse produto fosse alcançado, foram realizadas várias reuniões com o órgão, nas quais o auxiliamos na identificação dessas informações, na justificativa de classificação dessas informações e na montagem da resolução. Em 2014, estamos fazendo uma última avaliação de todas as resoluções, para retorná-las aos órgãos, que deverão publicá-las no prazo estabelecido pela Lei de Acesso à Informação, qual seja, maio de 2014. A EPE executou todas as fases dentro do prazo, alcançando 10 na nota final.

3- Política de Gestão de Informações, com base no Decreto n. 45.969, de 2012 – Preparação para a Classificação das Informações Sigilosas e para a Proteção das Informações Pessoais - IPSM

Foi realizado trabalho junto ao órgão para identificação das informações sigilosas em seu âmbito, bem como a consolidação dessas diretrizes em uma resolução. Para que esse produto fosse alcançado, foram realizadas várias reuniões com o órgão, nas quais o auxiliamos na identificação dessas informações, na justificativa de classificação dessas informações e na montagem da resolução. Em 2014, estamos fazendo uma última avaliação de todas as resoluções, para retorná-las aos órgãos, que deverão publicá-las no prazo estabelecido pela Lei de Acesso à Informação, qual seja, maio de 2014. O IPSM executou todas as fases dentro do prazo, alcançando 10 na nota final.

4- Política de Gestão de Informações, com base no Decreto n. 45.969, de 2012 – Preparação para a Classificação das Informações Sigilosas e para a Proteção das Informações Pessoais - OGE

Foi realizado trabalho junto ao órgão para identificação das informações sigilosas em seu âmbito, bem como a consolidação dessas diretrizes em uma resolução. Para que esse produto fosse alcançado, foram realizadas várias reuniões com o órgão, nas quais o auxiliamos na identificação dessas informações, na justificativa de classificação dessas informações e na montagem da resolução. Em 2014, estamos fazendo uma última avaliação de todas as resoluções, para retorná-las aos órgãos, que deverão publicá-las no prazo estabelecido pela Lei de Acesso à Informação, qual seja, maio de 2014. A OGE executou todas as fases dentro do prazo, alcançando 10 na nota final.

5- Política de Gestão de Informações, com base no Decreto n. 45.969, de 2012 – Preparação para a Classificação das Informações Sigilosas e para a Proteção das Informações Pessoais - SEAPA

Foi realizado trabalho junto ao órgão para identificação das informações sigilosas em seu âmbito, bem como a consolidação dessas diretrizes em uma resolução. Para que esse produto fosse alcançado, foram realizadas várias reuniões com o órgão, nas quais o auxiliamos na identificação dessas informações, na justificativa de classificação dessas informações e na montagem da resolução. Em 2014, estamos fazendo uma última avaliação de todas as resoluções, para retorná-las aos órgãos, que deverão publicá-las no prazo estabelecido pela Lei de Acesso à Informação, qual seja, maio de 2014. A SEAPA executou todas as fases dentro do prazo, alcançando 10 na nota final.

6- Política de Gestão de Informações, com base no Decreto n. 45.969, de 2012 – Preparação para a Classificação das Informações Sigilosas e para a Proteção das Informações Pessoais - SEC

Foi realizado trabalho junto ao órgão para identificação das informações sigilosas em seu âmbito, bem como a consolidação dessas diretrizes em uma resolução. Para que esse produto fosse alcançado, foram realizadas várias reuniões com o órgão, nas quais o auxiliamos na identificação dessas informações, na justificativa de classificação dessas informações e na montagem da resolução. Em 2014, estamos fazendo uma última avaliação de todas as resoluções, para retorná-las aos órgãos, que deverão publicá-las no prazo estabelecido pela Lei de Acesso à Informação, qual seja, maio de 2014. A SEC executou todas as fases dentro do prazo, alcançando 10 na nota final.

7- Política de Gestão de Informações, com base no Decreto n. 45.969, de 2012 – Preparação para a Classificação das Informações Sigilosas e para a Proteção das Informações Pessoais - SECCRI

Foi realizado trabalho junto ao órgão para identificação das informações sigilosas em seu âmbito, bem como a consolidação dessas diretrizes em uma resolução. Para que esse produto fosse alcançado, foram realizadas várias reuniões com o órgão, nas quais o auxiliamos na identificação dessas informações, na justificativa de classificação dessas informações e na montagem da resolução. Em 2014, estamos fazendo uma última avaliação de todas as resoluções, para retorná-las aos órgãos, que deverão publicá-las no prazo estabelecido pela Lei de Acesso à Informação, qual seja, maio de 2014. A SECCRI executou todas as fases dentro do prazo, alcançando 10 na nota final.

8- Política de Gestão de Informações, com base no Decreto n. 45.969, de 2012 – Preparação para a Classificação das Informações Sigilosas e para a Proteção das Informações Pessoais - SECOPA

Foi realizado trabalho junto ao órgão para identificação das informações sigilosas em seu âmbito, bem como a consolidação dessas diretrizes em uma resolução. Para que esse produto fosse alcançado, foram realizadas várias reuniões com o órgão, nas quais o auxiliamos na identificação dessas informações, na justificativa de classificação dessas informações e na montagem da resolução. Em 2014, estamos fazendo uma última avaliação de todas as resoluções, para retorná-las aos órgãos, que deverão publicá-las no prazo estabelecido pela Lei de Acesso à Informação, qual seja, maio de 2014. A SECOPA executou todas as fases dentro do prazo, alcançando 10 na nota final.

9- Política de Gestão de Informações, com base no Decreto n. 45.969, de 2012 – Preparação para a Classificação das Informações Sigilosas e para a Proteção das Informações Pessoais - SECTES

Foi realizado trabalho junto ao órgão para identificação das informações sigilosas em seu âmbito, bem como a consolidação dessas diretrizes em uma resolução. Para que esse produto fosse alcançado, foram realizadas várias reuniões com o órgão, nas quais o auxiliamos na identificação dessas informações, na justificativa de classificação dessas informações e na montagem da resolução. Em 2014, estamos fazendo uma última avaliação de todas as resoluções, para retorná-las aos órgãos, que deverão publicá-las no prazo estabelecido pela Lei de Acesso à Informação, qual seja, maio de 2014. A SECTES executou todas as fases dentro do prazo, alcançando 10 na nota final.

10- Política de Gestão de Informações, com base no Decreto n. 45.969, de 2012 – Preparação para a Classificação das Informações Sigilosas e para a Proteção das Informações Pessoais - SEDE

Foi realizado trabalho junto ao órgão para identificação das informações sigilosas em seu âmbito, bem como a consolidação dessas diretrizes em uma resolução. Para que esse produto fosse alcançado, foram realizadas várias reuniões com o órgão, nas quais o auxiliamos na identificação dessas informações, na justificativa de classificação dessas informações e na montagem da resolução. Em 2014, estamos fazendo uma última avaliação de todas as resoluções, para retorná-las aos órgãos, que deverão publicá-las no prazo estabelecido pela Lei de Acesso à Informação, qual seja, maio de 2014. A SEDE executou todas as fases dentro do prazo, alcançando 10 na nota final.

11- Política de Gestão de Informações, com base no Decreto n. 45.969, de 2012 – Preparação para a Classificação das Informações Sigilosas e para a Proteção das Informações Pessoais - SEDESE

Foi realizado trabalho junto ao órgão para identificação das informações sigilosas em seu âmbito, bem como a consolidação dessas diretrizes em uma resolução. Para que esse produto fosse alcançado, foram realizadas várias reuniões com o órgão, nas quais o auxiliamos na identificação dessas informações, na justificativa de classificação dessas informações e na montagem da resolução. Em 2014, estamos fazendo uma última avaliação de todas as resoluções, para retorná-las aos órgãos, que deverão publicá-las no prazo estabelecido pela Lei de Acesso à Informação, qual seja, maio de 2014. A SEDESE executou todas as fases dentro do prazo, alcançando 10 na nota final.

12- Política de Gestão de Informações, com base no Decreto n. 45.969, de 2012 – Preparação para a Classificação das Informações Sigilosas e para a Proteção das Informações Pessoais - SEDRU

Foi realizado trabalho junto ao órgão para identificação das informações sigilosas em seu âmbito, bem como a consolidação dessas diretrizes em uma resolução. Para que esse produto fosse alcançado, foram realizadas várias reuniões com o órgão, nas quais o auxiliamos na identificação dessas informações, na justificativa de classificação dessas informações e na montagem da resolução. Em 2014, estamos fazendo uma última avaliação de todas as resoluções, para retorná-las aos órgãos, que deverão publicá-las no prazo estabelecido pela Lei de Acesso à Informação, qual seja, maio de 2014. A SEDRU não executou todas as fases dentro do prazo, alcançando 4 na nota final. A segunda fase foi realizada com 10 dias de atraso, a terceira e quarta fases foram realizadas com mais de 16 dias de atraso (nota 0).

13- Política de Gestão de Informações, com base no Decreto n. 45.969, de 2012 – Preparação para a Classificação das Informações Sigilosas e para a Proteção das Informações Pessoais - SEDS

Foi realizado trabalho junto ao órgão para identificação das informações sigilosas em seu âmbito, bem como a consolidação dessas diretrizes em uma resolução. Para que esse produto fosse alcançado, foram realizadas várias reuniões com o órgão, nas quais o auxiliamos na identificação dessas informações, na justificativa de classificação dessas informações e na montagem da resolução. Em 2014, estamos fazendo uma última avaliação de todas as resoluções, para retorná-las aos órgãos, que deverão publicá-las no prazo estabelecido pela Lei de Acesso à Informação, qual seja, maio de 2014. A SEDS executou todas as fases dentro do prazo, alcançando 10 na nota final.

14- Política de Gestão de Informações, com base no Decreto n. 45.969, de 2012 – Preparação para a Classificação das Informações Sigilosas e para a Proteção das Informações Pessoais - SEDVAN

Foi realizado trabalho junto ao órgão para identificação das informações sigilosas em seu âmbito, bem como a consolidação dessas diretrizes em uma resolução. Para que esse produto fosse alcançado, foram realizadas várias reuniões com o órgão, nas quais o auxiliamos na identificação dessas informações, na justificativa de classificação dessas informações e na montagem da resolução. Em 2014, estamos fazendo uma última avaliação de todas as resoluções, para retorná-las aos órgãos, que deverão publicá-las no prazo estabelecido pela Lei de Acesso à Informação, qual seja, maio de 2014. A SEDVAN executou todas as fases dentro do prazo, alcançando 10 na nota final.

15- Política de Gestão de Informações, com base no Decreto n. 45.969, de 2012 – Preparação para a Classificação das Informações Sigilosas e para a Proteção das Informações Pessoais - SEE

Foi realizado trabalho junto ao órgão para identificação das informações sigilosas em seu âmbito, bem como a consolidação dessas diretrizes em uma resolução. Para que esse produto fosse alcançado, foram realizadas várias reuniões com o órgão, nas quais o auxiliamos na identificação dessas informações, na justificativa de classificação dessas informações e na montagem da resolução. Em 2014, estamos fazendo uma última avaliação de todas as resoluções, para retorná-las aos órgãos, que deverão publicá-las no prazo estabelecido pela Lei de Acesso à Informação, qual seja, maio de 2014. A SEE executou todas as fases dentro do prazo, alcançando 10 na nota final.

16- Política de Gestão de Informações, com base no Decreto n. 45.969, de 2012 – Preparação para a Classificação das Informações Sigilosas e para a Proteção das Informações Pessoais - SEEJ

Foi realizado trabalho junto ao órgão para identificação das informações sigilosas em seu âmbito, bem como a consolidação dessas diretrizes em uma resolução. Para que esse produto fosse alcançado, foram realizadas várias reuniões com o órgão, nas quais o auxiliamos na identificação dessas informações, na justificativa de classificação dessas informações e na montagem da resolução. Em 2014, estamos fazendo uma última avaliação de todas as resoluções, para retorná-las aos órgãos, que deverão publicá-las no prazo estabelecido pela Lei de Acesso à Informação, qual seja, maio de 2014. A SEEJ executou todas as fases dentro do prazo, alcançando 10 na nota final.

17- Política de Gestão de Informações, com base no Decreto n. 45.969, de 2012 – Preparação para a Classificação das Informações Sigilosas e para a Proteção das Informações Pessoais - SEERF

Foi realizado trabalho junto ao órgão para identificação das informações sigilosas em seu âmbito, bem como a consolidação dessas diretrizes em uma resolução. Para que esse produto fosse alcançado, foram realizadas várias reuniões com o órgão, nas quais o auxiliamos na identificação dessas informações, na justificativa de classificação dessas informações e na montagem da resolução. Em 2014, estamos fazendo uma última avaliação de todas as resoluções, para retorná-las aos órgãos, que deverão publicá-las no prazo estabelecido pela Lei de Acesso à Informação, qual seja, maio de 2014. A SEEF não executou todas as fases dentro do prazo, alcançando 5 na nota final. A segunda e terceira fase foram executadas com mais de 16 dias de atraso (nota 0).

18- Política de Gestão de Informações, com base no Decreto n. 45.969, de 2012 – Preparação para a Classificação das Informações Sigilosas e para a Proteção das Informações Pessoais - SEF

Foi realizado trabalho junto ao órgão para identificação das informações sigilosas em seu âmbito, bem como a consolidação dessas diretrizes em uma resolução. Para que esse produto fosse alcançado, foram realizadas várias reuniões com o órgão, nas quais o auxiliamos na identificação dessas informações, na justificativa de classificação dessas informações e na montagem da resolução. Em 2014, estamos fazendo uma última avaliação de todas as resoluções, para retorná-las aos órgãos, que deverão publicá-las no prazo estabelecido pela Lei de Acesso à Informação, qual seja, maio de 2014. A SEF executou todas as fases dentro do prazo, alcançando 10 na nota final.

19- Política de Gestão de Informações, com base no Decreto n. 45.969, de 2012 – Preparação para a Classificação das Informações Sigilosas e para a Proteção das Informações Pessoais - SEGEM

Foi realizado trabalho junto ao órgão para identificação das informações sigilosas em seu âmbito, bem como a consolidação dessas diretrizes em uma resolução. Para que esse produto fosse alcançado, foram realizadas várias reuniões com o órgão, nas quais o auxiliamos na identificação dessas informações, na justificativa de classificação dessas informações e na montagem da resolução. Em 2014, estamos fazendo uma última avaliação de todas as resoluções, para retorná-las aos órgãos, que deverão publicá-las no prazo estabelecido pela Lei de Acesso à Informação, qual seja, maio de 2014. A SEGEM executou todas as fases dentro do prazo, alcançando 10 na nota final.

20- Política de Gestão de Informações, com base no Decreto n. 45.969, de 2012 – Preparação para a Classificação das Informações Sigilosas e para a Proteção das Informações Pessoais - SEGOV

Foi realizado trabalho junto ao órgão para identificação das informações sigilosas em seu âmbito, bem como a consolidação dessas diretrizes em uma resolução. Para que esse produto fosse alcançado, foram realizadas várias reuniões com o órgão, nas quais o auxiliamos na identificação dessas informações, na justificativa de classificação dessas informações e na montagem da resolução. Em 2014, estamos fazendo uma última avaliação de todas as resoluções, para retorná-las aos órgãos, que deverão publicá-las no prazo estabelecido pela Lei de Acesso à Informação, qual seja, maio de 2014. A SEGOV executou todas as fases dentro do prazo, alcançando 10 na nota final.

21- Política de Gestão de Informações, com base no Decreto n. 45.969, de 2012 – Preparação para a Classificação das Informações Sigilosas e para a Proteção das Informações Pessoais - SEMAD

Foi realizado trabalho junto ao órgão para identificação das informações sigilosas em seu âmbito, bem como a consolidação dessas diretrizes em uma resolução. Para que esse produto fosse alcançado, foram realizadas várias reuniões com o órgão, nas quais o auxiliamos na identificação dessas informações, na justificativa de classificação dessas informações e na montagem da resolução. Em 2014, estamos fazendo uma última avaliação de todas as resoluções, para retorná-las aos órgãos, que deverão publicá-las no prazo estabelecido pela Lei de Acesso à Informação, qual seja, maio de 2014. A SEMAD executou todas as fases dentro do prazo, alcançando 10 na nota final.

22- Política de Gestão de Informações, com base no Decreto n. 45.969, de 2012 – Preparação para a Classificação das Informações Sigilosas e para a Proteção das Informações Pessoais - SEPLAG

Foi realizado trabalho junto ao órgão para identificação das informações sigilosas em seu âmbito, bem como a consolidação dessas diretrizes em uma resolução. Para que esse produto fosse alcançado, foram realizadas várias reuniões com o órgão, nas quais o auxiliamos na identificação dessas informações, na justificativa de classificação dessas informações e na montagem da resolução. Em 2014, estamos fazendo uma última avaliação de todas as resoluções, para retorná-las aos órgãos, que deverão publicá-las no prazo estabelecido pela Lei de Acesso à Informação, qual seja, maio de 2014. A SEPLAG executou todas as fases dentro do prazo, alcançando 10 na nota final.

23- Política de Gestão de Informações, com base no Decreto n. 45.969, de 2012 – Preparação para a Classificação das Informações Sigilosas e para a Proteção das Informações Pessoais - SES

Foi realizado trabalho junto ao órgão para identificação das informações sigilosas em seu âmbito, bem como a consolidação dessas diretrizes em uma resolução. Para que esse produto fosse alcançado, foram realizadas várias reuniões com o órgão, nas quais o auxiliamos na identificação dessas informações, na justificativa de classificação dessas informações e na montagem da resolução. Em 2014, estamos fazendo uma última avaliação de todas as resoluções, para retorná-las aos órgãos, que deverão publicá-las no prazo estabelecido pela Lei de Acesso à Informação, qual seja, maio de 2014. A SES executou todas as fases dentro do prazo, alcançando 10 na nota final.

24- Política de Gestão de Informações, com base no Decreto n. 45.969, de 2012 – Preparação para a Classificação das Informações Sigilosas e para a Proteção das Informações Pessoais - SETE

Foi realizado trabalho junto ao órgão para identificação das informações sigilosas em seu âmbito, bem como a consolidação dessas diretrizes em uma resolução. Para que esse produto fosse alcançado, foram realizadas várias reuniões com o órgão, nas quais o auxiliamos na identificação dessas informações, na justificativa de classificação dessas informações e na montagem da resolução. Em 2014, estamos fazendo uma última avaliação de todas as resoluções, para retorná-las aos órgãos, que deverão publicá-las no prazo estabelecido pela Lei de Acesso à Informação, qual seja, maio de 2014. A SETE executou todas as fases dentro do prazo, alcançando 10 na nota final.

25- Política de Gestão de Informações, com base no Decreto n. 45.969, de 2012 – Preparação para a Classificação das Informações Sigilosas e para a Proteção das Informações Pessoais - SETOP

Foi realizado trabalho junto ao órgão para identificação das informações sigilosas em seu âmbito, bem como a consolidação dessas diretrizes em uma resolução. Para que esse produto fosse alcançado, foram realizadas várias reuniões com o órgão, nas quais o auxiliamos na identificação dessas informações, na justificativa de classificação dessas informações e na montagem da resolução. Em 2014, estamos fazendo uma última avaliação de todas as resoluções, para retorná-las aos órgãos, que deverão publicá-las no prazo estabelecido pela Lei de Acesso à Informação, qual seja, maio de 2014. A SETOP executou todas as fases dentro do prazo, alcançando 10 na nota final.

26- Política de Gestão de Informações, com base no Decreto n. 45.969, de 2012 – Preparação para a Classificação das Informações Sigilosas e para a Proteção das Informações Pessoais - SETUR

Foi realizado trabalho junto ao órgão para identificação das informações sigilosas em seu âmbito, bem como a consolidação dessas diretrizes em uma resolução. Para que esse produto fosse alcançado, foram realizadas várias reuniões com o órgão, nas quais o auxiliamos na identificação dessas informações, na justificativa de classificação dessas informações e na montagem da resolução. Em 2014, estamos fazendo uma última avaliação de todas as resoluções, para retorná-las aos órgãos, que deverão publicá-las no prazo estabelecido pela Lei de Acesso à Informação, qual seja, maio de 2014. A SETUR executou todas as fases dentro do prazo, alcançando 10 na nota final.

27- Política de Gestão de Informações, com base no Decreto n. 45.969, de 2012 – Preparação para a Classificação das Informações Sigilosas e para a Proteção das Informações Pessoais - SGG

Foi realizado trabalho junto ao órgão para identificação das informações sigilosas em seu âmbito, bem como a consolidação dessas diretrizes em uma resolução. Para que esse produto fosse alcançado, foram realizadas várias reuniões com o órgão, nas quais o auxiliamos na identificação dessas informações, na justificativa de classificação dessas informações e na montagem da resolução. Em 2014, estamos fazendo uma última avaliação de todas as resoluções, para retorná-las aos órgãos, que deverão publicá-las no prazo estabelecido pela Lei de Acesso à Informação, qual seja, maio de 2014. A SGG executou todas as fases dentro do prazo, alcançando 10 na nota final.

INDICADORES DE QUALIDADE DO GASTO

Indicadores	Orgão / Entidade	Meta	Realizado	Peso	Nota
1A – Limite de gastos com despesas operacionais (em R\$1,00)	12 - CGE-MG	100,00	86,55	20,00	100,00
1B – Participação das despesas operacionais em relação à despesa total	12 - CGE-MG	100,00	70,33	0,00	100,00
Índice de compras eletrônicas - pregão e cotação eletrônica de preços	12 - CGE-MG	90,00	97,06	5,00	100,00
Índice de Desempenho do Planejamento-Dimensão Ação (IDP-A)	12 - CGE-MG	0,70	0,64	5,00	91,43
Índice de execução do planejamento anual de compras	12 - CGE-MG	70,00	75,00	20,00	100,00
Índice de ociosidade de materiais estocados	12 - CGE-MG	100,00	100,00	10,00	100,00
Índice de regionalização da execução	12 - CGE-MG	0,90	1,00	10,00	100,00
Número de dias de inscrição no CAUC	12 - CGE-MG	0,00	0,00	10,00	100,00
Taxa de aquisição dos itens das famílias de compras desenvolvidos e implantados pelo projeto GES	12 - CGE-MG	90,00	100,00	20,00	100,00

NOTA DOS INDICADORES QUALIDADE DO GASTO	99,57
--	--------------

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES SOBRE A EXECUÇÃO DOS INDICADORES QUALIDADE DO GASTO, POR ENTIDADE AGRUPADO POR INDICADOR**1- 1A – Limite de gastos com despesas operacionais (em R\$1,00)**

No ano de 2013 a execução de contratos e despesas referentes à área meio foi menor do que o planejado, devido ao contingenciamento orçamentário e financeiro, contribuindo para uma gestão de redução/economia e levando o indicador a um percentual de execução menor do que a meta estabelecida.

2- 1B – Participação das despesas operacionais em relação à despesa total

No ano de 2013 a execução de contratos e despesas referentes à área meio foi menor do que o planejado, devido ao contingenciamento orçamentário e financeiro, contribuindo para uma gestão de redução/economia e levando o indicador a um percentual de execução menor do que a meta estabelecida.

3- Índice de compras eletrônicas - pregão e cotação eletrônica de preços

As necessidades apresentadas pelas áreas são planejadas e quando da compra, priorizamos essas por meio de pregão e/ou cotação eletrônica de preços.

4- Índice de Desempenho do Planejamento-Dimensão Ação (IDP-A)

Devido ao contingenciamento de cota orçamentária e financeira e às despesas não programadas no planejamento inicial, algumas ações não tiveram bom desempenho financeiro o que impactou negativamente o indicador.

5- Índice de execução do planejamento anual de compras

Os itens foram adquiridos conforme o calendário de compras do órgão.

6- Índice de ociosidade de materiais estocados

O índice de ociosidade dos materiais é quase nulo, tendo em vista que a realização das compras baseia-se no planejamento da necessidade do órgão.

7- Índice de regionalização da execução

Os produtos das ações da Controladoria-Geral do Estado foram entregues no ano de 2013 em dois municípios, sendo a maioria em Belo Horizonte. Somente uma ação de prevenção de ilícitos (palestra) foi realizada em Uberlândia.

8- Número de dias de inscrição no CAUC

Não houve a inserção da Controladoria-Geral no Cadastro Único de Convênios – CAUC.

9- Taxa de aquisição dos itens das famílias de compras desenvolvidos e implantados pelo projeto GES

A aquisição dos materiais de consumo por meio de Registro de preços, principalmente materiais de escritório, é planejada com base na necessidade do órgão. Portanto, as compras são acertadas com a necessidade.