

ACORDO de RESULTADOS

Um estado melhor para viver começa com um jeito melhor de trabalhar.

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO

2ª ETAPA DO ACORDO DE RESULTADOS SISTEMA DE CONTROLE INTERNO DO PODER EXECUTIVO ESTADUAL

PERÍODO AVALIATÓRIO: 2011

Belo Horizonte, 24 de maio de 2012

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO

2ª ETAPA DO ACORDO DE RESULTADOS DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO DO PODER EXECUTIVO ESTADUAL

Avaliação da execução referente ao período avaliatório de
01 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2011

ACORDANTE:

CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

ACORDADOS:

EQUIPE GABINETE
EQUIPE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
EQUIPE ASSESSORIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA E INOVAÇÃO
EQUIPE ASSESSORIA JURÍDICA
EQUIPE AUDITORIA SETORIAL
EQUIPE SUPERINTENDÊNCIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS
EQUIPE SUBCONTROLADORIA DE AUDITORIA E CONTROLE DE GESTÃO
EQUIPE SUBCONTROLADORIA DE CORREIÇÃO ADMINISTRATIVA
EQUIPE SUBCONTROLADORIA DA INFORMAÇÃO INSTITUCIONAL E DA TRANSPARÊNCIA

INTERVENIENTES:

Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão – SEPLAG
Secretaria de Estado de Fazenda - SEF

COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO:

Representante do Governador:

Izabela Stancioli Mariano da Silva, MASP 752416-8

Representante do acordante:

Adriana Dolabela Alves de Sousa, MASP 1164609-8

Representante dos servidores do acordado:

Andrezza Lopes Santos, MASP 1277461-8

Representante do Interveniante – SEPLAG:

Edgar Khouri, MASP 349462-2

INFORMAÇÕES GERAIS

Data assinatura: Belo Horizonte, 31 de maio de 2011.

Entrega do Relatório de Execução: 15 de fevereiro de 2012

Data da reunião de avaliação: Belo Horizonte, 24 de maio de 2012.

1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS

Este relatório apresenta os resultados da avaliação da 2ª Etapa do Acordo de Resultados da CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, realizada pela Comissão de Acompanhamento e Avaliação (CAA).

A finalidade deste documento é proporcionar ao controle estratégico informações que subsidiem a tomada de decisões, possibilitem o aperfeiçoamento do processo de contratualização, indiquem a necessidade de correção de rumos e orientem a busca de ações mais apropriadas para o alcance dos resultados pretendidos.

Para isso a CAA atua de forma, sobretudo, propositiva, recomendando melhorias para as próximas pactuações, aumentando, assim a qualidade dos Acordos de Resultados.

A avaliação foi feita com base nas informações prestadas durante as reuniões de Acompanhamento e Avaliação e no Relatório de Execução elaborado pelo Acordado, recebidos pela Comissão de Acompanhamento e Avaliação com presunção de confiabilidade e boa-fé.

2 . METODOLOGIA DE ANÁLISE ADOTADA

Para a elaboração do presente Relatório a CAA seguiu os seguintes passos:

- Análise dos relatórios de desempenho dos Acordados.
- Ponderação e questionamento de informações apresentadas no relatório.
- Formalização de recomendações a serem encaminhadas ao Acordante.
- Emissão de conclusão definitiva sobre o desempenho dos Acordados no que diz respeito às metas e ações estabelecidas no Acordo de Resultados para o período em questão

3 . DESEMPENHO DOS ACORDADOS

O desempenho das equipes acordadas será apresentado nos quadros que seguem:

EQUIPE GABINETE**QUADRO DE INDICADORES**

Indicador	Valor de Referência			Unid. Medida	Peso	Execução no período 2011		Nota
	2008	2009	2010			Meta	Resultado	
1. Média das notas das equipes	9,96	10	10	número	30	10	9,91	9,91
2. Índice de Interatividade de Serviços- IIS	N/D	1	1	percentual	20	10	10	10
3. Índice de Governo Eletrônico- I-GOV	N/D	100	100	percentual	20	93%	50%	0
4. Percentual de Brigadistas de Incêndio Certificados	N/D	N/D	N/D	percentual	10	10%	10%	10

EQUIPE GABINETE**QUADRO DE PRODUTOS**

Projeto / Ação	Produto / Marco	Data Pactuada	Peso	Execução no período			Nota
				Situação da Execução*	Data de Realização	Dias de atraso	
5. Plano Estratégico de Tecnologia da Informação e Comunicação	5. Plano Estratégico de Tecnologia da Informação e Comunicação	151 dias após disponibilização do modelo	20	1	17/06/2011	0	10

Nota da equipe	7,97
Nota final (ponderada com a 1ª etapa do Acordo de Resultados)	7,97

EQUIPE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL**QUADRO DE INDICADORES**

Indicador	Valor de Referência			Unid. Medida	Peso	Execução no período 2011		Nota
	2008	2009	2010			Meta	Resultado	
6. Média das notas das equipes	N/D	N/D	N/D	número	100	10	9,91	9,91

Nota da equipe	9,91
Nota final (ponderada com a 1ª etapa do Acordo de Resultados)	9,91

EQUIPE ASSESSORIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA E INOVAÇÃO

QUADRO DE INDICADORES

Indicador	Valor de Referência			Unid. Medida	Peso	Execução no período 2011		Nota
	2008	2009	2010			Meta	Resultado	
7. Taxa de Execução do Plano de Trabalho da Assessoria de Gestão Estratégica e Inovação- AGEI	N/D	N/D	N/D	número	100%	100%	95,79%	9,58

Nota da equipe	9,58
Nota final (ponderada com a 1ª etapa do Acordo de Resultados)	9,58

EQUIPE ASSESSORIA JURÍDICA

QUADRO DE INDICADORES

Indicador	Valor de Referência			Unid. Medida	Peso	Execução no período 2011		Nota
	2008	2009	2010			Meta	Resultado	
8. Tempo médio para emissão de pareceres e notas jurídicas sobre licitações, contratos, convênios e editais	N/D	3,27	3,14	dia útil	40	7 dias úteis	3,0 dias úteis	10
9. Média das notas das equipes	9,66	10	10	número	30	10	9,91	9,91

EQUIPE ASSESSORIA JURÍDICA

QUADRO DE PRODUTOS

Projeto / Ação	Produto / Marco	Data Pactuada	Peso	Execução no período			Nota Estimada
				Situação da Execução*	Data de Realização	Dias de atraso	
10. Diagnóstico sobre as unidades jurídicas dos órgãos e entidades	Diagnóstico sobre as unidades jurídicas dos órgãos e entidades enviado para o e-mail acordoderesultados@advocacia.eral.mg.gov.br	60 dias após a entrega do formulário pela AGE	10	1	29/06/2011	0	10
11. Elaboração do Plano Setorial de Advocacia	Plano elaborado, assinado e encaminhado para o e-mail da AGE até o dia 15/12/2011, para ser validado.	15/12/2011	20	1	30/11/2011	0	10

Nota da equipe	9,97
Nota final (ponderada com a 1ª etapa do Acordo de Resultados)	9,97

EQUIPE AUDITORIA SETORIAL**QUADRO DE INDICADORES**

Indicador	Valor de Referência			Unid. Medida	Peso	Execução no período 2011		Nota
	2008	2009	2010			Meta	Resultado	
12. Índice Médio de execução do Plano Anual de Auditoria. (PAA)	88,9	92,64	100	percentual	70%	90%	98,30%	10
13. Média das notas das equipes	9,66	10	10	número	30%	10	9,91	9,91

Nota da equipe	9,97
Nota final (ponderada com a 1ª etapa do Acordo de Resultados)	9,97

EQUIPE SUPERINTENDÊNCIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS

QUADRO DE INDICADORES

Indicador	Valor de Referência			Unid. Medida	Peso	Execução no período 2011		Nota
	2008	2009	2010			Meta	Resultado	
14. Taxa de aquisição de papel A4 reciclado	44,44	39,66	80	percentual	5	80%	100%	10
15. Percentual de servidores com PGDI elaborado no prazo	N/D	N/D	125	percentual	10	90%	100%	10
16. Índice de contratos (de atividade meio) renovados no prazo	100	100	100	percentual	5	100%	100%	10
17. Índice de pagamentos no prazo	100	100	100	percentual	5	100%	100%	10
18. Número de dias de inscrição no CAUC	0	0	0	dia	10	0	0	10
19. Comprometimento Institucional durante a capacitação dos servidores da carteira dos cursos ofertados pela SEPLAG/FJP	N/D	N/D	N/D	percentual	5	92%	100%	10
20. Índice de conformidade nas diligências dos processos de posicionamento	N/D	N/D	N/D	percentual	0	100%	-	Item desconsiderado
21. Índice de conformidade nos processos de acúmulo de cargos	N/D	N/D	N/D	percentual	0	100%	-	Item desconsiderado
22. Percentual da frota com dispositivo eletrônico de controle do abastecimento instalado	N/D	N/D	N/D	percentual	0	100%	-	Item desconsiderado

23. Taxa de aquisição dos itens das famílias de compras desenvolvidas e implantadas pelo Projeto Gestão Estratégica de Suprimentos – GES, incluídos em Atas de Registro de Preços Vigentes	N/D	N/D	N/D	percentual	10	100%	100%	10
24. Declarações de Contrapartida a convênios de entrada emitidas pela SEPLAG antes da celebração dos convênios	N/D	N/D	N/D	percentual	0	100%	-	Item desconsid erado
25. Envio dos documentos de convênios, aditivos e prorrogações de ofício em tempo hábil para cadastro	N/D	N/D	N/D	ponto	0	0	-	Item desconsid erado
26. Inventário por meio de coletor de dados com leitor de código de barras	N/D	N/D	N/D	percentual	0	100%	-	Item desconsid erado
27. Efetividade do gerenciamento de vagas acordadas e executadas na carteira de cursos ofertados pela SEPLAG/FJP	N/D	N/D	N/D	percentual	5	90%	100%	10
28. Índice de Certificação das Contas Contábeis	N/D	N/D	N/D	percentual	0	90%	-	Item desconsid erado
29. Índice de Desenvolvimento do Ambientação na Cidade Administrativa	N/D	N/D	N/D	percentual	5	100%	100%	10

EQUIPE SUPERINTENDÊNCIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS

QUADRO DE PRODUTOS

Projeto / Ação	Produto / Marco	Data Pactuada	Peso	Execução no período			Nota Estimada
				Situação da Execução*	Data de Realização	Dias de atraso	

30. Inventário do Parque Tecnológico	Inventário do Parque Tecnológico	45 dias após a disponibilização do formulário pela SCGE	20	1	28/04/2011	0	10
--------------------------------------	----------------------------------	---	----	---	------------	---	----

Nota da equipe	10,00
Nota final (ponderada com a 1ª etapa do Acordo de Resultados)	10,00

EQUIPE SUBCONTROLADORIA DE AUDITORIA E CONTROLE DE GESTÃO

QUADRO DE INDICADORES

Indicador	Valor de Referência			Unid. Medida	Peso	Execução no período 2011		Nota
	2008	2009	2010			Meta	Resultado	
31. Percentual de verificação da efetividade dos trabalhos de auditoria.	N/D	64,29	44	percentual	8	50	78,57%	10
32. Número de Avaliações de Impacto em Programas Governamentais realizadas	1	2	2	unidade	8	2	2	10
33. Percentual de utilização da capacidade técnica instalada na realização de auditorias	N/D	50	166	percentual	4	50	171%	10
34. Número de Programas Governamentais Auditados	1	2	2	unidade	9	2	2	10
35. Número de trechos rodoviários do Proprocesso auditados	N/D	N/D	3	unidade	9	3	3	10
36. Número de CRGs do DER auditadas	N/D	N/D	1	unidade	9	1	1	10
37. Número de Acordos de Resultados auditados	N/D	2	2	unidade	7	2	2	10
38. Número de Termos de Parcerias auditados	2	7	7	unidade	7	4	4	10
39. Número de Auditorias Contábeis realizadas	8	4	N/D	unidade	6	1	1	10
40. Índice médio de execução do Plano Anual de Auditoria	88,52	92,43	91,22	percentual	9	90%	87,79%	9,75
41. Tempo médio para encaminhamento de respostas junto ao Portal de Denúncias	N/D	N/D	2,1	dia	3	5	1,95	10

EQUIPE SUBCONTROLADORIA DE AUDITORIA E CONTROLE DE GESTÃO**QUADRO DE PRODUTOS**

Projeto / Ação	Produto / Marco	Data Pactuada	Peso	Execução no período			Nota
				Situação da Execução*	Data de Realização	Dias de atraso	
42. Avaliar os instrumentos de transferência e aplicação de recursos financeiros repassados a entidades sem fins lucrativos	Relatório "Avaliação de Instrumentos de Transferência e da Aplicação de Recursos Financeiros para Entidades sem Fins Lucrativos" elaborado.	nov/11	8	1	30/11/2011	0	10
43. Avaliar a regularidade de contratações de serviços nos órgãos da administração direta e nas entidades autárquicas e fundacionais do Poder Executivo do Estado de Minas Gerais	Relatório Consolidado "Avaliação de Regularidade de Contratação de Serviços nos Órgãos da Administração Direta Autárquica e Fundacional do Poder Executivo do Estado de Minas Gerais" elaborado.	nov/11	8	1	30/11/11	0	10
44. Diagnóstico do perfil das tomadas de contas especiais instauradas no Poder Executivo Estadual, o qual norteará a realização de ações para o efetivo controle deste instrumento	Relatório "Diagnóstico das Tomadas de Contas Especiais" elaborado.	jul/11	5	1	29/07/2011	0	10

Nota da equipe	9,98
Nota final (ponderada com a 1ª etapa do Acordo de Resultados)	9,98

EQUIPE SUBCONTROLADORA DE CORREIÇÃO ADMINISTRATIVA

QUADRO DE INDICADORES

Indicador	Valor de Referência			Unid. Medida	Peso	Execução no período 2011		Nota
	2008	2009	2010			Meta	Resultado	
45. Taxa de verificação da efetividade das decisões de correição administrativa da CGE	100	100	100	percentual	20	100%	100%	10

EQUIPE SUBCONTROLADORA DE CORREIÇÃO ADMINISTRATIVA

QUADRO DE PRODUTOS

Projeto / Ação	Produto / Marco	Data Pactuada	Peso	Execução no período			Nota
				Situação da Execução*	Data de Realização	Dias de atraso	
46. Elaborar relatório de acompanhamento das unidades de correição, contendo diagnóstico, plano de trabalho e execução	Relatório anual de acompanhamento das unidades correicionais contendo diagnóstico, plano de trabalho e execução	nov/11	20	1	30/11/2011	0	10
47. Elaborar relatório de apuração (pelas comissões SCA/CGE e regionais), do Tempo Médio de conclusão dos processos administrativos disciplinares instaurados no período avaliatório	Relatório com a apuração do Tempo Médio das sindicâncias ou processos administrativos disciplinares para as Comissões da SCA/CGE e Regionais	jun/11 e nov/11	20	1	30/06/2011 e 30/11/2011	0	10
48. Prestar orientações para a prevenção de ocorrência de ilícitos administrativos	Relatório semestral contendo quantitativo, diagnóstico e ações de orientação para a prevenção de ocorrência de ilícitos administrativos	jun/11 e nov/11	20	1	30/06/2011 e 30/11/2011	0	10

49. Criar instrumentos de orientação para prevenção da incidência de ilícitos administrativos	Material de orientação, informação e/ou divulgação para desenvolvimento de instrumentos de orientação para prevenção de incidência dos ilícitos administrativos	dez/11	20	1	30/11/2011	0	10
---	---	--------	----	---	------------	---	----

Nota da equipe	10,00
Nota final (ponderada com a 1ª etapa do Acordo de Resultados)	10,00

EQUIPE SUBCONTROLADORIA DE INFORMAÇÃO INSTITUCIONAL E DA TRANSPARÊNCIA

QUADRO DE PRODUTOS

Projeto / Ação	Produto / Marco	Data Pactuada	Peso	Execução no período			Nota
				Situação da Execução*	Data de Realização	Dias de atraso	
Elaborar seção do Manual Consolidado de Procedimentos de Auditoria Pública aplicável no âmbito do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Estadual, correspondente a 20% ¹ do referido manual e composta pelos seguintes manuais relativos aos sistemas informatizados de auditoria: - Manual do Sistema Informatizado de Indicadores de Auditoria Operacional – SINAU; - Manual do Sistema Integrado de Gerenciamento de Auditoria – SIGA; - Manual do Sistema de Informação de Correição Administrativa – SICAD.	50. Seção aprovada pelo Controlador-Geral do Estado.	31/12/2011	30	1	30/12/2011	0	10
Elaborar Manual de Padronização de Documentos aplicável no âmbito do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo estadual	51. Manual aprovado pelo Controlador-Geral do Estado.	31/12/2011	10	1	30/11/2011	0	10
Estabelecer diretrizes para formulação da política de transparência institucional	52. Documento elaborado pela Subcontroladoria da Informação Institucional e da Transparência, aprovado pelo Controlador-Geral e encaminhado posteriormente para o endereço de email acordo.resultados@planejamento.mg.gov.br	31/12/2011	20	1	30/12/2011	0	10

Elaborar indicadores relativos à política de transparência institucional no âmbito da competência da CGE	53. Documento elaborado pela Subcontroladoria da Informação Institucional e da Transparência, aprovado pelo Controlador-Geral e encaminhado posteriormente para o endereço de email acordo.resultados@planejamento.mg.gov.br	31/12/2011	10	1	30/12/2011	0	10
Estabelecer diretrizes para formulação da política de prevenção e combate à corrupção e a malversação dos recursos públicos	54. Documento elaborado pela Subcontroladoria da Informação Institucional e da Transparência, aprovado pelo Controlador-Geral e encaminhado posteriormente para o endereço de email acordo.resultados@planejamento.mg.gov.br	31/12/2011	20	1	30/12/2011	0	10
Consolidar em um documento formal um modelo de Auditoria nos mecanismos de controle do Acordo de Resultados a ser aplicado durante a sua vigência	55. Modelo de Auditoria de Acordo de Resultados no período de vigência do Acordo construído em conjunto com a SEPLAG	15/12/2011	10	1	15/12/2011	0	10

Nota da equipe	10,00
Nota final (ponderada com a 1ª etapa do Acordo de Resultados)	10,00

5. CONCLUSÃO

Esta Comissão de Acompanhamento e Avaliação valida o conteúdo desse relatório e reconhece que ele exprime os posicionamentos expressos durante a reunião de avaliação. Reconhece ainda que notas atribuídas pela CAA são preliminares e podem ser reponderadas nos termos do Decreto 44.873/08.

Equipe	Nota atribuída pela CAA	Nota final (após ponderação)
EQUIPE GABINETE	7,97	7,97
EQUIPE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	9,91	9,91
EQUIPE ASSESSORIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA E INOVAÇÃO	9,58	9,58
EQUIPE ASSESSORIA JURÍDICA	9,97	9,97
EQUIPE AUDITORIA SETORIAL	9,97	9,97
EQUIPE SUPERINTENDÊNCIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS	10,00	10,00
EQUIPE SUBCONTROLADORIA DE AUDITORIA E CONTROLE DE GESTÃO	9,98	9,98
EQUIPE SUBCONTROLADORIA DE CORREIÇÃO ADMINISTRATIVA	10,00	10,00
EQUIPE SUBCONTROLADORIA DA INFORMAÇÃO INSTITUCIONAL E DA TRANSPARÊNCIA	10,00	10,00
Média das notas das equipes (atribuídas pela CAA)		9,71
Nota na 1ª. etapa do Acordo de Resultados		9,88
Fator de Ponderação		1,00

Belo Horizonte, 24 de maio de 2012.

Izabela Stancioli Mariano da Silva

Adriana Dolabela Alves de Sousa

Andrezza Lopes Santos

Edgar khouri