

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: 2012

Belo Horizonte, 27 de maio de 2013.

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 2012

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

COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO:

Representante do Governador: Laura Angélica Moreira Silva

Representante do acordante: Keren Batista Oliveira

Representante dos servidores do acordado: Andrezza Lopes Santos

Representante do Interveniente – SEPLAG: Otávio Martins Maia

INFORMAÇÕES GERAIS

Data assinatura: Belo Horizonte, 02 de maio de 2012.

Entrega do Relatório de Execução: 20 de fevereiro de 2013.

Data da reunião de avaliação: Belo Horizonte, 27 de maio de 2013.

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 2012		Nota Estimada
	2009	2010	2011			Meta	Resultado	
Índice de Certificação de Brigadistas de Incêndio	N/D	N/D	N/D	%		10%	-	Indicador excluído pela SEPLAG

EQUIPE GABINETE							
QUADRO DE PRODUTOS							
Projeto / Ação	Produto / Marco	Data Pactuada	Peso	Execução no período			Nota Estimada
				Situação da Execução*	Data de Realização	Dias de atraso	
Item Comum	Diagnóstico da Lei N. 12.527 de 2011, nos Órgãos e Entidades do Poder Executivo Estadual	1º relatório: 31/05/12 2º relatório: 31/07/12 3º relatório: 01/10/12 4º relatório: 30/11/12	60%	1	1º relatório: 31/05/12 2º relatório: 31/07/12 3º relatório: 01/10/12 4º relatório: 30/11/12	0	10

* Situação da Execução: 1 – Plenamente executado no prazo; 2 – Plenamente executado com atraso; 3 – Executado parcialmente; 4 – Não executado

Nota da equipe	10,00
Nota final (ponderada com a 1ª etapa do Acordo de Resultados)	9,81

Comentários e Recomendações

EQUIPE: GABINETE

Com relação ao item Diagnóstico da Lei 12.527 de 2011, a solicitação de exclusão procede diante da inclusão de um novo item que dá prosseguimento ao que a Lei prevê: categorização das informações sigilosas. Como novo produto será gerado "política de gestão das informações".

EQUIPE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL								
QUADRO DE INDICADORES								
Indicador	Valor de Referência			Unid. Medida	Peso	Execução no período 2012		Nota Estimada
	2009	2010	2011			Meta	Resultado	
Índice de Atendimento do Cidadão	N/D	N/D	N/D	%	20%	94%	100%	10
Presença em Reuniões de Alinhamento da Subsecretaria de Comunicação Social e Cumprimento de Tarefas Solicitadas nos Encontros	N/D	N/D	N/D	%	80%	100%	100%	10

Nota da equipe	10,00
Nota final (ponderada com a 1ª etapa do Acordo de Resultados)	9,81

Comentários e Recomendações

EQUIPE: ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

A CAA recomenda observar a distribuição dos pesos previstos entre os itens pactuados nesta equipe.

Recomenda-se também verificar na descrição do indicador "presença em reuniões de alinhamento" se a fonte de dados considera todas as diretrizes previstas na descrição do mesmo.

EQUIPE ASSESSORIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA E INOVAÇÃO								
QUADRO DE INDICADORES								
Indicador	Valor de Referência			Peso	Unid. Medida	Execução no período 2012		Nota Estimada
	2009	2010	2011			Meta	Resultado	
Taxa de Execução do Plano de Trabalho da Assessoria de Gestão Estratégica e Inovação- AGEI	N/D	N/D	N/D	40%	%	100%	98,92%	9,89
Conformidade das Informações para a Gestão Estratégia Governamental	N/D	N/D	N/D	20%	Nota	100%	100%	10,00

EQUIPE ASSESSORIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA E INOVAÇÃO							
QUADRO DE PRODUTOS							
Projeto / Ação	Produto / Marco	Daa Pactuada	Peso	Execução no período 2011			Nota Estimada
				Situação da	Data da realização	Dias de atraso	
Desenvolver Mapa Estratégico	Desenvolvimento do planejamento estratégico da Controladoria Geral do Estado, de acordo com as diretrizes estabelecidas pela Assessoria de Melhoria da Gestão/SEPLAG	16/04/2012	40%	1%	16/04/2012	0	10

* Situação da Execução: 1 – Plenamente executado no prazo; 2 – Plenamente executado com atraso; 3 – Executado parcialmente; 4 – Não executado

Nota da equipe	9,96
Nota final (ponderada com a 1ª etapa do Acordo de Resultados)	9,80

Comentários e Recomendações

EQUIPE: ASSESSORIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA E INOVAÇÃO

Foi mencionado a possibilidade de pactuação de produtos a partir dos objetivos de apoio previstos no Mapa Estratégico. A CGE informa que já há alguns produtos extraídos destes objetivos realizados por outras equipes que não a AGEI e outros pactuados no Acordo de Resultados de 2013.

EQUIPE ASSESSORIA JURÍDICA								
QUADRO DE INDICADORES								
Indicador	Valor de Referência			Unid. Medida	Peso	Execução no período 2012		Nota Estimada
	2009	2010	2011			Meta	Resultado	
Percentual de Expedientes em Conformidade com as Normas de Elaboração, Redação e Consolidação de Leis do Estado	N/D	N/D	N/D	%		60%	O indicador é mensurado somente se o órgão enviar um número igual ou maior que 5 expedientes no ano, não se aplica à CGE.	-

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	
Item Comum	Elaboração de Propostas de Súmulas Administrativas	30/10/2012	50	1	20/06/2012	0	10

* Situação da Execução: 1 – Plenamente executado no prazo; 2 – Plenamente executado com atraso; 3 – Executado parcialmente; 4 – Não executado

Nota da equipe	10,00
Nota final (ponderada com a 1ª etapa do Acordo de Resultados)	9,81

Comentários e Recomendações

EQUIPE: ASSESSORIA JURÍDICA

EQUIPE AUDITORIA SETORIAL								
QUADRO DE INDICADORES								
Indicador	Valor de Referência			Unid. Medida	Peso	Execução no período 2012		Nota Estimada
	2009	2010	2011			Meta	Resultado	
12. Índice Médio de execução do Plano Anual de Auditoria. (PAA)	92,64	100	98,3	%	100%	100%	90,01%	9,00

Nota da equipe	9,00
Nota final (ponderada com a 1ª etapa do Acordo de Resultados)	9,52

Comentários e Recomendações

EQUIPE: AUDITORIA SETORIAL

EQUIPE SUPERINTENDÊNCIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS

QUADRO DE INDICADORES

Indicador	Valor de Referência			Unid. Medida	Peso	Execução no período 2012		Nota Estimada
	2009	2010	2011			Meta	Resultado	
Percentual de servidores com PGDI elaborado no prazo	N/D	125%	100%	%	10	90%	100%	10
Número de dias de inscrição no CAUC	0	0	0	Dias corridos	15	0%	0	10
Comprometimento Institucional durante a capacitação dos servidores da carteira dos cursos ofertados pela SEPLAG/FJP	N/D	N/D	10	%	10	92%	85,71%	8,5
Índice de Certificação das Contas Contábeis	N/D	N/D	N/D	%		90%	100%	10
Acompanhamento de Convênios de Entrada de Recursos	N/D	N/D	N/D	Nota		10	Não houve a celebração de convênios de entrada na CGE em 2012	10
Taxa de Execução de Plano de Trabalho Pactuado com Projeto de Redução de Custos Estrutural	N/D	N/D	N/D	%		100%	Indicador excluído pela SEPLAG	-
Índice de Responsabilização (Accountability) na Execução dos Cursos de Capacitação da FJP	N/D	N/D	N/D	%	10	90%	100%	10
Número de Convênios de Grande Vulto Firmados sem Aprovação da Câmara de Coordenação Geral, Planejamento, Gestão e Finanças	N/D	N/D	N/D	Número		0	0	10

Monitoramento do Sistema de Informações Gerenciais e de Planejamento -SIGPLAN	100%	100%	100%	%	15	100%	100%	10
---	------	------	------	---	----	------	------	----

Nota da equipe	9,75
Nota final (ponderada com a 1ª etapa do Acordo de Resultados)	9,74

Comentários e Recomendações

EQUIPE: SUPERINTENDÊNCIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS

Será verificado se o indicador "Índice de certificação de contas contábeis" diante da inexistência de saldo está apurado de forma a ser considerado cumprido ou se o mesmo será desconsiderado. Após verificação do item, o mesmo foi desconsiderado.

Será verificado se os indicadores "acompanhamento de convênios de entrada de recursos" e "número de convênios de grande vulto firmados sem a aprovação da CCGPGF", diante da inexistência de celebração de convênios, estão apurados de forma a serem considerados cumpridos ou se os mesmos serão desconsiderados. Após verificação dos itens os mesmos foram desconsiderados.

EQUIPE SUBCONTROLADORIA DE AUDITORIA E CONTROLE DE GESTÃO								
QUADRO DE INDICADORES								
Indicador	Valor de Referência			Unid. Medida	Peso	Execução no período 2012		Nota Estimada
	2009	2010	2011			Meta	Resultado	
Número de Programas Governamentais Auditados	2	2	2	Número	15	3	3	10
Número de Termos de Parceria Auditados	7	7	4	Número	15	3	3	10
Índice médio de execução do Plano Anual de Auditoria	92,43	91,22	87,79	%	15	100%	83,35%	8,34
Tempo médio para encaminhamento de respostas junto ao Portal de Denúncias	N/D	2,10	1,95	Dia	5,00	4,00	1,23	10,00

EQUIPE SUBCONTROLADORIA DE AUDITORIA E CONTROLE DE GESTÃO							
QUADRO DE PRODUTOS							
Projeto / Ação	Produto / Marco	Data Pactuada	Peso	Execução no período			Nota Estimada
				Situação da Execução*	Data de Realização	Dias de atraso	
Avaliar a regularidade da prestação de serviços relativos ao funcionamento e operação do complexo da Cidade Administrativa - CAMG	Relatório “Avaliação da Regularidade dos Contratos de Prestação de Serviços para funcionamento e operação do complexo da Cidade Administrativa – CAMG”	31/12/2012	15	1	21/12/2012	0	10

Elaborar documento sistematizando as orientações relacionadas à instauração e instrução de Tomada de Contas Especial no Poder Executivo Estadual	Manual de Instruções sobre Tomadas de Contas Especiais	31/12/2012	10	1	27/12/2012	0	10
Elaborar documento contendo as diretrizes para a elaboração do Relatório de Controle pela CGE, que integra a Prestação de Contas Anual Governador	Documento contendo diretrizes para elaboração do Relatório de Controle Interno nos termos da Instrução Normativa nº 13/2011 do TCE/MG	31/12/2012	10	1	29/12/2012	0	10
Elaborar metodologia de auditoria aplicável aos mecanismos de controle dos Acordos de Resultados	Programa de auditoria elaborado, aplicável a Acordos de Resultados celebrados (Fontes de comprovação)	30/09/2012	5	1	28/08/2012	0	10
Implantar melhorias na gestão de recursos de convênios	Revisão da legislação de celebração e prestação de contas de convênios de saída	31/12/2012	5	1	28/12/2012	0	10
Implantar melhorias na Auditoria aplicável aos mecanismos de controle dos Termos de Parceria	Reformulação do Cadastro de Auditorias Externas Independentes	31/12/2012	5	1	29/12/2012	0	10

* Situação da Execução: 1 – Plenamente executado no prazo; 2 – Plenamente executado com atraso; 3 – Executado parcialmente; 4 – Não executado

Nota da equipe	9,75
Nota final (ponderada com a 1ª etapa do Acordo de Resultados)	9,74

Comentários e Recomendações

EQUIPE: SUBCONTROLADORIA DE AUDITORIA E CONTROLE DE GESTÃO

EQUIPE SUBCONTROLADORIA DE CORREIÇÃO ADMINISTRATIVA								
QUADRO DE INDICADORES								
Indicador	Valor de Referência			Unid. Medida	Peso	Execução no período 2012		Nota Estimada
	2009	2010	2011			Meta	Resultado	
Taxa de verificação da efetividade das decisões de correção administrativa da CGE	100	100	100	%	20	100%	100%	10

EQUIPE SUBCONTROLADORIA DE CORREIÇÃO ADMINISTRATIVA							
QUADRO DE PRODUTOS							
Projeto / Ação	Produto / Marco	Data Pactuada	Peso	Execução no período			Nota Estimada
				Situação da Execução*	Data de Realização	Dias de atraso	
Fazer acompanhamento da atividade correicional nas auditorias setoriais e seccionais e identificar os procedimentos administrativos em tramitação	Relatório anual contendo diagnóstico da atividade correicional nas unidades de auditoria setoriais e seccionais com indicação de ações para aperfeiçoamento	30/11/2012	30	1	20/11/2012	0	10
Elaborar planilha para subsidiar apuração (pelas comissões SCA/CGE e regionais), do Tempo Médio de conclusão dos processos administrativos disciplinares instaurados no período avaliatório	Apuração do tempo médio das sindicâncias ou processos administrativo- disciplinares relativos às comissões da SCA/CGE e comissões parceiras das Regionais SEPLAG e SEE, por meio da apresentação de estatística em forma de planilha	29/06/2012 e 30/11/2012	20	1	29/06/2012 e 30/11/2012	0	10

Orientar e disseminar o regime disciplinar com enfoque nas ações de prevenção da incidência de ilícitos na Secretaria de Estado de Educação e na Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão e elaborar manual prático posteriormente.	Construir Manual Prático: Prevenção e Apuração de Ilícitos Administrativos com orientação das Auditorias Setoriais na Secretaria de Estado de Educação e na Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão como piloto	31/10/2012	30	1	31/10/2012	0	10
--	---	------------	----	---	------------	---	----

* Situação da Execução: 1 – Plenamente executado no prazo; 2 – Plenamente executado com atraso; 3 – Executado parcialmente; 4 – Não executado

Nota da equipe	10,00
Nota final (ponderada com a 1ª etapa do Acordo de Resultados)	9,81

Comentários e Recomendações

EQUIPE: SUBCONTROLADORIA DE CORREIÇÃO ADMINISTRATIVA

A CAA discutiu acerca da substituição do produto "apuração do tempo médio das sindicâncias ou processos administrativos - disciplinares relativos às comissões parceiras das Regionais SEPLAG e SEE, por meio da apresentação estatística em forma de planilha" por práticas que visem combater as deficiências apresentadas na apuração. O representante do Acordado afirma que há uma ação já pactuada, tal como o produto "Curso sobre Correição para Auditores". Outras ações que visem o aperfeiçoamento da atividade correicional nos órgãos e entidades também serão executadas, todavia não serão objeto de pactuação.

EQUIPE SUBCONTROLADORIA DE INFORMAÇÃO INSTITUCIONAL E DA TRANSPARÊNCIA								
QUADRO DE INDICADORES								
Indicador	Valor de Referência			Unid. Medida	Peso	Execução no período 2012		Nota estimada
	2009	2010	2011			Meta	Resultado	
Execução do subprojeto "Transparência", do projeto estratégico Minas Legal	N/D	N/D	N/D	%	15	100%	100%	10

EQUIPE SUBCONTROLADORIA DE INFORMAÇÃO INSTITUCIONAL E DA TRANSPARÊNCIA							
QUADRO DE PRODUTOS							
Projeto / Ação	Produto / Marco	Data Pactuada	Peso	Execução no período			Nota Estimada
				Situação da Execução*	Data de Realização	Dias de atraso	
Desenvolver Índice de Transparência	Desenvolvimento de um indicador que permita ao Estado acompanhar a sua evolução no que tange à transparência de sítios eletrônicos governamentais e realização de pré-teste	31/07/2012	10	1	26/07/2012	0	10

Desenvolver Índice de Transparência	Avaliação da transparência de sítios eletrônicos governamentais	31/12/2012	5	1	27/12/2012	0	10
Desenvolver cartilha sobre o voto responsável	Desenvolvimento de cartilha sobre voto responsável	31/07/2012	5	1	31/07/2012	0	10
Desenvolvimento de Manual Consolidado de Procedimentos de Auditoria Pública	Manual Consolidado de Auditoria Pública elaborado	28/12/2012	20	1	27/12/2012	0	10
Implantar melhorias no Portal da Transparência	Documento contendo proposta de metodologia para priorização de políticas públicas a serem divulgadas no Portal da Transparência do estado de Minas Gerais	31/05/2012	5	1	28/05/2012	0	10
Avaliar as condições das informações públicas do Estado de Minas Gerais conforme a Lei de acesso à informação pública - Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011	Relatório de avaliação, a partir das informações enviadas periodicamente pelos Órgãos, da situação das informações públicas do Estado diante das diretrizes dispostas na Lei nº 12.527, de 8 de novembro de 2011	31/12/2012	20	1	27/12/2012	0	10

Capacitar novos servidores	Desenvolvimento de conteúdo relativo à integridade funcional e ética no Curso de Promoção da Integridade Funcional	31/12/2012	5	1	07/12/2012	0	10
Capacitar servidores da Carreira de Auditor Interno em Auditoria Baseada em Riscos (ABR)	Servidores da Carreira de Auditor Interno capacitados em Auditoria Baseada em Riscos (ABR)	31/12/2012	15	1	30/11/2012	0	10

Nota da equipe	10,00
Nota final (ponderada com a 1ª etapa do Acordo de Resultados)	9,81

Comentários e Recomendações

EQUIPE: SUBCONTROLADORIA DE INFORMAÇÃO INSTITUCIONAL E DA TRANSPARÊNCIA

4. PRINCIPAIS CONSIDERAÇÕES E DELIBERAÇÕES DA COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO EM RELAÇÃO À 2ª. ETAPA DO ACORDO DE RESULTADOS

Recomendações relevantes gerais para este Acordo

Para esta CAA o representante da SEPLAG, Helena Alaíde Mortimer Macedo, foi substituído pelo servidor Otávio Martins Maia, participando das discussões colaborando para a realização desta Comissão.

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	10,00	9,81
EQUIPE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	10,00	9,81
EQUIPE ASSESSORIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA E INOVAÇÃO	9,96	9,80
EQUIPE ASSESSORIA JURÍDICA	10,00	9,81
EQUIPE AUDITORIA SETORIAL	9,00	9,52
EQUIPE SUPERINTENDÊNCIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS	9,75	9,74
EQUIPE SUBCONTROLADORIA DE AUDITORIA E CONTROLE DE GESTÃO	9,75	9,74
EQUIPE SUBCONTROLADORIA DE CORREIÇÃO ADMINISTRATIVA	10,00	9,81
EQUIPE SUBCONTROLADORIA DA INFORMAÇÃO INSTITUCIONAL E DA TRANSPARÊNCIA	10,00	9,81
Média das notas das equipes (atribuídas pela CAA)		9,83
Nota na 1ª. etapa do Acordo de Resultados		9,82
Nota obtida na Matriz de Aderência		0,98
Pontuação obtida na avaliação de produtividade por equipe		9,76

Belo Horizonte, 27 de maio de 2013.

Laura Angélica Moreira Silva
Representante do Governador

Otávio Martins Maia
Representante da SEPLAG

Keren Batista Oliveira
Representante do Dirigente Máximo

Andrezza Lopes Santos
Representante dos Servidores