

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: 2013

Belo Horizonte, 10 de junho de 2014.

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 2013

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

EQUIPE SUPERINTENDÊNCIA CENTRAL DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DO CONTROLE E DA TRANSPARÊNCIA

COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO:

Representante do Governador: Andrezza Lopes Santos

Representante do acordante: Ângelo Emílio de Carvalho Fonseca

Representante dos servidores do acordado: Camila Antunes Notaro

Representante da SEPLAG: Rodrigo Flávio Ferreira dos Passos

INFORMAÇÕES GERAIS

Data assinatura: Belo Horizonte, 10 de maio de 2013.

Entrega do Relatório de Execução: 27 de março de 2013.

Data da 1ª reunião de avaliação: Belo Horizonte, 28 de maio de 2014.

Data da 2ª reunião de avaliação: Belo Horizonte, 10 de junho de 2014.

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		Nota
	2010	2011	2012			Meta	Resultado	
Tempo médio de resposta às demandas das Ouvidorias Especializadas/OGE	N/D	N/D	10	dia	100%	40	19,28	10,00

Nota da equipe na 2ª etapa	10,00
Nota final (ponderada com a 1ª etapa do Acordo de Resultados)	9,09

Comentários e Recomendações

EQUIPE: GABINETE

Sem comentários.

EQUIPE ACESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL								
QUADRO DE INDICADORES								
Indicador	Valor de Referência			Unid. Medida	Peso	Execução no período		Nota
	2009	2010	2011			Meta	Resultado	
Presença em Reuniões de Alinhamento da Subsecretaria de Comunicação Social e Cumprimento de Tarefas Solicitadas nos Encontros	N/D	N/D	100%	%	0%	100%	100%	-

EQUIPE ACESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL								
QUADRO DE PRODUTOS								
Projeto / Ação	Produto / Marco	Data Pactuada	Peso	Execução no período			Nota	
				Situação da Execução*	Data de Realização	Dias de atraso		
Planejar e buscar o aperfeiçoamento dos recursos logísticos, tecnológicos, humanos e de informação da Controladoria-Geral do Estado	Bibliocliping	15/01/2014	30%	1	13/01/2014	0	10	
Planejar e buscar o aperfeiçoamento dos recursos logísticos, tecnológicos, humanos e de informação da Controladoria-Geral do Estado	Documento contendo propostas de melhorias de conteúdo para o sítio da Controladoria-Geral do Estado de Minas Gerais	29/11/2013	40%	1	29/11/2013	0	10	

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

Nota da equipe na 2ª etapa	10,00
Nota final (ponderada com a 1ª etapa do Acordo de Resultados)	9,09

Comentários e Recomendações

EQUIPE: ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

O item "Presença em Reuniões de Alinhamento da Subsecretaria de Comunicação Social e Cumprimento de Tarefas Solicitadas nos Encontros" foi desconsiderado pois a ASCOM da CGE não foi convocada para nenhuma reunião em 2013 conforme relatado no relatório de execução.

Sugere-se que o acesso e a utilização do produto "Biblioclipping" pelos usuários do site da CGE seja aperfeiçoado pela equipe.

EQUIPE ASSESSORIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA E INOVAÇÃO

QUADRO DE INDICADORES

Indicador	Valor de Referência			Peso	Unid. Medida	Execução no período		Nota
	2010	2011	2012			Meta	Resultado	
Taxa de Execução do Plano de Trabalho da Assessoria de Gestão Estratégica e Inovação-AGEI	N/D	N/D	100%	100%	%	100%	99,24	9,92

Nota da equipe na 2ª etapa	9,92
Nota final (ponderada com a 1ª etapa do Acordo de Resultados)	9,07

Comentários e Recomendações

EQUIPE: ASSESSORIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA E INOVAÇÃO

Sem comentários.

EQUIPE ACESSORIA JURÍDICA**QUADRO DE INDICADORES**

Indicador	Valor de Referência			Unid. Medida	Peso	Execução no período		Nota
	2010	2011	2012			Meta	Resultado	
Índice de responsividade às solicitações de Notas Técnicas a atos normativos primários e regulamentares	N/D	N/D	75%	%	100%	75%	83,33%	10

Nota da equipe na 2ª etapa	10,00
Nota final (ponderada com a 1ª etapa do Acordo de Resultados)	9,09

Comentários e Recomendações

EQUIPE: ASSESSORIA JURÍDICA

Com relação ao indicador "Índice de responsividade às solicitações de Notas Técnicas a atos normativos primários e regulamentares" a Comissão verificou que as informações apresentadas pela SECCRI estão divergentes das informações apresentadas no relatório de execução. Entretanto, verificou-se também que a divergência não tem impacto sobre a nota, razão pela qual a manteve como sugerida no relatório de execução.

EQUIPE AUDITORIA SETORIAL

QUADRO DE INDICADORES

Indicador	Valor de Referência			Unid. Medida	Peso	Execução no período		Nota
	2010	2011	2012			Meta	Resultado	
Índice de execução do Plano Anual de Auditoria (PAA)	100%	98,30%	90,01%	%	100%	95%	91,72%	9,66

Nota da equipe na 2ª etapa	9,66
Nota final (ponderada com a 1ª etapa do Acordo de Resultados)	8,99

Comentários e Recomendações

EQUIPE: AUDITORIA SETORIAL

Sem comentários.

EQUIPE SUPERINTENDÊNCIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS

QUADRO DE INDICADORES

Indicador	Valor de Referência			Unid. Medida	Peso	Execução no período		Nota
	2010	2011	2012			Meta	Resultado	
Certificação dos saldos contratuais da Controladoria-Geral do Estado	-	-	-	%	50%	100%	100%	10

EQUIPE SUPERINTENDÊNCIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS

QUADRO DE PRODUTOS

Projeto/Ação	Produto / Marco	Data Pactuada	Peso	Execução no período			Nota
				Situação da Execução	Data da realização	Dias de atraso	
Planejar e buscar o aperfeiçoamento dos recursos logísticos, tecnológicos, humanos e de informação da Controladoria-Geral do Estado.	Guia de orientações básicas aos servidores da CGE	02/12/2013	50%	1	20/11/2013	0	10

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

Nota da equipe na 2ª etapa	10,00
Nota final (ponderada com a 1ª etapa do Acordo de Resultados)	9,09

Comentários e Recomendações

EQUIPE: SUPERINTENDÊNCIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS

Sem comentários.

EQUIPE SUBCONTROLADORIA DE AUDITORIA E CONTROLE DE GESTÃO

QUADRO DE INDICADORES

Indicador	Valor de Referência			Unid. Medida	Peso	Execução no período		Nota
	2010	2011	2012			Meta	Resultado	
Índice médio de execução geral do Plano Anual de Auditoria.	91,22	87,79	82,83	%	20	100	88,86	8,89
Número de Contas Contábeis Auditadas	-	-	-	Unidade	10	1	1	10
Número de Programas Governamentais Auditados	2	2	3	Programa	20	4	4	10
Número de Termos de Parcerias Auditados	7	4	3	Unidade	15	4	4	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	
Planejar e buscar o aperfeiçoamento dos recursos logísticos, tecnológicos, humanos e de informação da Controladoria-Geral do Estado.	Curso de Capacitação para os novos auditores	29/11/2013	10	1	29/11/2012	0	10
Desenvolver, aprimorar e disseminar metodologias de auditoria e correição administrativa.	Programa de Auditoria Elaborado Aplicável a Acordos de Resultados Celebrados (Construção dos indicadores e ações)	30/09/2013	10	1	26/08/2013	0	10

Contribuir para o aperfeiçoamento do controle interno e da gestão pública.	Relatório “Avaliação da Regularidade dos Contratos de Prestação de Serviços para Funcionamento e Operação do Complexo da Cidade Administrativa - CAMG”	31/12/2013	15	1	30/12/2013	0	10
--	--	------------	----	---	------------	---	----

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

Nota da equipe na 2ª etapa	9,78
Nota final (ponderada com a 1ª etapa do Acordo de Resultados)	9,02

Comentários e Recomendações

EQUIPE: SUBCONTROLADORIA DE AUDITORIA E CONTROLE DE GESTÃO

Sem comentários.

EQUIPE SUBCONTROLADORIA DE CORREIÇÃO ADMINISTRATIVA								
QUADRO DE INDICADORES								
Indicador	Valor de Referência			Unid. Medida	Peso	Execução no período		Nota
	2010	2011	2012			Meta	Resultado	
Taxa de verificação da efetividade das decisões de correição administrativa da CGE	100	100	100	%	40	100%	100%	10

EQUIPE SUBCONTROLADORIA 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	
Estimular a integridade funcional do servidor e a cultura da licitude.	Curso de prevenção e apuração de ilícitos administrativos	29/11/2013	30	1	04/10/2013	0	10
Desenvolver, aprimorar e disseminar metodologias de auditoria e correição administrativa.	Metodologia de Correição nos procedimentos administrativo-disciplinares das comissões processantes e sindicantes subordinadas à Controladoria-Geral do Estado	29/11/2013	30	1	29/11/2013	0	10

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

Nota da equipe na 2ª etapa	10,00
Nota final (ponderada com a 1ª etapa do Acordo de Resultados)	9,09

Comentários e Recomendações

EQUIPE: SUBCONTROLADORIA DE CORREIÇÃO ADMINISTRATIVA

A Comissão acatou a alteração do nome do item "Metodologia de Correição nos procedimentos administrativo-disciplinares das comissões processantes e sindicantes subordinadas à Controladoria-Geral do Estado" para "Metodologia de inspeção correicional em sindicância administrativa e processo administrativo-disciplinar das comissões sindicantes e processantes subordinadas à Controladoria-Geral do Estado" em face dos esclarecimentos prestados pela equipe no relatório de execução.

EQUIPE SUBCONTROLADORA DE INFORMAÇÃO INSTITUCIONAL E DA TRANSPARÊNCIA

QUADRO DE INDICADORES

Indicador	Valor de Referência			Unid. Medida	Peso	Execução no período			Nota
	2010	2011	2012			Meta	Resultado		
Execução do subprojeto "Transparência", do projeto estratégico Minas Legal	-	-	100	%	20	20	100	100	10
Índice de Transparência	-	-	-	%	20	20	100	100	10
Tempo Médio para Encaminhamento de Respostas junto ao Portal de Denúncias	2,1	1,95	1,23	dia	16	16	2	1,34	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	
Promover o incremento da transparência pública, tendo em vista o fomento à participação da sociedade civil e a prevenção da malversação dos recursos públicos.	Manual ao Terceiro Setor sobre transparência dos recursos públicos recebidos	16/12/2013	15	1	03/12/2013	0	10
Ampliar a transparência, a participação e o controle social das ações de governo.	Manual prático de transparência pública municipal	02/09/2013	15	1	02/09/2013	0	10

Ampliar a transparência, a participação e o controle social das ações de governo.	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 sítios eletrônicos governamentais	31/12/2013	0,5	1	30/12/2013	0	10
Ampliar a transparência, a participação e o controle social das ações de governo.	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	0,5	1	04/07/2013	0	10
Ampliar a transparência, a participação e o controle social das ações de governo.	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	0,5	1	20/12/2013	0	10

Ampliar a transparência, a participação e o controle social das ações de governo.	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	0,5	1	19/12/2013	0	10
Ampliar a transparência, a participação e o controle social das ações de governo.	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	0,5	1	20/12/2013	0	10
Ampliar a transparência, a participação e o controle social das ações de governo.	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	0,5	1	26/12/2013	0	10

Ampliar a transparência, a participação e o controle social das ações de governo.	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	0,5	1	23/12/2013	0	10
Ampliar a transparência, a participação e o controle social das ações de governo.	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	0,5	1	20/12/2013	0	10
Ampliar a transparência, a participação e o controle social das ações de governo.	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	0,5	1	20/12/2013	0	10

Ampliar a transparência, a participação e o controle social das ações de governo.	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	0,5	1	12/12/2013	0	10
Ampliar a transparência, a participação e o controle social das ações de governo.	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	0,5	1	11/12/2013	0	10
Ampliar a transparência, a participação e o controle social das ações de governo.	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	0,5	1	27/12/2013	0	10

Ampliar a transparência, a participação e o controle social das ações de governo.	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	0,5	3	-	29	4
Ampliar a transparência, a participação e o controle social das ações de governo.	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	0,5	1	19/12/2013	0	10
Ampliar a transparência, a participação e o controle social das ações de governo.	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	0,5	1	10/12/2013	0	10

Ampliar a transparência, a participação e o controle social das ações de governo.	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	0,5	1	20/12/2013	0	10
Ampliar a transparência, a participação e o controle social das ações de governo.	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	0,5	1	13/12/2013	0	10
Ampliar a transparência, a participação e o controle social das ações de governo.	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	0,5	2	26/12/2013	-	5

Ampliar a transparência, a participação e o controle social das ações de governo.	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	0,5	1	20/12/2013	0	10
Ampliar a transparência, a participação e o controle social das ações de governo.	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	0,5	1	19/12/2013	0	10
Ampliar a transparência, a participação e o controle social das ações de governo.	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	0,5	1	19/12/2013	0	10

Ampliar a transparência, a participação e o controle social das ações de governo.	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	0,5	1	27/12/2013	0	10
Ampliar a transparência, a participação e o controle social das ações de governo.	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	0,5	1	09/12/2013	0	10
Ampliar a transparência, a participação e o controle social das ações de governo.	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	0,5	1	23/12/2013	0	10

Ampliar a transparência, a participação e o controle social das ações de governo.	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	0,5	1	20/12/2013	0	10
Ampliar a transparência, a participação e o controle social das ações de governo.	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	0,5	1	18/12/2013	0	10
Ampliar a transparência, a participação e o controle social das ações de governo.	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	0,5	1	26/12/2013	0	10

Ampliar a transparência, a participação e o controle social das ações de governo.	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	0,5	1	27/12/2013	0	10
---	---	------------	-----	---	------------	---	----

Nota da equipe na 2ª etapa	9,95
Nota final (ponderada com a 1ª etapa do Acordo de Resultados)	9,07

Comentários e Recomendações

EQUIPE: SUBCONTROLADORIA DE INFORMAÇÃO INSTITUCIONAL E DA TRANSPARÊNCIA

Sem comentários.

EQUIPE SUPERINTENDÊNCIA CENTRAL DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DO CONTROLE 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	
Implantar a metodologia de Auditoria Baseada em Riscos.	Desenvolvimento de metodologia de Auditoria Baseada em Riscos	30/09/2013	100	1	30/09/2013	0	10

Nota da equipe na 2ª etapa	10,00
Nota final (ponderada com a 1ª etapa do Acordo de Resultados)	9,09

Comentários e Recomendações

EQUIPE: SUBCONTROLADORIA DE INFORMAÇÃO INSTITUCIONAL E DA TRANSPARÊNCIA

Sem comentários.

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

Sem comentários.

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	9,09
EQUIPE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	10,00	9,09
EQUIPE ASSESSORIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA E INOVAÇÃO	9,92	9,07
EQUIPE ASSESSORIA JURÍDICA	10,00	9,09
EQUIPE AUDITORIA SETORIAL	9,66	8,99
EQUIPE SUPERINTENDÊNCIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS	10,00	9,09
EQUIPE SUBCONTROLADORIA DE AUDITORIA E CONTROLE DE GESTÃO	9,78	9,02
EQUIPE SUBCONTROLADORIA DE CORREIÇÃO ADMINISTRATIVA	10,00	9,09
EQUIPE SUBCONTROLADORIA DA INFORMAÇÃO INSTITUCIONAL E DA TRANSPARÊNCIA	9,95	9,07
EQUIPE SUPERINTENDÊNCIA CENTRAL DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DO CONTROLE E DA TRANSPARÊNCIA	10,00	9,09
Média das notas das equipes (atribuídas pela CAA)	9,93	-
Nota na 1ª. etapa do Acordo de Resultados		8,70
Nota obtida na Matriz de Aderência		1,00
Nota na 2ª. etapa do Acordo de Resultados		9,07

Belo Horizonte, 10 de junho de 2014.

Andrezza Lopes Santos
Representante do Governador
MASP: 1.277.461-8

Rodrigo Flávio Ferreira dos Passos
Representante da SEPLAG
MASP: 613.055-3

Ângelo Emílio de Carvalho Fonseca
Representante do Dirigente Máximo
MASP: 752.440-0

Camila Antunes Notaro
Representante dos Servidores
MASP: 1.301.219-0