



CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

**SISTEMA DE CONTROLE INTERNO DO
PODER EXECUTIVO ESTADUAL**

**CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO
DE MINAS GERAIS**

**RELATÓRIO DE EXECUÇÃO
2ª ETAPA DO ACORDO DE
RESULTADOS**

PERÍODO DE REFERÊNCIA: 2010

Belo Horizonte, fevereiro de 2011



SUMÁRIO

ITEM

1. INTRODUÇÃO.....	3
2 - DESEMPENHO DAS EQUIPES DE TRABALHO.....	4
2.1 – EQUIPE GABINETE	4
2.2 – EQUIPE ASSESSORIA JURÍDICA	8
2.3 – EQUIPE AUDITORIA SETORIAL	11
2.4 – EQUIPE SUPERINTENDÊNCIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS	12
2.5 – EQUIPE SUPERINTENDÊNCIA CENTRAL DE AUDITORIA DE GESTÃO	22
2.6 – EQUIPE: SUPERINTENDÊNCIA CENTRAL DE AUDITORIA OPERACIONAL	29
2.7 – EQUIPE SUPERINTENDÊNCIA CENTRAL DE CORREIÇÃO ADMINISTRATIVA	29
2.8 – EQUIPE SUPERINTENDÊNCIA PESQUISA DE DESENVOLVIMENTO	41



CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

1 – INTRODUÇÃO

O presente relatório se destina a fornecer informações sobre o desempenho das equipes de trabalho que compõem a Controladoria-Geral do Estado de Minas Gerais no alcance das metas e resultados pactuados na 2ª Etapa do Acordo de Resultados para o período compreendido entre 1º de janeiro de 2010 e 31 de dezembro de 2010.

Os dados e informações aqui relatados foram consolidados pela Equipe de Apoio à Gestão Estratégica, a partir de relatório elaborado pelas equipes Acordadas.

Os valores alcançados nos indicadores e marcos dos Itens Comuns da Agenda Setorial do Choque de Gestão foram levantados pelas unidades administrativas responsáveis pelo seu monitoramento.

Os demais dados, bem como as informações e justificativas aqui apresentadas foram obtidas junto às áreas responsáveis pela execução das metas, marcos e ações pactuados e correspondem à realidade dos fatos, pelo que assumimos a responsabilidade pela exatidão dos mesmos.

As fontes de comprovação dos resultados aqui apresentados estão organizadas e arquivadas junto à Equipe de Apoio à Gestão Estratégica da Controladoria-Geral do Estado e podem ser consultadas a qualquer momento pela CAA, pela Auditoria Setorial/Seccional, pela Controladoria-Geral do Estado ou por outros órgãos de controle e auditoria.

Belo Horizonte, 27 de janeiro de 2011

Moacyr Lobato de Campos Filho

Controlador-Geral do Estado



CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

2 - DESEMPENHO DAS EQUIPES DE TRABALHO

2.1 – EQUIPE GABINETE

QUADRO DE INDICADORES

Indicador	Valor de Referência			Unid. Medida	Peso	Execução no período		Nota Estimada
	2007	2008	2009			Meta	Resultado	
Média das notas das equipes excluindo-se assessorias	N/D	9,96	10	Pontos	2	10		
Tempo médio para inscrição de interessado no Cadastro Geral de Convenientes – CAGEC	N/D	N/D	1,16	Nº	2	3	1,14	10
Tempo médio de resposta dos órgãos as demandas das Ouvidorias especializadas	N/D	N/D	N/D	Nº	1	38	34,5	10
Índice de Interatividade de Serviços – IIS	N/D	N/D	1	Nº	2	1	1	9,35
I-GOV	N/D	N/D	100	Nº	2	93	100	10

QUADRO DE PRODUTOS

Projeto / Ação	Produto / Marco	Data Pactuada	Peso	Execução no período			Nota Estimada
				Situação da Execução*	Data de Realização	Dias de atraso	
Assinatura do Termo de Compromisso junto a Ouvidoria Geral do Estado de Minas Gerais	Termo de compromisso assinado	Jun-10	1	1	Mai-10	-	10

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



CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

INDICADOR: MÉDIA DAS NOTAS DAS EQUIPES, EXCLUINDO-SE AS ASSESSORIAS			
HISTÓRICO DO INDICADOR			SITUAÇÃO ATUAL
Resultado 2007	Resultado 2008	Resultado 2009	Resultado 2010
N/D	9,96	10	
INFORMAÇÕES SOBRE A EXECUÇÃO DO INDICADOR			

INDICADOR: TEMPO MÉDIO PARA INSCRIÇÃO DE INTERESSADO NO CADASTRO GERAL DE CONVENENTES - CAGEC			
HISTÓRICO DO INDICADOR			SITUAÇÃO ATUAL
Resultado 2007	Resultado 2008	Resultado 2009	Resultado 2010
N/D	N/D	1,16	1,14
INFORMAÇÕES SOBRE A EXECUÇÃO DO INDICADOR			
<p>No 1º semestre do exercício de 2010, a equipe do Cadastro Geral de Convenentes – CAGEC analisou 370 processos, sendo que no 2º semestre de 2010 foram analisados mais 130 processos totalizando 510. Quanto à contagem de dias, é feita a partir do trabalho realizado em cada processo, totalizando 446 dias durante o ano de 2010.</p> <p>FÓRMULA = \sum (dias gastos na análise da documentação) / (número de processos iniciados)</p> <p style="margin-left: 40px;">= 510/446</p> <p style="margin-left: 40px;">= 1,14</p>			

INDICADOR: I-GOV			
HISTÓRICO DO INDICADOR			SITUAÇÃO ATUAL
Resultado 2007	Resultado 2008	Resultado 2009	Resultado 2010
N/D	N/D	100	100
INFORMAÇÕES SOBRE A EXECUÇÃO DO INDICADOR			
<p>Segundo o Relatório semestral do índice de Governo Eletrônico, encaminhado pela Superintendência de Governança Eletrônica, da SEPLAG, a Auditoria-Geral, atual Controladoria-Geral, alcançou 100 na avaliação do ISI e do IAC, compondo o IGOV também de 100% na avaliação anual.</p>			



CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

INDICADOR: ÍNDICE DE INTERATIVIDADE DOS SERVIÇOS - IIS

HISTÓRICO DO INDICADOR			SITUAÇÃO ATUAL
Resultado 2007	Resultado 2008	Resultado 2009	Resultado 2010
N/D	N/D	1	1
INFORMAÇÕES SOBRE A EXECUÇÃO DO INDICADOR			
Segundo documento encaminhado pelo Diretor Central de Gestão do Minas On Line, da Secretaria de Planejamento e Gestão, o Índice de Interatividade de Serviços da Auditoria-Geral alcançou nota máxima no primeiro semestre de 2010.			
De acordo com o documento encaminhado pelo Diretor Central de Gestão do Minas On Line, da Secretaria de Planejamento e Gestão, o Índice de Interatividade de Serviços da Auditoria-Geral, atual Controladoria-Geral, alcançou nota 9,35 neste segundo semestre de 2010.			

INDICADOR: TEMPO MÉDIO DE RESPOSTA AS DEMANDAS DAS OUVIDORIAS ESPECIALIZADAS/OGE

HISTÓRICO DO INDICADOR			SITUAÇÃO ATUAL
Resultado 2007	Resultado 2008	Resultado 2009	Resultado 2010
N/D	N/D	N/D	34,50
INFORMAÇÕES SOBRE A EXECUÇÃO DO INDICADOR			
Segundo planilha encaminhada pela equipe da Diretoria de Análise, Estatística e Informação da Ouvidoria-Geral, o tempo médio alcançado por este órgão de controle interno na avaliação anual de 2010 foi de 34,50 dias, tratando-se de um cenário no qual 6 (seis) processos foram analisados.			

PRODUTO: TERMO DE COMPROMISSO ASSINADO

INFORMAÇÕES SOBRE A EXECUÇÃO DO PRODUTO

Em 20 de maio de 2008, foi celebrado o Termo de Cooperação Técnica nº. 007/2008 entre a Auditoria-Geral do Estado, atual Controladoria-Geral do Estado, e a Ouvidoria-Geral do Estado, cujo objeto constitui na implantação do aplicativo executável do Sistema de Ouvidoria e Gestão Pública – TAG na Auditoria-Geral/SCAO, visando agilizar a apuração das manifestações de interesses comum relacionadas às Ouvidorias especializadas, através do acesso online, sendo seu prazo de vigência de 24 (vinte e quatro) meses.

Dando continuidade a esse trabalho, em 18 de maio de 2010 foi assinado o 1º Termo Aditivo ao Termo de Cooperação Técnica nº. 007/2008, cujo objeto consiste na prorrogação do prazo da vigência do mesmo por mais 24 (vinte e quatro) meses, a contar de 20 de maio de 2010.

De comum acordo entre a Ouvidoria-Geral e este órgão de controle interno, o 1º Termo Aditivo ao Termo de Cooperação Técnica nº. 007/2008 foi considerado substituto do Termo de Compromisso, estando, portanto, o produto plenamente cumprido.



CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

DIFICULDADES ENCONTRADAS NA EXECUÇÃO DO CONJUNTO DE INDICADORES / PRODUTOS

O indicador **Tempo médio de resposta às demandas das Ouvidorias especializadas/OGE** visa mensurar o tempo médio de respostas finais as demandas das Ouvidorias especializadas, sendo que para fins de contagem do tempo são consideradas as respostas finais e definitivas a respeito de cada manifestação.

Apesar desse indicador pertencer ao Gabinete, sua execução é realizada, de fato, pela SCAO, tendo em vista que a Diretoria Central de Auditorias Especiais e de Prevenção e Combate à Corrupção é a responsável por responder às demandas da OGE.

Tal indicador, atualmente, classifica-se como item comum, sendo acordado nos mesmos moldes por vários órgão/entidades do Estado. Contudo, no caso da Auditoria-Geral, atual Controladoria-Geral, esse indicador assume um formato extremamente peculiar, vez que a elaboração de qualquer tipo de resposta depende de todo um trabalho de apuração que não ocorre em outros órgãos. Mais ainda, este órgão de controle interno recebe as demandas de todos os outros órgão/entidades do Estado, tornando-se responsável por sua apuração e resposta.

Tendo em vista esse cenário, desde já, ressalta-se a necessidade de alteração da descrição do indicador para que ele seja condizente à realidade interna, ou, até mesmo, a sua exclusão para fins de avaliação caso nenhuma alteração seja autorizada.

Moacyr Lobato de Campos Filho
Gabinete



CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

2.2 – EQUIPE ASSESSORIA JURÍDICA

QUADRO DE INDICADORES

Indicador	Valor de Referência			Unid. Medida	Peso	Execução no período		Nota Estimada
	2007	2008	2009			Meta	Resultado	
Média das notas das equipes, excluindo-se a própria assessoria/procuradoria jurídica	N/D	9,96	10	Número	2	10		
Tempo médio para emissão de pareceres e notas jurídicas sobre licitações, contratos, convênios e editais.	N/D	N/D	3,27	Dias	2	7	3,14	10
Tempo médio para emissão de pareceres e notas jurídicas referentes ao Cadastro de fornecedores impedidos de licitar e contratar com o Estado - CAFIMP	N/D	N/D	4,87	Dias	2	7	4,05	10
Percentual de proveito nos mandados de segurança	ND	N/D	N/D	%	1	40	<u>N/D</u>	<u>N/D</u>
INDICADOR: MÉDIA DAS NOTAS DAS EQUIPES, EXCLUINDO-SE AS ASSESSORIAS								
HISTÓRICO DO INDICADOR						SITUAÇÃO ATUAL		
Resultado 2007	Resultado 2008		Resultado 2009		Resultado 2010			
N/D	9,96		10					
INFORMAÇÕES SOBRE A EXECUÇÃO DO INDICADOR								

INDICADOR: TEMPO MÉDIO PARA EMISSÃO DE PARECERES E NOTAS JURÍDICAS SOBRE LICITAÇÕES, CONTRATOS, CONVÊNIOS E EDITAIS.								
HISTÓRICO DO INDICADOR						SITUAÇÃO ATUAL		
Resultado 2007	Resultado 2008		Resultado 2009		Resultado 2010			
N/D	N/D		3,27		3,14			
INFORMAÇÕES SOBRE A EXECUÇÃO DO INDICADOR								



CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Os Pareceres da Assessoria Jurídica, no ano de 2010, foram realizados dentro do prazo acordado.

O cálculo do desempenho é obtido por meio da soma dos dias gastos para emissão do documento na unidade jurídica dividido pelo número total dos mesmos. Foram elaborados 57 pareceres sobre os assuntos acima expostos em um total de 179 dias.

Fórmula: = soma dos dias gastos/nº total de pareceres.
 $179/57 = 3,14$

Fonte de comprovação: livro de protocolo da Assessoria Jurídica, no qual é dada entrada e saída do documento.
Relatório encaminhado à Advocacia-Geral do Estado todos os meses.

INDICADOR: TEMPO MÉDIO PARA EMISSÃO DE PARECERES E NOTAS JURÍDICAS REFERENTES AO CADASTRO DE FORNECEDORES IMPEDIDOS DE LICITAR E CONTRATAR COM O ESTADO – CAFIMP

HISTÓRICO DO INDICADOR			SITUAÇÃO ATUAL
Resultado 2007	Resultado 2008	Resultado 2009	Resultado 2010
N/D	N/D	4,87	4,05

INFORMAÇÕES SOBRE A EXECUÇÃO DO INDICADOR

As Notas Técnicas do Cadastro de Fornecedores Impedidos de Licitar e Contratar com o Estado – CAFIMP foram elaboradas dentro do prazo acordado na 2ª etapa do acordo de resultados do ano de 2010. Ao todo foram realizadas 85 Notas Técnicas em um total de 345 dias.

O cálculo do desempenho é obtido por meio da soma dos dias gastos para emissão do documento na unidade jurídica dividido pelo número total dos mesmos.

Fórmula = soma dos dias gastos/nº total de pareceres.
 $345/85 = 4,05$

Fonte de comprovação: livro de protocolo da Assessoria Jurídica, no qual é dada entrada e saída do documento.

INDICADOR: PERCENTUAL DE PROVEITO NOS MANDADOS DE SEGURANÇA.

HISTÓRICO DO INDICADOR			SITUAÇÃO ATUAL
Resultado 2007	Resultado 2008	Resultado 2009	Resultado 2010
N/D	N/D	N/D	N/D

INFORMAÇÕES SOBRE A EXECUÇÃO DO INDICADOR



CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Atualmente existem 05 Mandados de Segurança contra esta Auditoria-Geral do Estado, atual Controladoria-Geral do Estado.

No entanto, nenhum dos referidos mandados encontram-se com decisão transitada em julgado, o que, por sua vez, impossibilita a elaboração do cálculo para apuração do percentual de aproveitamento, cuja formula é: **mandados de segurança denegados/ mandados de segurança impetrados X 100.**

Tem-se, portanto, que o aludido fator deve ser desconsiderado para efeitos desta avaliação.

Fonte de Comprovação: Site www.tjmg.jus.br

João Paulo Chaves Moscardini
Assessoria Jurídica



CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

2.3 – AUDITORIA SETORIAL

QUADRO DE INDICADORES

Indicador	Valor de Referência			Unid. Medida	Peso	Execução no período		Nota Estimada
	2007	2008	2009			Meta	Resultado	
Índice médio de execução do Plano Anual de Auditoria	N/D	88,9	92,64	Número	2	90	100	10
Média das notas das equipes excluindo-se assessoria jurídica e auditoria setorial	N/D	9,66	10	Pontos	2	10		

INDICADOR: ÍNDICE MÉDIO DE EXECUÇÃO DO PLANO ANUAL DE AUDITORIA			
HISTÓRICO DO INDICADOR			SITUAÇÃO ATUAL
Resultado 2007	Resultado 2008	Resultado 2009	Resultado 2010
N/D	88,9	92,64	100
INFORMAÇÕES SOBRE A EXECUÇÃO DO INDICADOR			
As ações previstas no Plano Anual de Auditoria foram executadas ao longo do exercício de 2010 pela Auditoria Setorial, conforme Relatório de Avaliação do PAA da AUGÉ, elaborado pela SCAO/AUGÉ com a demonstração da nota de 100 alcançada pela unidade.			

INDICADOR: MÉDIA DAS NOTAS DAS EQUIPES, EXCLUINDO-SE A ASSESSORIA JURÍDICA E AUDITORIA SETORIAL			
HISTÓRICO DO INDICADOR			SITUAÇÃO ATUAL
Resultado 2007	Resultado 2008	Resultado 2009	Resultado 2010
N/D	9,66	10	
INFORMAÇÕES SOBRE A EXECUÇÃO DO INDICADOR			

Ana Valdeir Ferreira dos Santos
Auditoria Setorial



CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

2.4 – EQUIPE SUPERINTENDÊNCIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS

QUADRO DE INDICADORES

Indicador	Valor de Referência			Unid. Medida	Peso	Execução no período		Nota Estimada
	2007	2008	2009			Meta	Resultado	
Aquisição de material de escritório, Equipamento de Informática, Frota de Veículo, Equipamento e Materiais Médico-Hospitalares, Odontológico e Laboratoriais em conformidade com a Gestão Estratégica de Suprimentos - GES	N/D	N/D	N/D	%		70	96,2%	10
Aquisição de Passagens Aéreas em conformidade com a Gestão Estratégica de Suprimentos - GES	N/D	N/D	N/D	Ponto		10	10	10
Taxa de aquisição de papel A4 reciclado	N/D	44,44	39,66	%		80	80%	10
Índice de Compras Eletrônicas – Pregão e COTEP	N/D	94,53	98,33	%		90	100%	10
Índice de Implantação do Programa Ambientação	N/D	N/D	N/D	Nº		10	10	10
Tempo médio para publicação de benefícios	N/D	N/D	11,36	Dias		30	23	10
Tempo médio para taxação de benefícios	N/D	16,2	19,36	Dias		30	21	10
Percentual de Inconsistências e necessidades de complementação de dados no SISAP sanados em 30 dias	N/D	N/D	100	%		100	100	10
Efetividade e Gerenciamento de Vagas do Pades Único e Cursos da FJP	N/D	N/D	N/D	%		□ 90	100	10
% de servidores com PGDI elaborado no prazo	N/D	N/D	N/D	%		80	125	10
Índice de contratos (de atividade meio) renovados no prazo	N/D	100	100	%		100	100%	10
Índice de Pagamentos no Prazo	N/D	100	100	%		100	100	10
Números de dias de Inscrição no CAUC	N/D	0	0	Nº		0	0	10



CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

QUADRO DE PRODUTOS

Projeto / Ação	Produto / Marco	Data Pactuada	Peso	Execução no período			Nota Estimada
				Situação da Execução*	Data de Realização	Dias de atraso	
Elaborar Plano Diretor de Governo Eletrônico para o ano de 2010	PDGE elaborado	90 dias após a disponibilização do modelo	-	1	30/03/2010	0	10

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

INDICADOR: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, FROTA DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS EM CONFORMIDADE COM A GESTÃO DE SUPRIMENTOS - GES			
HISTÓRICO DO INDICADOR			SITUAÇÃO ATUAL
Resultado 2007	Resultado 2008	Resultado 2009	Resultado 2010
N/D	N/D	N/D	96,2%
INFORMAÇÕES SOBRE A EXECUÇÃO DO INDICADOR			
Fonte de comprovação: relatórios emitidos pela SEPLAG.			

INDICADOR: AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS EM CONFORMIDADE COM A GESTÃO ESTRATÉGICA DE SUPRIMENTOS - GES			
HISTÓRICO DO INDICADOR			SITUAÇÃO ATUAL
Resultado 2007	Resultado 2008	Resultado 2009	Resultado 2010
N/D	N/D	N/D	10
INFORMAÇÕES SOBRE A EXECUÇÃO DO INDICADOR			
Fonte de comprovação: relatório emitido pela SEPLAG.			

INDICADOR: TAXA DE AQUISIÇÃO DE PAPEL A4 RECICLADO			
HISTÓRICO DO INDICADOR			SITUAÇÃO ATUAL
Resultado 2007	Resultado 2008	Resultado 2009	Resultado 2010



CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

N/D	44,44%	39,66%	80%
INFORMAÇÕES SOBRE A EXECUÇÃO DO INDICADOR			
Fonte de comprovação: relatórios emitidos pela SEPLAG.			

INDICADOR: ÍNDICE DE COMPRAS ELETRÔNICAS – PREGÃO E COTEP			
HISTÓRICO DO INDICADOR			SITUAÇÃO ATUAL
Resultado 2007	Resultado 2008	Resultado 2009	Resultado 2010
N/D	94,53	98,33	100
INFORMAÇÕES SOBRE A EXECUÇÃO DO INDICADOR			
Fonte de comprovação: relatórios emitidos pela SEPLAG.			

INDICADOR: ÍNDICE DE IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA AMBIENTAÇÃO			
HISTÓRICO DO INDICADOR			SITUAÇÃO ATUAL
Resultado 2007	Resultado 2008	Resultado 2009	Resultado 2010
N/D	N/D	N/D	10
INFORMAÇÕES SOBRE A EXECUÇÃO DO INDICADOR			
O termo de adesão da AUGE foi publicado na terça-feira, 14 de dezembro de 2010, no jornal “Minas Gerais”. A Comissão setorial foi implementada pela Resolução AUGE nº 019/2010 publicada quarta-feira, 22 de dezembro de 2010 no “Minas Gerais”.			

INDICADOR: TEMPO MÉDIO PARA PUBLICAÇÃO DE BENEFÍCIOS			
HISTÓRICO DO INDICADOR			SITUAÇÃO ATUAL
Resultado 2007	Resultado 2008	Resultado 2009	Resultado 2010
-	-	11,36	23
INFORMAÇÕES SOBRE A EXECUÇÃO DO INDICADOR			
Este indicador possui como objetivo reduzir o prazo entre a data da vigência do benefício (quinqüênio, adicional trintenário e férias prêmio) e a data da efetiva publicação.			
Conforme informações da SEPLAG, as concessões de benefícios publicados em outro Órgão são considerados para o Acordo de Resultados do Órgão onde o beneficiário encontra-se em exercício.			



CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Assim, no relatório de controle dos benefícios publicados, emitido pela DRH/AUGE, foram relacionados os nomes dos servidores cujas concessões foram publicadas por esta Auditoria-Geral do Estado e os nomes dos servidores que foram elaboradas as certidões para que o órgão de origem pudesse publicar a concessão do benefício. Desta forma, a Auditoria, atual Controladoria-Geral, publicou 10 benefícios para seus servidores e os órgãos de origem publicaram mais 9 benefícios, por meio das certidões enviadas em tempo hábil.

Esclarecemos ainda que apesar das certidões serem enviadas em tempo hábil para os órgãos de origem, alguns benefícios foram concedidos com prazos superiores a 30 dias, contribuindo assim, para a elevação do índice de temporalidade. Razão pela qual, desde já, solicitamos o expurgo de tais benefícios da avaliação deste indicador, vez que este órgão de controle interno cumpriu plenamente sua função dentro do prazo acordado.

Ainda, informamos que 1 benefício em atraso foi incluído pelo SEF por meio de solicitação por e-mail, e que a ausência da concessão das férias-prêmio do servidor Wander Aloísio de Moura, cuja vigência era 22/09/07, somente foi detectada quando da concessão do 6º quinquênio, e adicional trintenário em 26/04/10, devido a uma falha nos registros de controle dos benefícios pela DRH, que considerou as publicações a partir de 2008, além de possuir vigência anterior ao AR na DRH/AUGE. Razão pela qual solicitamos seu expurgo.

Adicionalmente, para fins de comprovação, têm-se a Planilha Controle de Tempo Médio para Publicação de Benefícios elaborada pela Diretoria de Recursos Humanos utilizando as publicações, os documentos de taxaço, registros no SISAP, visando minimizar as diferenças encontradas por meio do índice de Acordo de Resultados disponibilizado pelo SISAP.

Esclarecemos que não houve entrada de certidões por parte do servidor, não constando, portanto, tal instrumento na memória de cálculo.

FÓRMULA: $\sum (data\ publ - data\ vig.) - (data\ prot - data\ vig.) / n^\circ\ de\ benef\ cios\ publ$

MEMORIA DE CÁLCULO:

O somatório entre a diferença do nº de dias entre as datas das publicações para as datas de vigências foi de 447 dias, dividido por 19 concessões, perfazendo o índice de 23,5 conforme planilha de controle de benefícios elaborada pela DRH/AUGE para conferência.

Ressalta-se que o índice do Acordo de Resultados extraído do relatório consolidado do SISAP/SEPLAG a ser considerado é de 23 dias, conforme relatório até 09/12/2010 (data de término da última taxaço), impresso em 13/01/2011, tendo assim atingido objetivo.

INDICADOR: TEMPO MÉDIO PARA TAXAÇÃO DE BENEFÍCIOS			
HISTÓRICO DO INDICADOR			SITUAÇÃO ATUAL
Resultado 2007	Resultado 2008	Resultado 2009	Resultado 2010
N/D	16,2	19,36	21
INFORMAÇÕES SOBRE A EXECUÇÃO DO INDICADOR			



CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Com o objetivo de reduzir o prazo entre a data de publicação do benefício e a data da taxaço no SISAP das vantagens e dos eventuais acertos financeiros dos benefícios concedidos entre a última taxaço do ano anterior e a última taxaço do ano corrente, o objetivo foi atingido, considerando todas as taxaço referentes a quinquênio, adicional trintenário, férias-prêmio e afastamento preliminar à aposentadoria, conforme orientação da SCAP/SEPLAG, em 13/07/10.

FÓRMULA: \sum (data taxaço – data publicação) / nº de benefícios taxados

MEMÓRIA DE CÁLCULO:

Ressalta-se que o índice do Acordo de Resultados extraído do relatório consolidado do SISAP/SEPLAG a ser considerado é de 21 dias, conforme relatório até 09/12/2010 (data da última taxaço), impresso em 13/01/2011.

INDICADOR: PERCENTUAL DE INCONSISTÊNCIAS E NECESSIDADES DE COMPLEMENTAÇÃO DE DADOS NO SISAP SANADOS EM 30 DIAS

HISTÓRICO DO INDICADOR			SITUAÇÃO ATUAL
Resultado 2007	Resultado 2008	Resultado 2009	Resultado 2010
N/D	N/D	100	100

INFORMAÇÕES SOBRE A EXECUÇÃO DO INDICADOR

O indicador consiste no acerto das inconsistências constantes nos relatórios enviados pela DCSP/SCAP/SEPLAG, em 30 dias após recebimento.

Ressalta-se que esta DRH/AUGE não recebeu nenhum relatório de inconsistências e necessidades de complementação de dados enviados pela DCSP/SCAP/SEPLAG, neste ano, confirmado por telefone em 07/01/2011 com a SEPLAG.

INDICADOR: EFETIVIDADE DO GERENCIAMENTO DE VAGAS DO PADES ÚNICO E CURSOS DA FJP

HISTÓRICO DO INDICADOR			SITUAÇÃO ATUAL
Resultado 2007	Resultado 2008	Resultado 2009	Resultado 2010
N/D	N/D	N/D	96,875

INFORMAÇÕES SOBRE A EXECUÇÃO DO INDICADOR

Informamos que o PADES ÚNICO oferecido pela SEPLAG neste ano abrangeu apenas os órgãos que possuem Unidades Administrativas no Interior, não sendo, portanto, contemplando este órgão de controle interno.

O indicador visa mensurar tanto o aproveitamento dos servidores (frequência e aproveitamento) nos cursos oferecidos pela FJP como o aproveitamento das vagas.



CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Fórmula: $(lac + lav)/2$

lac – (índice de aproveitamento do curso) = $(N^{\circ} \text{ de servidores com certificados} / n^{\circ} \text{ de vagas disponibilizadas}) * 100$

lav – (Índice de aproveitamento das vagas) = $(N^{\circ} \text{ de vagas preenchidas pela AUGGE} / n^{\circ} \text{ de vagas disponibilizadas}) * 100$

Quanto ao aproveitamento das vagas (lav) nos cursos ministrado pela FJP, foram oferecidas a AUGGE 15 vagas iniciais, das quais duas foram disponibilizadas para outro órgão e três foram aproveitadas dos demais órgãos entre outras demandadas, totalizando 16 inscrições. Assim foram capacitados 16 servidores das 16 vagas disponibilizadas e preenchidas.

Para este monitoramento temos que o valor referente ao aproveitamento das vagas (lav), fornecido pela SEPLAG foi de 100 e o aproveitamento do curso (lac) no valor de 100, ficando a mensuração final do indicador no valor de 100.

Para fins de comprovação, tem-se a Planilha de Efetividade do Gerenciamento das Vagas de Cursos da FJP elaborada pela Diretoria de Recursos Humanos, identificando os cursos, vagas, períodos e participantes, e as planilhas elaboradas pela SEPLAG.

INDICADOR: PERCENTUAL DE SERVIDORES COM PGDI ELABORADO NO PRAZO

HISTÓRICO DO INDICADOR

SITUAÇÃO ATUAL

Resultado 2007

Resultado 2008

Resultado 2009

Resultado 2010

N/D

N/D

N/D

125

INFORMAÇÕES SOBRE A EXECUÇÃO DO INDICADOR

O objetivo deste indicador é buscar elevar a efetividade do processo de gestão do desempenho, por meio dos lançamentos dos PGDIs, com metas estabelecidas, lançadas no Sistema de Avaliação de Desempenho (SISAD) para todos os servidores sujeitos à Avaliação de Desempenho Individual (ADI) até 30/04/2010.

Fórmula: $(N^{\circ} \text{ de PGDIs, com metas, lançados no SISAD} / n^{\circ} \text{ de servidores sujeitos à ADI}) * 100$

Para a mensuração deste indicador temos a considerar 73 servidores a serem avaliados, no qual foram lançados 60 PGDIs no SISAD. Dos 13 não lançados, 10 são Auditores Internos, cuja avaliação foi realizada, porém não pôde ser inserida no Sistema devido à SEPLAG/PRODEMGE ainda não disponibilizar os formulários adequados no Sistema, referente à Resolução Conjunta AUGGE/SEPLAG Nº 6509 de 25 de abril de 2008; 1 encontrava-se de licença maternidade, 1 de férias-prêmio e 1 ADGP, que são justificativas para a não elaboração do PGDI.

Para certificação da elaboração dos PGDIs dos Auditores Internos, a SEPLAG realizou a revisão nesta Auditoria.

Salientamos que os PGDIs dos Auditores Internos não lançados no SISAD no 1º semestre, foram inseridos no Sistema no 2º semestre de 2010, após disponibilização dos formulários pela SEPLAG e PRODEMGE.

Para fins de comprovação, tem-se a Planilha de controle dos servidores com PGDIs lançados no SISAD elaborada pela Diretoria de Recursos Humanos,



CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

identificando os servidores e a devida justificativa para os não lançados, e informação da SEPLAG informando o percentual, que ficou em 125%, ficando com nota 10.

PROJETO/AÇÃO: ELABORAR PLANO DIRETOR DE GOVERNO ELETRÔNICO PARA O ANO DE 2010

INFORMAÇÕES SOBRE A EXECUÇÃO DO PRODUTO

O Plano Diretor de Governo Eletrônico, juntamente com seu atestado de veracidade, foi encaminhado dia 30/03/2010, via OFICIO/AUGE/SPGF/DPMI Nº 01/2010, ao Sr. Fabrício de Barros Salum, Diretor Central de Gestão da Informação da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão.

INDICADOR: ÍNDICE DE CONTRATOS (DE ATIVIDADE MEIO) RENOVADOS NO PRAZO

HISTÓRICO DO INDICADOR			SITUAÇÃO ATUAL
Resultado 2007	Resultado 2008	Resultado 2009	Resultado 2010
N/D	100	100	100
INFORMAÇÕES SOBRE A EXECUÇÃO DO INDICADOR			



CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Relatório dos Contratos com vencimento para 2010 e data de renovação.

Contrato	Data do Término da Vigência	Publicação
Andrade comércio e serviços Ltda.	08/06/2010	19/05/2010
BH Bus	06/08/2010	17/08/2010
CORREIOS	03/05/2010	25/05/2010
CTBC	29/08/2010	11/09/2010
Editora Fórum	31/12/2010	Em andamento
Embratel DDD	18/12/2010	Em andamento
Fina estampa carimbos	02/06/2010	17/04/2010
Green Garden Seguros	02/07/2010	24/06/2010
Método Telecomunicações	21/10/2010	22/10/2010
MGS	30/06/2010	24/06/2010
Policard	12/09/2010	17/09/2010
PREVIMINAS 9º ao 11º	28/02/2010	03/03/2010
PRODEMGE 660	27/05/2010	28/05/2010
Telemar Norte Leste S/A - Dados	30/10/2010	18/11/2010
Vivo	18/12/2010	14/01/2010

Fórmula=[(Número de contratos (de atividade meio) renovados no prazo no período/Número de contratos a serem renovados no período)]x 100
= 7/7x100 = 100%

Fonte de comprovação: relatórios de controle da diretoria de logística e manutenção e publicações no Diário Oficial do Estado de Minas Gerais.

INDICADOR: ÍNDICE DE PAGAMENTOS NO PRAZO

HISTÓRICO DO INDICADOR			SITUAÇÃO ATUAL
Resultado 2007	Resultado 2008	Resultado 2009	Resultado 2010
N/D	100	100	100



CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

INFORMAÇÕES SOBRE A EXECUÇÃO DO INDICADOR

Com o objetivo de mensurar a execução dos pagamentos no prazo deste órgão de controle interno, visando cumprir compromissos legais, a fim de manter credibilidade e um bom relacionamento com seus fornecedores e prestadores de serviços, foram cotejadas as faturas relativas às despesas com serviços de utilidade pública, considerando para tal a data do pagamento e a data do vencimento das faturas, quais sejam: água, luz, correios e telefonia. Cumpre ressaltar que as despesas com água e luz estão inseridas na taxa de condomínio, sendo computadas, portanto, tais faturas.

Com a mudança da AUGÉ para Cidade Administrativa em meados de novembro de 2010, o indicador sofreu alteração em sua execução, tendo em vista o cancelamento dos contratos de Correios, Telemar (voz e dados) com redução de despesas com telefonia, restando despesas com telefonia móvel (Vivo/celular).

Utilizou-se, para fins de cálculo desse indicador, a seguinte fórmula:

$$\begin{aligned} &= \left[\frac{\text{Número de pagamentos no prazo no período}}{\text{número total de pagamentos no período}} \right] \times 100 \\ &= \left[\frac{45}{45} \right] \times 100 \\ &= [1] \times 100 \\ &= 100 \end{aligned}$$

Para fins de comprovação, tem-se Planilha de Controle dos Pagamentos com Serviços de Utilidade Pública, elaborada pela Diretoria de Contabilidade e Finanças utilizando o Sistema de Administração e Finanças – SIAFI/MG.

INDICADOR: NÚMERO DE DIAS DE INSCRIÇÃO NO CAUC

HISTÓRICO DO INDICADOR			SITUAÇÃO ATUAL
Resultado 2007	Resultado 2008	Resultado 2009	Resultado 2010
N/D	0	0	0

INFORMAÇÕES SOBRE A EXECUÇÃO DO INDICADOR

Tendo como objetivo mensurar a manutenção em dia da regularidade fiscal da Auditoria-Geral, atual Controladoria-Geral, Controladoria-Geral, perante a União, de acordo com a Lei de Responsabilidade fiscal, não comprometendo a captação de recursos por parte do Governo de Minas, certificamos que não houve a inserção da Controladoria-Geral no Cadastro Único de Convênios – CAUC, devido ao pleno cumprimento das legislações referentes às transferências de recursos feitos pela União e às exigências estabelecidas pela Constituição Federal, pela LRF, Pela LDO e demais legislações aplicáveis.

Para fins de cálculo desse Indicador, utilizou-se a seguinte fórmula:

$$\begin{aligned} &= \sum(\text{dia de saída do CAUC} - \text{dia de entrada}) \\ &= \sum(0-0) \end{aligned}$$



CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

= 0

Para fins de comprovação, utilizamos a Certificação por parte da Auditoria Interna da AUGÉ/MG e consultas periódicas ao endereço eletrônico:
https://consulta.tesouro.fazenda.gov.br/regularidadeSiafi/index_regularidade.asp.

PRODUTO: ELABORAR PLANO DIRETOR DE GOVERNO ELETRÔNICO PARA O ANO DE 2010

INFORMAÇÕES SOBRE A EXECUÇÃO DO PRODUTO

O Plano Diretor de Governo Eletrônico, juntamente com seu atestado de veracidade, foi encaminhado dia 30/03/2010, via OFÍCIO/AUGÉ/SPGF/DPMI Nº 01/2010, ao Sr. Fabrício de Barros Salum, Diretor Central de Gestão da Informação da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão.

DIFICULDADES ENCONTRADAS NA EXECUÇÃO DO CONJUNTO DE INDICADORES / PRODUTOS

No que tange ao “Índice de Pagamentos no Prazo”, o envio de faturas por fornecedores para o endereço antigo da Auditoria-geral, Av. Barbacena, 1.219, Santo Agostinho, BH/MG, tem tornado necessária a realização de repetidos contatos com os mesmos.

Ausência de emissão de relatório pela SEPLAG, identificando as datas de vigências dos benefícios não concedidos ou a serem concedidos, para fins de monitoramento anual, conforme consta no instrumento contratual.

Intempestividade no encaminhamento dos relatórios pela área central relativos à publicação e taxação de benefícios e à efetividade do gerenciamento de vagas dos cursos da FJP, interferindo diretamente na mensuração final dos indicadores deste órgão de controle interno.

Alexandre Moreira Vertelo
Superintendência de Planejamento, Gestão e Finanças



CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

2.5 – EQUIPE SUPERINTENDÊNCIA CENTRAL DE AUDITORIA DE GESTÃO

QUADRO DE INDICADORES

Indicador	Valor de Referência			Unid. Medida	Peso	Execução no período		Nota Estimada
	2007	2008	2009			Meta	Resultado	
Percentual de verificação da efetividade dos trabalhos de auditoria	N/D	N/D	64,29	%	2	25	44	10
Número de avaliações de impacto em programas governamentais realizadas	N/D	1	2	Nº	2	2	2	10
Percentual de utilização da capacidade técnica instalada na realização de auditorias	N/D	N/D	50	%	2	40	166	10
Número de programas governamentais auditados	N/D	1	2	Nº	3	2	2	10
Número de trechos rodoviários do PROACesso auditados	N/D	N/D	N/D	%	3	3	3	10
Número de CRGs do DER auditadas	N/D	N/D	N/D	%	3	1	1	10
Número de Acordos de Resultados auditados	N/D	N/D	2	%	3	2	2	10
Número de Termos de Parceria auditados	N/D	2	7	%	3	7	10	10

INDICADOR: PERCENTUAL DE VERIFICAÇÃO DA EFETIVIDADE DOS TRABALHOS DE AUDITORIA

HISTÓRICO DO INDICADOR			SITUAÇÃO ATUAL
Resultado 2007	Resultado 2008	Resultado 2009	Resultado 2010
N/D	N/D	64,29	44,44
INFORMAÇÕES SOBRE A EXECUÇÃO DO INDICADOR			
Em 2009 foram entregues 7 trabalhos de auditoria realizados em Termos de Parceria :			
<ul style="list-style-type: none"> • RA nº 2180.3.30.03.001.09 - FCS/ICSM entregue por meio do Ofício GAB/AUGE nº 030/2009 de 15/01/2009; • RA nº 2210.3.30.03.005.09 – OSCIP ADTV, entregue por meio do Ofício GAB/AUGE nº 052/2009 de 02/02/2009; • RA nº 1260.1370.09 - SEE/IHR, entregue por meio do Ofício GAB/AUGE nº 109/2009 de 22/04/2009; • RA nº 1450.2794.09 - SEDS/ELO, entregue por meio do Ofício GAB/AUGE nº 164/2009 de 16/06/2009; 			



CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

- RA nº 1480.7800.09 - SEDESE/INCED, entregue por meio do Ofício GAB/AUGE nº 416/2009 de 23/12/2009;
- RA nº 1260.7462.09 - SEE/IHR, entregue por meio do Ofício GAB/AUGE nº 396/2009 de 16/12/2009;
- RA nº 2180.7854.09 - FCS/ICF, entregue por meio do Ofício GAB/AUGE nº 423/2009 de 29/12/2009.

E 2 em Acordos de Resultados:

- RA nº 1470.5100.09 - SEDRU, entregue por meio do Ofício GAB/AUGE nº 283/2009 de 30/09/2009; e
- RA nº 2080.7773.09 - CETEC, entregue por meio do Ofício GAB/AUGE nº 415/2009 de 22/12/2009.

Dos trabalhos realizados nas OSCIPs em 2009 foram feitas as seguintes efetividades:

- RE nº 2180.5995.09 - FCS/ICSM, entregue por meio do Ofício GAB/AUGE nº 368/2009 de **09/12/2009**, referente ao RA nº 2180.3.30.03.001.09;
- RE nº 1260.6007.09 - SEE/IHR, entregue por meio do Ofício GAB/AUGE nº 344/2009 de **19/11/2009**, referente ao RA 1260.1370.09;
- RE nº 1450.7988.10 - OSCIP ELO - entregue por meio do Ofício GAB/AUGE nº 297/2010 de 29/11/2010, referente ao RA nº 1450.2794.09;
- RE nº 2210.7990 da OSCIP ADTV - entregue por meio do Ofício GAB/AUGE nº 295/2010 de 29/11/2010, referente ao RA nº 2210.3.30.03.005.09 emitido em 05/01/2009.

Os trabalhos realizados nas OSCIPs INCED **RA nº 1480.7800.09** e IHR **RA nº 1260.7462.09** não sofrerão efetividade, em virtude do Termo de Parceria não ter sido renovado.

Dos trabalhos realizados no Acordo de Resultado em 2009 foram feitas as seguintes efetividades:

- RE nº 1470.7121.10 - Acordo de Resultado da SEDRU, entregue, por meio do Ofício GAB/AUGE nº 261 de 18/10/10, referente ao RA nº 1470.5100.09;
- RE nº 2080.7344.10 - Acordo de Resultado CETEC – entregue por meio do Ofício GAB/AUGE nº 282/10 de 09/11/10, referente ao RA nº 2080.7773.09.

INDICADOR: NÚMERO DE AVALIAÇÕES DE IMPACTO EM PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS REALIZADAS

HISTÓRICO DO INDICADOR			SITUAÇÃO ATUAL
Resultado 2007	Resultado 2008	Resultado 2009	Resultado 2010
N/D	1	2	2
INFORMAÇÕES SOBRE A EXECUÇÃO DO INDICADOR			
No primeiro semestre, foi realizada avaliação de Impacto do Projeto Estruturador "Saneamento Básico - Mais Saúde para Todos" – Relatório nº 1520.4114.10 entregue ao gestor em 11/08/2010, por meio do Ofício GAB/AUGE nº 221/2010 e nº 223/2010 de 28/07/2010.			



CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

No segundo semestre, foi realizada avaliação de Impacto do Projeto Estruturador "Regionalização Urgência e Emergência - ação PROHOSP" - Relatório nº 1320.8041.10 entregue ao gestor em 15/12/2010, por meio do Ofício GAB/AUGE nº 299 de 30/11/2010.

INDICADOR: PERCENTUAL DE UTILIZAÇÃO DA CAPACIDADE TÉCNICA INSTALADA NA REALIZAÇÃO DE AUDITÓRIAS

HISTÓRICO DO INDICADOR			SITUAÇÃO ATUAL
Resultado 2007	Resultado 2008	Resultado 2009	Resultado 2010
N/D	N/D	50	166

INFORMAÇÕES SOBRE A EXECUÇÃO DO INDICADOR

Em janeiro de 2010, eram 6 equipes de trabalho na SCAG:

DCACG: Carlos, Wettna, Shirley, Charles, Elisângela, Natália e Daniela - 3 equipes;
DCAPG: Ronaldo, Anderson, Armando, Milene, Flávia, Fernanda, Schirley - 3 equipes.

Capacidade técnica instalada (CTI) = 6 equipes x (12 meses/3 meses por relatório) = 24 trabalhos.

A CTI para o exercício de 2010 é de 24 trabalhos.

Relatórios emitidos até dez/2010:

- 10 trabalhos de auditorias em OSCIPs: Relatório de Auditoria Nº 1530.0414.10 – **OSCIP IBDEEC**; Relatório de Auditoria nº 1500.0757.10 - **OSCIP CEMAIS** ; RA nº 1260.1015.10 - **OSCIP IHR**; Relatório de Auditoria nº 1490.1667.10 - **OSCIP MDC-MG**; Relatório de Auditoria nº 1270.2980.10 - **SEC/OSCIP ICSM Plug Minas**; Relatório de Auditoria nº 1530.2916.10 - **SEEJ/OSCIP IGETEC**; Relatório de Auditoria nº 1450.3449.10 - **SEDS/OSCIP Aprecia**; RA nº 2090.7102.10 - **OSCIP FIP**; RA nº 1530.7137.10 - **OSCIP Terra da Sobriedade**; RA nº 2090.8409.10 - **OSCIP Ambiente Brasil** ;
- 04 trabalhos de auditoria em Programas Governamentais: Relatório de Auditoria nº 1460.2522.10 - **"Parceria para Provisão de Serviços de Interesse Público- PPP - Concessão MG-050"**; Relatório de Auditoria nº 1370.8365.10 – **Resíduos Sólidos**; Relatório de Auditoria nº 2300.7644.10 – **ProMG – Pleno**; Relatório de Auditoria nº 2300.866.10 – **Proprocesso**.
- 02 Trabalhos de avaliação de impacto: Relatório de Avaliação de Impacto nº1520.4114.10 - **"Saneamento Básico – Mais Saúde para Todos"** e Relatório de Avaliação de Impacto nº1320.8041.10 - **"Regionalização Urgência e Emergência - ação PROHOSP"**;
- 02 Trabalhos de auditoria em Acordo de resultado: relatório de auditoria nº 1270.8595.10, - **AR SEC** e relatório de auditoria nº 1410.8808.10 – **AR SETUR**;
- 16 Notas Técnicas - NT nº 1500.0287.10 OSCIP CEMAIS; NT nº 2180.0459.10 OSCIP ICSM; NT nº 1450.1712.10 – OSCIP ELO; NT nº 2090.2722.10 – II TA OSCIP Ambiente Brasil; NT nº 2090.3054.10 – Novo Termo de Parceria OSCIP Ambiente Brasil; NT nº 1480.3049.10 - OSCIP CEMAIS/SEDESE; NT nº 1530.3451.10 – II TA OSCIP Terra da Sobriedade; NT nº 2090.4188.10 – IV TA OSCIP FIP; NT nº 1530.4193.10 – II TA OSCIP IGETEC/SEEJ; NT nº 1480.4192.10 – I TA OSCIP CEMAIS/SEDESE/Projovem complementar; NT nº 1500.4405.10 – V TA OSCIP



CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

CEMAIS/SEPLAG; NT nº 1530.7640.10 – II TA OSCIP IBDEEC; NT nº 2090.8196.10 – III TA OSCIP Ambiente Brasil/FEAM; NT nº 1500.8282.10 – OSCIP Travessia; NT nº 1500.8446.10 – OSCIP Travessia complementar; NT nº 1500.8743.10 – OSCIP IBDEEC;

- 06 trabalhos de efetividade - RE nº 1450.7988.10 - OSCIP ELO; RE nº 2210.7990.10 da OSCIP ADTV; RE nº 1470.7121.10 - Acordo de Resultado da SEDRU; RE nº 2080.7344.10 - Acordo de Resultado CETEC; RE Nº 1530.7532.10 - OSCIP IGETEC; RE Nº 1490.8746.10 – OSCIP MDC.

Foram realizadas, portanto, 40 (quarenta) trabalhos de auditorias, ou seja, **166%** da capacidade técnica instalada da SCAG para a realização de auditorias.

Este aumento deve-se ao remanejamento de servidores de outras diretorias e superintendências para o cumprimento das demandas extraordinárias e da inclusão de novos servidores no segundo semestre.

INDICADOR: NÚMERO DE PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS AUDITADOS

HISTÓRICO DO INDICADOR			SITUAÇÃO ATUAL
Resultado 2007	Resultado 2008	Resultado 2009	Resultado 2010
N/D	1	2	2

INFORMAÇÕES SOBRE A EXECUÇÃO DO INDICADOR

No primeiro semestre, foi realizada avaliação do Programa "Parceria para Provisão de Serviços de Interesse Público- PPP - Concessão MG-050" – Relatório nº 1460.2522.10 entregue ao Secretário da SETOP em 27/05/2010, por meio do Ofício GAB/AUGE nº 131 de 12/05/2010.

No segundo semestre, foi realizada avaliação do Programa "Resíduos Sólidos" – Relatório nº 1370.8365.10 entregue ao gestor em 20/12/2010, por meio do Ofício GAB/AUGE nº 311/2010 e 312 de 14/12/2010.

INDICADOR: NÚMERO DE TRECHOS RODOVIÁRIOS DO PROCESSO AUDITADOS

HISTÓRICO DO INDICADOR			SITUAÇÃO ATUAL
Resultado 2007	Resultado 2008	Resultado 2009	Resultado 2010
N/D	N/D	N/D	3

INFORMAÇÕES SOBRE A EXECUÇÃO DO INDICADOR

Trabalho iniciado em maio de 2010, para avaliação dos seguintes trechos:

- Alvorada de Minas - Serro (Rodovia Municipal);
- Senador Modestino Gonçalves - São Gonçalo do Rio Preto (Rodovia MG 214) e
- Santo Antônio do Itambé - Serro (Rodovia MG 010).



CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Em junho/2010, foram contratadas as empresas Rubble Engenharia e Consultoria Ltda e SOLOCAP Tecnologia e Serviços de Engenharia Ltda para dar suporte técnico aos trabalhos realizados nos Programas Governamentais, tendo em vista a não prorrogação do Convênio de Cooperação Técnica com a FUMEC.

Em 22/12/2010 foi entregue o Relatório de Auditoria nº 2300.8666.10 ao gestor, por meio do Ofício GAB/AUGE nº 324/2010 e 328/2010 de 20/12/2010.

INDICADOR: NÚMERO DE CRGS DO DER AUDITADAS

HISTÓRICO DO INDICADOR			SITUAÇÃO ATUAL
Resultado 2007	Resultado 2008	Resultado 2009	Resultado 2010
N/D	N/D	N/D	1
INFORMAÇÕES SOBRE A EXECUÇÃO DO INDICADOR			
<p>Trabalho realizado na 19ª CRG – Itajubá. Foram escolhidos para serem avaliados, os seguintes trechos do PROMG Pleno:</p> <ul style="list-style-type: none"> – MGC-383 – Cristina – Maria da Fé; – MG-158 - Entrº. BR-354 - Itanhandu - Divisa MG/SP (Passa Quatro); – MG-350 – Delfim Moreira - Entrº. BR-459 (Itajubá); – AMG-1915 – Entrº. BR-459 (Divisa MG/SP) - Delfim Moreira; – MGT-383 – Maria da Fé – Itajubá; – MG-350 – Entrº. BR-354 (Pouso Alto) – Virgínia. <p>Em junho/2010, foram contratadas as empresas Rubble Engenharia e Consultoria Ltda e SOLOCAP Tecnologia e Serviços de Engenharia Ltda para dar suporte técnico aos trabalhos realizados nos Programas Governamentais, tendo em vista a não prorrogação do Convênio de Cooperação Técnica com a FUMEC.</p> <p>Em 02/12/2010 foi entregue o Relatório de Auditoria nº 2300.7644.10 ao gestor, por meio do Ofício GAB/AUGE nº 286 de 19/11/2010.</p>			

INDICADOR: NÚMERO DE ACORDOS DE RESULTADOS AUDITADOS

HISTÓRICO DO INDICADOR			SITUAÇÃO ATUAL
Resultado 2007	Resultado 2008	Resultado 2009	Resultado 2010
N/D	N/D	2	2
INFORMAÇÕES SOBRE A EXECUÇÃO DO INDICADOR			
<p>Foram realizados dois trabalhos de auditoria nos Acordos de Resultado da Secretaria de Estado de Cultura – SEC e da Secretaria de Estado de Turismo – SETUR.</p>			



CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

O relatório de Auditoria nº 1270.8595.10 realizado na SEC foi entregue por meio do Ofício GAB/AUGE nº 315/10 de 16/12/2010 e o Relatório de Auditoria nº 1410.8808.10 realizado na SETUR foi entregue por meio do Ofício GAB/AUGE nº 331/10 e 332/10 de 21/12/2010.

INDICADOR: NÚMERO DE TERMOS DE PARCERIA AUDITADOS

HISTÓRICO DO INDICADOR			SITUAÇÃO ATUAL
Resultado 2007	Resultado 2008	Resultado 2009	Resultado 2010
N/D	2	7	10

INFORMAÇÕES SOBRE A EXECUÇÃO DO INDICADOR

No primeiro semestre, foram entregues os seguintes Relatórios de Auditoria:

- 1) RA nº 1530.0414.10 – OSCIP IBDEEC - Ofícios GAB/AUGE nº 010/2010 e 011/2010, de 25/01/2010;
- 2) RA nº 1500.0757.10 - OSCIP CEMAIS - Ofício GAB/AUGE nº 041/2010 de 28/02/2010;
- 3) RA nº 1260.1015.10 - OSCIP IHR - Ofício GAB.AUGE nº 054.2010 de 16/03/2010;
- 4) RA nº 1490.1667.10 - OSCIP MDC-MG - Ofício GAB.AUGE nº 101/2010 de 20/04/2010;
- 5) RA nº 1270.2980.10 - SEC/OSCIP ICSM Plug Minas - Ofício GAB.AUGE nº 149 e 152, de 26/05/2010;
- 6) RA nº 1530.2916.10 - OSCIP IGETEC - Ofício GAB/AUGE nº 151, 26/05/2010;
- 7) RA nº 1450.3449.10 - OSCIP Aprecia - Ofício GAB/AUGE nº 175, 10/06/2010.

No segundo semestre, foram entregues os seguintes Relatórios de Auditoria:

- 8) RA nº 2090.7102.10 - OSCIP FIP - Ofício GAB/AUGE nº 262, 18/10/2010;
- 9) RA nº 1530.7137.10 - OSCIP Terra da Sobriedade - Ofício GAB/AUGE nº 266 e 267 de 21/10/2010;
- 10) RA nº 2090.8409.10 - OSCIP Ambiente Brasil - Ofício GAB/AUGE nº 322/10, de 16/12/2010.

O aumento de 42,86% se deve a demanda da Auditora-Geral, atual Controladoria-Geral, em se realizar todos os Termos de Parceria vigentes com as OSCIPs que não foram objeto de auditoria no exercício de 2009. Para o alcance desta meta estipulada pela Auditora-Geral foi necessário o remanejamento de dois servidores da Diretoria Central de Auditoria de Contas e dois servidores da Diretoria Central de Auditoria em Programas Governamentais, bem como de outro servidor da Superintendência Central de Auditoria Operacional.



CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

DIFICULDADES ENCONTRADAS NA EXECUÇÃO DO CONJUNTO DE INDICADORES / PRODUTOS

A alta rotatividade dos servidores da Superintendência ocorrida no primeiro semestre comprometeu o início dos trabalhos de efetividade e de acordo de resultado, uma vez que foram priorizados os trabalhos nas OSCIPs por demanda da Auditora-Geral. Para atender esse trabalho foi necessário o remanejamento de servidores da Diretoria Central de Auditoria de Contas e da Diretoria Central de Auditoria em Programas Governamentais, bem como da Superintendência Central de Auditoria Operacional. Adicionalmente, um dos motivos pelo atraso no início dos trabalhos dos Programas ProMG Pleno e Processo foi a demora na efetivação da contratação de empresas de consultoria para suporte técnico aos trabalhos nos programas governamentais tendo em vista a não prorrogação do Convênio de Cooperação Técnica anteriormente firmado com a FUMEC.

Apesar da alta rotatividade dos servidores e dos remanejamentos ocorridos em virtude das demandas extraordinárias apresentadas pela instância superior durante o período avaliatório, ressalto o comprometimento da equipe e os resultados alcançados em relação às metas pactuadas, cujos trabalhos foram realizados, muitas vezes, extrapolando o expediente de trabalho.

Mônica Wild Grossi Bastos
Superintendência Central de Auditoria e Gestão



CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

2.6 – EQUIPE: SUPERINTENDÊNCIA CENTRAL DE AUDITORIA OPERACIONAL

QUADRO DE INDICADORES

Indicador	Valor de Referência			Unid. Medida	Peso	Execução no período		Nota Estimada
	2007	2008	2009			Meta	Resultado	
Índice Médio de execução do Plano de Auditoria	N/D	88,52	92,43	%	3	90	91,22	9,34
Tempo Médio para encaminhamento de resposta junto ao Portal de Denúncias	N/D	N/D	N/D	Dias	3	5	2,1	10

QUADRO DE PRODUTOS

Projeto / Ação	Produto / Marco	Data Pactuada	Peso	Execução no período			Nota Estimada
				Situação da Execução *	Data de Realização	Dias de atraso	
Avaliação de Instrumentos de Transferência e Aplicação de Recursos Financeiros repassados a Entidades sem Fins Lucrativos – ONGs	Relatório "Avaliação de Instrumentos de Transferência e da Aplicação de Recursos Financeiros para Entidades sem Fins Lucrativos – ONGs" elaborado	31/07/2010	1	1	30/11/2010	0	10
Avaliação da Regularidade de Contratações de Serviços Técnicos Especializados nos Órgãos da Administração Direta e nas Entidades Autárquicas e Fundacionais do Poder Executivo do Estado de Minas Gerais	Relatório "Avaliação de Regularidade de Contratação de Serviços Técnicos Especializados nos Órgãos da Administração Direta Autárquica e Fundacional do Poder Executivo do Estado de Minas Gerais" elaborado	31/07/2010	1	1	30/11/2010	0	10



CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Otimização dos procedimentos necessários para implementação de políticas públicas.	Relatório emitido e protocolado na SEPLAG.	31/11/2010	1	1	30/11/2010	0	10
--	--	------------	---	---	------------	---	----

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

INDICADOR: ÍNDICE MÉDIO DE EXECUÇÃO DO PLANO ANUAL DE AUDITORIA			
HISTÓRICO DO INDICADOR			SITUAÇÃO ATUAL
Resultado 2007	Resultado 2008	Resultado 2009	Resultado 2010
N/D	88,52%	92,43%	91,22
INFORMAÇÕES SOBRE A EXECUÇÃO DO INDICADOR			
<p>O período compreendido entre o encerramento do exercício (prazo limite para a execução do PAA) e a entrega do resultado consolidado da taxa geral de execução do PAA (prazo limite até 13/01), mostra-se insuficiente para a avaliação de cada PAA das 57 Unidades de Auditoria a serem examinadas. Tendo em vista que o indicador avalia a execução do PAA no exercício, a avaliação plena ocorrerá após o encerramento do ano, sendo necessário, portanto, um período de avaliação pós-exercício, adequado e suficiente para a conclusão da avaliação dos PAA de 57 Unidades. Desta forma, foi solicitado pela SCAO e autorizado pela Diretoria Central de Modernização da Gestão, por meio do Sr. Rodrigo Furtado, a extensão do prazo deste indicador para o dia 04/02/2010. Os resultados da avaliação apresentamos de forma consolidada na planilha abaixo, assim como as sínteses das avaliações individuais.</p>			
QUADRO SINTÉTICO DA TAXA DE EXECUÇÃO DO PAA/2010 DAS UNIDADES DE AUDITORIA INTEGRANTES DO SISTEMA CENTRAL DE AUDITORIA INTERNA			
ÓRGÃOS/ENTIDADES	AVALIAÇÕES		
	TAXA EXECUÇÃO PAA/2010	ACORDO DE RESULTADOS	
Administração de Estádios do Estado de Minas Gerais – ADEMG	76,45	7	
Advocacia-Geral do Estado - AGE	82,00	8	
Agência de Desenvolvimento da Região Metropolitana de Belo Horizonte - ARMBH	83,33	8	
Agência Reguladora de Serviços de Abastecimento de Água e Esgoto Sanitário do Estado de Minas	71,00	7	
Auditoria-Geral do Estado – AUGÉ	100,00	10	
Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Minas Gerais - CBMMG	100,00	10	
Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais - DPMG	75,40	7	
Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais - DER	92,78	10	
Departamento de Obras Públicas do Estado de Minas Gerais – DEOP	88,50	9	
Departamento Estadual de Telecomunicações de Minas Gerais - DETEL	93,84	10	
Escola de Saúde Pública - ESP	94,50	10	
Fundação Centro de Hematologia e Hemoterapia de Minas Gerais - HEMOMINAS	100,00	10	
Fundação Centro Tecnológico de Minas Gerais - CETEC	92,94	10	
Fundação Clóvis Salgado - FCS	86,94	9	
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais - FAPEMIG	85,89	9	



CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Fundação de Arte de Ouro Preto - FAOP	77,56	8
Fundação de Educação para o Trabalho de Minas Gerais - UTRAMIG	90,87	10
Fundação Educacional Caio Martins - FUCAM	99,18	10
Fundação Ezequiel Dias - FUNED	80,84	8
Fundação Helena Antipoff - FHA	90,83	10
Fundação hospitalar do Estado de Minas Gerais - FHEMIG	100,00	10
Fundação João Pinheiro - FJP	99,50	10
Fundação Rural Mineira - RURALMINAS	92,67	10
Fundação TV Minas Cultural e Educativa – TV MINAS	92,77	10
Gabinete Militar do Governador do Estado de Minas Gerais - GMG	73,06	7
Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais – IO	94,57	10
Instituto de Desenvolvimento do Norte e Nordeste de Minas Gerais - IDENE	96,24	10
Instituto de Geociências Aplicadas - IGA	88,00	9
Instituto de Pesos e Medidas do Estado de Minas Gerais - IPEM	82,55	8
Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais - IPSEMG	97,14	10
Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais - IPSM	81,35	8
Instituto de Terras do Estado de Minas Gerais - ITER	90,56	10
Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais - IEPHA	92,53	10
Instituto Mineiro de Agropecuária - IMA	97,32	10
Junta Comercial do Estado de Minas Gerais - JUCEMG	98,06	10
Loteria do Estado de Minas Gerais - LEMG	72,00	7
Ouvidoria-Geral do Estado de Minas Gerais – OGE-MG	100,00	10
Polícia Civil do Estado de Minas Gerais – PCMG	87,94	9
Polícia Militar do Estado de Minas Gerais - PMMG	98,33	10
Secretaria de Estado da Fazenda – SEF	100,00	10
Secretaria de Estado da Saúde - SES	100,00	10
Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento - SEAPA	93,30	10
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior - SECTES	96,40	10
Secretaria de Estado de Cultura - SEC	82,79	8
Secretaria de Estado de Defesa Social - SEDS	99,60	10
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico - SEDE	100,00	10
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional e Política Urbana - SEDRU	73,75	7
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social - SEDESE	93,39	10
Secretaria de Estado de Educação – SEE	93,45	10
Secretaria de Estado de Esportes e da Juventude - SEEJ	96,87	10
Secretaria de Estado de Governo - SEGOV	95,04	10
Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - SEPLAG	98,75	10
Secretaria de Estado de Transporte e Obras Públicas - SETOP	100,00	10
Secretaria de Estado de Turismo - SETUR	98,68	10
Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável - SEMAD		
SISEMA Instituto Mineiro de Gestão das Águas - IGAM	96,80	10
Instituto Estadual de Florestas - IEF		
Fundação Estadual de Meio Ambiente - FEAM		
Universidade do Estado de Minas Gerais - UEMG	79,85	8
Universidade Estadual de Montes Claros - UNIMONTES	88,47	9
MEDIA	91,22	9,34



CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

INDICADOR: TEMPO MÉDIO DE ENCAMINHAMENTO DE RESPOSTA JUNTO AO PORTAL DE DENÚNCIAS

HISTÓRICO DO INDICADOR			SITUAÇÃO ATUAL
Resultado 2007	Resultado 2008	Resultado 2009	Resultado 2010
N/D	N/D	N/D	2.1

INFORMAÇÕES SOBRE A EXECUÇÃO DO INDICADOR

O resultado (2,1 dias) é a média obtida pela divisão entre o somatório de dias gastos para primeira resposta ao denunciante e o número total de denúncias recebidas por meio do Portal de Denúncias.

$$\frac{\sum (\text{dias gastos para encaminhamento da resposta ao denunciante})}{\sum (\text{número total de denúncias respondidas})}$$

$$\frac{\sum (913)}{\sum (431)} = 2,1$$

Por meio do quadro abaixo, demonstramos a memória de cálculo do resultado deste indicador.

Consolidado de 2010

Mês	Número de denúncias	Total de dias para 1ª resposta	Média de tempo gasto para primeira resposta	Meta em dias para primeira resposta
Janeiro	20	62	3,1	5
Fevereiro	37	66	1,8	5
Março	53	101	1,9	5
Abril	35	69	2,0	5
Mai	34	56	1,6	5
Junho	25	60	2,4	5
Julho	27	56	2,1	5
Agosto	33	74	2,2	5
Setembro	27	77	2,9	5
Outubro	84	118	1,4	5
Novembro	32	92	2,9	5
Dezembro	24	82	3,4	5
Média consolidada			2,1	



CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

PRODUTO: RELATÓRIO "AVALIAÇÃO DE INSTRUMENTOS DE TRANSFERÊNCIA E DA APLICAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS – ONGS" ELABORADO

INFORMAÇÕES SOBRE A EXECUÇÃO DO PRODUTO

Relatório de Auditoria nº. 1370.8031.10 encaminhado ao Gabinete da Auditora-Geral do Estado, atual Controladoria-Geral, por meio do Memorando SCAO/AUGE nº. 271/10, de 30/11/2010, e enviado aos Órgãos SEMAD e IEF pelos Ofícios GAB/AUGE nº 320 e nº 321, respectivamente.

PRODUTO: RELATÓRIO "AVALIAÇÃO DE REGULARIDADE DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA AUTÁRQUICA E FUNDACIONAL DO PODER EXECUTIVO DO ESTADO DE MINAS GERAIS" ELABORADO

INFORMAÇÕES SOBRE A EXECUÇÃO DO PRODUTO

Relatório de Auditoria nº. 2420.8065.10, encaminhado ao Gabinete da Auditora-Geral do Estado, atual Controladoria-Geral do Estado, por meio do Memorando SCAO/AUGE nº. 272/10 de 30/11/2010, e enviado ao IDENE pelo Ofício GAB/AUGE nº. 355/10.

PRODUTO: RELATÓRIO EMITIDO E PROTOCOLADO NA SEPLAG

INFORMAÇÕES SOBRE A EXECUÇÃO DO PRODUTO

Relatório de Otimização nº. 1500.8038.10 protocolado na SEPLAG por meio do OFÍCIO SCAO/AUGE nº. 205/2010 de 30/11/2010.



CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

DIFICULDADES ENCONTRADAS NA EXECUÇÃO DO CONJUNTO DE INDICADORES / PRODUTOS

O período compreendido entre o encerramento do exercício (prazo limite para a execução do PAA) e a entrega do resultado consolidado da taxa geral de execução do PAA mostra-se insuficiente para a avaliação de cada PAA das 58 Unidades de Auditoria a serem examinadas. Tendo em vista que o indicador avalia a execução do PAA no exercício, a avaliação plena ocorrerá após o encerramento do ano, sendo necessário, portanto, um período de avaliação pós-exercício adequado e suficiente para a conclusão da avaliação dos PAA de 58 Unidades. Desta forma, solicitamos que seja prorrogada a data da entrega deste Indicador para o dia 25 de janeiro do ano seguinte, para viabilizar um trabalho eficiente e sem necessitar a autorização superior de dilatação de prazo de entrega.

No que diz respeito ao item 36 (tempo médio de encaminhamento de respostas junto ao Portal de Denúncias), esta Superintendência propõe que seja alterada a meta de 5 dias corridos para cinco dias úteis. Desta forma o prazo não correria nos fins de semana e feriados (dias em que não há expediente).

Merivone Machado de Oliveira
Superintendência Central de Auditoria Operacional



CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

2.7 – EQUIPE SUPERINTENDÊNCIA CENTRAL DE CORREIÇÃO ADMINISTRATIVA

QUADRO DE INDICADORES

Indicador	Valor de Referência			Unid. Medida	Peso	Execução no período		Nota Estimada
	2007	2008	2009			Meta	Resultado	
Taxa de verificação da efetividade das decisões de correição administrativa.	N/D	100	100	%	3	100	100	10
Número de instrumentos de promoção da integridade funcional do servidor	N/D	6	8	Nº	1	4	8	10
Número de instrumentos para a prevenção do abandono de cargo	N/D	2	2	Nº	1	2	3	10
Número de instrumentos para a prevenção do acúmulo de cargos	N/D	2	2	Nº	1	2	2	10

QUADRO DE PRODUTOS

Projeto / Ação	Produto / Marco	Data Pactuada	Peso	Execução no período			Nota Estimada
				Situação da Execução*	Data de Realização	Dias de atraso	
Relatório de acompanhamento da desconcentração e/ou descentralização, contendo diagnóstico, plano de trabalho e sua execução.	Relatório anual de acompanhamento das unidades correicionais	nov/2010	1	1	30/11/2010	0	10
Relatório com atividades desenvolvidas pelos agentes para a prevenção de ilícitos	Relatório de atividades desenvolvidas pelos agentes para a prevenção de ilícitos.	nov/2010	1	1	30/11/2010	0	10
Relatório de apuração dos trabalhos das comissões (SCCA/AUGE e regionais), acerca do tempo médio de conclusão dos processos administrativos disciplinares instruídos.	Relatório com apuração do tempo médio das sindicâncias administrativas ou processos administrativos disciplinares para as comissões (SCCA/AUGE) e regionais	Final de cada semestre	1	1	20/11/2010	0	10

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



CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

INDICADOR: TAXA DE VERIFICAÇÃO DA EFETIVIDADE DAS DECISÕES DE CORREIÇÃO ADMINISTRATIVA			
HISTÓRICO DO INDICADOR			SITUAÇÃO ATUAL
Resultado 2007	Resultado 2008	Resultado 2009	Resultado 2010
N/D	100	100	100
INFORMAÇÕES SOBRE A EXECUÇÃO DO INDICADOR			
As informações encontram-se tabuladas e consolidadas, sendo a verificação da efetividade realizada <i>in totum</i> .			

INDICADOR: NÚMERO DE INSTRUMENTOS DE PROMOÇÃO DA INTEGRIDADE FUNCIONAL DO SERVIDOR			
HISTÓRICO DO INDICADOR			SITUAÇÃO ATUAL
Resultado 2007	Resultado 2008	Resultado 2009	Resultado 2010
N/D	6	8	8
INFORMAÇÕES SOBRE A EXECUÇÃO DO INDICADOR			
Foram elaborados os seguintes instrumentos de integridade funcional do servidor:			
<ol style="list-style-type: none"> 1. 1 (um) folder e 1 (um) cartaz sobre o portal de denúncias; 2. 1 (um) folder e 1(um) cartaz sobre as atividades desenvolvidas pela AUGE; 3. Curso "Gestão e Finanças para coordenadores da SEPLAG – Correição administrativa: avaliação e recomendações, realizado em 20/05/2010; 4. Palestra "Regime Disciplinar e Código de Conduta Ética", ministrada para servidores da Secretaria de Estado de Defesa Social, em 27/05/2010; 5. Palestra "Regime Disciplinar e Código de Conduta Ética", ministrada para servidores da Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, em 30/06/2010; 6. Palestra "Regime Disciplinar do servidor público estadual", ministrada para servidores da Junta Comercial de Minas Gerais, em 01/07/2010. 7. Palestra "Aperfeiçoamento do regime disciplinar, promoção da integridade funcional, ética e combate à corrupção", ministrada aos servidores da SRE/Manhuaçu, em 09/11/2010; 8. Palestra "Aperfeiçoamento do regime disciplinar, promoção da integridade funcional, ética e combate à corrupção", ministrada aos servidores da SRE/Patrocínio, em 30/11/2010; 			



CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

INDICADOR: NÚMERO DE INSTRUMENTOS PARA A PREVENÇÃO DO ABANDONO DE CARGO			
HISTÓRICO DO INDICADOR			SITUAÇÃO ATUAL
Resultado 2007	Resultado 2008	Resultado 2009	Resultado 2010
N/D	2	2	3
INFORMAÇÕES SOBRE A EXECUÇÃO DO INDICADOR			
Foram elaborados os seguintes instrumentos para a prevenção do abandono de cargo: 1. Folder informativo sobre o ilícito de abandono de cargo; 2. Palestra “abandono de cargo e dever de assiduidade”, ministrada para diretores e secretários escolares da SRE/Metropolitana A, em 26/05/2010. 3. Palestra “abandono de cargo e dever de assiduidade”, ministrada para diretores e secretários e inspetores escolares da SRE/Metropolitana A, em 09/06/2010.			

INDICADOR: NÚMERO DE INSTRUMENTOS PARA A PREVENÇÃO DO ACÚMULO DE CARGOS			
HISTÓRICO DO INDICADOR			SITUAÇÃO ATUAL
Resultado 2007	Resultado 2008	Resultado 2009	Resultado 2010
N/D	2	2	2
INFORMAÇÕES SOBRE A EXECUÇÃO DO INDICADOR			
Foram elaborados os seguintes instrumentos para a prevenção do acúmulo de cargos: 1. Folder explicativo sobre “acúmulo de cargos, funções e empregos públicos”. 2. Artigo jurídico que tem por objetivo apresentar estudo a respeito de toda a legislação pertinente à matéria, disponibilizando a todos os servidores no Sítio da Auditoria-Geral do Estado.			



CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

PRODUTOS

PRODUTO: RELATÓRIO ANUAL DE ACOMPANHAMENTO DAS UNIDADES CORRECIONAIS

INFORMAÇÕES SOBRE A EXECUÇÃO DO PRODUTO

Informações consolidadas pela DICOM no relatório FINAL em 30/11/2010.

Acompanhamento da desconcentração e/ou descentralização, contendo diagnóstico, plano de trabalho e execução. Encontra-se plenamente executado, contudo, houve relato de dificuldade por parte das regionais no preenchimento dos formulários, caso específico da Secretaria de Estado de Educação, vez que os servidores informaram dificuldade ou desconhecimento de níveis elementares de informática.

No que concerne aos Núcleos Correicionais, Corregedorias e comissões parceiras, a dificuldade relatada fora a mudança para a Cidade Administrativa e adaptação às novas instalações e sistemática de trabalho. Ressaltando que as dificuldades relatadas ensejaram na intempestividade no preenchimento dos formulários, informações incorretas e incompletas, obrigando o retrabalho.

PRODUTO: RELATÓRIO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELOS AGENTES PARA A PREVENÇÃO DE ILÍCITOS.

INFORMAÇÕES SOBRE A EXECUÇÃO DO PRODUTO

Tabelas, questionários e textos explicativos com as coordenadas para os servidores, já elaboradas e prontas para o envio e posterior consolidação das respostas, considerando a entrega do relatório FINAL acordada para 30/11/2010. Informações consolidadas e relatório elaborado, totalmente executado em novembro de 2010.

PRODUTO: RELATÓRIO COM APURAÇÃO DO TEMPO MÉDIO DAS SINDICÂNCIAS ADMINISTRATIVAS OU PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DISCIPLINARES PARA AS COMISSÕES (SCCA/AUGE) E REGIONAIS.

INFORMAÇÕES SOBRE A EXECUÇÃO DO PRODUTO

Informações consolidadas novembro/2010 e relatório final elaborado em 30/11/2010.

Relatório de apuração do Tempo Médio de conclusão dos processos administrativos disciplinares (SCCA e REGIONAIS) foi plenamente executado dentro do prazo, com elaboração do relatório final em 20/11/2010.



CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

DIFICULDADES ENCONTRADAS NA EXECUÇÃO DO CONJUNTO DE INDICADORES / PRODUTOS

INDICADORES

Taxa de verificação da efetividade das decisões de correção administrativa

As comissões não enviam a tempo as informações para a confecção dos relatórios o que dificulta sua elaboração causando prejuízo ao bom andamento dos trabalhos. Todavia, a meta do indicador foi plenamente executada.

Número de instrumentos para a prevenção do acúmulo de cargos

A competência acerca da legislação sobre o acúmulo ilegal de cargos é da Secretaria de Estado de Planejamento - SEPLAG, cabendo à Superintendência de Correição Administrativa –SCCA apenas as decisões nos processos administrativos disciplinares baseados na referida legislação. Para um trabalho efetivo de educação e prevenção do acúmulo em ações direcionadas ao servidor, necessitamos de um suporte da SEPLAG, na apresentação da legislação e resolução das dúvidas, tanto da Correição Administrativa quanto dos servidores em geral, alvo principal do nosso trabalho. Apesar de contatos realizados com a Diretoria responsável pelo assunto, não foram indicados nomes que pudessem nos auxiliar. Pelo exposto, entendemos que este indicador não deva fazer parte das metas da equipe DIPAD para o próximo ano.

PRODUTOS

Relatório anual de acompanhamento das unidades correcionais

De acordo com informações prestadas pela DICOM, Diretoria responsável pelo cumprimento do produto, devido à mudança para a cidade administrativa de unidades correcionais de grande vulto como as da Secretaria de Fazenda, da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais - IPSEMG, as informações sobre o material disponível, condições físicas de trabalho e pessoal habilitado para a atividade foram remetidas de forma incompleta e fora do prazo estipulado pela DICOM, ocasionando o “retrabalho” na consolidação dos dados.

44 – Acompanhamento da desconcentração e/ou descentralização, contendo diagnóstico, plano de trabalho e execução. Encontra-se plenamente executado. Contudo, de acordo com informações prestadas pela DICOM, Diretoria responsável pelo cumprimento do produto, houve relato de dificuldade por parte das regionais no preenchimento dos formulários, caso específico da Secretaria de Estado de Educação, vez que os servidores informaram dificuldade ou desconhecimento de níveis elementares de informática. No que concerne aos Núcleos Correicionais, Corregedorias e comissões parceiras, a dificuldade relatada foi a mudança para a Cidade Administrativa e adaptação às novas instalações e sistemática de trabalho. Ressaltando, que as dificuldades relatadas, ensejaram a intempetividade no preenchimento dos formulários, informações incorretas e incompletas, obrigando o retrabalho.

Relatório de atividades desenvolvidas pelos agentes para a prevenção de ilícitos.

Dificuldade na obtenção das informações, ocorrendo muitas vezes atrasos e até mesmo o não fornecimento das informações solicitadas para a consolidação dos dados para a elaboração do relatório.

Relatório com apuração do tempo médio das sindicâncias administrativas ou processos administrativos disciplinares para as comissões (SCCA/AUGE) e regionais.

46 – Relatório de apuração do Tempo Médio de conclusão dos processos administrativos disciplinares (SCCA e REGIONAIS) foi plenamente executado dentro do prazo, com elaboração do relatório final em 20/11/2010.



CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Solange Irene Henrique de Melo
Superintendência Central de Correição Administrativa



CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

2.8 – EQUIPE SUPERINTENDÊNCIA PESQUISA DE DESENVOLVIMENTO

QUADRO DE PRODUTOS

Item	Produto/Marco	Data Pactuada	Peso	Execução no período			Nota Estimada
				Situação da Execução ¹	Data de Realização	Dias de atraso	
Desenvolvimento e aprimoramento de metodologias de auditoria e correição administrativa	Seção elaborada do Manual Consolidado de Procedimentos de Auditoria Pública aplicável no âmbito do Sistema Central de Auditoria Interna, correspondente a 20% do referido manual e composta de procedimentos específicos de auditoria relativos a:						10
	a) Indicadores de Auditoria;	30/11/2010	3	1	30/11/2010	0	
	b) Avaliação de Programas Governamentais;	30/11/2010		1	30/11/2010	0	
	c) Avaliação da Gestão Fiscal e da Execução do Orçamento Anual;	30/11/2010		4 ²	-	-	
	d) Acordo de Resultados;	30/11/2010		1	30/11/2010	0	
	e) Oscip;	30/11/2010		1	30/11/2010	0	
	f) Elaboração do Relatório de Controle Interno;	30/11/2010		1	30/11/2010	0	
	g) Auditorias Especiais e Combate a Corrupção;	30/11/2010		1	30/11/2010	0	
	h) Atos de Admissão e Disposição de Pessoal;	30/11/2010		1	30/11/2010	0	
Desenvolvimento e aprimoramento	i) Avaliação da Efetividade de	30/11/2010		3	1	30/11/2010	0



CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Item	Produto/Marco	Data Pactuada	Peso	Execução no período			Nota Estimada
				Situação da Execução ¹	Data de Realização	Dias de atraso	
de metodologias de auditoria e correição administrativa	Recomendações e Decisões.						
Desenvolvimento e aprimoramento de metodologias de auditoria e correição administrativa	Avaliação da efetividade do Sistema Integrado de Gerenciamento de Auditoria (Siga) no âmbito do Sistema Central de Auditoria Interna.	30/11/2010	2	1	30/11/2010	0	10
Desenvolvimento e aprimoramento de metodologias de auditoria e correição administrativa	Manual de Operação do Sistema Integrado de Gerenciamento de Auditoria (Siga) elaborado.	30/11/2010	2	1	30/11/2010	0	10

Notas:

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

² O subitem “Avaliação da Gestão Fiscal e da Execução do Orçamento Anual” consta com o *status* “Não Executado” tendo em vista sua substituição pelos *checklists* Despesas com viagens, Pregão e Análise Contratual, elaborados no prazo previsto no Acordo de Resultados/2010. A substituição se justificou uma vez que a elaboração do manual se mostrou inoportuna em face da publicação de novas Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público – NBCASP, cujo prazo previsto para sua implementação obrigatória é até o exercício de 2012 para União, Estados e Distrito Federal (Resoluções CFC nº 1.128/2008, 1.129/2008, 1.130/2008, 1.131/2008, 1.132/2008, 1.133/2008, 1.134/2008, 1.135/2008, 1.136/2008 e 1.137/2008).

PRODUTO: SEÇÃO ELABORADA DO MANUAL CONSOLIDADO DE PROCEDIMENTOS DE AUDITORIA PÚBLICA. APLICÁVEL NO ÂMBITO DO SISTEMA CENTRAL DE AUDITORIA INTERNA, CORRESPONDENTE A 20% DO REFERIDO MANUAL E COMPOSTA DE PROCEDIMENTOS ESPECÍFICOS DE AUDITORIA.
INFORMAÇÕES SOBRE A EXECUÇÃO DO PRODUTO
<p>Considerações:</p> <p>O Manual Consolidado de Procedimentos de Auditoria Pública contempla as metodologias, instruções, conceitos, normas, roteiros, manuais, <i>checklists</i> e modelos de documentos utilizados em trabalhos de auditoria realizados no âmbito do Sistema Central de Auditoria Interna. O referido manual representa instrumento de trabalho imprescindível ao auditor, visto que agrega, em um compêndio, múltiplas fontes de consultas necessárias ao desempenho de</p>



CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

suas atividades. A elaboração do Manual compõe-se de cinco etapas, a primeira das quais teve início no exercício de 2008, e cujo final é previsto para o exercício de 2012. Até o ano de 2009 foram desenvolvidos 40% (quarenta por cento) do Manual e, para o exercício de 2010, outros 20%, totalizando 60% (sessenta por cento) do Manual. As atividades relativas ao exercício de 2010 consistiram na revisão de conteúdo e de forma dos manuais e roteiros existentes, e eventual revisão e atualização dos *checklists* que os compõem.

Ressaltamos que todos os itens componentes do Manual Consolidado foram elaborados no prazo previsto no Acordo de Resultados; entretanto, o item “Avaliação da Gestão Fiscal e da Execução do Orçamento Anual” teve sua elaboração prejudicada tendo sido substituído pelos *checklists* Despesas com Viagens, Pregão e Análise Contratual, em razão da publicação de novas Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público – NBCASP, cuja normatização vem sendo atualizada para sua utilização a partir de 2010, sendo que o prazo previsto para sua implementação obrigatória é até o exercício de 2012 para União, Estados e Distrito Federal.

Essa substituição foi tempestivamente solicitada à Secretaria de Planejamento e Gestão (Seplag) por meio do Ofício Gab. Auge nº 160, de 28 de maio de 2010. Em resposta, a Seplag encaminhou o Ofício Gab. Sec. nº 747, de 10 de setembro de 2010, acompanhado da Nota Técnica, de 30 de julho de 2010, manifestando-se favoravelmente às modificações requeridas, considerando-as tecnicamente pertinentes, orientando, entretanto, a submissão do pleito à Comissão de Acompanhamento e Avaliação, ao final do período avaliatório, por meio do Relatório de Execução. (vide documentação anexa)

Diante do exposto, submetemos à análise dessa Comissão as considerações supra, objetivando a ratificação do entendimento contido na Nota Técnica emitida pela Seplag.

Fontes de comprovação:

- Memorando SPD/Auge nº 76, de 30/11/2010, encaminhando o Manual de Operação do Sistema Integrado de Gerenciamento de Auditoria (Siga), no qual consta o despacho da Auditora-Geral do Estado aprovando-o no prazo pactuado.

Comprovação da disponibilização dos subitens do Manual (manuais, roteiros e *checklists*) no sítio eletrônico da Auge/MG para consulta e *download*, em 30/11/2010.

PRODUTO: AVALIAÇÃO DA EFETIVIDADE DO SIGA.

INFORMAÇÕES SOBRE A EXECUÇÃO DO PRODUTO

Considerações:

A avaliação da efetividade do Sistema Integrado de Gerenciamento de Auditoria (Siga), realizada no segundo semestre de 2010, objetivou mensurar a satisfação dos usuários do Sistema quanto a aspectos referentes à sua finalidade, usabilidade, acessibilidade, confiabilidade, segurança dos dados registrados, leiaute, suporte, dentre outros, de forma a corroborar as ações já empreendidas, como também sugerir novas funcionalidades que venham dotá-lo de características que atendam às necessidades dos usuários do Sistema Central de Auditoria Interna.



CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Fonte de comprovação:

- Memorando SPD/Auge nº 78, de 30/11/2010, encaminhando o Diagnóstico de utilização do Sistema Integrado de Gerenciamento de Auditoria (Siga) no prazo pactuado.
-

PRODUTO: MANUAL DE OPERAÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE GERENCIAMENTO DE AUDITORIA (SIGA), ELABORADO.

INFORMAÇÕES SOBRE A EXECUÇÃO DO PRODUTO

Considerações:

O Manual de Operação do Sistema Integrado de Gerenciamento de Auditoria (Siga) contempla os procedimentos a serem observados pelos usuários do Sistema no âmbito do Sistema Central de Auditoria Interna necessários ao registro de dados dos trabalhos de auditoria em elaboração nas diversas unidades que o compõem. Disponibiliza para consulta as próprias telas do Sistema, apresentando o significado de cada campo e indicando o conteúdo a ser inserido, com vistas a aproximar a teoria da prática. Pelo nível de detalhamento pretendido, o Manual de Operação do Sistema Integrado de Gerenciamento de Auditoria (Siga) representa uma ferramenta de utilização frequente do usuário do Sistema. O suporte operacional provido pelo referido manual propicia celeridade na elucidação de dúvidas, conferindo ao usuário maior autonomia na realização das tarefas sob sua responsabilidade, minimizando, inclusive, a necessidade de realização de ações de capacitação para esse fim.

Fontes de comprovação:

- Memorando SPD/Auge nº 77, de 30/11/2010, encaminhando o Manual de Operação do Sistema Integrado de Gerenciamento de Auditoria (Siga), no qual consta o despacho da Auditora-Geral do Estado aprovando-o no prazo pactuado.
- Comprovação da disponibilização do Manual de Operação do Sistema Integrado de Gerenciamento de Auditoria (Siga) no sítio eletrônico da Auge/MG para consulta e *download*, em 30/11/2010.



CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

DIFICULDADES ENCONTRADAS NA EXECUÇÃO DO CONJUNTO DE PRODUTOS

- Surgimento de demandas, inicialmente não previstas, relativas a tratativas junto à Prodemge de solução de pendências, identificadas pela SCCA/Auge, quanto ao funcionamento do Sistema de Informação de Correição Administração (Sicad) e do Cadastro Geral de Convenientes do Estado de Minas Gerais (Cagec), o que demandou maior tempo dos técnicos;
- constantes alterações nas legislações e normas pertinentes aos temas relativos aos produtos;
- pouca disponibilidade de servidores de outras superintendências para validarem o conteúdo de determinados roteiros e manuais, em razão dos seus respectivos trabalhos, ocasionando um desencontro entre as agendas dos agentes envolvidos, dificultando o desenvolvimento dos trabalhos;
- redução do quadro de pessoal da Superintendência no decorrer do exercício.

Reinaldo Cândido da Costa
Superintendência de Pesquisa e Desenvolvimento