

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

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

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

REFERÊNCIA: 1º semestre de 2012

Belo Horizonte, Setembro de 2012



SUMÁRIO

1 – INTRODUÇÃO	3
2 - DESEMPENHO DAS EQUIPES DE TRABALHO	4
2.1 – EQUIPE GABINETE.....	Erro! Indicador não definido.
2.2 – EQUIPE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL.....	5
2.3 – EQUIPE ASSESSORIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA E INOVAÇÃO.....	6
2.4 – EQUIPE ASSESSORIA JURÍDICA	7
2.5 – EQUIPE AUDITORIA SETORIAL.....	8
2.6 – EQUIPE SUPERINTENDÊNCIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS	9
2.7 – EQUIPE SUBCONTROLADORIA DE AUDITORIA E CONTROLE DA GESTÃO	10
2.8 – EQUIPE SUBCONTROLADORIA DE CORREIÇÃO ADMINISTRATIVA	12
2.9 – EQUIPE SUBCONTROLADORIA DA INFORMAÇÃO INSTITUCIONAL E DA TRANSPARÊNCIA.....	14



1 – INTRODUÇÃO

O presente relatório se destina a fornecer informações sobre o desempenho das equipes de trabalho que compõem a Controladoria-Geral do Estado no alcance das metas e resultados pactuados na 2ª Etapa do Acordo de Resultados para o período compreendido entre 1º de janeiro de 2011 e 30 de julho de 2012.

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

Os valores alcançados nos indicadores e marcos do Caderno de Gestão integrada e eficiente 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.

Belo Horizonte, 20 de setembro de 2012.

PLÍNIO SALGADO
Controlador-Geral do Estado



2 - DESEMPENHO DAS EQUIPES DE TRABALHO

2.1 EQUIPE GABINETE

QUADRO DE INDICADORES

CÓDIGO	Indicador	Valor de Referência		Unidade de Medida	Peso	Execução no período	
		Valor	Período			Meta	Apurado até julho
1	Índice de Certificação de Brigadistas de Incêndio	10%	2011	%	40	10%	10,8%

QUADRO DE PRODUTOS

CÓDIGO	Projeto/Ação	Produto/ Marco	Peso	Data Pactuada	Data (ou expectativa de realização)
2		Diagnóstico da Lei N. 12.527 de 2011, nos Órgãos e Entidades do Poder Executivo Estadual	60	1º relatório: 31/05/2012. 2º relatório: 31/07/2012. 3º relatório: 30/09/2012. 4º relatório: 30/11/2012.	1º relatório: 31/05/2012.(data de realização) 2º relatório: 31/07/2012. (data de realização) 3º relatório: 30/09/2012. (expectativa de realização) 4º relatório: 30/11/2012. (expectativa de realização)

THAÍS PORTELA AMABILE
Chefe de Gabinete



2.2 – EQUIPE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

QUADRO DE INDICADORES

CÓDIGO	Indicador	Valor de Referência		Unidade de Medida	Peso	Execução no período	
		Valor	Período			Meta	Apurado até julho
3	Índice de Atendimento do Cidadão	N/D	2011	%	20	94%	100%
4	Presença em Reuniões de Alinhamento da Subsecretaria de Comunicação Social e Cumprimento de Tarefas Solicitadas nos Encontros	N/D	2011	%	80	100%	100% (2 trimestres)

JURANDIR PERSIQUINI CUNHA
Assessor-Chefe de Comunicação Social



2.3 – EQUIPE ASSESSORIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA E INOVAÇÃO

QUADRO DE INDICADORES

CÓDIGO	Indicador	Valor de Referência		Unidade de Medida	Peso	Execução no período	
		Valor	Período			Meta	Apurado até julho
5	Taxa de Execução do Plano de Trabalho da Assessoria de Gestão Estratégica e Inovação - AGEI	9,58	2011	%	40	100%	100%
6	Conformidade das Informações para a Gestão Estratégica Governamental	N/D	2011	nota	20	100	100%

QUADRO DE PRODUTOS

CÓDIGO	Projeto/Ação	Produto/ Marco	Peso	Data Pactuada	Data de realização
7	Desenvolver Mapa Estratégico	Desenvolvimento do planejamento estratégico da Controladoria Geral do Estado, de acordo com as diretrizes estabelecidas pela Assessoria de Melhoria da Gestão/SEPLAG	40	16/04/2012	16/04/2012

KEREN BATISTA OLIVEIRA

Assessora-Chefe de Gestão Estratégica e Inovação



2.4 – EQUIPE ASSESSORIA JURÍDICA

QUADRO DE INDICADORES

CÓDIGO	Indicador	Valor de Referência		Unidade de Medida	Peso	Execução no período	
		Valor	Período			Meta	Apurado até julho
8	Percentual de Expedientes em Conformidade com as Normas de Elaboração, Redação e Consolidação de Leis do Estado	N/D	2011	%	50	60%	-

QUADRO DE PRODUTOS

CÓDIGO	Projeto/Ação	Produto/ Marco	Peso	Data Pactuada	Data de realização
9		Elaboração de Propostas de Súmulas Administrativas	50	30/10/2012	20/06/2012

JOÃO PAULO CHAVES MOSCARDINI
Assessor Jurídico Chefe



2.5 – EQUIPE AUDITORIA SETORIAL

QUADRO DE INDICADORES

CÓDIGO	Indicador	Valor de Referência		Unidade de Medida	Peso	Execução no período	
		Valor	Período			Meta	Apurado até julho
10	Índice médio de execução do Plano Anual de Auditoria (PAA)	98,30%	2011	%	100	100%	-

ANA VALDEIR FERREIRA DOS SANTOS
Auditora Setorial



2.6 – EQUIPE SUPERINTENDÊNCIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS

QUADRO DE INDICADORES

CÓDIGO	Indicador	Valor de Referência		Unidade de Medida	Peso	Execução no período	
		Valor	Período			Meta	Apurado até julho
11	Percentual de servidores com PGDI elaborado no prazo	100%	2011	%	10	90%	100%
12	Número de dias de inscrição no CAUC	0	2011	dias	15	0	0
13	Comprometimento Institucional durante a capacitação dos servidores da carteira dos cursos ofertados pela SEPLAG/FJP	100%	2011	%	10	92%	-
14	Índice de Certificação das Contas Contábeis	-	2011	%	10	90%	100%
15	Acompanhamento de Convênios de Entrada de Recursos	-	2011	nota	10	10	-
16	Taxa de Execução de Plano de Trabalho Pactuado com Projeto de Redução de Custos Estrutural	N/D	2011	%	5	100%	excluído pela SEPLAG
17	Índice de Responsabilização (Accountability) na Execução dos Cursos de Capacitação da FJP	N/D	2011	ações realizadas	10	90%	-
18	Número de Convênios de Grande Vulto Firmados sem Aprovação da Câmara de Coordenação Geral, Planejamento, Gestão e Finanças	N/D	2011	número	15	0	-
19	Monitoramento do Sistema de Informações Gerenciais e de Planejamento - SIGPLAN	100%	2011	%	15	100%	100%

ADRIANA DOLABELA ALVES DE SOUSA
Superintendente de Planejamento, Gestão e Finanças



2.7 – EQUIPE SUBCONTROLADORIA DE AUDITORIA E CONTROLE DA GESTÃO

QUADRO DE INDICADORES

CÓDIGO	Indicador	Valor de Referência		Unidade de Medida	Peso	Execução no período	
		Valor	Período			Meta	Apurado até julho
20	Número de Programas Governamentais Auditados	2	2011	unidade	15	3	2
21	Número de Termos de Parcerias auditados	4	2011	unidade	15	3	0
22	Índice médio de execução do Plano Anual de Auditoria	87,79%	2011	%	15	100%	-
23	Tempo médio para encaminhamento de respostas junto ao Portal de Denúncias	1,95	2011	dia	5	4	1,10



QUADRO DE PRODUTOS

CÓDIGO	Projeto/Ação	Produto/ Marco	Peso	Data Pactuada	Expectativa de realização
24	Avaliar a regularidade da prestação de serviços relativos ao funcionamento e operação do complexo da Cidade Administrativa - CAMG	Relatório "Avaliação da Regularidade dos Contratos de Prestação de Serviços para funcionamento e operação do complexo da Cidade Administrativa – CAMG"	15	31/12/2012	31/12/2012
25	Elaborar documento sistematizando as orientações relacionadas à instauração e instrução de Tomada de Contas Especial no Poder Executivo Estadual	Manual de Instruções sobre Tomadas de Contas Especiais	10	31/12/2012	31/12/2012
26	Elaborar documento contendo as diretrizes para a elaboração do Relatório de Controle pela CGE, que integra a Prestação de Contas Anual Governador	Documento contendo diretrizes para elaboração do Relatório de Controle Interno nos termos da Instrução Normativa nº 13/2011 do TCE/MG	10	31/12/2012	31/12/2012
27	Elaborar metodologia de auditoria aplicável aos mecanismos de controle dos Acordos de Resultados	Programa de auditoria elaborado, aplicável a Acordos de Resultados celebrados (Fontes de comprovação)	5	30/09/2012	28/09/2012
28	Implantar melhorias na gestão de recursos de convênios	Revisão da legislação de celebração e prestação de contas de convênios de saída	5	31/12/2012	30/12/2012
29	Implantar melhorias na Auditoria aplicável aos mecanismos de controle dos Termos de Parceria	Reformulação do Cadastro de Auditorias Externas Independentes	5	31/12/2012	31/12/2012

EDUARDO FAGUNDES FERNANDINO
Subcontrolador de Auditoria e Controle da Gestão



2.8 – EQUIPE SUBCONTROLADORIA DE CORREIÇÃO ADMINISTRATIVA

QUADRO DE INDICADORES

CÓDIGO	Indicador	Valor de Referência		Unidade de Medida	Peso	Execução no período	
		Valor	Período			Meta	Apurado até julho
30	Taxa de verificação da efetividade das decisões de correção administrativa da CGE	100%	2011	%	20	100%	100%



QUADRO DE PRODUTOS

CÓDIGO	Projeto/Ação	Produto/ Marco	Peso	Data Pactuada	Data (ou expectativa de realização)
31	Fazer acompanhamento da atividade correicional nas auditorias setoriais e seccionais e identificar os procedimentos administrativos em tramitação	Relatório anual contendo diagnóstico da atividade correicional nas unidades de auditoria setoriais e seccionais com indicação de ações para aperfeiçoamento	30	30/11/2012	30/11/2012 (expectativa de realização)
32	Elaborar planilha para subsidiar apuração (pelas comissões SCA/CGE e regionais), do Tempo Médio de conclusão dos processos administrativos disciplinares instaurados no período avaliatório	Apuração do tempo médio das sindicâncias ou processos administrativo-disciplinares relativos às comissões da SCA/CGE e comissões parceiras das Regionais SEPLAG e SEE, por meio da apresentação de estatística em forma de planilha	20	29/06/2012 e 30/11/2012	29/06/2012 (realizado) 30/11/2012 (expectativa de realização)
33	Orientar e disseminar o regime disciplinar com enfoque nas ações de prevenção da incidência de ilícitos na Secretaria de Estado de Educação e na Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão e elaborar manual prático posteriormente.	Construir Manual Prático: Prevenção e Apuração de Ilícitos Administrativos com orientação das Auditorias Setoriais na Secretaria de Estado de Educação e na Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão como piloto	30	31/10/2012	31/10/2012 (expectativa de realização)

MÔNICA ARAGÃO MATINIANO FERREIRA E COSTA
Subcontroladora de Correição Administrativa



2.9 – EQUIPE SUBCONTROLADORIA DA INFORMAÇÃO INSTITUCIONAL E DA TRANSPARÊNCIA.

QUADRO DE INDICADORES

CÓDIGO	Indicador	Valor de Referência		Unidade de Medida	Peso	Execução no período	
		Valor	Período			Meta	Apurado até julho
34	Execução do subprojeto "Transparência", do projeto estratégico Minas Legal.	N/D	2011	%	15	100%	100%



QUADRO DE PRODUTOS

CÓDIGO	Projeto/Ação	Produto/ Marco	Peso	Data Pactuada	Data (ou expectativa de realização)
35	Desenvolver Índice de Transparência	Desenvolvimento de um indicador que permita ao Estado acompanhar a sua evolução no que tange à transparência de sítios eletrônicos governamentais e realização de pré-teste	10	31/07/2012	26/07/2012 (data de realização)
36	Desenvolver Índice de Transparência	Avaliação da transparência de sítios eletrônicos governamentais	5	31/12/2012	31/12/2012 (expectativa de realização)
37	Desenvolver cartilha sobre o voto responsável	Desenvolvimento de cartilha sobre voto responsável	5	31/07/2012	31/07/2012 (data de realização)
38	Elaborar Manual Consolidado de Procedimentos de Auditoria Pública	Manual Consolidado de Auditoria Pública elaborado	20	28/12/2012	28/12/2012 (expectativa de realização)
39	Implantar melhorias no Portal da Transparência	Documento contendo proposta de metodologia para priorização de políticas públicas a serem divulgadas no Portal da Transparência do estado de Minas Gerais	5	31/05/2012	28/05/2012 (data de realização)
40	Avaliar as condições das informações públicas do Estado de Minas Gerais conforme a Lei de acesso à informação pública - Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011	Relatório de avaliação, a partir das informações enviadas periodicamente pelos Órgãos, da situação das informações públicas do Estado diante das diretrizes dispostas na Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011	20	31/12/2012	31/12/2012 (expectativa de realização)
41	Capacitar novos servidores	Desenvolvimento de conteúdo relativo à integridade funcional e ética no Curso de Promoção da Integridade Funcional	5	31/12/2012	28/12/2012 (expectativa de realização)
42	Capacitar servidores da Carreira de Auditor Interno em Auditoria Baseada em Riscos (ABR)	Servidores da Carreira de Auditor Interno capacitados em Auditoria Baseada em Riscos (ABR)	15	31/12/2012	30/11/2012 (expectativa de realização)

MARGARETH SUZANA TRAVESSONI GOMES
Subcontroladora da Informação Institucional e da Transparência