



**Governo do Estado de Minas Gerais
Controladoria Geral do Estado**

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: 2012

Belo Horizonte, Fevereiro de 2013



1 – INTRODUÇÃO

O presente relatório se destina a fornecer informações sobre o desempenho das equipes de trabalho que 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 2012 e 31 de dezembro de 2012.

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

As solicitações de alterações de metas pactuadas pelas equipes foram registradas com as respectivas justificativas junto ao quadro de execução do indicador e/ou produto.

Os valores alcançados nos indicadores e marcos dos Itens Comuns do Caderno de Gestão Integrada, Eficiente e Eficaz 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 Assessoria de Gestão Estratégica e Inovação da Controladoria-Geral do Estado e podem ser consultadas a qualquer momento pela CAA, pela Auditoria Setorial, pela Controladoria-Geral do Estado ou por outros órgãos de controle e auditoria.

Belo Horizonte, 28 de fevereiro de 2013.

PLÍNIO SALGADO
Controlador-Geral do Estado



Governo do Estado de Minas Gerais
Controladoria Geral do Estado

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 |
|---|---------------------|------|------|--------------|------|---------------------|-----------|--------------------------------|
| | 2009 | 2010 | 2011 | | | Meta | Resultado | |
| Índice de Certificação de Brigadistas de Incêndio | N/D | N/D | 10 | % | 40% | 10% | - | Indicador excluído pela SEPLAG |

QUADRO DE PRODUTOS

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

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



Governo do Estado de Minas Gerais
Controladoria Geral do Estado

| Índice de Certificação de Brigadistas de Incêndio | | | |
|---|----------------|------------------------------------|-----------------------|
| HISTÓRICO DO INDICADOR | | | SITUAÇÃO ATUAL |
| Resultado 2009 | Resultado 2010 | Resultado 2011 | Resultado 2012 |
| N/D | N/D | 10 | - |
| INFORMAÇÕES SOBRE A EXECUÇÃO DO INDICADOR | | | |
| Indicador suspenso conforme e-mail recebido pela Intendencia- CAMG na data de 25/10/2012: "Com relação aos órgãos e entidades que pactuaram no âmbito do seu Acordo de Resultados de 2ª etapa o indicador "Índice de certificação de brigadistas de incêndio", informamos que será enviada solicitação de exclusão do mesmo à SEPLAG, com intuito de evitar que os órgãos e entidades sejam prejudicados em sua avaliação". | | | |
| SOLICITAÇÃO DE ALTERAÇÃO | | | |
| TIPO | | | |
| <input type="checkbox"/> Alteração | | <input type="checkbox"/> Título | |
| <input type="checkbox"/> Substituição | | <input type="checkbox"/> Descrição | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Exclusão | | <input type="checkbox"/> Meta 2011 | |
| DESCRIÇÃO DA ALTERAÇÃO SOLICITADA | | | |
| Exclusão do indicador. | | | |
| JUSTIFICATIVA | | | |
| Exclusão com base no e-mail recebido pela Intendência- CAMG referente à suspensão do mesmo, conforme relatado no campo "Informações sobre a execução do indicador". | | | |

| Diagnóstico da Lei N. 12.527 de 2011, nos Órgãos e Entidades do Poder Executivo Estadual | |
|---|------------------------------------|
| INFORMAÇÕES SOBRE A EXECUÇÃO DO PRODUTO | |
| Os quatro relatórios bimestrais contendo a análise quanto à gestão documental e informacional dos setores desta Controladoria-Geral foram entregues dentro do prazo conforma metodologia disponibilizada pela Subcontroladoria de Informação Institucional e Transparência. | |
| SOLICITAÇÃO DE ALTERAÇÃO | |
| TIPO | |
| <input type="checkbox"/> Alteração | <input type="checkbox"/> Título |
| <input type="checkbox"/> Substituição | <input type="checkbox"/> Descrição |
| <input checked="" type="checkbox"/> Exclusão | <input type="checkbox"/> Meta 2011 |
| DESCRIÇÃO DA ALTERAÇÃO SOLICITADA | |
| Exclusão do produto. | |
| JUSTIFICATIVA | |
| Produto entregue. | |

| DIFICULDADES ENCONTRADAS NA EXECUÇÃO DO CONJUNTO DE INDICADORES / PRODUTOS |
|--|
| Não houve qualquer dificuldade na execução do produto e indicador pactuados para o Gabinete. |

THAÍS PORTELA AMABILE
Chefe de Gabinete



Governo do Estado de Minas Gerais
Controladoria Geral do Estado

2 - DESEMPENHO DAS EQUIPES DE TRABALHO

2.2 – EQUIPE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

QUADRO DE INDICADORES

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



Governo do Estado de Minas Gerais
Controladoria Geral do Estado

| Índice de Atendimento do Cidadão | | | |
|---|----------------|------------------------------------|-----------------------|
| HISTÓRICO DO INDICADOR | | | SITUAÇÃO ATUAL |
| Resultado 2009 | Resultado 2010 | Resultado 2011 | Resultado 2012 |
| N/D | N/D | N/D | 100% |
| INFORMAÇÕES SOBRE A EXECUÇÃO DO INDICADOR | | | |
| A comunicação foi centrada no diapasão Governo e servidor, considerando os impactos de seu conteúdo no público-alvo. Procurou-se disponibilizar e divulgar as informações em tempo hábil e sempre tratada de forma qualificada e validada junto ao corpo diretivo. | | | |
| SOLICITAÇÃO DE ALTERAÇÃO | | | |
| TIPO | | | |
| <input type="checkbox"/> Alteração | | <input type="checkbox"/> Título | |
| <input type="checkbox"/> Substituição | | <input type="checkbox"/> Descrição | |
| <input type="checkbox"/> Exclusão | | <input type="checkbox"/> Meta 2012 | |
| DESCRIÇÃO DA ALTERAÇÃO SOLICITADA | | | |
| | | | |
| JUSTIFICATIVA | | | |
| | | | |

| Presença em Reuniões de Alinhamento da Subsecretaria de Comunicação Social e Cumprimento de Tarefas Solicitadas nos Encontros | | | |
|---|----------------|------------------------------------|-----------------------|
| HISTÓRICO DO INDICADOR | | | SITUAÇÃO ATUAL |
| Resultado 2009 | Resultado 2010 | Resultado 2011 | Resultado 2012 |
| N/D | N/D | N/D | 100% |
| INFORMAÇÕES SOBRE A EXECUÇÃO DO INDICADOR | | | |
| A comunicação foi tratada de forma proativa, detectando sinais do ambiente para ocorrências potenciais, com o objetivo de equilibrar o contraditório e valorizar a tomada de decisão. A preocupação maior foi com a Transparência, com o trabalho sempre apresentado com clareza e respaldadas por argumentos factíveis. | | | |
| SOLICITAÇÃO DE ALTERAÇÃO | | | |
| TIPO | | | |
| <input type="checkbox"/> Alteração | | <input type="checkbox"/> Título | |
| <input type="checkbox"/> Substituição | | <input type="checkbox"/> Descrição | |
| <input type="checkbox"/> Exclusão | | <input type="checkbox"/> Meta 2012 | |
| DESCRIÇÃO DA ALTERAÇÃO SOLICITADA | | | |
| | | | |
| JUSTIFICATIVA | | | |
| | | | |

| DIFICULDADES ENCONTRADAS NA EXECUÇÃO DO CONJUNTO DE INDICADORES / PRODUTOS |
|--|
| Há uma necessidade de se completar o quadro de pessoal da ASCOM com a contratação de uma secretária executiva para cuidar dos aspectos administrativos, agenda e serviços correlatos, no âmbito da Unidade, bem como proporcionar condições de admitir estagiários, principalmente para de design gráfico. |

JURANDIR PERSICHINI CUNHA
Assessor-Chefe de Comunicação Social



Governo do Estado de Minas Gerais
Controladoria Geral do Estado

2 - DESEMPENHO DAS EQUIPES DE TRABALHO

2.3 – EQUIPE ASSESSORIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA E INOVAÇÃO

QUADRO DE INDICADORES

| Indicador | Valor de Referência | | | Unid. Medida | Peso | Execução no período | | Nota Estimada |
|---|---------------------|------|------|--------------|------|---------------------|---|---------------|
| | 2009 | 2010 | 2011 | | | Meta | Resultado | |
| Taxa de Execução do Plano de Trabalho da Assessoria de Gestão Estratégica e Inovação - AGEI | N/D | N/D | 95,8 | % | 40 | 100 | Resultado depende do envio da área central que não foi enviado até a data de elaboração do relatório. | |
| Conformidade das Informações para a Gestão Estratégica Governamental | N/D | N/D | N/D | Nota | 20 | 100 | Resultado depende do envio da área central que não foi enviado até a data de elaboração do relatório. | |

QUADRO DE PRODUTOS

| Projeto / Ação | Produto / Marco | Data Pactuada | Peso | Execução no período | | | Nota Estimada |
|------------------------------|--|---------------|------|-----------------------|--------------------|----------------|---------------|
| | | | | Situação da Execução* | Data de Realização | Dias de atraso | |
| Desenvolver Mapa Estratégico | Desenvolvimento do planejamento estratégico da Controladoria Geral do Estado, de acordo com as diretrizes estabelecidas pela Assessoria de Melhoria da Gestão/SEPLAG | 16/04/12 | 40 | 1 | 16/04/12 | 0 | 10 |

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



Governo do Estado de Minas Gerais
Controladoria Geral do Estado

| Taxa de Execução do Plano de Trabalho da Assessoria de Gestão Estratégica e Inovação - AGEI | | | |
|--|----------------|------------------------------------|---|
| HISTÓRICO DO INDICADOR | | | SITUAÇÃO ATUAL |
| Resultado 2009 | Resultado 2010 | Resultado 2011 | Resultado 2012 |
| N/D | N/D | 95,8 | Resultado depende do envio da área central que não foi enviado até a data de elaboração do relatório. |
| INFORMAÇÕES SOBRE A EXECUÇÃO DO INDICADOR | | | |
| Além dos itens comuns pactuados para todas as AGEIs, a AGEI-CGE se comprometeu com a entrega de três relatórios de mapeamento de processos das seguintes equipes: Diretoria de Recursos Humanos, Subcontroladoria de Informação Institucional e da Transparência e Superintendência Central de Coordenação de Comissões Disciplinares. Todos os relatórios foram validados pelas respectivas equipes, bem como pelo Controlador- Geral. Além de tal ação, destacamos a realização de curso gratuito para os servidores da CGE de MS Project e de Orçamento Público. | | | |
| SOLICITAÇÃO DE ALTERAÇÃO | | | |
| TIPO | | | |
| <input type="checkbox"/> Alteração | | <input type="checkbox"/> Título | |
| <input type="checkbox"/> Substituição | | <input type="checkbox"/> Descrição | |
| <input type="checkbox"/> Exclusão | | <input type="checkbox"/> Meta 2012 | |
| DESCRIÇÃO DA ALTERAÇÃO SOLICITADA | | | |
| | | | |
| JUSTIFICATIVA | | | |
| | | | |

| Conformidade das Informações para a Gestão Estratégia Governamental | | | |
|--|----------------|------------------------------------|---|
| HISTÓRICO DO INDICADOR | | | SITUAÇÃO ATUAL |
| Resultado 2009 | Resultado 2010 | Resultado 2011 | Resultado 2012 |
| N/D | N/D | N/D | Resultado depende do envio da área central que não foi enviado até a data de elaboração do relatório. |
| INFORMAÇÕES SOBRE A EXECUÇÃO DO INDICADOR | | | |
| Conforme pactuado no Plano de Trabalho, a AGEI se comprometeu e mensalmente atualizou as informações referentes aos indicadores e produtos cujo acompanhamento se deu, também, através do sistema de monitoramento da estratégica, inclusive com a inclusão de comentários e planos de ação no caso de desvio da execução planejada. | | | |
| SOLICITAÇÃO DE ALTERAÇÃO | | | |
| TIPO | | | |
| <input type="checkbox"/> Alteração | | <input type="checkbox"/> Título | |
| <input type="checkbox"/> Substituição | | <input type="checkbox"/> Descrição | |
| <input type="checkbox"/> Exclusão | | <input type="checkbox"/> Meta 2012 | |
| DESCRIÇÃO DA ALTERAÇÃO SOLICITADA | | | |
| | | | |
| JUSTIFICATIVA | | | |
| | | | |



Governo do Estado de Minas Gerais
Controladoria Geral do Estado

| Desenvolver Mapa Estratégico | |
|---|------------------------------------|
| INFORMAÇÕES SOBRE A EXECUÇÃO DO PRODUTO | |
| O trabalho de desenvolvimento do mapa estratégico se deu com envolvimento dos servidores da CGE e foi validado e entregue na data pactuada: 16/04/2012. | |
| SOLICITAÇÃO DE ALTERAÇÃO | |
| TIPO | |
| <input type="checkbox"/> Alteração | <input type="checkbox"/> Título |
| <input type="checkbox"/> Substituição | <input type="checkbox"/> Descrição |
| <input checked="" type="checkbox"/> Exclusão | <input type="checkbox"/> Meta 2012 |
| DESCRIÇÃO DA ALTERAÇÃO SOLICITADA | |
| Exclusão do produto. | |
| JUSTIFICATIVA | |
| Produto entregue. | |

| DIFICULDADES ENCONTRADAS NA EXECUÇÃO DO CONJUNTO DE INDICADORES / PRODUTOS |
|---|
| Não foram encontradas dificuldades na realização das atividades propostas e pactuadas para esta AGEI. |

KEREN BATISTA OLIVEIRA
Assessora-Chefe de Gestão Estratégica e Inovação



Governo do Estado de Minas Gerais
Controladoria Geral do Estado

2 - DESEMPENHO DAS EQUIPES DE TRABALHO

2.4 – EQUIPE ASSESSORIA JURÍDICA

QUADRO DE INDICADORES

| Indicador | Valor de Referência | | | Unid. Medida | Peso | Execução no período | | Nota Estimada |
|---|---------------------|------|------|--------------|------|---------------------|---|---------------|
| | 2009 | 2010 | 2011 | | | Meta | Resultado | |
| Percentual de Expedientes em Conformidade com as Normas de Elaboração, Redação e Consolidação de Leis do Estado | N/D | N/D | N/D | % | 50 | 60% | O indicador é mensurado somente se o órgão enviar um número igual ou maior que 5 expedientes no ano, não se aplica à CGE. | - |

QUADRO DE PRODUTOS

| Projeto / Ação | Produto / Marco | Data Pactuada | Peso | Execução no período | | | Nota Estimada |
|----------------|--|---------------|------|-----------------------|--------------------|----------------|---------------|
| | | | | Situação da Execução* | Data de Realização | Dias de atraso | |
| Item Comum | Elaboração de Propostas de Súmulas Administrativas | 30/10/12 | 50 | 1 | 20/06/12 | 0 | 10 |

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



Governo do Estado de Minas Gerais
Controladoria Geral do Estado

| Percentual de Expedientes em Conformidade com as Normas de Elaboração, Redação e Consolidação de Leis do Estado | | | |
|--|----------------|------------------------------------|-----------------------|
| HISTÓRICO DO INDICADOR | | | SITUAÇÃO ATUAL |
| Resultado 2009 | Resultado 2010 | Resultado 2011 | Resultado 2012 |
| N/D | N/D | N/D | - |
| INFORMAÇÕES SOBRE A EXECUÇÃO DO INDICADOR | | | |
| Não foi atingido o mínimo de 05 (cinco) expedientes para a mensuração do indicador. | | | |
| SOLICITAÇÃO DE ALTERAÇÃO | | | |
| TIPO | | | |
| <input type="checkbox"/> Alteração | | <input type="checkbox"/> Título | |
| <input type="checkbox"/> Substituição | | <input type="checkbox"/> Descrição | |
| <input type="checkbox"/> Exclusão | | <input type="checkbox"/> Meta 2012 | |
| DESCRIÇÃO DA ALTERAÇÃO SOLICITADA | | | |
| | | | |
| JUSTIFICATIVA | | | |
| | | | |

| Elaboração de Propostas de Súmulas Administrativas | |
|--|------------------------------------|
| INFORMAÇÕES SOBRE A EXECUÇÃO DO PRODUTO | |
| As minutas das súmulas, aprovadas pelo Senhor Controlador-Geral, foram enviadas à AGE, dentro do prazo acordado. | |
| SOLICITAÇÃO DE ALTERAÇÃO | |
| TIPO | |
| <input type="checkbox"/> Alteração | <input type="checkbox"/> Título |
| <input type="checkbox"/> Substituição | <input type="checkbox"/> Descrição |
| <input type="checkbox"/> Exclusão | <input type="checkbox"/> Meta 2012 |
| DESCRIÇÃO DA ALTERAÇÃO SOLICITADA | |
| | |
| JUSTIFICATIVA | |
| | |

| DIFICULDADES ENCONTRADAS NA EXECUÇÃO DO CONJUNTO DE INDICADORES / PRODUTOS |
|---|
| Não houve dificuldades no cumprimento do Acordo. |

JOÃO PAULO CHAVES MOSCARDINI
Assessor Jurídico Chefe



Governo do Estado de Minas Gerais
Controladoria Geral do Estado

2 - DESEMPENHO DAS EQUIPES DE TRABALHO

2.5 – EQUIPE AUDITORIA SETORIAL

QUADRO DE INDICADORES

| Indicador | Valor de Referência | | | Unid. Medida | Peso | Execução no período | | Nota Estimada |
|--|---------------------|------|------|--------------|------|---------------------|-----------|---------------|
| | 2009 | 2010 | 2011 | | | Meta | Resultado | |
| Índice médio de execução do Plano Anual de Auditoria (PAA) | 92,64 | 100 | 98,3 | % | 100 | 100% | 90,01 | 90,01 |



Governo do Estado de Minas Gerais
Controladoria Geral do Estado

| Índice médio de execução do Plano Anual de Auditoria (PAA) | | | |
|---|----------------|------------------------------------|-----------------------|
| HISTÓRICO DO INDICADOR | | | SITUAÇÃO ATUAL |
| Resultado 2009 | Resultado 2010 | Resultado 2011 | Resultado 2012 |
| 92,64 | 100 | 98,3 | 90,01 |
| INFORMAÇÕES SOBRE A EXECUÇÃO DO INDICADOR | | | |
| As ações previstas no Plano Anual de Auditoria – PAA foram executadas ao longo do exercício de 2012, pela Auditora Setorial, conforme Relatório de Avaliação do PAA/CGE, elaborado pela SCAO/CGE com a demonstração da nota no valor de 90,01, que foi alcançada pela Unidade de Auditoria. | | | |
| SOLICITAÇÃO DE ALTERAÇÃO | | | |
| TIPO | | | |
| <input type="checkbox"/> Alteração | | <input type="checkbox"/> Título | |
| <input type="checkbox"/> Substituição | | <input type="checkbox"/> Descrição | |
| <input type="checkbox"/> Exclusão | | <input type="checkbox"/> Meta 2012 | |
| DESCRIÇÃO DA ALTERAÇÃO SOLICITADA | | | |
| | | | |
| JUSTIFICATIVA | | | |
| | | | |

DIFICULDADES ENCONTRADAS NA EXECUÇÃO DO CONJUNTO DE INDICADORES / PRODUTOS

Não foram encontradas dificuldades na execução.

ANA VALDEIR FERREIRA DOS SANTOS
Auditora Setorial



Governo do Estado de Minas Gerais
Controladoria Geral do Estado

2 - DESEMPENHO DAS EQUIPES DE TRABALHO

2.6 – EQUIPE SUPERINTENDÊNCIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS

QUADRO DE INDICADORES

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



Governo do Estado de Minas Gerais
Controladoria Geral do Estado

| Percentual de servidores com PGDI elaborado no prazo | | | |
|--|----------------|------------------------------------|-----------------------|
| HISTÓRICO DO INDICADOR | | | SITUAÇÃO ATUAL |
| Resultado 2009 | Resultado 2010 | Resultado 2011 | Resultado 2012 |
| N/D | 125% | 100% | 100% |
| INFORMAÇÕES SOBRE A EXECUÇÃO DO INDICADOR | | | |
| Todos os PGDIs foram elaborados dentro do prazo, com a avaliação, todos os cidadãos terão como avaliar a competência e os serviços prestados pelos servidores estaduais. | | | |
| SOLICITAÇÃO DE ALTERAÇÃO | | | |
| TIPO | | | |
| <input type="checkbox"/> Alteração | | <input type="checkbox"/> Título | |
| <input type="checkbox"/> Substituição | | <input type="checkbox"/> Descrição | |
| <input type="checkbox"/> Exclusão | | <input type="checkbox"/> Meta 2012 | |
| DESCRIÇÃO DA ALTERAÇÃO SOLICITADA | | | |
| JUSTIFICATIVA | | | |

| Número de dias de inscrição no CAUC | | | |
|--|----------------|------------------------------------|-----------------------|
| HISTÓRICO DO INDICADOR | | | SITUAÇÃO ATUAL |
| Resultado 2009 | Resultado 2010 | Resultado 2011 | Resultado 2012 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| INFORMAÇÕES SOBRE A EXECUÇÃO DO INDICADOR | | | |
| Não houve dificuldades na execução da meta | | | |
| 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 obter o resultado realizamos o cálculo deste Indicador, utilizando a seguinte fórmula: = (dia de saída do CAUC – dia de entrada) = (0-0) = 0 | | | |
| Para fins de comprovação, utilizamos a Certificação por parte da Auditoria Interna da CGE/MG e consultas periódicas no endereço eletrônico: https://consulta.tesouro.fazenda.gov.br/regularidadeSiafi/index_regularidade.asp | | | |
| SOLICITAÇÃO DE ALTERAÇÃO | | | |
| TIPO | | | |
| <input type="checkbox"/> Alteração | | <input type="checkbox"/> Título | |
| <input type="checkbox"/> Substituição | | <input type="checkbox"/> Descrição | |
| <input type="checkbox"/> Exclusão | | <input type="checkbox"/> Meta 2012 | |
| DESCRIÇÃO DA ALTERAÇÃO SOLICITADA | | | |
| JUSTIFICATIVA | | | |



Governo do Estado de Minas Gerais
Controladoria Geral do Estado

| Comprometimento Institucional durante a capacitação dos servidores da carteira dos cursos ofertados pela SEPLAG/FJP | | | |
|--|----------------|------------------------------------|-----------------------|
| HISTÓRICO DO INDICADOR | | | SITUAÇÃO ATUAL |
| Resultado 2009 | Resultado 2010 | Resultado 2011 | Resultado 2012 |
| N/D | N/D | 10 | 8,5 |
| INFORMAÇÕES SOBRE A EXECUÇÃO DO INDICADOR O Estado investe na capacitação dos servidores por meio de cursos ofertados pela FJP. O servidor contemplado que não conclua o curso é responsabilizado pelo custo do mesmo. | | | |
| Fórmula (nº de servidores certificados) * 100 / (nº de vagas utilizadas) – (nº de vagas excluídas) | | | |
| 6*100/7-0=600/7=85,71% => nota 8,5 | | | |
| SOLICITAÇÃO DE ALTERAÇÃO | | | |
| TIPO | | | |
| <input type="checkbox"/> Alteração | | <input type="checkbox"/> Título | |
| <input type="checkbox"/> Substituição | | <input type="checkbox"/> Descrição | |
| <input type="checkbox"/> Exclusão | | <input type="checkbox"/> Meta 2012 | |
| DESCRIÇÃO DA ALTERAÇÃO SOLICITADA | | | |
| | | | |
| JUSTIFICATIVA | | | |
| | | | |

| Índice de Certificação das Contas Contábeis | | | |
|--|----------------|------------------------------------|-----------------------|
| HISTÓRICO DO INDICADOR | | | SITUAÇÃO ATUAL |
| Resultado 2009 | Resultado 2010 | Resultado 2011 | Resultado 2012 |
| N/D | N/D | N/D | 100% |
| INFORMAÇÕES SOBRE A EXECUÇÃO DO INDICADOR As contas contábeis estão disponíveis para que o cidadão possa verificar e acompanhar os gastos públicos, por meio de publicação do balanço. Para fins de comprovação utilizamos o Relatório de Conformidade Contábil - RCC encaminhado mensalmente à Contadoria/SEF. | | | |
| SOLICITAÇÃO DE ALTERAÇÃO | | | |
| TIPO | | | |
| <input type="checkbox"/> Alteração | | <input type="checkbox"/> Título | |
| <input type="checkbox"/> Substituição | | <input type="checkbox"/> Descrição | |
| <input type="checkbox"/> Exclusão | | <input type="checkbox"/> Meta 2012 | |
| DESCRIÇÃO DA ALTERAÇÃO SOLICITADA | | | |
| | | | |
| JUSTIFICATIVA | | | |
| | | | |



Governo do Estado de Minas Gerais
Controladoria Geral do Estado

| Acompanhamento de Convênios de Entrada de Recursos | | | |
|---|----------------|------------------------------------|-----------------------|
| HISTÓRICO DO INDICADOR | | | SITUAÇÃO ATUAL |
| Resultado 2009 | Resultado 2010 | Resultado 2011 | Resultado 2012 |
| N/D | N/D | N/D | 10 |
| INFORMAÇÕES SOBRE A EXECUÇÃO DO INDICADOR | | | |
| Não houve celebração de convênio no exercício de 2012. | | | |
| SOLICITAÇÃO DE ALTERAÇÃO | | | |
| TIPO | | | |
| <input type="checkbox"/> Alteração | | <input type="checkbox"/> Título | |
| <input type="checkbox"/> Substituição | | <input type="checkbox"/> Descrição | |
| <input type="checkbox"/> Exclusão | | <input type="checkbox"/> Meta 2012 | |
| DESCRIÇÃO DA ALTERAÇÃO SOLICITADA | | | |
| | | | |
| JUSTIFICATIVA | | | |
| | | | |

| Taxa de Execução de Plano de Trabalho Pactuado com Projeto de Redução de Custos Estrutural | | | |
|---|----------------|------------------------------------|-----------------------|
| HISTÓRICO DO INDICADOR | | | SITUAÇÃO ATUAL |
| Resultado 2009 | Resultado 2010 | Resultado 2011 | Resultado 2012 |
| N/D | N/D | N/D | - |
| INFORMAÇÕES SOBRE A EXECUÇÃO DO INDICADOR | | | |
| O indicador foi excluído pela SEPLAG. | | | |
| SOLICITAÇÃO DE ALTERAÇÃO | | | |
| TIPO | | | |
| <input type="checkbox"/> Alteração | | <input type="checkbox"/> Título | |
| <input type="checkbox"/> Substituição | | <input type="checkbox"/> Descrição | |
| <input type="checkbox"/> Exclusão | | <input type="checkbox"/> Meta 2012 | |
| DESCRIÇÃO DA ALTERAÇÃO SOLICITADA | | | |
| | | | |
| JUSTIFICATIVA | | | |
| | | | |



Governo do Estado de Minas Gerais
Controladoria Geral do Estado

| Índice de Responsabilização (Accountability) na Execução dos Cursos de Capacitação da FJP | | | |
|--|----------------|------------------------------------|-----------------------|
| HISTÓRICO DO INDICADOR | | | SITUAÇÃO ATUAL |
| Resultado 2009 | Resultado 2010 | Resultado 2011 | Resultado 2012 |
| N/D | N/D | N/D | 100% |
| INFORMAÇÕES SOBRE A EXECUÇÃO DO INDICADOR | | | |
| Todos os cursos ofertados para a CGE foram aproveitados. | | | |
| SOLICITAÇÃO DE ALTERAÇÃO | | | |
| TIPO | | | |
| <input type="checkbox"/> Alteração | | <input type="checkbox"/> Título | |
| <input type="checkbox"/> Substituição | | <input type="checkbox"/> Descrição | |
| <input type="checkbox"/> Exclusão | | <input type="checkbox"/> Meta 2012 | |
| DESCRIÇÃO DA ALTERAÇÃO SOLICITADA | | | |
| | | | |
| JUSTIFICATIVA | | | |
| | | | |

| Número de Convênios de Grande Vulto Firmados sem Aprovação da Câmara de Coordenação Geral, Planejamento, Gestão e Finanças | | | |
|---|----------------|------------------------------------|-----------------------|
| HISTÓRICO DO INDICADOR | | | SITUAÇÃO ATUAL |
| Resultado 2009 | Resultado 2010 | Resultado 2011 | Resultado 2012 |
| N/D | N/D | N/D | 0 |
| INFORMAÇÕES SOBRE A EXECUÇÃO DO INDICADOR | | | |
| Não houve convênio celebrado no exercício. | | | |
| SOLICITAÇÃO DE ALTERAÇÃO | | | |
| TIPO | | | |
| <input type="checkbox"/> Alteração | | <input type="checkbox"/> Título | |
| <input type="checkbox"/> Substituição | | <input type="checkbox"/> Descrição | |
| <input type="checkbox"/> Exclusão | | <input type="checkbox"/> Meta 2012 | |
| DESCRIÇÃO DA ALTERAÇÃO SOLICITADA | | | |
| | | | |
| JUSTIFICATIVA | | | |
| | | | |



Governo do Estado de Minas Gerais
Controladoria Geral do Estado

| Monitoramento do Sistema de Informações Gerenciais e de Planejamento -SIGPLAN | | | |
|---|----------------|------------------------------------|-----------------------|
| HISTÓRICO DO INDICADOR | | | SITUAÇÃO ATUAL |
| Resultado 2009 | Resultado 2010 | Resultado 2011 | Resultado 2012 |
| 100% | 100% | 100% | 100% |
| INFORMAÇÕES SOBRE A EXECUÇÃO DO INDICADOR | | | |
| O monitoramento é efetuado pelas áreas bimestralmente com emissão de relatório de adimplência e está disponível no site: www.sigplan.mg.gov.br | | | |
| SOLICITAÇÃO DE ALTERAÇÃO | | | |
| TIPO | | | |
| <input type="checkbox"/> Alteração | | <input type="checkbox"/> Título | |
| <input type="checkbox"/> Substituição | | <input type="checkbox"/> Descrição | |
| <input type="checkbox"/> Exclusão | | <input type="checkbox"/> Meta 2012 | |
| DESCRIÇÃO DA ALTERAÇÃO SOLICITADA | | | |
| | | | |
| JUSTIFICATIVA | | | |
| | | | |
| DIFICULDADES ENCONTRADAS NA EXECUÇÃO DO CONJUNTO DE INDICADORES / PRODUTOS | | | |
| Não houve dificuldade na execução das metas pactuadas na 2ª etapa do Acordo de Resultados 2012. | | | |

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



Governo do Estado de Minas Gerais
Controladoria Geral do Estado

2.7 – EQUIPE SUBCONTROLADORIA DE AUDITORIA E CONTROLE DA GESTÃO
QUADRO DE INDICADORES

| Indicador | Valor de Referência | | | Unid. Medida | Peso | Execução no período | | Nota Estimada |
|---|---------------------|-------|-------|--------------|------|---------------------|-----------|---------------|
| | 2009 | 2010 | 2011 | | | Meta | Resultado | |
| Número de Programas Governamentais Auditados | 2 | 2 | 2 | Número | 15 | 3 | 3 | 10 |
| Número de Termos de Parcerias auditados | 7 | 7 | 4 | Número | 15 | 3 | 3 | 10 |
| Índice médio de execução do Plano Anual de Auditoria | 92,43 | 91,22 | 87,79 | % | 15 | 100% | 82,83% | 8,28 |
| Tempo médio para encaminhamento de respostas junto ao Portal de Denúncias | N/D | 2,1 | 1,95 | DIA | 5 | 4 | 1,23 | 10 |



Governo do Estado de Minas Gerais
Controladoria Geral do Estado

QUADRO DE PRODUTOS

| Projeto / Ação | Produto / Marco | Data Pactuada | Peso | Execução no período | | | Nota Estimada |
|---|--|---------------|------|-----------------------|--------------------|----------------|---------------|
| | | | | Situação da Execução* | Data de Realização | Dias de atraso | |
| Avaliar a regularidade da prestação de serviços relativos ao funcionamento e operação do complexo da Cidade Administrativa - CAMG | Relatório "Avaliação da Regularidade dos Contratos de Prestação de Serviços para funcionamento e operação do complexo da Cidade Administrativa – CAMG" | 31/12/12 | 15 | 1 | 21/12/12 | 0 | 10 |
| Elaborar documento sistematizando as orientações relacionadas à instauração e instrução de Tomada de Contas Especial no Poder Executivo Estadual | Manual de Instruções sobre Tomadas de Contas Especiais | 31/12/12 | 10 | 1 | 27/12/12 | 0 | 10 |
| Elaborar documento contendo as diretrizes para a elaboração do Relatório de Controle pela CGE, que integra a Prestação de Contas Anual Governador | Documento contendo diretrizes para elaboração do Relatório de Controle Interno nos termos da Instrução Normativa nº 13/2011 do TCE/MG | 31/12/12 | 10 | 1 | 29/12/12 | 0 | 10 |
| Elaborar metodologia de auditoria aplicável aos mecanismos de controle dos Acordos de Resultados | Programa de auditoria elaborado, aplicável a Acordos de Resultados celebrados (Fontes de comprovação) | 30/09/12 | 5 | 1 | 28/08/12 | 0 | 10 |
| Implantar melhorias na gestão de recursos de convênios | Revisão da legislação de celebração e prestação de contas de convênios de saída | 31/12/12 | 5 | 1 | 28/12/12 | 0 | 10 |
| Implantar melhorias na Auditoria aplicável aos mecanismos de controle dos Termos de Parceria | Reformulação do Cadastro de Auditorias Externas Independentes | 31/12/12 | 5 | 1 | 29/12/12 | 0 | 10 |

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



Governo do Estado de Minas Gerais
Controladoria Geral do Estado

| Número de Programas Governamentais Auditados | | | |
|--|----------------|---|-----------------------|
| HISTÓRICO DO INDICADOR | | | SITUAÇÃO ATUAL |
| Resultado 2009 | Resultado 2010 | Resultado 2011 | Resultado 2012 |
| 2 | 2 | 2 | 3 |
| INFORMAÇÕES SOBRE A EXECUÇÃO DO INDICADOR | | | |
| Os trabalhos de auditoria executados, ao longo do exercício de 2012, pela Controladoria-Geral do Estado, visaram avaliar a implementação de Programas Governamentais, apresentando recomendações para seu aprimoramento, garantindo, assim, maior efetividade à ação governamental. Dentre os métodos analíticos utilizados, destaca-se a realização de entrevistas com executores e beneficiários dos programas, bem como visitas as comunidades atendidas. Os programas governamentais auditados foram: Programa Estruturador "Destino Minas", especificamente o Projeto "Rota das Grutas de Lund"; o Projeto "Atendimento das Medidas Socioeducativas", que integra o Programa Estruturador "Infraestrutura da Defesa Social" e o Programa Associado "Leite pela Vida". | | | |
| SOLICITAÇÃO DE ALTERAÇÃO | | | |
| TIPO | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Alteração | | <input type="checkbox"/> Título | |
| <input type="checkbox"/> Substituição | | <input type="checkbox"/> Descrição | |
| <input type="checkbox"/> Exclusão | | <input checked="" type="checkbox"/> Meta 2012 | |
| DESCRIÇÃO DA ALTERAÇÃO SOLICITADA | | | |
| Redução da meta de 3 para 2 relatórios elaborados. | | | |
| JUSTIFICATIVA | | | |
| Tal redução se deve à necessidade de elaboração de 2 Relatórios de Avaliação de Impacto no exercício de 2013, pela mesma diretoria. Referidos relatórios são auditorias realizadas a fim de verificar se as recomendações constantes em relatórios emitidos em exercícios anteriores foram cumpridas. Ressalte-se que os procedimentos e técnicas de auditoria aplicados são os mesmos utilizados quando da elaboração de relatórios de auditoria propriamente ditos. | | | |

| Número de Termos de Parcerias auditados | | | |
|--|----------------|------------------------------------|-----------------------|
| HISTÓRICO DO INDICADOR | | | SITUAÇÃO ATUAL |
| Resultado 2009 | Resultado 2010 | Resultado 2011 | Resultado 2012 |
| 7 | 7 | 4 | 3 |
| INFORMAÇÕES SOBRE A EXECUÇÃO DO INDICADOR | | | |
| O trabalho de auditoria realizado nos termos de Parceria visa avaliar o objeto do Termo de Parceria e seus indicadores, frente à política pública estatal, verificando seus resultados e o cumprimento das metas pactuadas, bem como analisar os indicadores de desempenho, no que tange aos aspectos quantitativos e qualitativos, prazos de consecução, otimização de custos e eficácia na obtenção dos resultados. | | | |
| SOLICITAÇÃO DE ALTERAÇÃO | | | |
| TIPO | | | |
| <input type="checkbox"/> Alteração | | <input type="checkbox"/> Título | |
| <input type="checkbox"/> Substituição | | <input type="checkbox"/> Descrição | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Exclusão | | <input type="checkbox"/> Meta 2012 | |
| DESCRIÇÃO DA ALTERAÇÃO SOLICITADA | | | |
| Exclusão do indicador. | | | |
| JUSTIFICATIVA | | | |
| Tal redução se deve à necessidade de elaboração de 4 Relatórios de Avaliação de Efetividade no exercício de 2013, pela mesma diretoria. Referidos relatórios são auditorias realizadas a fim de verificar se a recomendações constantes em relatórios emitidos em exercícios anteriores foram cumpridas. Ressalte-se que os procedimentos e técnicas de auditoria aplicados são os mesmos utilizados quando da elaboração de relatórios de auditoria propriamente ditos. | | | |



Governo do Estado de Minas Gerais
Controladoria Geral do Estado

| Índice médio de execução do Plano Anual de Auditoria | | | |
|--|----------------|------------------------------------|-----------------------|
| HISTÓRICO DO INDICADOR | | | SITUAÇÃO ATUAL |
| Resultado 2009 | Resultado 2010 | Resultado 2011 | Resultado 2012 |
| 92,43 | 91,22 | 87,79 | 82,83% |
| INFORMAÇÕES SOBRE A EXECUÇÃO DO INDICADOR | | | |
| O acompanhamento e avaliação do desempenho das unidades setoriais e seccionais de auditoria tem por objetivo verificar o cumprimento das metas estabelecidas para cada unidade, garantindo o alinhamento dos trabalhos com as diretrizes da Controladoria-Geral do Estado. | | | |
| SOLICITAÇÃO DE ALTERAÇÃO | | | |
| TIPO | | | |
| <input type="checkbox"/> Alteração | | <input type="checkbox"/> Título | |
| <input type="checkbox"/> Substituição | | <input type="checkbox"/> Descrição | |
| <input type="checkbox"/> Exclusão | | <input type="checkbox"/> Meta 2012 | |
| DESCRIÇÃO DA ALTERAÇÃO SOLICITADA | | | |
| | | | |
| JUSTIFICATIVA | | | |
| | | | |

| Tempo médio para encaminhamento de respostas junto ao Portal de Denúncias | | | |
|---|----------------------|---|-----------------------|
| HISTÓRICO DO INDICADOR | | | SITUAÇÃO ATUAL |
| Resultado 2009 | Resultado 2010 | Resultado 2011 | Resultado 2012 |
| N/D | 2,1 | 1,95 | 1,23 |
| INFORMAÇÕES SOBRE A EXECUÇÃO DO INDICADOR | | | |
| Resultado mensal do indicador em 2012: | | | |
| | Janeiro | 0,86 | |
| | Fevereiro | 1,43 | |
| | Março | 0,97 | |
| | Abril | 1,11 | |
| | Maiο | 1,04 | |
| | Junho | 1,26 | |
| | Julho | 1,02 | |
| | Agosto | 1,53 | |
| | Setembro | 1,64 | |
| | Outubro | 1,06 | |
| | Novembro | 1,47 | |
| | Dezembro | 1,36 | |
| | Média em 2012 | 1,23 | |
| SOLICITAÇÃO DE ALTERAÇÃO | | | |
| TIPO | | | |
| <input type="checkbox"/> Alteração | | <input type="checkbox"/> Título | |
| <input type="checkbox"/> Substituição | | <input type="checkbox"/> Descrição | |
| <input type="checkbox"/> Exclusão | | <input checked="" type="checkbox"/> Meta 2012 | |
| DESCRIÇÃO DA ALTERAÇÃO SOLICITADA | | | |
| Redução do prazo para encaminhamento das respostas às denúncias de 4 para 2 dias. | | | |
| JUSTIFICATIVA | | | |
| Tendo em vista o aperfeiçoamento das práticas gerenciais da CGE, pode-se tornar a meta mais adequada aos prazos necessários para encaminhamento das respostas às denúncias. | | | |



Governo do Estado de Minas Gerais
Controladoria Geral do Estado

| Relatório “Avaliação da Regularidade dos Contratos de Prestação de Serviços para funcionamento e operação do complexo da Cidade Administrativa – CAMG” | |
|---|------------------------------------|
| INFORMAÇÕES SOBRE A EXECUÇÃO DO PRODUTO | |
| A auditoria realizada no exercício de 2012 teve por objetivo analisar o contrato firmado pela Intendência com a KMPG, cujo objeto é a fiscalização dos contratos firmados pela primeira com prestadores de serviços e fornecedores destinados ao funcionamento da CAMG. Neste contexto, a partir da execução de auditoria verificou-se a necessidade de elaboração de relatórios de auditoria específicos sobre os contratos fiscalizados pela KPMG. Dessa forma, no exercício de 2013 serão elaborados 05 relatórios de auditoria sobre os contratos de prestação de serviços para a CAMG. | |
| SOLICITAÇÃO DE ALTERAÇÃO | |
| TIPO | |
| <input type="checkbox"/> Alteração | <input type="checkbox"/> Título |
| <input checked="" type="checkbox"/> Substituição | <input type="checkbox"/> Descrição |
| <input type="checkbox"/> Exclusão | <input type="checkbox"/> Meta 2012 |
| DESCRIÇÃO DA ALTERAÇÃO SOLICITADA | |
| No exercício de 2013 serão elaborados 05 relatórios de auditoria sobre os contratos de prestação de serviços para a CAMG. | |
| JUSTIFICATIVA | |
| Verificou-se a necessidade de elaboração de relatórios de auditoria específicos sobre os contratos fiscalizados pela KPMG. | |

| Manual de Instruções sobre Tomadas de Contas Especiais | |
|--|------------------------------------|
| INFORMAÇÕES SOBRE A EXECUÇÃO DO PRODUTO | |
| A institucionalização de conceitos e procedimentos relativos à Tomada de Contas Especial confere maior clareza sobre os temas afetos, reduzindo equívocos em seu processamento o que confere maior eficiência à Administração Pública. | |
| SOLICITAÇÃO DE ALTERAÇÃO | |
| TIPO | |
| <input type="checkbox"/> Alteração | <input type="checkbox"/> Título |
| <input type="checkbox"/> Substituição | <input type="checkbox"/> Descrição |
| <input checked="" type="checkbox"/> Exclusão | <input type="checkbox"/> Meta 2012 |
| DESCRIÇÃO DA ALTERAÇÃO SOLICITADA | |
| Exclusão da ação tendo em vista que não é uma atividade cuja execução se prolonga ao longo dos exercícios. | |
| JUSTIFICATIVA | |
| Após a elaboração do Manual que apresenta orientações quanto ao processamento de Tomadas de Contas Especiais, faz-se necessária a divulgação de seu conteúdo, por meio de capacitações dos órgãos e entidades, a fim de que o referido procedimento se dê em conformidade com as normas estabelecidas. | |



Governo do Estado de Minas Gerais
Controladoria Geral do Estado

| | |
|--|------------------------------------|
| Documento contendo diretrizes para elaboração do Relatório de Controle Interno nos termos da Instrução Normativa nº 13/2011 do TCE/MG | |
| INFORMAÇÕES SOBRE A EXECUÇÃO DO PRODUTO | |
| A institucionalização de padrões analíticos para elaboração do Relatório de Controle Interno que integra a Prestação de Contas Anual do Governador confere maior transparência à atuação da Controladoria-Geral do Estado. | |
| SOLICITAÇÃO DE ALTERAÇÃO | |
| TIPO | |
| <input type="checkbox"/> Alteração | <input type="checkbox"/> Título |
| <input type="checkbox"/> Substituição | <input type="checkbox"/> Descrição |
| <input checked="" type="checkbox"/> Exclusão | <input type="checkbox"/> Meta 2012 |
| DESCRIÇÃO DA ALTERAÇÃO SOLICITADA | |
| Exclusão da ação. | |
| JUSTIFICATIVA | |
| Exclusão da ação tendo em vista que não é uma atividade cuja execução se prolonga ao longo dos exercícios. | |

| | |
|--|------------------------------------|
| Programa de auditoria elaborado, aplicável a Acordos de Resultados celebrados (Fontes de comprovação) | |
| INFORMAÇÕES SOBRE A EXECUÇÃO DO PRODUTO | |
| O desenvolvimento de metodologia para auditoria de Acordos de Resultados, especialmente no que tange à adequação das fontes de comprovação dos resultados pactuados, e a realização dos respectivos trabalhos de auditoria, conferem maior transparência e fidedignidade das informações neles expressas. | |
| SOLICITAÇÃO DE ALTERAÇÃO | |
| TIPO | |
| <input type="checkbox"/> Alteração | <input type="checkbox"/> Título |
| <input checked="" type="checkbox"/> Substituição | <input type="checkbox"/> Descrição |
| <input type="checkbox"/> Exclusão | <input type="checkbox"/> Meta 2012 |
| DESCRIÇÃO DA ALTERAÇÃO SOLICITADA | |
| Programa de auditoria elaborado, aplicável a Acordos de Resultados celebrados (Construções dos Indicadores). | |
| JUSTIFICATIVA | |
| A segunda etapa de desenvolvimento da metodologia de auditoria em Acordos de Resultados destina-se a instituição de procedimentos que permitam ao auditor avaliar se os indicadores e ações constantes nos referidos instrumentos estão alinhados aos objetivos do órgão, bem como se os padrões de mensuração dos resultados estão adequados. | |



Governo do Estado de Minas Gerais
Controladoria Geral do Estado

| Revisão da legislação de celebração e prestação de contas de convênios de saída | |
|--|------------------------------------|
| INFORMAÇÕES SOBRE A EXECUÇÃO DO PRODUTO | |
| Ao longo do exercício de 2012 a Controladoria-Geral do Estado, por meio da Subcontroladoria de Auditoria e Controle de Gestão, participou de reuniões para coleta de informações relativa à elaboração da nova legislação que regulamentará a transferência de recursos financeiros pelo Poder Executivo, por meio de convênios, bem como preencheu levantamento sobre a pertinência dos temas a serem tratados na legislação e analisou por duas vezes a minuta do Decreto. | |
| SOLICITAÇÃO DE ALTERAÇÃO | |
| TIPO | |
| <input type="checkbox"/> Alteração | <input type="checkbox"/> Título |
| <input type="checkbox"/> Substituição | <input type="checkbox"/> Descrição |
| <input checked="" type="checkbox"/> Exclusão | <input type="checkbox"/> Meta 2012 |
| DESCRIÇÃO DA ALTERAÇÃO SOLICITADA | |
| Excluir produto. | |
| JUSTIFICATIVA | |
| Produto entregue. | |

| Reformulação do Cadastro de Auditorias Externas Independentes | |
|---|------------------------------------|
| INFORMAÇÕES SOBRE A EXECUÇÃO DO PRODUTO | |
| A reformulação do Cadastro de Auditorias Externas Independentes possibilitou simplificar e desburocratizar o procedimento de cadastramento das empresas interessadas, viabilizando, ainda, a seleção de empresas mais habilitadas para o exercício das atividades de auditoria. | |
| SOLICITAÇÃO DE ALTERAÇÃO | |
| TIPO | |
| <input type="checkbox"/> Alteração | <input type="checkbox"/> Título |
| <input type="checkbox"/> Substituição | <input type="checkbox"/> Descrição |
| <input checked="" type="checkbox"/> Exclusão | <input type="checkbox"/> Meta 2012 |
| DESCRIÇÃO DA ALTERAÇÃO SOLICITADA | |
| Exclusão da ação. | |
| JUSTIFICATIVA | |
| A exclusão da ação deve-se a sua característica, de ação pontual, que não se prolonga ao longo do tempo, não sendo necessária a sua realização permanentemente. | |

| DIFICULDADES ENCONTRADAS NA EXECUÇÃO DO CONJUNTO DE INDICADORES / PRODUTOS |
|---|
| No exercício de 2012 as principais dificuldades na execução dos indicadores e produtos referem-se à diminuição do número de servidores da Subcontroladoria de Auditoria e Controle de Gestão. |

EDUARDO FAGUNDES FERNANDINO
Subcontrolador de Auditoria e Controle da Gestão



Governo do Estado de Minas Gerais
Controladoria Geral do Estado

2 - DESEMPENHO DAS EQUIPES DE TRABALHO

2.8 – EQUIPE SUBCONTROLADORIA DE CORREIÇÃO ADMINISTRATIVA

QUADRO DE INDICADORES

| Indicador | Valor de Referência | | | Unid. Medida | Peso | Execução no período | | Nota Estimada |
|---|---------------------|------|------|--------------|------|---------------------|-----------|---------------|
| | 2009 | 2010 | 2011 | | | Meta | Resultado | |
| Taxa de verificação da efetividade das decisões de correção administrativa da CGE | 100 | 100 | 100 | % | 20 | 100% | 100% | 10 |



Governo do Estado de Minas Gerais
Controladoria Geral do Estado

QUADRO DE PRODUTOS

| Projeto / Ação | Produto / Marco | Data Pactuada | Peso | Execução no período | | | Nota Estimada |
|--|--|---------------------|------|-----------------------|---------------------|----------------|---------------|
| | | | | Situação da Execução* | Data de Realização | Dias de atraso | |
| Fazer acompanhamento da atividade correicional nas auditorias setoriais e seccionais e identificar os procedimentos administrativos em tramitação | Relatório anual contendo diagnóstico da atividade correicional nas unidades de auditoria setoriais e seccionais com indicação de ações para aperfeiçoamento | 30/11/12 | 30 | 1 | 20/11/12 | 0 | 10 |
| Elaborar planilha para subsidiar apuração (pelas comissões SCA/CGE e regionais), do Tempo Médio de conclusão dos processos administrativos disciplinares instaurados no período avaliatório | Apuração do tempo médio das sindicâncias ou processos administrativo- disciplinares relativos às comissões da SCA/CGE e comissões parceiras das Regionais SEPLAG e SEE, por meio da apresentação de estatística em forma de planilha | 29/06/12 e 30/11/12 | 20 | 1 | 29/06/12 e 30/11/12 | 0 | 10 |
| Orientar e disseminar o regime disciplinar com enfoque nas ações de prevenção da incidência de ilícitos na Secretaria de Estado de Educação e na Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão e elaborar manual prático posteriormente. | Construir Manual Prático: Prevenção e Apuração de Ilícitos Administrativos com orientação das Auditorias Setoriais na Secretaria de Estado de Educação e na Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão como piloto | 31/10/12 | 30 | 1 | 31/10/12 | 0 | 10 |

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



Governo do Estado de Minas Gerais
Controladoria Geral do Estado

| Taxa de verificação da efetividade das decisões de correição administrativa da CGE | | | |
|---|----------------|------------------------------------|-----------------------|
| HISTÓRICO DO INDICADOR | | | SITUAÇÃO ATUAL |
| Resultado 2009 | Resultado 2010 | Resultado 2011 | Resultado 2012 |
| 100 | 100 | 100 | 100 |
| INFORMAÇÕES SOBRE A EXECUÇÃO DO INDICADOR | | | |
| <p>A verificação da efetividade das decisões de correição administrativa tem o intuito de confirmar se as penalidades ou providências decorrentes dos procedimentos administrativo-disciplinares estão sendo implementadas pelos órgãos de lotação dos servidores envolvidos ou de ocorrência dos fatos apurados.</p> <p>As decisões tomadas a partir da apuração das irregularidades têm que surtir efeito sobre a vida funcional dos servidores envolvidos e sobre os controles internos dos órgãos.</p> <p>Para que as decisões sejam efetivas, a Subcontroladoria de Correição Administrativa realiza a cobrança pela implementação das decisões, por meio da emissão de ofícios aos órgãos e da constante verificação junto aos sistemas informatizados de gestão de pessoal (SISAP) e de protocolo (SIPRO) quanto às providências tomadas pelos órgãos.</p> <p>No período de apuração deste indicador, a Subcontroladoria de Correição Administrativa verificou a efetividade de 100% das decisões emitidas, perfazendo um total de 268 decisões correicionais verificadas.</p> | | | |
| SOLICITAÇÃO DE ALTERAÇÃO | | | |
| TIPO | | | |
| <input type="checkbox"/> Alteração | | <input type="checkbox"/> Título | |
| <input type="checkbox"/> Substituição | | <input type="checkbox"/> Descrição | |
| <input type="checkbox"/> Exclusão | | <input type="checkbox"/> Meta 2011 | |
| DESCRIÇÃO DA ALTERAÇÃO SOLICITADA | | | |
| | | | |
| JUSTIFICATIVA | | | |
| | | | |



Governo do Estado de Minas Gerais
Controladoria Geral do Estado

Relatório anual contendo diagnóstico da atividade correicional nas unidades de auditoria setoriais e seccionais com indicação de ações para aperfeiçoamento

INFORMAÇÕES SOBRE A EXECUÇÃO DO PRODUTO

Este relatório diagnóstico visa demonstrar a situação da atividade correicional nos órgãos e entidades estaduais, sendo subsidiado pelas informações prestadas pelos auditores de 54 (cinquenta e quatro) unidades de auditoria.

A proposta do diagnóstico objetiva identificar quais ações de correição deverão ser desenvolvidas e monitoradas nas unidades de auditoria, indicando onde os esforços para a contínua capacitação deverão ser envidados. As análises decorrentes possibilitarão um acompanhamento mais próximo das dificuldades vivenciadas e a realização de intervenções pontuais junto a essas unidades.

Nesta edição do relatório diagnóstico, confirmou-se o que foi visto em edições anteriores e que já era conhecido pela Subcontroladoria de Correição Administrativa: foi observado o caráter incipiente da atividade correicional na maioria das unidades de auditoria, em detrimento das recentes competências legais estabelecidas na matéria (Lei Delegada nº 180, de 20-01-2012), não obstante o permanente esforço institucional de privilegiar um modelo de controle descentralizado, preventivo e concomitante, no âmbito do Poder Executivo Estadual.

SOLICITAÇÃO DE ALTERAÇÃO

TIPO

- Alteração
 Substituição
 Exclusão

- Título
 Descrição
 Meta 2012

DESCRIÇÃO DA ALTERAÇÃO SOLICITADA

Exclusão do produto do Acordo de Resultados.

JUSTIFICATIVA

O relatório diagnóstico anual cumpriu sua função.

As edições anteriores deste produto, mesmo com sutis diferenças no título e na descrição, apresentaram o mesmo resultado geral, que é conhecido pela Subcontroladoria de Correição Administrativa: a maioria das unidades de auditoria não possuem estrutura adequada nem conhecimento suficiente sobre a atividade correicional para desempenhá-la.

As ações do órgão central (CGE/SCA) para a melhoria da atividade correicional mediada pelas unidades de auditoria nos órgãos e entidades devem ser de alcance geral ou especificamente focadas.

As ações de alcance geral iniciaram-se em 2012 com reuniões para a revisão do marco legal, aprimoramento dos instrumentos e da metodologia utilizados pelas unidades de auditoria.

As ações específicas deverão ser planejadas e orientadas caso a caso.



Governo do Estado de Minas Gerais
Controladoria Geral do Estado

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

INFORMAÇÕES SOBRE A EXECUÇÃO DO PRODUTO

Com entregas semestrais, uma em junho e outra em novembro, a apuração do tempo médio dos procedimentos disciplinares resulta da tabulação dos dados relativos à tramitação dos procedimentos administrativo-disciplinares.

Para os efeitos deste produto, considera-se o tempo de apuração dos procedimentos administrativo-disciplinares instaurados pela Controladoria-Geral do Estado, sendo o período referente à diferença entre a data da conclusão pela comissão indicada no relatório conclusivo e a data da instauração. O tempo médio será apurado através da razão do somatório dos períodos, em dias, pela quantidade de processos do período.

A apuração do tempo médio indica, tão somente, o número de dias decorridos para apurações dos ilícitos administrativos, sem considerar as variáveis que impactam o procedimento disciplinar.

Como resultados da apuração deste produto, foram verificados os tempos médios de 326 dias no primeiro semestre e de 429 dias para conclusão dos procedimentos no segundo semestre de 2012.

SOLICITAÇÃO DE ALTERAÇÃO

TIPO

- () Alteração
- () Substituição
- (X) Exclusão

- () Título
- () Descrição
- () Meta 2012

DESCRIÇÃO DA ALTERAÇÃO SOLICITADA

Exclusão do produto do Acordo de Resultados.

JUSTIFICATIVA

Não se mostra conveniente verificar a quantidade e a celeridade dos procedimentos administrativo-disciplinares em detrimento da qualidade desejável do trabalho correicional.

Com o passar do tempo, este produto revelou-se inócuo por não considerar as variáveis qualitativas que impactam o andamento do procedimento disciplinar.

Sobreleva registrar que a jurisprudência pátria posiciona-se no sentido de que o prazo eventualmente excedido na conclusão dos procedimentos administrativo-disciplinares não é causa de nulidade.



Governo do Estado de Minas Gerais
Controladoria Geral do Estado

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

INFORMAÇÕES SOBRE A EXECUÇÃO DO PRODUTO

O Manual Prático de Prevenção e Apuração de Ilícitos Administrativos representa iniciativa pioneira em matéria correicional e constitui importante repositório de conhecimentos para os servidores militantes e interessados na atividade correicional.

Seu lançamento ocorreu no I Seminário de Direito Administrativo Disciplinar, no dia 14 de dezembro de 2012 no Auditório JK da Cidade Administrativa Tancredo Presidente Neves, com a participação de 345 servidores e de renomados acadêmicos e juristas brasileiros.

O manual engloba práticas preventivas à ocorrência de ilícitos administrativos, com ênfase nos deveres, proibições e responsabilidades, bem como orientações acerca da efetiva apuração de irregularidades. Seu objetivo é ser utilizado como fonte de consulta que facilite a tomada de decisão na prevenção de ilícitos e na instauração, condução e julgamento dos procedimentos disciplinares.

É um guia prático para os servidores, capaz de instruí-los acerca de seus direitos e deveres, bem como orientá-los para a cultura da licitude.

SOLICITAÇÃO DE ALTERAÇÃO

TIPO

- | | |
|--|------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Alteração | <input type="checkbox"/> Título |
| <input type="checkbox"/> Substituição | <input type="checkbox"/> Descrição |
| <input checked="" type="checkbox"/> Exclusão | <input type="checkbox"/> Meta 2012 |

DESCRIÇÃO DA ALTERAÇÃO SOLICITADA

Exclusão do produto do Acordo de Resultados.

JUSTIFICATIVA

Produto singular, único. Entregue.



Governo do Estado de Minas Gerais
Controladoria Geral do Estado

**DIFICULDADES ENCONTRADAS NA EXECUÇÃO DO CONJUNTO DE INDICADORES /
PRODUTOS**

RELATO DAS DIFICULDADES ENCONTRADAS NA EXECUÇÃO DOS INDICADORES E PRODUTOS DA EQUIPE AO LONGO DE 2012, COMO FORMA DE REFLETIR E BUSCAR SOLUÇÕES.

Falta de qualificação da equipe SCA para lidar com dados, informações, elaboração e edição de textos e de figuras;
Quantidade insuficiente de servidores para executar;
Excesso de tarefas de execução em detrimento da orientação, inerentes às Superintendências Centrais;
Comunicação insuficiente e baixa participação dos servidores na elaboração dos indicadores e produtos do acordo de resultados.

MÔNICA ARAGÃO MATINIANO FERREIRA E COSTA
Subcontroladora de Correição Administrativa



Governo do Estado de Minas Gerais
Controladoria Geral do Estado

2 - DESEMPENHO DAS EQUIPES DE TRABALHO

2.9 – EQUIPE SUBCONTROLADORIA DA INFORMAÇÃO INSTITUCIONAL E DA TRANSPARÊNCIA
QUADRO DE INDICADORES

| Indicador | Valor de Referência | | | Unid. Medida | Peso | Execução no período | | Nota Estimada |
|--|---------------------|------|------|--------------|------|---------------------|-----------|---------------|
| | 2009 | 2010 | 2011 | | | Meta | Resultado | |
| Execução do subprojeto "Transparência", do projeto estratégico Minas Legal | N/D | N/D | N/D | % | 15 | 100% | 100% | 10 |

QUADRO DE PRODUTOS

| Projeto / Ação | Produto / Marco | Data Pactuada | Peso | Execução no período | | | Nota Estimada |
|---|---|---------------|------|-----------------------|--------------------|----------------|---------------|
| | | | | Situação da Execução* | Data de Realização | Dias de atraso | |
| Desenvolver Índice de Transparência | Desenvolvimento de um indicador que permita ao Estado acompanhar a sua evolução no que tange à transparência de sítios eletrônicos governamentais e realização de pré-teste | 31/07/12 | 10 | 1 | 26/07/12 | 0 | 10 |
| Desenvolver Índice de Transparência | Avaliação da transparência de sítios eletrônicos governamentais | 31/12/12 | 5 | 1 | 27/12/12 | 0 | 10 |
| Desenvolver cartilha sobre o voto responsável | Desenvolvimento de cartilha sobre voto responsável | 31/07/12 | 5 | 1 | 31/07/12 | 0 | 10 |
| Elaborar Manual Consolidado de Procedimentos de Auditoria Pública | Manual Consolidado de Auditoria Pública elaborado | 28/12/12 | 20 | 1 | 27/12/12 | 0 | 10 |



Governo do Estado de Minas Gerais
Controladoria Geral do Estado

| | | | | | | | |
|--|---|----------|----|---|----------|---|----|
| Implantar melhorias no Portal da Transparência | Documento contendo proposta de metodologia para priorização de políticas públicas a serem divulgadas no Portal da Transparência do estado de Minas Gerais | 31/05/12 | 5 | 1 | 28/05/12 | 0 | 10 |
| Avaliar as condições das informações públicas do Estado de Minas Gerais conforme a Lei de acesso à informação pública - Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011 | Relatório de avaliação, a partir das informações enviadas periodicamente pelos Órgãos, da situação das informações públicas do Estado diante das diretrizes dispostas na Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011 | 31/12/12 | 20 | 1 | 27/12/12 | 0 | 10 |
| Capacitar novos servidores | Desenvolvimento de conteúdo relativo à integridade funcional e ética no Curso de Promoção da Integridade Funcional | 31/12/12 | 5 | 1 | 07/12/12 | 0 | 10 |
| Capacitar servidores da Carreira de Auditor Interno em Auditoria Baseada em Riscos (ABR) | Servidores da Carreira de Auditor Interno capacitados em Auditoria Baseada em Riscos (ABR) | 31/12/12 | 15 | 1 | 30/11/12 | 0 | 10 |

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



Governo do Estado de Minas Gerais
Controladoria Geral do Estado

| Execução do subprojeto "Transparência", do projeto estratégico Minas Legal | | | |
|---|----------------|------------------------------------|-----------------------|
| HISTÓRICO DO INDICADOR | | | SITUAÇÃO ATUAL |
| Resultado 2009 | Resultado 2010 | Resultado 2011 | Resultado 2012 |
| N/D | N/D | N/D | 100% |
| INFORMAÇÕES SOBRE A EXECUÇÃO DO INDICADOR | | | |
| Foram construídos critérios para composição de um índice de transparência e cidadania fiscal em conjunto com a Fundação Getúlio Vargas e mais sete estados da federação. Esses critérios serão desenvolvidos visando melhorar, principalmente, a disponibilização dos dados da arrecadação estadual no Portal da Transparência e no sítio eletrônico da Secretaria de Estado da Fazenda. Com a aplicação desses critérios, o cidadão terá melhor acesso as informações, podendo exercer, com maior propriedade, o controle social da administração pública. | | | |
| SOLICITAÇÃO DE ALTERAÇÃO | | | |
| TIPO | | | |
| <input type="checkbox"/> Alteração | | <input type="checkbox"/> Título | |
| <input type="checkbox"/> Substituição | | <input type="checkbox"/> Descrição | |
| <input type="checkbox"/> Exclusão | | <input type="checkbox"/> Meta 2012 | |
| DESCRIÇÃO DA ALTERAÇÃO SOLICITADA | | | |
| | | | |
| JUSTIFICATIVA | | | |
| | | | |

| 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 | |
|--|------------------------------------|
| INFORMAÇÕES SOBRE A EXECUÇÃO DO PRODUTO | |
| O desenvolvimento do indicador possibilitou uma avaliação quanto ao conteúdo disponibilizado nos sítios institucionais de órgãos e entidades da Administração Pública Estadual. Foram avaliados os graus de entendimento e informação dos dados disponibilizados. O resultado possibilitou aos órgãos da Administração a melhoria quanto à apresentação das informações, tornando-as mais compreensíveis ao cidadão. | |
| SOLICITAÇÃO DE ALTERAÇÃO | |
| TIPO | |
| <input type="checkbox"/> Alteração | <input type="checkbox"/> Título |
| <input type="checkbox"/> Substituição | <input type="checkbox"/> Descrição |
| <input checked="" type="checkbox"/> Exclusão | <input type="checkbox"/> Meta 2012 |
| DESCRIÇÃO DA ALTERAÇÃO SOLICITADA | |
| Exclusão do produto. | |
| JUSTIFICATIVA | |
| Produto entregue. | |



Governo do Estado de Minas Gerais
Controladoria Geral do Estado

| Avaliação da transparência de sítios eletrônicos governamentais | |
|---|------------------------------------|
| INFORMAÇÕES SOBRE A EXECUÇÃO DO PRODUTO | |
| Foram avaliados cinco sítios eletrônicos institucionais utilizando o indicador de estágios de transparência dos sítios eletrônicos governamentais desenvolvido nesse ano. O indicador possibilita ao Estado avaliar e acompanhar, periodicamente, o desempenho dos órgãos públicos no tocante à qualidade das informações disponibilizadas na rede mundial de computadores. A avaliação foi realizada em conjunto com a unidade de auditoria setorial ou seccional dos órgãos selecionados, tornando as informações mais compreensíveis ao cidadão. | |
| SOLICITAÇÃO DE ALTERAÇÃO | |
| TIPO | |
| <input type="checkbox"/> Alteração | <input type="checkbox"/> Título |
| <input type="checkbox"/> Substituição | <input type="checkbox"/> Descrição |
| <input checked="" type="checkbox"/> Exclusão | <input type="checkbox"/> Meta 2012 |
| DESCRIÇÃO DA ALTERAÇÃO SOLICITADA | |
| Exclusão do produto. | |
| JUSTIFICATIVA | |
| Produto entregue. | |

| Desenvolvimento de cartilha sobre voto responsável | |
|--|---|
| INFORMAÇÕES SOBRE A EXECUÇÃO DO PRODUTO | |
| Uma iniciativa pioneira na Poder Executivo Estadual em produzir uma cartilha alertando os jovens da importância do voto, e a inserção do jovem no processo democrático, auxiliando a compreender os mecanismos de controle social da administração pública, através dos mecanismos existentes (Portal da Transparência). Com distribuição em todo o estado de Minas Gerais, (Comarcas, Vara da Infância e Juventude, Escolas Públicas, Prefeituras e Ministério Público). Seu lançamento foi no projeto social Plug Minas, em Belo Horizonte. Foi realizada a parceria com o Ministério Público Estadual, 70 promotores eleitorais distribuíram a cartilha em suas comarcas. | |
| SOLICITAÇÃO DE ALTERAÇÃO | |
| TIPO | |
| <input type="checkbox"/> Alteração | <input type="checkbox"/> Título |
| <input type="checkbox"/> Substituição | <input type="checkbox"/> Descrição |
| <input checked="" type="checkbox"/> Exclusão | <input checked="" type="checkbox"/> Meta 2012 |
| DESCRIÇÃO DA ALTERAÇÃO SOLICITADA | |
| Haverá elaboração de manual sobre "Transparência dos recursos públicos aplicados no Terceiro Setor". | |
| JUSTIFICATIVA | |
| Tendo em vista a lei de acesso à Informação que trata sobre a obrigação de o Terceiro Setor dar transparência aos dados sobre recursos públicos recebidos. | |



Governo do Estado de Minas Gerais
Controladoria Geral do Estado

| Manual Consolidado de Auditoria Pública elaborado | |
|--|------------------------------------|
| INFORMAÇÕES SOBRE A EXECUÇÃO DO PRODUTO | |
| <p>O Manual Consolidado de Auditoria Pública contém procedimentos de auditoria aplicáveis no âmbito das unidades de auditoria integrantes do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Estadual. Contempla conceitos, normas, instruções, metodologias, manuais, roteiros, checklists e modelos de documentos utilizados em trabalhos de auditoria. Os três volumes abordam os temas: Auditoria Interna no Estado de Minas Gerais e Procedimentos de Auditoria (Sistema de Controle Interno, Procedimentos Básicos e Específicos de Auditoria); Sistemas Informatizados de Auditoria e Modelos de Documentação Técnica de Auditoria. A elaboração do Manual foi iniciada no ano de 2008 e concluída em 2012.</p> <p>Ao atualizar e editar este Manual, a SCPD disponibiliza um instrumento focado no aperfeiçoamento dos trabalhos de auditoria desenvolvidos no âmbito do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo estadual, cujos resultados contribuem para assegurar ao gestor eficiência e eficácia na execução da despesa pública sob sua responsabilidade.</p> <p>O Manual encontra-se disponível no sítio eletrônico da Controladoria-Geral do Estado (www.controladoriageral.mg.gov.br).</p> | |
| SOLICITAÇÃO DE ALTERAÇÃO | |
| TIPO | |
| <input type="checkbox"/> Alteração | <input type="checkbox"/> Título |
| <input type="checkbox"/> Substituição | <input type="checkbox"/> Descrição |
| <input checked="" type="checkbox"/> Exclusão | <input type="checkbox"/> Meta 2012 |
| DESCRIÇÃO DA ALTERAÇÃO SOLICITADA | |
| Exclusão do produto. | |
| JUSTIFICATIVA | |
| Produto entregue. | |

| Documento contendo proposta de metodologia para priorização de políticas públicas a serem divulgadas no Portal da Transparência do estado de Minas Gerais | |
|--|------------------------------------|
| INFORMAÇÕES SOBRE A EXECUÇÃO DO PRODUTO | |
| <p>A metodologia desenvolvida propõe critérios e parâmetros de eleição e priorização de ações vinculadas aos programas estruturadores, componentes do PPAG vigente, objetivando a divulgação no Portal da Transparência do Estado de Minas Gerais, focando, sobretudo, em seu desempenho ao longo do tempo. A elaboração da metodologia se justifica pelo número elevado de ações associadas aos programas estruturadores do governo, permitindo a disponibilização dos dados daquelas consideradas de maior relevância e interesse da população, aliado ao anseio da sociedade por acesso a dados e informações representativos da execução das políticas públicas estaduais.</p> | |
| SOLICITAÇÃO DE ALTERAÇÃO | |
| TIPO | |
| <input type="checkbox"/> Alteração | <input type="checkbox"/> Título |
| <input type="checkbox"/> Substituição | <input type="checkbox"/> Descrição |
| <input checked="" type="checkbox"/> Exclusão | <input type="checkbox"/> Meta 2012 |
| DESCRIÇÃO DA ALTERAÇÃO SOLICITADA | |
| Exclusão do produto. | |
| JUSTIFICATIVA | |
| Produto entregue. | |



Governo do Estado de Minas Gerais
Controladoria Geral do Estado

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

INFORMAÇÕES SOBRE A EXECUÇÃO DO PRODUTO

No tocante às exigências da Lei de Acesso à Informação, Lei Federal nº 12.527 de 2011, que entrou em vigor a partir do dia 16 de maio de 2012 e a publicação do Decreto 45.969, de 24 de maio de 2012, que regulamenta o acesso à informação no âmbito do Poder Executivo no estado de Minas Gerais, a CGE estabeleceu metodologia que previa a elaboração de relatórios, através dos quais os órgãos e entidades informaram a condição das informações públicas sob sua responsabilidade. Foi elaborado, também, o relatório de avaliação que consolida todos os dados recebidos, verificando as insuficiências mais comuns.

No sentido de incentivar a transparência e fomentar o controle social, além das atividades relacionadas à Lei de Acesso à Informação, foram realizadas ações como a 1ª Conferência Estadual sobre Transparência e Controle Social- CONSOCIAL, o seminário “Dia Internacional contra a Corrupção”, cursos para de cerca de 500 servidores para a conscientização sobre a importância do acesso à informação, e cartilhas sobre controle social, como a cartilha “Voto responsável”.

SOLICITAÇÃO DE ALTERAÇÃO

TIPO

- | | |
|--|------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Alteração | <input type="checkbox"/> Título |
| <input type="checkbox"/> Substituição | <input type="checkbox"/> Descrição |
| <input checked="" type="checkbox"/> Exclusão | <input type="checkbox"/> Meta 2012 |

DESCRIÇÃO DA ALTERAÇÃO SOLICITADA

Incluir um item comum sobre a classificação das informações em graus de sigilo .

JUSTIFICATIVA

Produto entregue.

Desenvolvimento de conteúdo relativo à integridade funcional e ética no Curso de Promoção da Integridade Funcional

INFORMAÇÕES SOBRE A EXECUÇÃO DO PRODUTO

O produto foi entregue, sendo desenvolvido conteúdo programático para o Curso vinculado à SEPLAG. Foi gravada aula, tendo como base o conteúdo desenvolvido e entregue, e a aula foi disponibilizada pela SEPLAG aos servidores.

SOLICITAÇÃO DE ALTERAÇÃO

TIPO

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> Alteração | <input type="checkbox"/> Título |
| <input type="checkbox"/> Substituição | <input type="checkbox"/> Descrição |
| <input checked="" type="checkbox"/> Exclusão | <input checked="" type="checkbox"/> Meta 2012 |

DESCRIÇÃO DA ALTERAÇÃO SOLICITADA

Exclusão. Será substituído por material a ser produzido pela Subcontroladoria, voltado para os servidores da CGE.

JUSTIFICATIVA

Produto entregue.



Governo do Estado de Minas Gerais
Controladoria Geral do Estado

| Servidores da Carreira de Auditor Interno capacitados em Auditoria Baseada em Riscos (ABR) | |
|--|------------------------------------|
| INFORMAÇÕES SOBRE A EXECUÇÃO DO PRODUTO | |
| <p>A Auditoria Baseada em Riscos (ABR) é um processo que consiste em conhecer os riscos inerentes ao negócio, mensurá-los e os priorizar, objetivando a concentração de recursos de auditoria em áreas de maior importância estratégica para a instituição. Em 2012, a SCPD imergiu no tema por meio de capacitações em Gestão de Risco (GR) e Auditoria Baseada em Riscos (ABR) objetivando construir uma base conceitual sobre o assunto para posterior elaboração e implementação da metodologia customizada ao Sistema de Controle Interno do Poder Executivo estadual. Conhecer e gerenciar os riscos dos processos-chave do Estado constitui uma forma consistente de evitar perdas à Administração Pública nas áreas de finanças, patrimônio, institucional (imagem), dentre outras, possibilitando a geração e ganhos de eficiência, transparência e economicidade aos serviços prestados pelo Poder Executivo à coletividade.</p> | |
| SOLICITAÇÃO DE ALTERAÇÃO | |
| TIPO | |
| <input type="checkbox"/> Alteração | <input type="checkbox"/> Título |
| <input type="checkbox"/> Substituição | <input type="checkbox"/> Descrição |
| <input checked="" type="checkbox"/> Exclusão | <input type="checkbox"/> Meta 2012 |
| DESCRIÇÃO DA ALTERAÇÃO SOLICITADA | |
| Exclusão do produto. | |
| JUSTIFICATIVA | |
| Produto entregue. | |

| DIFICULDADES ENCONTRADAS NA EXECUÇÃO DO CONJUNTO DE INDICADORES / PRODUTOS |
|---|
| <p>Equipe com número reduzido de integrantes, ou seja, falta de pessoal. Orçamento insuficiente. Impossibilidade de capacitação dos servidores por falta de recurso para tanto.</p> |

MARGARETH SUZANA TRAVESSONI GOMES
Subcontroladora da Informação Institucional e da Transparência