



ENCONTROS REGIONAIS DA ESCOLA DE CONTAS

AS MACROFUNÇÕES DO CONTROLE INTERNO

Rachel Urbano Ribeiro
Chefe do Núcleo de Ouvidoria e Prevenção
Controladoria Regional da União no RN
Controladoria-Geral da União

Agenda

Estrutura da CGU
Macrofunções do CI



Soluções Tecnológicas

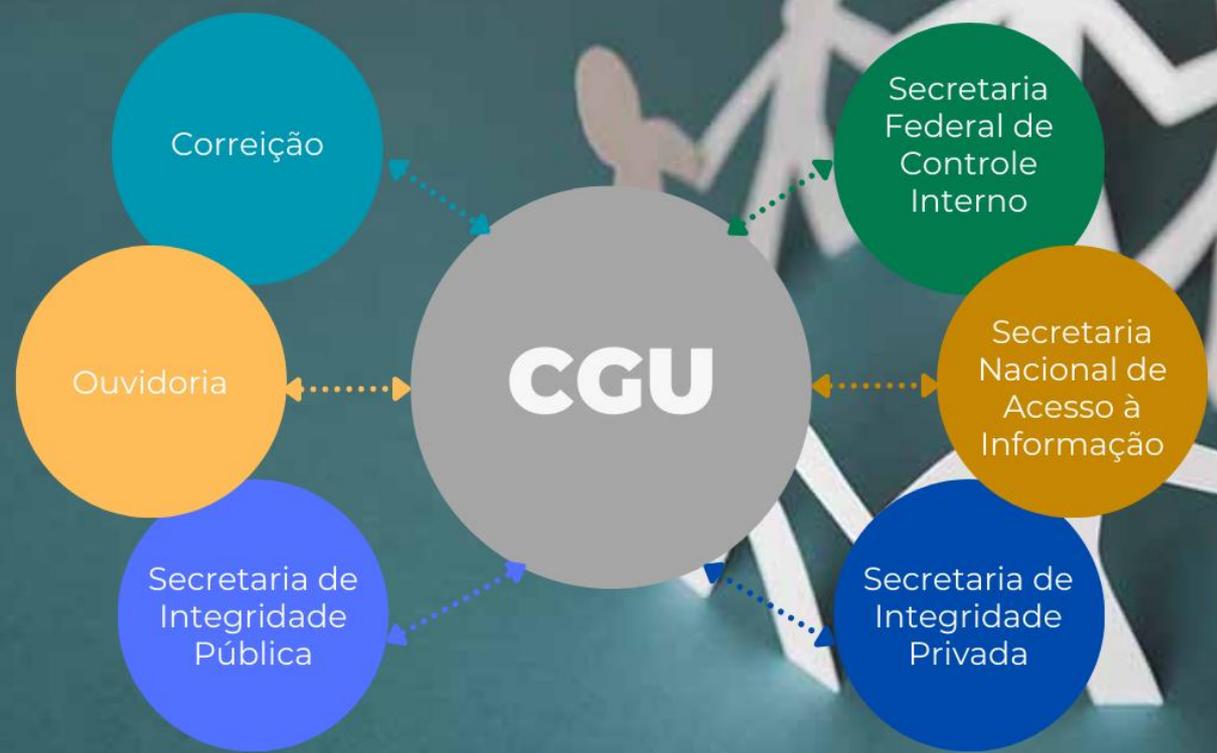


Redes e Treinamentos

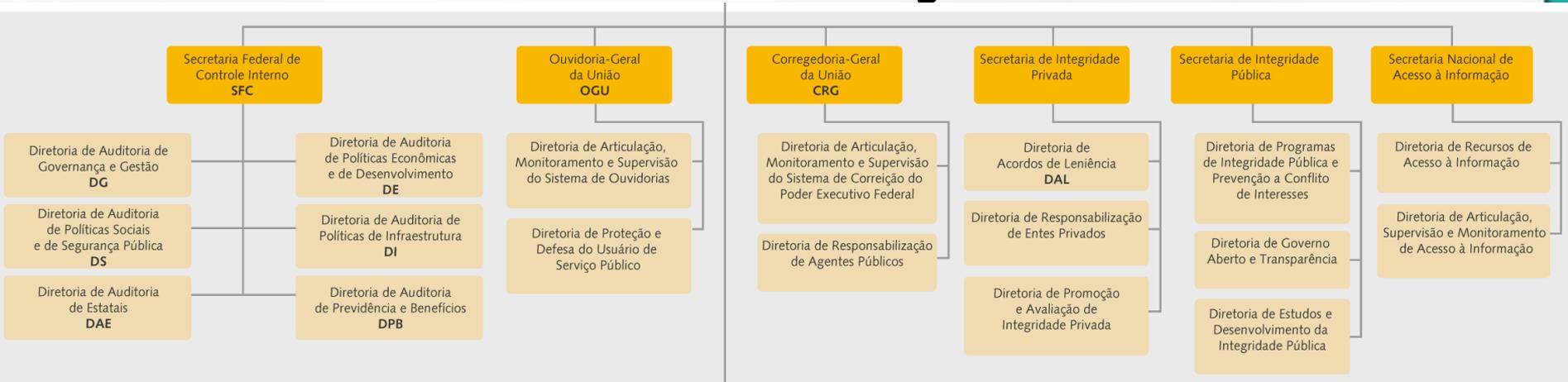


Diagnósticos

Estrutura da CGU



Macrofunções



Auditorias

13.460

SisOuv

PAD

SisCor

PAR

Leniência

Governo Aberto

Acesso à Informação

Avaliações

Apurações

Av. Políticas Públicas

Operações Especiais

Promoção e Avaliação Integridade Privada

Transparência (Ativa e Dados Abertos)

3ª Instância da LAI

Integridade Pública
Conflito de Interesses

Macrofunções

Auditoria

Ouvidoria

Integridade Pública

Acesso à Informação

Corregedoria

Integridade Privada

Auditorias

Ouvidoria

Integridade Pública

Acesso à Informação

Corregedoria

Integridade Privada

CGU Presente



Famílias Unipessoais (Mossoró e Lagoa Salgada)



Minha Casa
Minha Vida



Condicionalidade do PBF

(RN, Parnamirim e Marcelino Vieira)



Auditoria

Ouvidoria

Integridade Pública

Acesso à Informação

Corregedoria

Integridade Privada

ENCONTROS
REGIONAIS DA
ESCOLA DE CONTAS





Soluções Tecnológicas: Alice



Compras.gov.br (Portal de Compras do Governo Federal)

Licitacoes-e (Portal de Compras do Banco do Brasil)



da CEF

| |
|----------------------------|
| GOVERNO DO ESTADO - RN |
| MUNICÍPIO DE BOM JESUS |
| MUNICÍPIO DE CARAÚBAS |
| MUNICÍPIO DE CURRAIS NOVOS |
| MUNICÍPIO DE GUAMARÉ |
| MUNICÍPIO DE NATAL |
| MUNICÍPIO DE PARNAMIRIM |

Auditoria

Ouvidoria

Integridade Pública

Acesso à Informação

Corregedoria

Integridade Privada

ENCONTROS
REGIONAIS DA
ESCOLA DE CONTAS





Competências Técnicas de Auditoria



Amostragem e Estatística



Análise de Dados



Auditoria de Demonstrações Contábeis



Auditoria de Obras Públicas



Governança Pública



Identificação e Apuração de Fraudes e Improbidades



Mapeamento de Processos



Planejamento Anual de Auditoria Baseada em Riscos



Auditoria de Tecnologia da Informação



Auditoria em Licitações e Contratos



Avaliação de Investimento e Desinvestimento - Valuation



Avaliação de Políticas Públicas



Planejamento de Trabalho de Auditoria Baseado em Risco



Relatoria em Auditoria



Técnicas de Auditoria (Avaliação)



Técnicas de Consultoria



Contabilidade e Finanças



Documentação de Auditoria (Papéis de Trabalho)



Gestão de Projetos



Gestão de Riscos e Controles Internos



Técnicas de Negociação

Auditoria

Ouidoria

Integridade Pública

Acesso à Informação

Corregedoria

Integridade Privada

ENCONTROS
REGIONAIS DA
ESCOLA DE CONTAS





Soluções Tecnológicas: Fala.BR



e-Ouv
OUVIDORIA

- DENÚNCIA
- RECLAMAÇÃO
- ELOGIO
- SUGESTÃO
- SOLICITAÇÃO
- SIMPLIFIQUE



e-SIC
SISTEMA ELETRÔNICO DO
SERVIÇO DE INFORMAÇÃO
AO CIDADÃO



OUVIDORIA E ACESSO À INFORMAÇÃO EM UMA ÚNICA PLATAFORMA

Agora, todo cidadão pode fazer pedidos de informações públicas e encaminhar manifestações de ouvidoria a partir de um mesmo canal, de forma simples e intuitiva.

Exerça sua cidadania!
FALABR.CGU.GOV.BR



| | | | |
|---|---|---|---|
| <p>Acesso à Informação</p> <p>Solicite acesso a informações públicas</p> | <p>Denúncia</p> <p>Comunique um ato ilícito praticado contra a administração pública</p> | <p>Elogio</p> <p>Expresse se você está satisfeito com um atendimento público</p> | <p>Reclamação</p> <p>Manifeste sua insatisfação com um serviço público</p> |
| <p>Simplifique</p> <p>Sugira alguma ideia para desburocratizar o serviço público</p> | <p>Solicitação</p> <p>Peça um atendimento ou uma prestação de serviço</p> | <p>Sugestão</p> <p>Envie uma ideia ou proposta de melhoria dos serviços públicos</p> | |

Lei nº 13.460/2017

Lei nº 12.527/2011

Auditoria **Ouidoria** Integridade Pública **Acesso à Informação** Corregedoria Integridade Privada

ENCONTROS REGIONAIS DA ESCOLA DE CONTAS



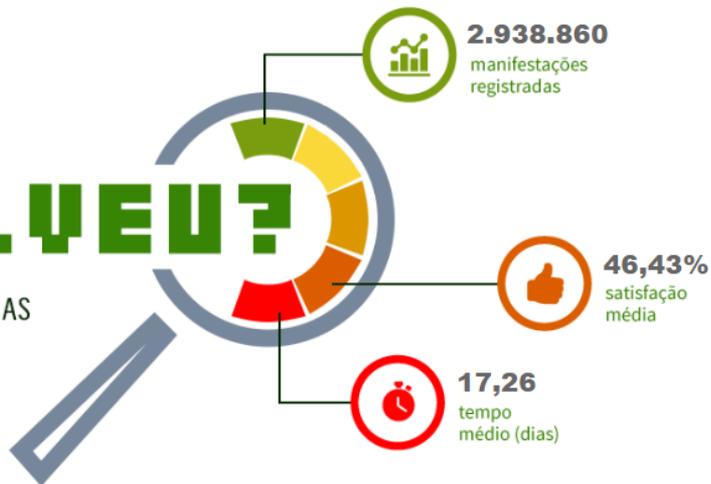


Soluções Tecnológicas: Fala.BR

painel
resolveu?

painel
RESOLVEU?

QUER SABER COMO ANDAM AS
OUVIDORIAS?
**BORA VER
QUEM RESOLVEU ;)**



* As informações estatísticas apresentadas nesta página referem-se, unicamente, à Esfera Federal.

ESFERA FEDERAL

ESFERA ESTADUAL

ESFERA MUNICIPAL

Lei nº 13.460/2017

Auditoria

Ouvidoria

Integridade Pública

Acesso à Informação

Corregedoria

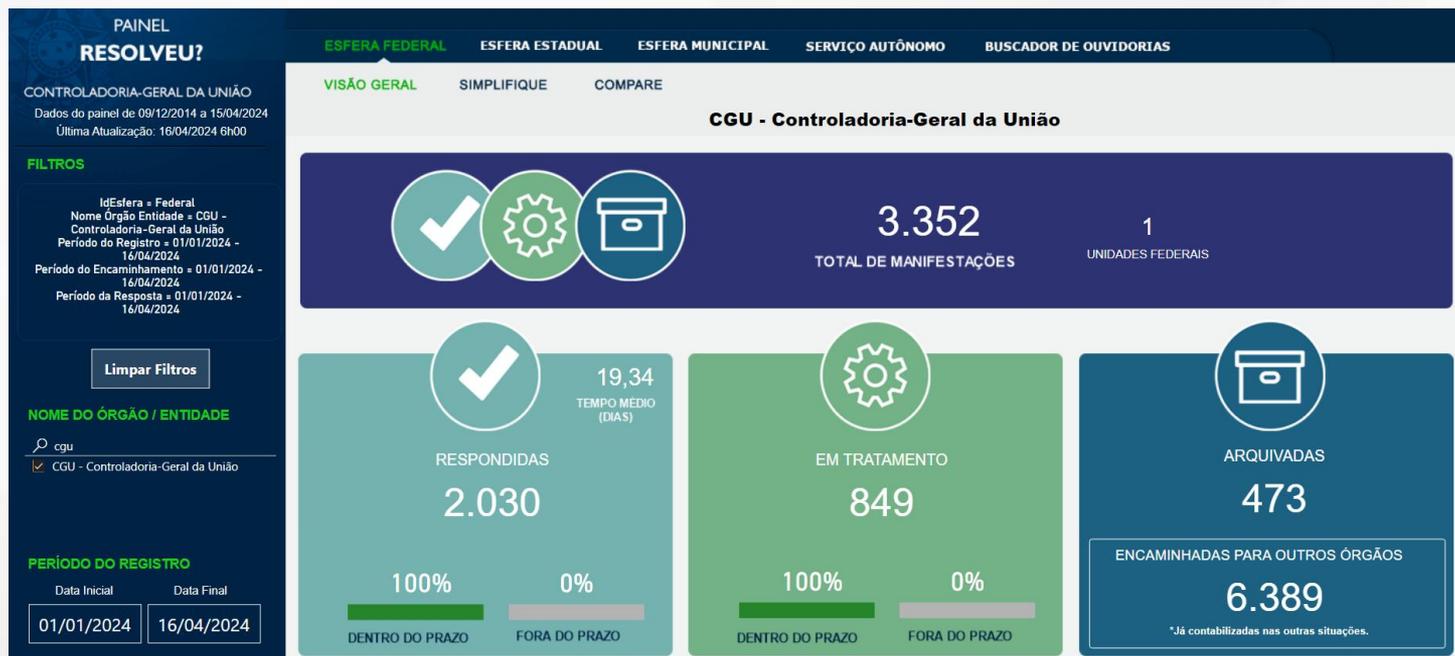
Integridade Privada

ENCONTROS
REGIONAIS DA
ESCOLA DE CONTAS





Soluções Tecnológicas: Fala.BR



Lei nº 13.460/2017

Auditoria

Ouvidoria

Integridade Pública

Acesso à Informação

Corregedoria

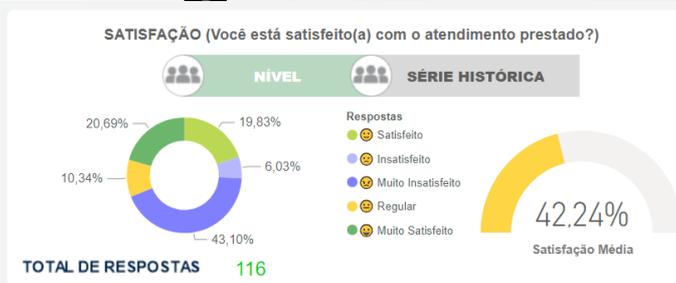
Integridade Privada

ENCONTROS REGIONAIS DA ESCOLA DE CONTAS





Soluções Tecnológicas: Fala.BR



TIPOS DE MANIFESTAÇÃO

| | |
|-------------|---------------|
| RECLAMAÇÃO | 621 (21,6%) |
| SOLICITAÇÃO | 622 (21,6%) |
| DENÚNCIA | 506 (17,6%) |
| SUGESTÃO | 42 (1,5%) |
| ELOGIO | 16 (0,6%) |
| SIMPLIFIQUE | 1 (0,0%) |
| COMUNICAÇÃO | 1.071 (37,2%) |

*Considera apenas as manifestações Respondidas e Em Tratamento.



Lei nº 13.460/2017

Auditoria

Ouvidoria

Integridade Pública

Acesso à Informação

Corregedoria

Integridade Privada

ENCONTROS REGIONAIS DA ESCOLA DE CONTAS





Rede Nacional de Ouvidorias



Fórum de integração das ouvidorias públicas

Coordenada pela **Ouvidoria-Geral da União**

A adesão permite:

- Utilização gratuita da [Plataforma Fala.BR](#)
- Acesso às ações de [capacitação para agentes públicos](#) em matéria de ouvidoria.

Lei nº 13.460/2017

Auditoria

Ouvidoria

Integridade Pública

Acesso à Informação

Corregedoria

Integridade Privada

ENCONTROS
REGIONAIS DA
ESCOLA DE CONTAS





Ouvidorias no RN



RENOUV



Lei nº 13.460/2017

Auditoria

Ouvidoria

Integridade Pública

Acesso à Informação

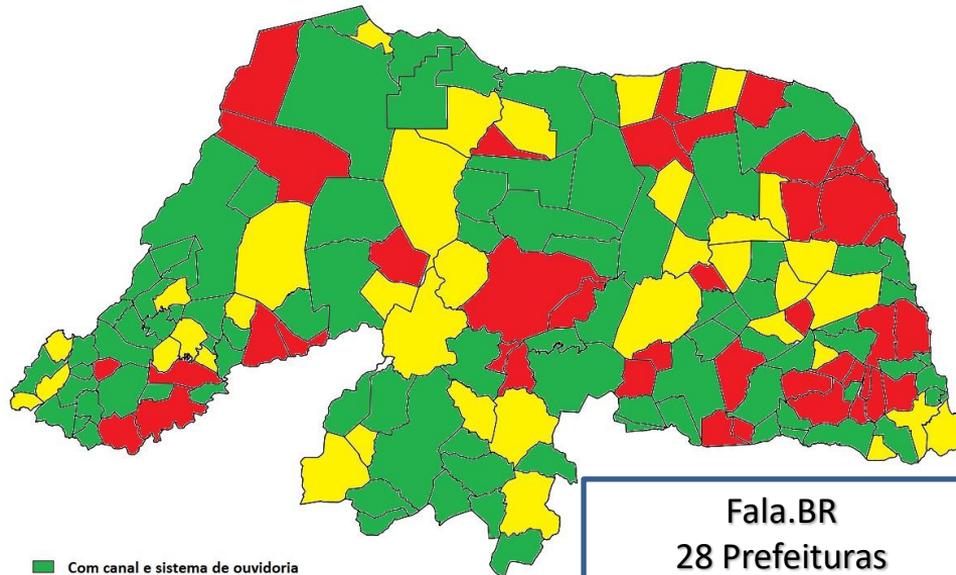
Corregedoria

Integridade Privada

ENCONTROS
REGIONAIS DA
ESCOLA DE CONTAS



RIO GRANDE DO NORTE - MUNICÍPIOS



Fala.BR
28 Prefeituras
8 Câmaras Municipais



Consultoria para Regulamentação



RENOUV



Apoio no processo de regulamentação **das atividades de ouvidoria** no âmbito de órgãos e entidades de todos os Entes e Poderes.

Por meio de reuniões periódicas, são identificadas as lacunas de regulamentação e oportunidades de melhoria. Em seguida, é desenvolvido texto final e exposição de motivos.

Destinatário(a): membros da RENOUV

Tempo de execução: aproximadamente 60 dias

Produto: minuta de norma

Lei nº 13.460/2017

Auditoria

Ouidoria

Integridade Pública

Acesso à Informação

Corregedoria

Integridade Privada

**ENCONTROS
REGIONAIS DA
ESCOLA DE CONTAS**





Capacitação em Ouvidoria



O PROFOCO é composto por cursos e treinamentos presenciais e à distância, a exemplo dos cursos ao vivo promovidos diretamente pela OGU, os cursos online da certificação em ouvidoria pública, oferecida em parceria com a Escola Nacional de Administração Pública (ENAP), além da pós-graduação em ouvidoria pública e diversos eventos e cursos presenciais oferecidos nas diversas regiões.

Certificação em Ouvidoria

Cursos e treinamentos ao vivo

Pós-graduação em Ouvidoria Pública

Calendário de cursos e treinamentos

Lei nº 13.460/2017

Auditoria

Ouvidoria

Integridade Pública

Acesso à Informação

Corregedoria

Integridade Privada

ENCONTROS
REGIONAIS DA
ESCOLA DE CONTAS





Rede de Corregedorias

PROCOR

Programa de
Fortalecimento
de Corregedorias



Objetivo de **apoiar** os órgãos e as entidades da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos **Municípios, na execução de suas atividades correcionais.**

Qualquer unidade municipal ou estadual **que exerça atividade correcional** pode fazer parte do Programa de Fortalecimento de Corregedorias (PROCOR),

Auditoria

Ouvidoria

Integridade Pública

Acesso à Informação

Corregedoria

Integridade Privada

ENCONTROS
REGIONAIS DA
ESCOLA DE CONTAS





Soluções Tecnológicas: e-PAD



Sistema que organiza as informações dos procedimentos administrativos correcionais e gera peças necessárias para condução dos procedimentos disciplinares.

Essa sistematização da informações é feita por meio da Matriz de Responsabilização, metodologia que permite processos sancionatórios mais céleres, efetivos e seguros.

O uso do sistema por estado ou município, na forma de software como serviço, está **condicionado à adesão ao PROCOR** e assinatura de termo de uso do sistema.

Auditoria

Ouvidoria

Integridade Pública

Acesso à Informação

Corregedoria

Integridade Privada



Capacitação em Corregedoria

Presencial em Natal/RN:
13 a 16/05/2024



Curso de Processo Administrativo Disciplinar – PAD Natal/RN - PRESENCIAL

CRG

Endereço

Auditório da Secretaria de Estado da Educação, da Cultura do Esporte e do Lazer - SEEC/RN - Avenida Salgado Filho, s/n, Centro Administrativo do Estado do RN, Bairro Lagoa Nova, Natal/RN, 59064-901

Data e Horário

13 a 16/05/2024
8h15h às 12h – 14h às 17h15

Carga Horária

26 horas



Os cursos oferecidos pela CRG são preferencialmente para os servidores dos órgãos que fazem parte do PROCOR e do SISCOR. Eventuais vagas remanescentes poderão ser preenchidas com os dos demais órgãos

A participação no curso é gratuita. Diárias e passagens devem ser custeadas pelo órgão de origem do servidor interessado (Aguardar Confirmação de participação antes desses procedimentos)

Vagas limitadas

Conteúdo Programático

- Sistema de Correição do Poder Executivo Federal;
- Direito Disciplinar – legislação, princípios, dever de apurar e responsabilização jurídica;
- Responsabilidade Disciplinar – requisitos, abrangência subjetiva e objetiva;
- Procedimentos Investigativos e Acusatórios – Investigação Preliminar Sumária, Sindicância Investigativa e Sindicância Patrimonial, Sindicância Acusatória e Processo Administrativo Disciplinar;
- Processo Administrativo Disciplinar – fases, comunicações processuais, enquadramentos legais, penalidades, dosimetria e Relatório Final;
- Processo Administrativo Disciplinar rito sumário -Acumulação Ilegal, Abandono de cargo e Inassiduidade habitual;
- Prescrição;
- Nulidades;
- Tratamento de dados: Lei de Acesso à Informação e Lei Geral de Proteção de Dados.

INSCREVA-SE AQUI

Clique aqui e acompanhe outras capacitações: <https://www.gov.br/corregedorias/pt-br/acoes-e-programas/cursos-crg>

Auditoria

Ouvidoria

Integridade Pública

Acesso à Informação

Corregedoria

Integridade Privada

ENCONTROS
REGIONAIS DA
ESCOLA DE CONTAS





TIME BRASIL

Time Brasil é o programa da Controladoria-Geral da União para **fomentar ações de governo aberto em estados e municípios** brasileiros, aumentando a confiança do governo junto aos cidadãos.

A participação no Time Brasil é voluntária e realizada com a elaboração de um autodiagnóstico e um posterior Plano de Ação, assinado pela autoridade máxima do Poder Executivo local - governador(a) ou prefeito(a).

Auditoria

Ouvidoria

Integridade Pública

Acesso à Informação

Corregedoria

Integridade Privada

ENCONTROS
REGIONAIS DA
ESCOLA DE CONTAS





TIME BRASIL

- ✓ Promover o fortalecimento da **integridade pública**, o aprimoramento dos espaços de **participação social** e a adoção de medidas para a implementação da **transparência pública**;
- ✓ Fomentar a **publicação de dados públicos em formato aberto**;
- ✓ **Capacitar servidores públicos** para que atuem como agentes de mudança na promoção de uma cultura de transparência, integridade e participação social;

Auditoria

Ouvidoria

Integridade Pública

Acesso à Informação

Corregedoria

Integridade Privada

ENCONTROS
REGIONAIS DA
ESCOLA DE CONTAS





TIME BRASIL

- ✓ Difundir o uso de **novas tecnologias e soluções criativas e inovadoras** nas ações de **Governo Aberto**;
- ✓ Fomentar o trabalho dos **conselhos de políticas públicas**;
- ✓ Promover o **intercâmbio de informações e experiências** relevantes ao fortalecimento das ações de Governo Aberto;
- ✓ Fortalecer as **funções de controladoria** da administração pública nos entes federados subnacionais.

Auditoria

Ouvidoria

Integridade Pública

Acesso à Informação

Corregedoria

Integridade Privada

ENCONTROS
REGIONAIS DA
ESCOLA DE CONTAS





TIME BRASIL

- ✓ **Adesão voluntária** por entes federados;
- ✓ **Compromisso** de implementação das metas pactuadas através de um Plano de Ação;
- ✓ **Apoio da CGU e de parceiros** na execução do Plano de Ação;
- ✓ **Monitoramento dos compromissos** em página na internet;
- ✓ **Envolvimento** da sociedade e de parceiros locais.

Auditoria

Ouidoria

Integridade Pública

Acesso à Informação

Corregedoria

Integridade Privada

ENCONTROS
REGIONAIS DA
ESCOLA DE CONTAS





TIME BRASIL

Aderente

- Publicar e implementar o Plano de Ação;
- Manter atualizado o andamento do Plano de Ação;
- Submeter-se a processo de monitoramento e avaliação;
- Promover diálogo com a sociedade sobre o Plano de Ação.

CGU e parceiros

- Apoiar os aderentes na implementação dos Planos de Ação, fornecendo capacitações, modelos de legislação, manuais técnicos e sistemas informatizados, dentro de sua disponibilidade.
- Dar ampla publicidade às ações, recomendações e relatórios do Programa.
- Divulgar e disseminar boas práticas dos aderentes.

Auditoria

Ouvidoria

Integridade Pública

Acesso à Informação

Corregedoria

Integridade Privada

ENCONTROS
REGIONAIS DA
ESCOLA DE CONTAS



TIME BRASIL



<https://www.gov.br/cgu/pt-br/governo-aberto/time-brasil/planos-de-acao>

Auditoria

Ouidoria

Integridade Pública

Acesso à Informação

Corregedoria

Integridade Privada

ENCONTROS
REGIONAIS DA
ESCOLA DE CONTAS





EDUCAÇÃO CIDADÃ

POR QUE A CGU TRABALHA COM A EDUCAÇÃO PARA ÉTICA E CIDADANIA?

Para contribuir na formação de uma nova geração, na qual os futuros cidadãos:

- Sejam conscientes de seus direitos e deveres.
- Adquiram uma formação crítica e participativa.
- Estejam atentos ao funcionamento e atos dos governantes e queiram contribuir na solução de questões sociais.



TURMA DA CIDADANIA



CGU | CONCURSO DE

Desenho e Redação



Auditoria

Ouvidoria

Integridade Pública

Acesso à Informação

Corregedoria

Integridade Privada

**ENCONTROS
REGIONAIS DA
ESCOLA DE CONTAS**





EDUCAÇÃO CIDADÃ



Autoestima

Solidariedade

Democracia

Cidadania

Transparência

Inclusão

Participação

Preservação

Respeito

Ética

Honestidade

Auditoria

Ouvidoria

Integridade Pública

Acesso à Informação

Corregedoria

Integridade Privada

ENCONTROS
REGIONAIS DA
ESCOLA DE CONTAS

e outros...



UM POR TODOS E TODOS POR UM!

pela ética e cidadania



MURICAO

Auditoria

Ouvidoria

Integridade Pública

Acesso à Informação

Corregedoria

Integridade Privada

ENCONTROS
REGIONAIS DA
ESCOLA DE CONTAS





Adesões de municípios no RN

| 2023 | 2024 |
|-------------------------|------------------------------------|
| Itajá – 44 alunos | Itajá – 292 alunos |
| Parnamirim – 228 alunos | Alto do Rodrigues – 1.004 alunos |
| | Santana do Seridó – 185 alunos |
| | Natal – 790 (1 escola) + 98 alunos |
| | Extremoz – 250 alunos |
| | Vila Flor – 318 alunos |
| | Macaíba – 46 alunos |
| | Currais Novos – 127 alunos |

Auditoria

Ouvidoria

Integridade Pública

Acesso à Informação

Corregedoria

Integridade Privada



13º Concurso Desenho e Redação



CGU CONCURSO DE
Desenho e Redação

| Desenho | Redação |
|---------------------------|------------------------------------|
| 1º Ano Ensino Fundamental | 6º Ano Ensino Fundamental |
| 2º Ano Ensino Fundamental | 7º Ano Ensino Fundamental |
| 3º Ano Ensino Fundamental | 8º Ano Ensino Fundamental |
| 4º Ano Ensino Fundamental | 9º Ano Ensino Fundamental |
| 5º Ano Ensino Fundamental | EJA - Educação de Jovens e Adultos |
| | 1º Ano Ensino Médio |
| | 2º Ano Ensino Médio |
| | 3º Ano Ensino Médio |

Escola-Cidadã
Plano de Mobilização

Auditoria

Ouvidoria

Integridade Pública

Acesso à Informação

Corregedoria

Integridade Privada

ENCONTROS
REGIONAIS DA
ESCOLA DE CONTAS





Capacitação em Integridade Privada

Lei nº 12.846/2013



Cursos online em parceria com a ENAP



Auditoria

Ouidoria

Integridade Pública

Acesso à Informação

Corregedoria

Integridade Privada

ENCONTROS
REGIONAIS DA
ESCOLA DE CONTAS



Fale conosco:

Controladoria Regional da União no Estado do RN

Rogério Vieira dos Reis
Superintendente
cgurn@cgu.gov.br

Rachel Urbano Ribeiro
Coordenadora do Núcleo de Ouvidoria e Prevenção à
Corrupção
rachel.ribeiro@cgu.gov.br
(84) 3343-4741 / 4747