



# ENCONTROS REGIONAIS DA ESCOLA DE CONTAS

# AS MACROFUNÇÕES DO CONTROLE INTERNO

---

**Rogério Vieira dos Reis**  
Superintendente  
Controladoria Regional da União no RN  
Controladoria-Geral da União

# Agenda

Estrutura da CGU  
Macrofunções do CI



**Soluções Tecnológicas**

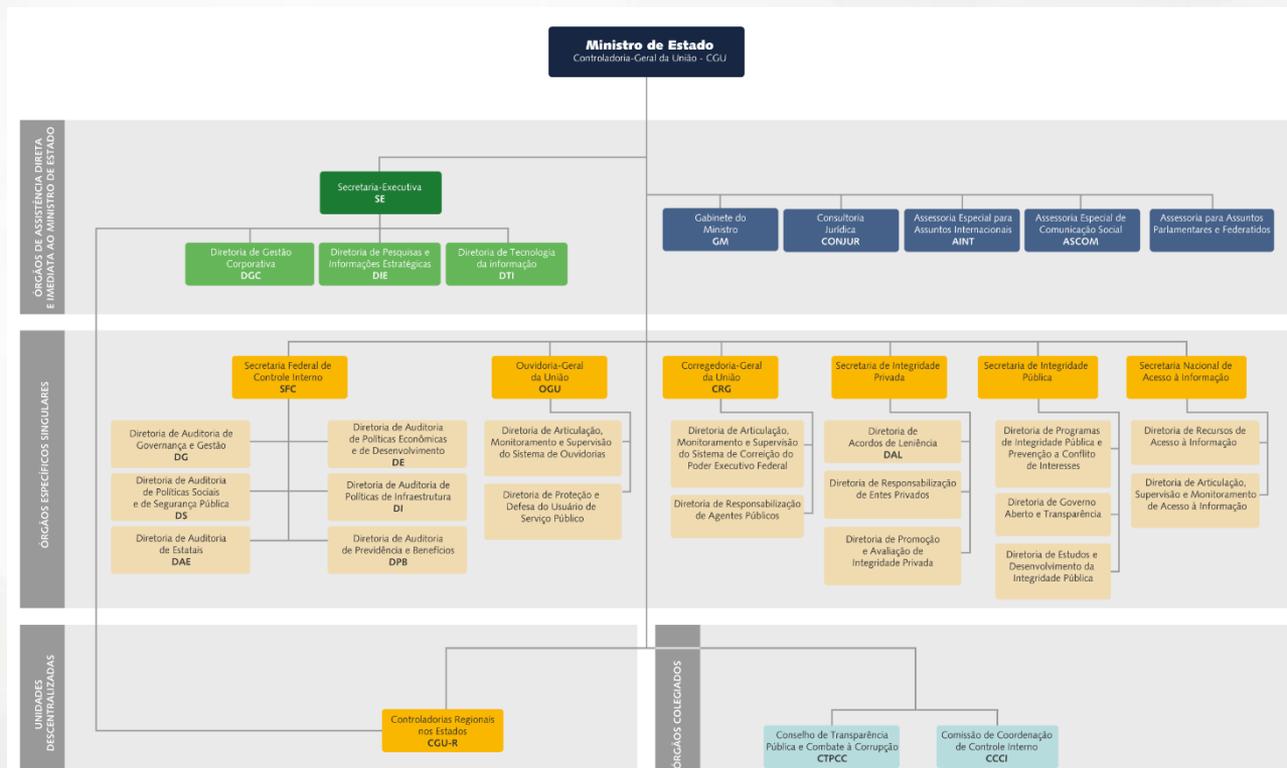


**Redes e Treinamentos**

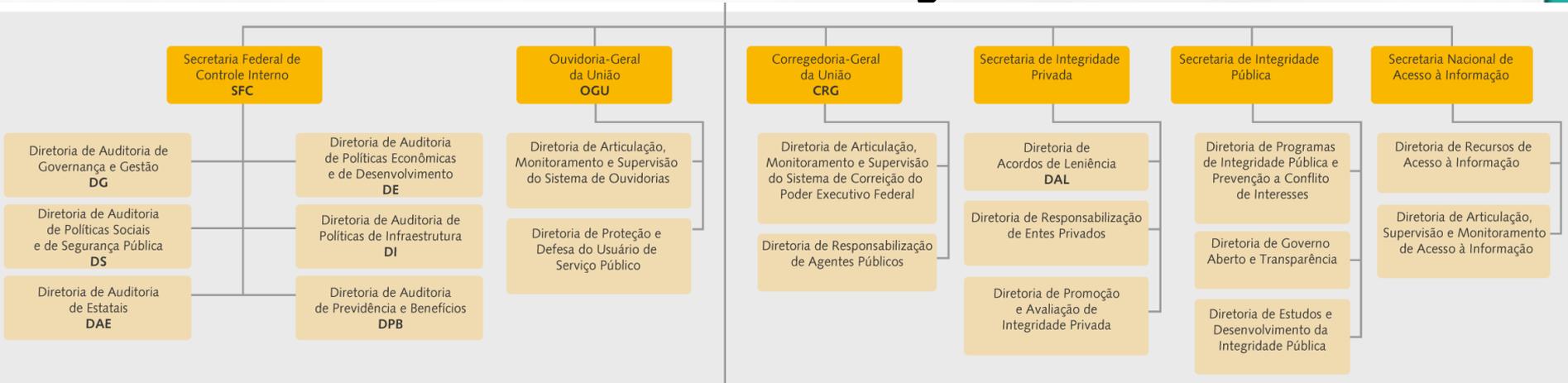


**Diagnósticos**

# 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



CGU

**OUVIDORIA E ACESSO À INFORMAÇÃO EM UMA ÚNICA PLATAFORMA**

**e-SIC**  
SISTEMA ELETRÔNICO DO SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

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

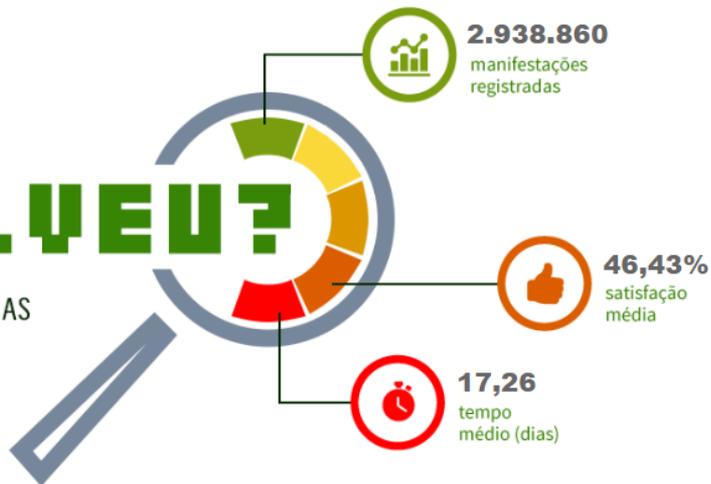


# Soluções Tecnológicas: Fala.BR

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

**Ouidoria**

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

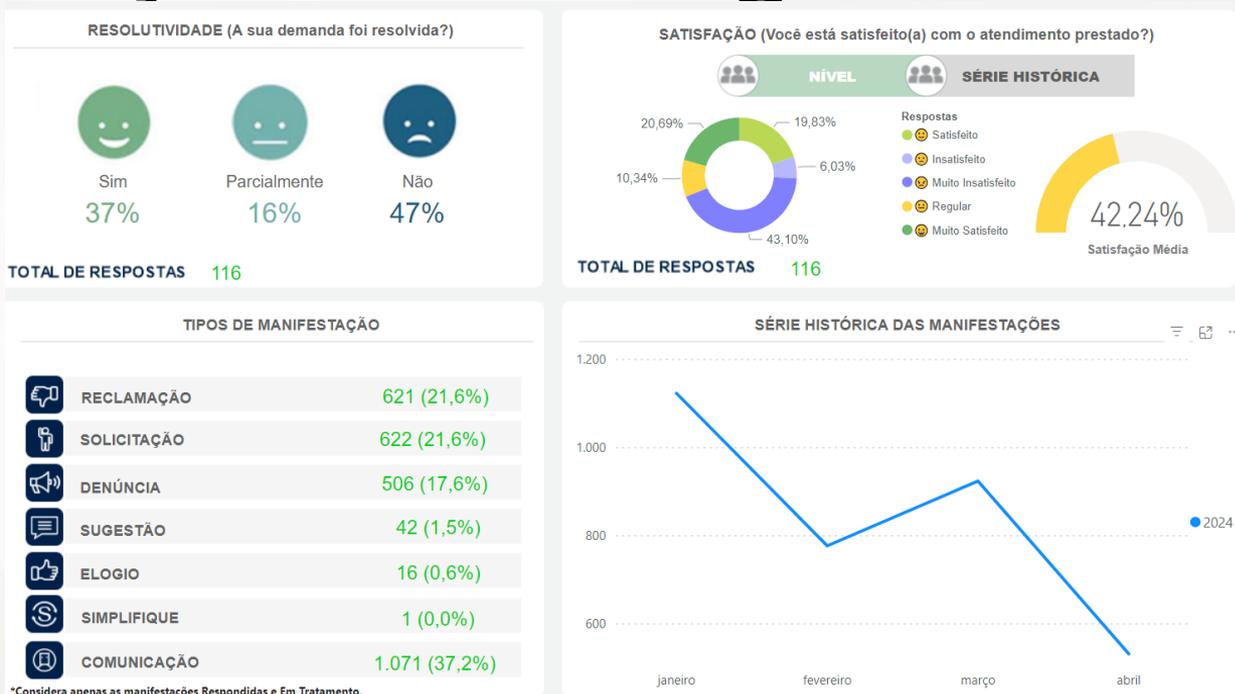
Integridade Privada

ENCONTROS REGIONAIS DA ESCOLA DE CONTAS





# Soluções Tecnológicas: Fala.BR



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

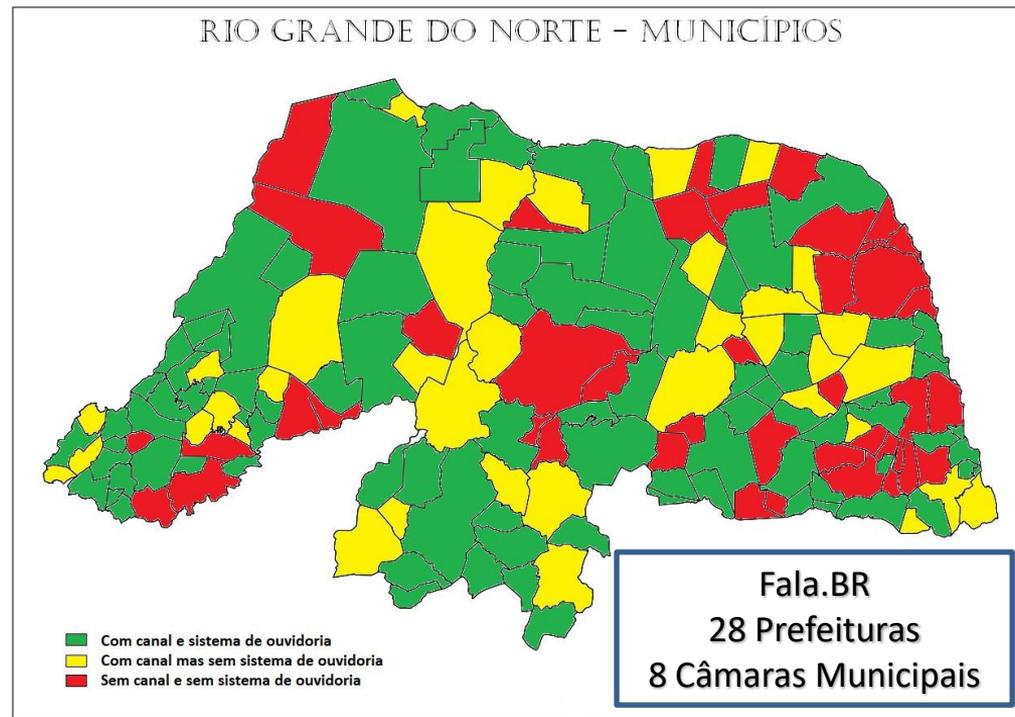
Integridade Pública

Acesso à Informação

Corregedoria

Integridade Privada

ENCONTROS  
REGIONAIS DA  
ESCOLA DE CONTAS





# 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



### 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**

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

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





# 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



Cursos online em parceria com a ENAP



Auditoria

Ouvidoria

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](mailto:cgurn@cgu.gov.br)

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