

27. SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPARÊNCIA E CONTROLE DO DF – UO: 45.101

A Secretaria de Estado de Transparência e Controle do Distrito Federal – STC é regida pelas Leis nº 3.105, de 27/12/2002 e nº 3.163, de 03/07/2003, e pelos Decretos nº 24.582, de 11/05/2004, nº 32.716, de 1º/01/2011 e nº 33.205, de 20/09/2011. É órgão de direção superior, diretamente subordinado ao Governador do Distrito Federal, responsável pela coordenação e execução das ações de governo asseguradoras da legalidade e moralidade administrativas, controle interno, correição, tomada de contas especial, ouvidoria, transparência e prevenção e combate à corrupção no âmbito do Distrito Federal.

Estão afetas, ainda, as seguintes atribuições, definidas na Lei Orgânica do Distrito Federal e na legislação que a instituiu:

I - Avaliar o cumprimento das metas previstas no plano plurianual, a execução dos programas de governo e dos orçamentos do Distrito Federal;

II - comprovar a legalidade e avaliar os resultados quanto à eficácia e eficiência da gestão orçamentária, financeira, contábil e patrimonial nos órgãos e entidades da administração do Distrito Federal, e quanto à aplicação de recursos públicos por entidades de direito privado;

III - exercer o controle sobre o deferimento de vantagens e a forma de calcular qualquer parcela integrante da remuneração, vencimento ou salário de seus membros ou servidores;

IV - exercer o controle das operações de crédito, avais e garantias, bem como os dos direitos e haveres do Distrito Federal;

V - avaliar a relação de custo e benefício das renúncias de receitas e dos incentivos, remissões, parcelamentos de dívidas, anistias, isenções, subsídios, benefícios e afins de natureza financeira, tributária, creditícia e outros;

VI - apoiar o controle externo, no exercício de sua missão institucional;

VII - supervisionar, dar tratamento e orientação aos dados e informações disponibilizáveis no Portal da Transparência;

VIII - supervisionar e coordenar o sistema de controle interno;

IX - planejar, organizar e coordenar as atividades operacionais das áreas de correição e auditoria administrativa;

X - dar andamento às representações e denúncias relacionadas à ouvidoria;

XI - atuar na defesa do patrimônio público e da transparência;

XII - planejar, organizar e coordenar as atividades operacionais relativas à prevenção e combate à corrupção;

XIII - verificar a aplicação dos princípios constitucionais nos atos da Administração Pública;

XIV - apurar indícios de irregularidades.

Força de Trabalho

Servidores	Atividade-Meio		Atividade-Fim		Total	
	Com cargo em comissão	Sem cargo em comissão	Com cargo em comissão	Sem cargo em comissão		
Efetivos (Quadro do GDF)	19	29	49	142	239	
Comissionados (Sem vínculo efetivo)	11	0	13	0	24	
Requisitados	Órgãos do GDF	2	0	10	16	28
	Órgãos Estaduais	0	0	0	0	0
	Órgãos do Governo Federal	4	0	3	0	7
Outros	Estagiários	0	18	0	38	56
	TCB/SLU	0	2	0	0	2
	Terceirizados (FUNAP)	0	16	0	0	16
Subtotal (Força de Trabalho)	36	65	75	196	372	
(+) Cedidos para outros órgãos	0	5	0	20	25	
Total Geral	36	70	75	216	397	

Obs.: Posição em 31/12/2012

1. Realizações

PROGRAMA TEMÁTICO:

6203 – APERFEIÇOAMENTO INSTITUCIONAL DO ESTADO

OBJETIVO GERAL:

Promover a melhoria da gestão pública em todas as suas dimensões, por meio da aplicação de técnicas modernas de administração, aliada à transparência fiscal, ao resgate da credibilidade no governo e à ampla participação social, sempre com foco no cidadão-cliente.

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Dot. Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Etapa SAG
4093 - CONTROLE, CORREIÇÃO E TRANSPARÊNCIA NAS APLICAÇÕES DOS RECURSOS PÚBLICOS	361.714	797.725	797.724	786.616	
0001 - CONTROLE, CORREIÇÃO E TRANSPARÊNCIA NAS APLICAÇÕES DOS RECURSOS PÚBLICOS DO GDF--DISTRITO FEDERAL	361.714	797.725	797.724	786.616	9

OBJETIVO ESPECÍFICO:

003 – Desenvolver as atividades do sistema de controle interno, prevenir a corrupção, combater a impunidade, recuperar danos causados ao erário e ampliar a transparência da gestão pública.

Indicadores:

Denominação do Indicador	Unidade de Medida	Índice Mais Recente	Apurado em MM/A.A.	Periodicidade de Apuração	Desejado Em				Fonte da Informação
					1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	
Realização de fiscalizações pontuais (auditorias especiais e inspeções)	Unidade	130	30/06/2011	Anual	100	110	120	130	Controladoria STC
Redução do número de processos de Tomadas de Contas Especiais (TCE)	Processos anuais	Processos instaurados desde 2007	30/06/2011	Anual	191	507	377	636	SUTCE/STC
Posição do DF no ranking da transparência = (Índice de Transparência)	Posição	14	30/06/2011	Anual	7	2	1	1	SUTRA/STC

Realização de fiscalizações pontuais (auditorias especiais e inspeções)

As atividades de controle interno compreendem a realização, pela Controladoria, de fiscalizações por auditorias e inspeções nos órgãos e entidades do complexo administrativo do Governo do Distrito Federal; a fiscalização do Planejamento Anual de Auditoria (Decreto nº 32.840/2012); a análise de processos específicos a exemplo dos relacionados a Tomadas e Prestações de Contas Anuais dos Gestores e do Governo do Distrito Federal, Tomadas de Contas Especiais e Contratos de Gestão; a elaboração de relatórios relacionados à atividade de avaliação de programas de governo, quanto à eficácia e eficiência da gestão governamental e de outros relatórios específicos para compor a prestação de contas anual do governador.

São realizadas ainda fiscalizações compreendendo auditorias e inspeções na área de pessoal ativo, análises de processos de aposentadorias, pensões, reformas e orientações relacionadas a atos de pessoal dos órgãos e entidades do governo do Distrito Federal e respostas a consultas e diversas orientações quanto à execução orçamentária e financeira.

Em 2012 foram alcançados os seguintes resultados:

ASSUNTO	QUANTIDADE PROCESSOS NO PERÍODO			TOTAL DE PROCESSOS
	EXAMINADOS	EM EXAME	A EXAMINAR	
Prestação de Contas Anual	80		02	82
Tomada de Contas Anual	185		08	193
Tomada de Contas Especial	699		21	720
Inspeções	12		-	12
Auditorias Especiais	08		-	08
Aposentadorias Cíveis	1.367		4.480	5.847
Pensões Cíveis	372		942	1.314
Reformas	79		149	228
Pensões Militares	249		568	817
Admissões	9.140		70	9.210
Deferimento de Vantagens	06		03	09
Eficiência e Eficácia, Gestão Orçamentária, Financeira Patrimonial, Contábil	138		-	138
TOTAL	12.335		6.243	18.578

Redução do número de processos de Tomadas de Contas Especiais (TCE)

Atualmente, encontra-se em execução o Plano de Ação da Subsecretaria de Tomada de Contas Especial/SUTCE, o qual foi apresentado ao TCDF e aprovado por meio da Decisão nº 3.377/2012, tendo sido encerrados, na execução das Etapas I e II do mencionado plano, 656 processos de tomada de contas especial, no montante correspondente a R\$ 654.091.207,00.

Com relação ao PPA – 2012/2015, a STC já solicitou o devido ajuste nas metas deste indicador, computando no exercício de 2012, o encerramento de 156 processos de TCE, de um total de 191 em apuração.

Posição do DF no ranking da transparência = (Índice de Transparência)

O Portal da Transparência do Distrito Federal, em 2010, ocupava o 15º lugar no ranking do “Índice de Transparência da ONG Contas abertas”. No exercício de 2012 passou a ocupar o 13º lugar, obtendo assim um acréscimo de 02 lugares na posição do ranking.

A justificativa para não ter alcançado o 7º lugar previsto no PPA é a seguinte:

- Lançamos o novo Portal de Transparência do GDF em dezembro de 2011, nos moldes da LC nº 131, de 27.05.09. Mas, o objetivo também era ter uma linguagem mais cidadã, mais fácil de navegar, mais intuitivo. As evoluções são constantes e procuramos oferecer consultas inéditas, de interesse do cidadão, que promovam o controle social, tais como:
 - Relatórios de remuneração de servidores;
 - Consulta de todo acervo patrimonial do GDF;
 - Informações sobre as obras da COPA 2014 em Brasília;
 - Inclusão da consulta sobre as orientações acerca do Ficha Limpa;
 - Cadastro de Expulsões da Administração Distrital – CEAD
 - Consulta da Lista de Beneficiários – Programa Bolsa Família e DF sem Miséria de forma automática;
 - Consulta do projeto “mobilidade por bicicleta” que demonstra o programa de construção de ciclovias em todo o DF;
 - Nova consulta em Despesas Públicas - Por Classificação Orçamentária permitindo ao usuário a possibilidade de consulta detalhada por vários filtros.

Adicionalmente, o número de acessos ao Portal projetado em nosso Planejamento Estratégico para o ano de 2012 foi de 780.000. Em dezembro já alcançamos a marca de 5.335.916, ou seja, um incremento de aproximadamente 684% sobre a meta anual. Antes do novo Portal, a média de acessos mensais era de 20.000. Com o novo Portal, esse número já aumentou para cerca de 70.000 acessos mensais no primeiro quadrimestre, saltando para os atuais 440.659 acessos mensais.

Apesar de todas essas inovações e do grande interesse pelas informações oferecidas (nº de acessos), o Portal teve apenas uma pequena melhora no *ranking*. Os critérios adotados não premiaram a diversidade de informações que foram oferecidas aos cidadãos, tais como as citadas acima. Outros pontos foram: a falta do *download* completo do banco de dados e não haver algumas consultas mais detalhadas por meio de filtros, funcionalidades estas que já estão incluídas nas inovações previstas para o Portal.

2. Outras Realizações

PROGRAMA

6003 – GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO – DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Dot. Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Etapa SAG
2422 -CONCESSÃO DE BOLSA ESTÁGIO	0	236.853	236.852	196.852	
9638 - CONCESSÃO DE BOLSA ESTÁGIO- SECRETARIA DE TRANSPARÊNCIA E CONTROLE DO DF- PLANO PILOTO	0	236.853	236.852	196.852	15
2557 -GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	615.000	1.541.753	1.540.352	808.282	
0010 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TI-SECRETARIA DE TRANSPARÊNCIA E CONTROLE- PLANO PILOTO	615.000	1.541.753	1.540.352	808.282	8
4088 -CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	280.000	286.004	286.003	285.427	
0029 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES- SECRETARIA DE TRANSPARÊNCIA E CONTROLE- PLANO PILOTO	280.000	286.004	286.003	285.427	11
8502 -ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	49.857.669	46.830.323	46.829.705	46.829.705	
6996 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-SECRETARIA DE TRANSPARÊNCIA E CONTROLE- PLANO PILOTO	49.857.669	46.830.323	46.829.705	46.829.705	1 e 2
8504 -CONCESSAO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	1.300.000	1.087.865	1.087.864	1.087.864	
6991 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-SECRETARIA DE TRANSPARÊNCIA E CONTROLE- PLANO PILOTO	1.300.000	1.087.865	1.087.864	1.087.864	3, 4 e 5
8517 -MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	1.112.000	1.443.092	1.360.186	723.231	
8681 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-SECRETARIA DE TRANSPARÊNCIA E CONTROLE- PLANO PILOTO	1.112.000	1.443.092	1.360.186	723.231	6 e 7

Capacitação de servidores:

No exercício de 2012, a Subsecretaria de Administração Geral da STC, por intermédio da Diretoria de Gestão de Pessoas, teve como foco principal a área de capacitação e desenvolvimento de pessoas. Dentre as ações previstas no Plano de Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas – PCDP 2012, instituído pela Portaria STC nº 49, de 23 de março de 2012, destacam-se:

- Realização de 8 (oito) cursos fechados, a saber:
 - Elaboração Relatório de Auditoria;
 - Irregularidade em Obras Públicas;
 - Aposentadorias e Pensões;
 - Ética na Administração Pública;
 - Hermenêutica Jurídica;
 - Comunicação Não-Verbal;
 - Redação Oficial; e
 - Liderança.
- Participação de 10 (dez) servidores, Subsecretários e Chefes de Unidade de Assessoria, no Programa de Gestão Avançada – APG, promovido pela Empresa Amana-Key, em Cotia, SP;
- Participação de 41 (quarenta e um) servidores em Curso de Pós-Graduação, com recursos do Fundo Pró-Gestão e da STC, sendo 40 (quarenta) na *Pós-Graduação em Novas Tendências do Direito Público e da Gestão Governamental* e 1 (um) na *Pós-Graduação em Comunicação*;
- Participação de 3 (três) servidores na *Conferência Internal Controls and DCAA Audits for Government Contractors*, promovido pela Empresa Marcus Evans, em Washington, EUA;
- Participação de 8 (oito) servidores na *34ª Conferência Internacional de Autoridades de Protección de Datos y Privacidad*, em Punta del Este, Uruguai;
- Participação de 2 (dois) servidores no *Ciclo Internacional Especializado de Administração Pública – Fighting Corruption*, promovido pela *École Nationale D'administration Française*, em Paris, França;
- Realização de visita técnica a Londres e Manchester, no Reino Unido, com a participação de 10 servidores.

Resumidamente, as ações de capacitação atingiram os seguintes resultados:

- 99,66% dos servidores atendidos pelo programa de capacitação;
- 48,61% do total de Gestores capacitados em gestão/liderança;
- Índice de 52 horas de capacitação por servidor;

Além disso, 70 (setenta) servidores de outros órgãos do Governo do Distrito Federal foram capacitados em Processo Administrativo Disciplinar por esta STC.

PROGRAMA TEMÁTICO**6222 – PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E DA CIDADANIA****Execução Orçamentária e Financeira**

Ação/Subtítulo	Dot. Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Etapa SAG
2426 -REINTEGRA CIDADÃO	270.000	265.000	218.898	218.898	12
8384 - REINTEGRA CIDADÃO-SECRETARIA DE TRANSPARÊNCIA E CONTROLE- PLANO PILOTO	270.000	265.000	218.898	218.898	12

Reintegra cidadão:

A contratação da Fundação de Amparo ao Trabalhador Preso do Distrito Federal – FUNAP/DF, tem por objetivo disponibilizar sentenciados do regime aberto e semiaberto do Sistema Penitenciário do DF a fim de lhe prestar, dentre outros, serviços nas áreas de reprografia, entrega de documentos, manutenção predial e de veículos e transporte de materiais.

A STC tem contrato firmado com a FUNAP, podendo contar com até 30 (trinta) sentenciados para execução de serviços de reprografia, entrega de documentos, auxílio à organização de arquivos, copeiragem e serviços gerais.

Dessa forma, a STC contribui para a recuperação social do preso e a melhoria de suas condições de vida e de seus familiares.

3. Informações complementares

É constante a atuação da Secretaria de Transparência e Controle em relação ao fomento da participação e controle social. Para isto várias iniciativas foram tomadas, tais como:

1. Implantação da Lei de Acesso à Informação, na qual a Secretaria participou com as seguintes ações:
 - a. Grupo de Trabalho constituído por meio do Decreto nº 33.565, de 09 de março de 2012, com o objetivo de elaborar minuta de Projeto de Lei que disponha sobre os procedimentos a serem observados pelo Distrito Federal com o fim de garantir o acesso à informação.
 - b. Grupo Gestor para implantação da Lei de Acesso à Informação – CGLAI no âmbito desta Secretaria, constituído por meio da Portaria nº 62, de 11 de abril de 2012.
 - c. Criação e elaboração do guia para a Implantação da Lei de Acesso à Informação no Distrito Federal.
 - d. Alteração do sítio institucional da STC para atender ao disposto na Lei nº 12.527/2011
 - e. Atualização no sítio institucional da STC das informações necessárias ao atendimento da Lei nº 12.527/2011.
 - f. Encaminhamento ao Governador de proposta de Projeto de Lei nº 932/2012 sobre Acesso à Informação no Distrito Federal.
2. Ampliação do Controle Social com as seguintes ações:
 - a. Fomento à participação da sociedade no controle dos gastos públicos.
 - b. Promoção de ações de divulgação do Portal da Transparência.
 - c. Promoção de eventos que incentivem a participação popular.
 - d. Discussão com as entidades civis com a finalidade de promover o controle social.
 - e. Decreto nº 32.978, de 09 de junho de 2011, convocando a Conferência Distrital sobre Transparência e Controle Social – CONSOCIAL/DF.
 - f. Portaria nº 114, de 4 de outubro de 2011, alterada pela Portaria nº 129, de 31 de outubro de 2011, constituindo a Comissão Organizadora da 1ª Conferência Distrital sobre Transparência e Controle Social – CONSOCIAL-DF.
 - g. Aprovação do Regimento Interno da Comissão Organizadora - COD do CONSOCIAL/DF.
 - h. Decreto nº 33.566 de 09 de março de 2012 constituindo Grupo de Trabalho com objetivo de elaborar Projeto de Criação do Conselho de Transparência e Controle Social do Distrito Federal denominado GT – transparência.
 - i. Realização das Conferências Regionais e Distrital.

3. Criação e reestruturação das ouvidorias especializadas dos órgãos e entidades do Governo do Distrito Federal. Para isto foram realizadas reuniões e visitas para prestar orientações mais específicas sobre os novos procedimentos a serem adotados, procurando sensibilizar os gestores sobre a importância do fortalecimento das unidades setoriais a fim de contribuir para a construção de uma gestão pública transparente e participativa.

Em relação à atuação da STC em correição, durante o ano de 2012, foram autuados 292 processos que, somados aos que estão em andamento, proporcionaram significativo volume de trabalho, conforme demonstrado a seguir:

Atividade	Quantidade
Processos autuados	292
Processos analisados	2.177
Processos solucionados/arquivados	1.185
Análise de processos oriundos de demandas do MPDFT e TCDF	29
Oitivas de pessoas envolvidas em denúncias	137
Ofícios recebidos	997
Documentos expedidos	1623
Participação em reuniões externas	134
Participação como membros de conselhos	10
Atendimento ao público	1060

Ocorreram, ainda, situações que demandaram a instauração e condução de 20 processos administrativos disciplinares, 05 sindicâncias e 52 processos administrativos de fornecedores, conforme demonstrado a seguir:

FASE	PAD	SINDICÂNCIA	CPAF
Instauração	06	05	03
Apuração	12	02	37
Concluído	08	03	15

Do total de processos administrativos de fornecedores instaurados, 07 empresas foram declaradas inidôneas no Diário Oficial do DF: DANLUZ Indústria, Comércio e Serviços Ltda., ADLER Assessoramento Empresarial e Representação Ltda., CAPBRASIL Informática e Serviços Ltda., LINKNET Tecnologia e Telecomunicação Ltda., PATAMAR Manutenção de Domínios Ltda/ ENTERPRICE Engenharia de Software Ltda, ALSAR Tecnologia em Redes Ltda e SAPIENS Tecnologia da Informática Ltda e 08 empresas aguardam julgamento dos relatórios finais elaborados para posterior publicação: POLITEC, Menezes Engenharia Ltda.; LGP Construções Ltda.; DVT Engenharia Ltda.; Área Engenharia Ltda.; Formato Comércio e Construções; Pimar Engenharia Ltda e Gaba Incorporadora Ltda. No ano corrente foram ainda autuados 03 processos relacionados à apuração de supostas irregularidades de fornecedores das seguintes empresas: Delta Construções S/A; Bela Vista de Brasília, Compacta, Froylan, GW e Braspac.

No que se refere à prevenção da corrupção e informações estratégicas foi dada prioridade às ações de nepotismo, regulamentado pelo Decreto nº 32.751/2011. Foram apurados 66 casos e, destes, 62 foram resolvidos e o restante está em apuração, com um total de 136 servidores envolvidos. Salienta-se, também, a autuação, neste ano, de 48 processos administrativos concernentes a possíveis casos relacionados a nepotismo. As diligências realizadas resultaram na exoneração de 32 servidores.

Neste exercício também foi elaborado e lançado o Plano Diretor de Tecnologia da Informação - PDTI da Secretaria em cumprimento ao Decreto nº 33.528/2012, que é o documento balizador das diretrizes, planos e metas para início da implementação da Governança de Tecnologia da Informação na STC.

4. Diagnóstico do Desenvolvimento da Unidade

Com a reestruturação da Secretaria, ocorrida no final de 2011, o efetivo de pessoal disponível não foi suficiente para cumprir todas as prioridades definidas para o exercício de 2012. Para vencer os desafios e enfrentar essa restrição foram desenvolvidos três projetos estratégicos, a saber: Plano de Capacitação de Servidores, Plano de Retenção de Talentos e gestões para a realização de novo concurso público para três categorias, Auditor e Inspetor de Controle Interno e Especialista de Administração Pública, tendo obtido a aprovação para conduzir o certame para a carreira de controle interno.

Finalmente, neste ano de 2012 contabilizou-se a implantação do planejamento estratégico, com a definição da missão, da visão, dos valores e o estabelecimento de objetivos estratégicos, indicadores, metas e plano de ação; da metodologia de gerenciamento de projetos, destinada a detalhar todo o processo de gestão de projetos da STC; e do escritório de projetos, com o fim de orientar e promover ações de capacitação, suporte, monitoramento e controle de programas e projetos da Secretaria de Transparência e Controle.

5. Identificação dos Responsáveis

Nome do Titular da Unidade Orçamentária: Dionísio Carvallhêdo Barbosa

Telefone: 2108-3203 e-mail da Instituição: dionisio.barbosa@stc.df.gov.br

Assinatura: _____

Responsáveis pela elaboração:

Nome: Eda Silva Seabra

Assinatura: _____ Telefone: 2108-3218

() Agente de Planejamento (x) Servidor indicado

Nome: Paula Aires de Alencar

Assinatura: _____ Telefone: 2108-3223

() Agente de Planejamento (x) Servidor indicado

Nome: Juliana Cristaldo Louzada Moura do Nascimento

Assinatura: _____ Telefone: 2108-3222

(x) Agente de Planejamento () Servidor indicado