

# RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES - 2010

## CORREGEDORIA-GERAL DO DISTRITO FEDERAL – CGDF

### 1. INTRODUÇÃO

A Corregedoria-Geral do Distrito Federal –CGDF 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, e nº 27.909, de 27/04/2007. 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, auditoria pública, correição, tomada de contas especial e ouvidoria disciplinar no âmbito do Distrito Federal.

A Corregedoria-Geral do Distrito Federal – CGDF tem como missão controlar a aplicação dos recursos públicos, correicionar os atos administrativos e resguardar o patrimônio.

Além das incumbências recebidas pela carga CGDF estão afetas 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 – planejar, organizar e coordenar as atividades operacionais das áreas de correição e auditoria do Poder Executivo do Distrito Federal, exercendo a supervisão técnica e orientação normativa das respectivas unidades setoriais;

VIII - dar andamento às representações e denúncias relacionadas à lesão ou ameaça de lesão ao patrimônio público, cuidando para a sua competente e integral conclusão;

IX - instaurar sindicâncias e processos administrativos sempre que necessários à apuração de fatos, denúncias ou representações recebidas;

X - requisitar informações ou avocar processos em andamento, em quaisquer outros órgãos integrantes da Administração Direta e Indireta do Distrito Federal, sempre que necessário ao exercício das suas funções;

XI - adotar as providências necessárias quando constatados indícios de improbidade administrativa;

XII - acompanhar correições, auditorias, processos administrativos e sindicâncias em andamento nos órgãos integrantes da Administração Direta e Indireta do Distrito Federal, avaliando a regularidade, correção de falhas e adotando as medidas cabíveis em caso de omissão ou retardamento das autoridades responsáveis;

XIII - planejar, coordenar e controlar as atividades de auditoria e controle de gestão nos órgãos da Administração Direta e Indireta do Distrito Federal, em fundos instituídos por Lei, com a participação do Distrito Federal, nos instrumentos que geram e extinguem direitos e obrigações e nos beneficiários de transferências à conta do orçamento do Distrito Federal.

### 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	
Quadro do GDF		23	31	42	191	287
Requisitados	Órgãos do GDF	4	10	13	10	37
	Órgãos do Governo Federal	-	-	-	-	-
Servidores comissionados, sem vínculo efetivo		20	-	18	-	38
Contratados Temporariamente		-	-	-	-	-
Conveniados		-	20	-	-	20
Estagiários		-	9	-	17	26
<b>Subtotal (Força de Trabalho)</b>		<b>47</b>	<b>70</b>	<b>73</b>	<b>218</b>	<b>408</b>
(+ Cédidos para outros órgãos)		-	4	-	10	14
Total Geral		47	74	73	228	422

## 2. REALIZAÇÕES

### 2.1. Programa: 0079 – Gestão da Política de Correição, Ouvidoria e Controle Interno do Poder Executivo do Distrito Federal

#### Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Dotação inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Etapa SAG
<b>2655-Capacitação de Recursos Humanos</b>	<b>307.216,00</b>	<b>294.536,00</b>	<b>36.141,25</b>	<b>31.477,50</b>	<b>12</b>
6170- Qualificação e Desenvolvimento de Servidores da Corregedoria-Geral do DF	307.216,00	294.536,00	36.141,25	31.477,50	12
<b>3011- Modernização e Expansão da Infra-estrutura de Tecnologia da Informação</b>	<b>2.638.556,00</b>	<b>1.469.987,00</b>	<b>639.832,43</b>	<b>639.832,43</b>	<b>9</b>
0001-Modernização e Integração dos Sistemas de Informações da Corregedoria Geral do Distrito Federal	2.638.556,00	1.469.987,00	639.832,43	639.832,43	9
<b>8502 - Administração de pessoal</b>	<b>28.477.048,00</b>	<b>39.680.420,00</b>	<b>39.669.585,34</b>	<b>39.669.585,34</b>	<b>1 e 2</b>
6996-Administração de Pessoal da Corregedoria-Geral do Distrito Federal	27.919.433,00	37.990.063,00	37.979.229,97	37.979.229,97	1
8687-Contribuição Patronal para o RPPS	557.615,00	1.690.357,00	1.690.355,37	1.690.355,37	2
<b>8504 - Concessão de Benefícios a Servidores</b>	<b>1.009.776,00</b>	<b>546.161,00</b>	<b>544.983,48</b>	<b>544.983,48</b>	<b>3, 4, 5 e 6</b>
6991-Concessão de Benefícios aos Servidores da Corregedoria-Geral do Distrito Federal	1.009.776,00	546.161,00	544.983,48	544.983,48	3, 4, 5 e 6

## 2.1.1 Controle Interno

O exercício do controle interno no âmbito do Poder Executivo, por intermédio da Controladoria, no tocante às funções de auditoria previstas no art. 2º, § 1º do Ato das Disposições Transitórias da Lei Orgânica do Distrito Federal, envolve a análise e a fiscalização orçamentária, financeira, contábil, patrimonial, operacional e de atos de pessoal nos órgãos e entidades integrantes da Administração Direta e Indireta do Distrito Federal, quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, assim como, avaliar a execução dos planos e programas de governo, inclusive ações descentralizadas, realizados à conta de recursos oriundos dos orçamentos do Distrito Federal e recursos externos, quanto ao nível de execução das metas e dos objetivos estabelecidos e à qualidade do gerenciamento.

### Auditorias, Inspeções, Pareceres e Diligências Realizadas Pela Controladoria em Órgãos e Entidades do GDF

Assunto	Quantidade de Auditorias, Inspeções, Pareceres e Diligências				Total
	DIFIP	DIRAS	DIRAG	DIAPE	
Renúncia de Receitas	01	-	-	-	01
Tomada/ Prestação de Contas	-	85	35	-	120
Tomada de Contas Especial	-	115	32	-	147
Operações de Crédito, Avais e Garantia	01	-	-	-	01
Programas de Governo	25	-	-	-	25
Deferimento de Vantagens	01	-	-	-	01
Criação e Expansão	01	-	-	-	01
Inspeções	04	10	35	-	49
PAAAI	-	-	09	-	09
Auditoria Especial	-	07	02	-	09
Pareceres	-	-	-	3.343	3.343
Diligências	-	-	-	3.114	3.114
Proposta de Diligência e Relatórios	-	-	-	15	15
Sindicância	-	-	03	-	03
<b>Total de Fiscalizações</b>	<b>33</b>	<b>217</b>	<b>116</b>	<b>6.472</b>	<b>6.838</b>

### Situação dos Processos por Assunto

Assunto	Quantidade Processos no Exercício			Total de Processos Concluídos 2010
	Examinados	Em exame	A examinar	
Prestação de Contas Anual	29	32	11	72
Tomada de Contas Anual	59	68	28	155
Tomada de Contas Especial	118	32	111	261
Plano Anual Ativ.de Auditoria Interna – PAAAI	09	01	01	11
Auditorias Especiais	06	04	01	11
Inspeções	41	18	02	61
Contrato Emergencial	-	-	01	01
Sindicância	03	-	-	03

Consulta	-	-	03	03
Auditoria Interna	-	-	01	01
Aposentadorias Civis	3.006	354	571	3.931
Pensões Civis	587	220	216	1.023
Reformas	78	16	105	199
Pensões Militares	129	23	90	242
<b>Total</b>	<b>4.065</b>	<b>768</b>	<b>1.141</b>	<b>5.974</b>

### Processos de Aposentadorias, Pensões e Admissões na Controladoria - Examinados

Assuntos dos Processos	Procedimentos			Solicitação de Auditoria	Total
	Pareceres	Diligências	Proposta de Diligência e Relatórios		
Aposentadorias	1.857	1.214	14	-	3.085
Pensões	324	391	1	-	716
Admissões *	1.162	1.509	3.898	-	6.569
Auditoria em folha de Pagamento				03	03
<b>Total</b>	<b>3.343</b>	<b>3.114</b>	<b>3.913</b>	<b>03</b>	<b>10.373</b>

Fonte: SIRAC – Servidores Nomeados

### Relatórios de Acompanhamento dos Planos e Programas de Governo

Relatórios PCA GOV 2009/2010:	Quantidade de Relatórios no Exercício		Total
	Elaborados	Em Elaboração	
Programas de Governo	16	25	41
Fundo Constitucional do DF	01	01	02
Deferimento de Vantagens	01	01	02
Criação e Expansão de Despesas	01	01	02
Operações de Crédito, Avais e Garantias	01	01	02
Renúncia de Receitas	01	01	02
Cumprimento de Metas	01	01	02
Relatório de Gestão Fiscal	01	01	02
<b>Total</b>	<b>23</b>	<b>32</b>	<b>55</b>

### Documentos Expedidos pela Controladoria

Processos ou Documentos	Quantidade Expedida
Ofícios	854
Memorandos	1.247
Notas Técnicas	1.295
Notas Técnicas de Proc. de Reconhecimento de Dívidas	375
Mensagens de orientação SIGGO	49
Despachos (Tomada/Prestação de Contas Anual, Auditorias, Inspeções)	420
Despachos de Processos de Reconhecimento de dívidas	548
Despachos	562
Relatórios de Eficiência e Eficácia	81

Processos ou Documentos	Quantidade Expedida
Relatórios de Auditoria	214
Termos de Audiência com o Auditado	95
Requerimentos	151
Solicitações de Auditoria	440
Ordens de Serviço	495
Formulário Pessoal	199
Pareceres	2.181
Diligências	469
Solicitação de Auditoria Corretiva	10
Relatórios	9
Relatório de Auditoria Especial	2
Circulares	5
Parecer de Auditoria	2
Relatórios de Inspeção	42
<b>Total</b>	<b>9.745</b>

#### Atividades de Coordenação e Supervisão do Gabinete da Controladoria

Processos ou Documentos	Quantidade Expedida
Supervisão de TCA, PCA, Auditorias e Inspeções	919
Reuniões de orientações aos Ordenadores de Despesas da Administração Pública Distrital	02
<b>Total</b>	<b>921</b>

#### Indicadores de Desempenho – 2010

Objetivos Estratégicos	Indicador	Unidade de Medida	Metas 2010	
			Previsto	Realizado
Monitorar e Avaliar a execução anual de programas de governo	Quantidade de programas monitorados e avaliados anualmente	Unidade	14	25
Promover o bom e regular emprego dos recursos públicos no Distrito Federal	Quantidade de processos de auditorias das contas anuais, de tomada de contas especiais, de inspeções e de auditorias especiais	Unidade	181	299
Acompanhar e aperfeiçoar os controles de regularidade dos atos de pessoal	Quantidade de processos examinados quanto a sua legalidade	Unidade	3.500	6.475

### 2.1.2 Correição

O desempenho das atividades de correição, pela Unidade de Corregedoria, envolve a instauração, condução e acompanhamento de processos administrativos específicos, destinados a conduzir a apuração de irregularidades praticadas no âmbito do Poder Executivo do Distrito Federal.

No período de janeiro a dezembro de 2010 foram autuados 1.073 novos processos que, somados aos que já se achavam em andamento, proporcionaram significativo volume de trabalho, conforme demonstrado a seguir:

Atividade	Quantidade
Processos autuados	1.073

Processos analisados	3.164
Processos solucionados	1.879
Análise de processos oriundos de demandas do MPDFT	28
Oitivas de pessoas envolvidas em denúncias	417*
Ofícios recebidos	3.575
Documentos expedidos	3.319
Participação em reuniões externas	138
Participação como membros de conselhos	1
Atendimento ao público	532

\* oitivas realizadas a partir de março de 2010

Ocorreram, ainda, situações que exigiram atividade correcional com a instauração e condução de sindicâncias e processos administrativos disciplinares, conforme demonstrado abaixo:

FASE	PAD	SINDICÂNCIA
Instauração	3	0
Instrução	4	0
Julgamento	1	1
Concluído	1	3
<b>TOTAL</b>	<b>9</b>	<b>4</b>

#### Indicador de Desempenho – 2010

Indicador	Unidade de medida	Metas	
		Previsto	Realizado
Taxa de apuração de denúncia no exercício	Percentual	40	53

### 2.1.3 Tomada de Contas Especial

A instauração e o processamento de Tomadas de Contas Especiais, no âmbito da Administração Direta do Governo no Distrito Federal e das Autarquias e Fundações Públicas (nestas quando caracterizado o envolvimento do dirigente), são desenvolvidas pela Subsecretaria de Tomada de Contas Especial – SUTCE, unidade orgânica de comando e supervisão criada por meio do Decreto nº. 30.200, de 25 de março de 2009, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal – DODF de 26 de março de 2009.

Para o desempenho de suas atividades, a SUTCE conta com duas frentes de trabalho. A primeira realiza a instrução prévia à instauração da TCE, objetivando verificar a possibilidade de solucionar o caso sem a necessidade de instauração do procedimento tomador, e a segunda realiza as apurações propriamente ditas, depois da instauração da TCE.

#### Instrução Prévia (sem a necessidade de realização de Tomada de Contas Especial)

##### Comparativo de Percentuais Acumulados – 2007 a 2010:

Período	Processos Analisados		Resultado da Instrução Prévia					
			Instauração de TCE		Não instauração de TCE			
			Nº de Processos		Nº de Processos		Percentual	
			Anual	Acumulado	Anual	Acumulado	Anual	Acumulado
junho* a dez./ 2007	183	183	141	141	42	42	22,95%	22,95%
2008	428	611	342	483	86	128	20,09%	20,95%
2009	391	1002	158	641	233	361	59,59%	36,03%
2010	729	1.731	378	1.019	379	740	51,99%	42,75%
<b>Total</b>		1.731		1.019		740		42,75%

### Tomada de Contas Especial: TCEs com Apurações Concluídas pelas Comissões – 2005 a 2010:

Período	Total	
	Nº Processos	Valor Apurado (R\$)
Janeiro a dezembro de 2005	52	261.694,96
Janeiro a dezembro de 2006	323	3.562.755,56
Janeiro a dezembro de 2007	309	9.563.841,85
Janeiro a dezembro de 2008	387	18.099.686,96
Janeiro a dezembro de 2009	480	37.651.598,05
Janeiro a dezembro de 2010	531	664.298.149,05
<b>Total</b>	<b>2.082</b>	<b>726.398.699,13</b>

Atualmente a SUTCE conta com 166 (cento e sessenta e seis) processos em Instrução Prévia e 690 (seiscentos e noventa) processos aguardando julgamento do TCDF ou em acompanhamento de ressarcimento parcelado.

Ainda, a SUTCE conta com 1.286 (um mil duzentos e oitenta e seis) processos de TCE em andamento, envolvendo um valor total do prejuízo a ser recuperado ao Erário do DF estimado em R\$697.266.685,10 (seiscentos e noventa e sete milhões duzentos e sessenta e seis mil seiscentos e oitenta e cinco reais e dez centavos), conforme dados demonstrados na tabela abaixo:

### TCEs em Apuração pelas Comissões – 2010

Ano de Instauração	Tipo de Apuração								Total	
	Abaixo da Alçada (sem Decisão TCDF)		Acima da Alçada (com ou sem Decisão) e Abaixo (com Decisão TCDF)		Dirigentes					
					Apuração Regular		Diligência ou Reinstrução			
	Nº	Valor	Nº	Valor	Nº	Valor	Nº	Valor	Nº	Valor
2006	0	0	0	0	4	143.212,08	0	0	4	143.212,08
2007	7	28.839,68	1	8.750,00	356	475.764.130,60	0	0	364	475.801.720,28
2008	1	23.046,94	72	1.419.182,23	66	107.299.121,26	0	0	139	108.741.350,43
2009	34	254.477,05	21	47.184.647,84	2	4.345.503,44	0	0	57	51.784.628,33
2010	238	982.428,08	44	20.832.982,90	440	60.795.773,98	7	0	722	60.795.773,98
<b>Total Geral</b>									1.286	697.266.685,10

Fonte: Relatórios Gerenciais da Subsecretaria de Tomada de Contas Especial, 30 dez 2010.

A tabela acima reflete a situação da SUTCE em 30 de dezembro de 2010, pois sofre alterações diárias à medida que as apurações em andamento são concluídas pelas Comissões e que novas instaurações são publicadas.

Estão sendo realizados mutirões de trabalho, organizados para conferir celeridade às apurações de TCEs que envolvem grande número de processos com o mesmo objeto. Para o desenvolvimento desse trabalho, a SUTCE conta com três equipes, a saber:

- 1) Apura processos oriundos do Corpo de Bombeiros Militar do DF – CBMDF, cujo objeto é a concessão irregular de Indenização de Transporte a militares quando da passagem para a inatividade;
- 2) Apura processos oriundos da Polícia Militar do DF – PMDF, cujo objeto é a concessão irregular de Indenização de Transporte a militares quando da passagem para a inatividade;

- 3) Apura processos oriundos da Secretaria de Estado do Esporte – SESP, cujos objetos são omissões no dever de prestar contas, ou irregularidades encontradas na prestação de contas, de recursos concedidos mediante contratos e convênios a diversas entidades desportivas.

Demonstramos, a seguir, o desempenho dessas equipes:

#### Desempenho das Equipes de Mutirões –2010

Equipe	Processos de TCE					
	Concluídos		Em apuração		Total	
	Nº.	%	Nº.	%	Nº.	%
Mutirão CBMDF – Indenização de Transporte	227	65,23	121	34,77	<b>348</b>	<b>100</b>
Mutirão SESP	97	40,93	140	59,87	<b>237</b>	<b>100</b>
Mutirão PMDF – Indenização Transporte	0	0	334	100%	<b>334</b>	<b>100</b>

Fonte: Relatórios Gerenciais da Subsecretaria de Tomada de Contas Especial, 30 dez 2010.

#### Indicadores de Desempenho – 2010

Indicador	Unidade de medida	Metas	
		Previsto	Realizado
Taxa de Eficiência na Apuração das TCEs	Dias	350	596,65
Taxa de Recuperação do Dano sem a necessidade de instauração de TCE	Percentual	20	51,99

### 2.1.4 Sistema de Recebimento e Apuração de Denúncias - SIRADE

Atuando como instrumento institucional de comunicação entre os cidadãos e o Governo, o SIRADE busca a concretização dos ideais constitucionais de uma gestão pública orientada para resultados, segundo critérios de qualidade, transparência e respeito, proporcionando meios para que possam ser corrigidas disfunções no aparelho do Estado, na medida em que estimula a comunidade a participar ativamente na melhoria da gestão pública.

Denúncias Recebidas				
	2007	2008	2009	2010
Janeiro	04	98	133	117
Fevereiro	52	122	137	129
Março	73	234	208	132
Abril	49	234	158	103
Mai	60	180	130	132
Junho	64	148	158	101
Julho	64	112	140	133
Agosto	115	179	128	158
Setembro	115	182	161	157
Outubro	115	219	172	121
Novembro	99	174	172	113
Dezembro	69	109	130	110
<b>Total</b>	<b>879</b>	<b>1.991</b>	<b>1.827</b>	<b>1.506</b>



Das 1.506 denúncias recebidas, 1.285 foram processadas, conforme detalhamento abaixo, 43 foram repassadas a outras esferas de Governo, 178 arquivadas.

### Denúncias recebidas e processadas em 2010 – Por Órgão da Administração Direta e Indireta do GDF

<b>ADMINISTRAÇÃO DIRETA</b>	
Secretaria de Estado de Saúde do DF	259
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e Transferência de Renda do DF	247
Secretaria de Estado de Educação do DF	145
Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania do DF	77
Secretaria de Estado de Trabalho do DF	30
Secretaria de Estado de Governo do DF	27
Polícia Militar do Distrito Federal - PMDF	22
Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento do DF	14
Secretaria de Estado de Ordem Pública do DF	14
Secretaria de Estado de Transportes do DF	10
Secretaria de Estado de Fazenda do DF	8
Secretaria de Estado de Segurança Pública do DF	8
Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal - CBMDF	7
Secretaria de Estado de Cultura do DF	7
Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia do DF	6
Procuradoria-Geral do Distrito Federal	5
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico e Turismo do DF	5
Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão do DF	5
Polícia Civil do Distrito Federal - PCDF	4
Casa Militar do Governo do Distrito Federal	3
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente do DF	3
Secretaria de Estado de Esporte do DF	3
Corregedoria-Geral do Distrito Federal	2
Secretaria de Estado de Obras do DF	1
<b>SUBTOTAL</b>	<b>912</b>
<b>ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS</b>	
Varjão	16
Sobradinho	14
Paranoá	11
Setor Complementar de Indústria e Abastecimento - S.C.I.A	11
Núcleo Bandeirante	10
Recanto das Emas	10
Riacho Fundo II	10
Santa Maria	10
Taguatinga	9
Samambaia	8
Águas Claras	7
Brasília	5
Ceilândia	5
Riacho Fundo I	5
Setor de Indústria e Abastecimento - S.I.A	5
Brazlândia	4

Itapoã	4
Jardim Botânico	4
Candangolândia	3
Cruzeiro	3
Gama	3
Guará	3
Lago Norte	3
São Sebastião	3
Park Way	2
Planaltina	2
Sudoeste	2
Sobradinho II	1
<b>SUBTOTAL</b>	<b>173</b>
<b>TOTAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA</b>	<b>1.085</b>

<b>ADMINISTRAÇÃO INDIRETA</b>	
Agência de Fiscalização do Distrito Federal – AGEFIS	57
Departamento de Trânsito do Distrito Federal - DETRAN	36
Departamento de Estrada de Rodagem do DF - DER	16
Instituto de Defesa do Consumidor do DF- PROCON	16
Serviço de Limpeza Urbana do DF - SLU	15
Transporte Urbano do DF- DFTRANS	15
Companhia de Desenvolvimento Habitacional - CODHAB/DF	11
Companhia do Metropolitano do DF - METRÔ-DF	6
Fundação Hemocentro do DF	6
Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil - NOVACAP	5
Arquivo Público do DF - ARPDPF	3
Companhia de Saneamento Ambiental do DF - CAESB	3
Companhia de Planejamento do DF - CODEPLAN	2
Companhia Energética de Brasília - CEB	2
Agência Reguladora de águas, energia e saneamento básico do DF – ADASA	1
Banco de Brasília - BRB	1
Fundação de Ensino e Pesquisa em Ciências da Saúde - FEPECS	1
Fundação Jardim Zoológico de Brasília	1
Instituto de Previdência dos Servidores do DF- IPREV/DF	1
Instituto do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos - BRASÍLIA AMBIENTAL	1
Jardim Botânico de Brasília - JBB	1
<b>SUBTOTAL</b>	<b>200</b>
<b>TOTAL</b>	<b>1.285</b>

### Assuntos tratados

<b>ASSUNTOS</b>	
Utilização indevida de veículo oficial	249
Descumprimento de carga horária de trabalho	185
Concessão irregular de benefício social	178

Conduta irregular de servidor	176
Atendimento inadequado ao cidadão	64
Ato irregular da administração pública	59
Favorecimento a terceiros	58
Lesão aos cofres públicos	39
Irregularidade em licitação/contrato	31
Abuso de autoridade	26
Nepotismo	23
Gasto indevido com pessoal	22
Atividade ilícita	20
Assédio moral	18
Nomeação indevida de servidor	18
Recebimento indevido de vantagens	16
Utilização indevida de bens públicos	15
Procedimento médico inadequado	11
Assédio sexual	10
Acumulação irregular de cargos	8
Concessão e permissão irregular	8
Desvio de função	8
Irregularidade em programas habitacionais	8
Utilização indevida de verba pública	8
Irregularidade em alvarás	7
Omissão de servidor público	7
Utilização irregular de área pública	5
Extravio de documentos	3
Dano ambiental	2
Utilização indevida de atestado médico	2
Irregularidades em concursos públicos	1
<b>TOTAL</b>	<b>1.285</b>

### Atividades Realizadas pelo SIRADE

<b>Tipo de atividade</b>	<b>Quantidade</b>
1. Reuniões externas	14
2. Participações em eventos do GDF	1
3. Documentos expedidos	2.279
4. Denúncias recebidas	1.279
4.1 - Denúncias enviadas a outras áreas da CGDF	1.083
4.2 - Denúncias arquivadas	156
4.3 - Denúncias repassadas para apuração em outros Órgãos	40
5. Atendimentos ao cidadão	281

### 2.1.5 Administração Geral

A Diretoria de Tecnologia da Informação adotou diversas medidas na área de Segurança da Informação, destacando-se a implementação da Política de Segurança da Informação – PSI. Ainda outras atividades foram desenvolvidas, tais como a reorganização física do Data Center da CGDF, a padronização

visual das apresentações realizadas pelas áreas da CGDF, a padronização do uso de softwares em todo o ambiente da Corregedoria-Geral.

Na área de desenvolvimento de sistemas, foram mantidos os sistemas: PODE, SAP, SGI, SISAPOS, SGP, SAEWEB, SGP e SQD, desenvolvida e implementada a nova versão da intranet e estão em fase de desenvolvimento os sistemas de Gestão de Telefonia – SIGETEL e o de Acompanhamento e Controle de Tomada de Contas Especial – SIACON.

Por meio da Diretoria de Administração e Finanças, foi proporcionado a 197 servidores a participação em programadas de capacitação e reciclagem, para as áreas conforme segue:

Área	Total de Servidores	Servidores Capacitados	%
Gabinete	27	13	48
Controladoria	160	80	50
Corregedoria	32	20	63
SIRADE	11	07	64
SUTCE	56	30	54
UAG	77	47	61
<b>Total</b>	<b>363*</b>	<b>197</b>	<b>54</b>

\* Não são contemplados nos programas de capacitação os estagiários e os sentenciados da FUNAP.

## 2.2. Programa 0100 – Apoio Administrativo

### Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Dotação inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Etapa SAG
<b>8517 - Manutenção de serviços administrativos gerais</b>	<b>6.021.556,00</b>	<b>1.142.211,00</b>	<b>1.038.142,41</b>	<b>1.001.345,40</b>	<b>7 e 8</b>
6989 - Manutenção de serviços administrativos gerais da corregedoria-geral do distrito federal	6.021.556,00	1.142.211,00	1.038.142,41	1.001.345,40	7 e 8

A manutenção dos serviços de apoio administrativo e da estrutura física de todas as Unidades de Corregedoria-Geral foram custeadas neste programa de trabalho, além da aquisição de bens patrimoniais necessários para o desenvolvimento das atividades das áreas fim e meio, ainda, no final do exercício, foi iniciada a reforma da ala leste do 13º andar do Anexo do Palácio do Buriti, a qual será finalizada e ocupada no início de 2011.

## 2.3. Programa 1501 – Defesa e Garantia dos Direito Humanos

### Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Dot. inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Etapa SAG
<b>2426 - Manutenção do programa reintegra cidadão</b>	<b>350.000,00</b>	<b>218.815,00</b>	<b>218.272,15</b>	<b>218.272,15</b>	<b>11</b>
0025 - Manutenção do programa reintegra cidadão da corregedoria geral do DF	350.000,00	218.815,00	218.272,15	218.272,15	11

Por meio do contrato firmado com a Fundação de Amparo ao Trabalhador Preso – FUNAP, foram mantidos em média 19 sentenciados/mês desenvolvendo atividades de copeiragem, reprografia e serviços gerais.

### **3. Informações Complementares**

Assuntos como o acompanhamento prévio das publicações no DODF, onde foram suspensas despesas sem o cumprimento das regras vigentes (reconhecimentos de dívidas, despesas com empresas relacionadas no Inquérito 650 do STJ/PF), o não aumento das passagens de ônibus e a diminuição em 20% no preço cobrado pela coleta do lixo hospitalar foram exemplos das ações diretas e concretas nas quais os resultados das inspeções e a condução das reuniões tiveram como atores a equipe da direção desta casa.

A participação de Auditores de Controle Interno nos Grupos de Trabalho - GT do Conselho Nacional dos Órgãos de Controle Interno dos Estados Brasileiro e do Distrito Federal - CONACI e no VI Encontro do CONACI, onde foram apresentados os trabalhos dos GT sobre a formulação das diretrizes das Macrofunções básicas de Controladoria, Auditoria, Ouvidoria e Corregedoria do Controle Interno.

### **4. Diagnóstico do Desenvolvimento da Unidade**

Além do prestígio e do reconhecimento pelos trabalhos desenvolvidos, tiveram continuidade as reuniões com os ordenadores de despesas, a parceria entre a CGDF e a Escola de Gestão com o treinamento de mais de 500 executores de contratos só neste exercício, além das turmas de capacitação e treinamento em PAD. Ainda, por intermédio da SUTCE, está previsto que até o final de 2011 será editado o Manual de Tomada de Contas Especial.

A projeção da Corregedoria-Geral foi alcançada não só pelo exercício das competências institucionais, mas pela atuação direta dos dirigentes, o que propiciou um elevado grau de motivação da equipe e intenso comprometimento visando a imediata solução dos problemas.

As demonstrações de reconhecimento advêm da resposta dos demais órgãos e entidades do complexo administrativo do Governo do Distrito Federal e dos órgãos de Controles Internos dos Estados brasileiros, estes por meio da intensa participação do Distrito Federal nas atividades do CONACI, exercida pela CGDF.

A admissão e treinamento dos auditores aprovados no último concurso da carreira de Controle Interno do Distrito Federal contribuíram decisivamente com os trabalhos dos diversos setores e incrementaram a qualidade e tornaram o fluxo mais dinâmico, os treinamentos e nova experiência advinda dessa situação permitem que a Controladoria possa melhorar seus processos no exercício de 2011.

Com a participação no CONACI e a adoção das diretrizes por ele estabelecidas propiciará a padronização dos procedimentos, o maior intercâmbio, e mais atuação nas trocas de conhecimentos entre os órgãos de Controle Interno dos Estados Brasileiros. Nesse contexto haverá aprimoramento qualitativo e quantitativo em todas as áreas de abrangência do Controle Interno.

Há perspectiva de continuidade nos contatos técnicos, na forma de reuniões com órgãos e entidades, para elucidação de questões afins e de interesse geral da administração pública atinentes às funções de Controle e de Auditoria, permitindo a padronização de entendimentos.

Continuidade da participação de Auditores de Controle Interno da Controladoria em grupo de pesquisa formado por servidores do Tesouro Nacional/SEF, para entendimentos quanto à forma de executar procedimentos necessários à elaboração do relatório de criação e expansão das despesas públicas, na forma dos arts. 16 e 17 da Lei Complementar nº 101/2000 – LRF.

### **5. Identificação dos Responsáveis**

Nome do Titular da Unidade Orçamentária: Carlos Higino Ribeiro de Alencar

Telefone: 2108-3201 e-mail da Instituição:

Assinatura: \_\_\_\_\_

Responsáveis pela elaboração:

Agente de Planejamento: Aline dos Anjos Carneiro Cruz

Assinatura: \_\_\_\_\_ Telefone: 2108-3343

Agente de Planejamento: Pedro Bandeira de Mello Parente

Assinatura: \_\_\_\_\_ Telefone: 2108-3232

Agente de Planejamento: Sandro Gasperin

Assinatura: \_\_\_\_\_ Telefone: 2108-3232