



# *Ações de Prevenção da Corrupção*

## *Controladoria-Geral da União*

*Agosto - 2012*



## Funções Básicas

A CGU é o órgão de **Controle Interno** do Governo Federal, responsável também pela função **Correicional**, pela coordenação do **Sistema de Ouvidorias** e pela **Prevenção e Combate à Corrupção**.



# Áreas e Formas de Atuação da CGU

A CGU desenvolve ações de:

**1) Controle Interno**

**Orientação**

**Auditoria**

**Fiscalização**

**2) Correição**

**3) Prevenção da Corrupção**

**4) Ouvidoria**



# Organograma Simplificado – CGU

**Ministro de Estado Chefe da Controladoria-Geral da União**

**Conselho da  
Transparência  
Pública**

**Secretaria-Executiva**

**Secretaria  
Federal de  
Controle  
Interno**

**Secretaria de  
Prevenção da  
Corrupção e  
Informações  
Estratégicas**

**Corregedoria-  
Geral da União**

**Ouvidoria-Geral  
da União**

**26 Controladorias Regionais nos Estados**

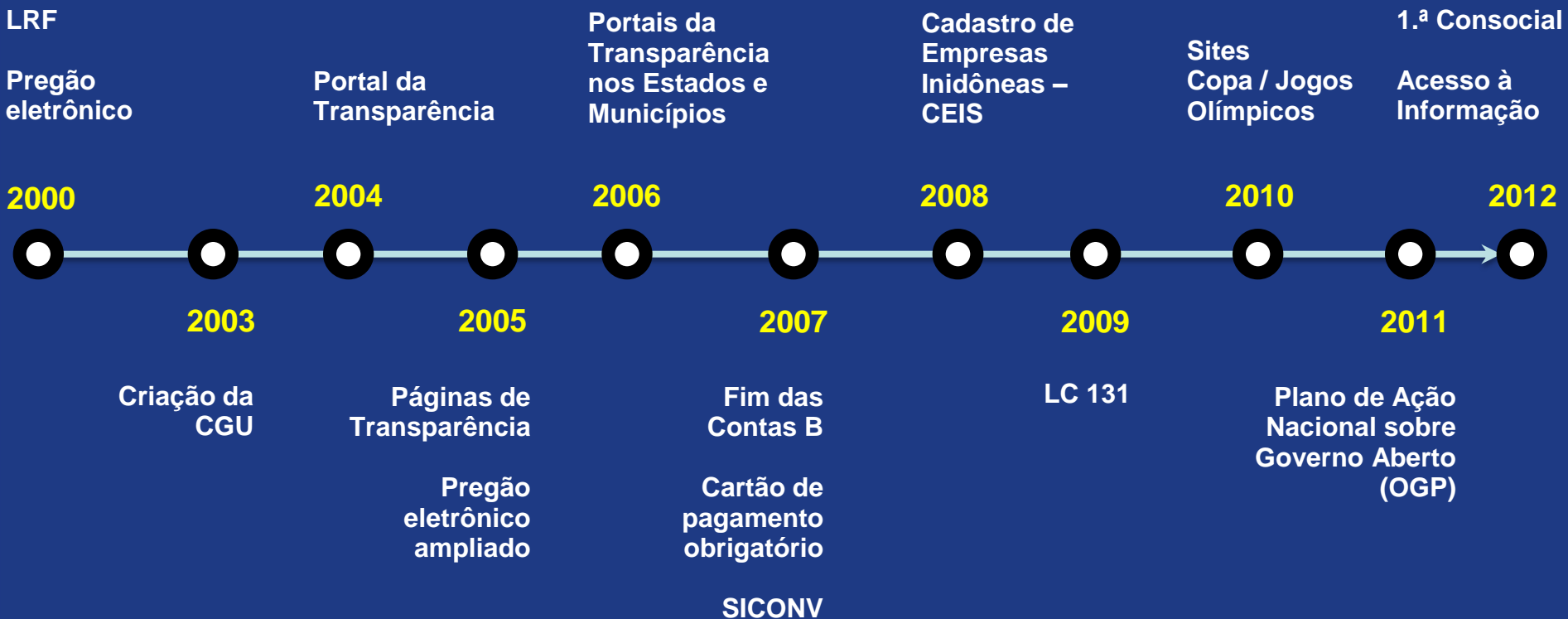


## **Ações na Área de Prevenção**

- 1. Incremento da transparência e acesso à informação**
- 2. Estímulo ao controle social**
- 3. Educação para a ética e cidadania**
- 4. Orientação e fortalecimento da gestão**
- 5. Articulação com o setor empresarial**
- 6. Implementação das convenções internacionais**
- 7. Observatório da Despesa Pública**
- 8. Produção de informações de inteligência**
- 9. Aprimoramento do marco legal**



# Histórico da Transparência no Brasil



## CONSULTAS

Despesas

Receitas

Convênios

Empresas Sancionadas

Entidades Impedidas

Servidores

## GRÁFICOS E DOWNLOADS

Download de Consultas

Portal em Gráficos

## INFORMAÇÕES

Sobre o Portal

Dados do Portal

Aprenda Mais

Notícias

Controle Social

Licitações e Contratos



### Cadastre-se

Receba informações sobre liberações de convênios



### Rede de Transparência



### Páginas de

# CEPIM

Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas

DESPESAS

RECEITAS

CONVÊNIOS

CEIS

CEPIM

SERVIDORES

### Despesas - Empenho, liquidação e pagamento

Atualização diária (a partir de maio de 2010)

Use a pesquisa para encontrar dados detalhados sobre a execução orçamentária e financeira do governo federal, com possibilidade de pesquisar informações por dia e pela fase de despesa (empenho, liquidação ou pagamento). A atualização dos dados é diária.

consultar

### Despesas - Pagamento

Atualização mensal

Use a pesquisa para acompanhar os recursos públicos transferidos pela União ao exterior, a estados e municípios brasileiros, ao Distrito Federal, a instituições privadas e aos cidadãos, bem como para conferir os gastos diretos do Poder Executivo Federal. A atualização dos dados é mensal.

#### Transferências de Recursos ?

Exercício (Selecione) v

- por Estado/Município
- por Programa
- por Ação
- por Favorecido

(Selecione) v

consultar

#### Gastos Diretos do Governo ?

Exercício (Selecione) v

#### Consultas Temáticas

Use a pesquisa para consultar transferências de recursos ou gastos diretos do governo em situações específicas.

- Bolsa Família
- Erradicação do Trabalho Infantil - PETI
- Garantia Safra
- Diárias Pagas
- Cartão de Pagamento do Governo Federal - CPGF (Selecione) v
- Pescador Artesanal **NOVO**
- Cartão de Pagamento da

Conheça a previsão de investimentos e a fonte dos recursos que serão aplicados na Copa 2014 e nos Jogos Olímpicos e Paraolímpicos 2016

COPA 2014

RIO 2016

## Transparência nos Estados e Municípios

Valores dos recursos federais repassados para estados, municípios e DF



## ENQUETE



O que você faz quando encontra um dado "suspeito" no Portal da Transparência?

### NOTÍCIAS

20/12 - Representante da CGU esclarece pontos da Lei de Acesso a Informações em seminário promovido pelo Ministério da Agricultura

19/12 - Governo Federal realiza 1ª Reunião do Comitê Interministerial Governo Aberto

16/12 - CGU apresenta Lei de Acesso à Informação para diretoria da ANJ

16/12 - Representantes das



# Portal da Transparência em números

Valores expostos

R\$ 10 trilhões

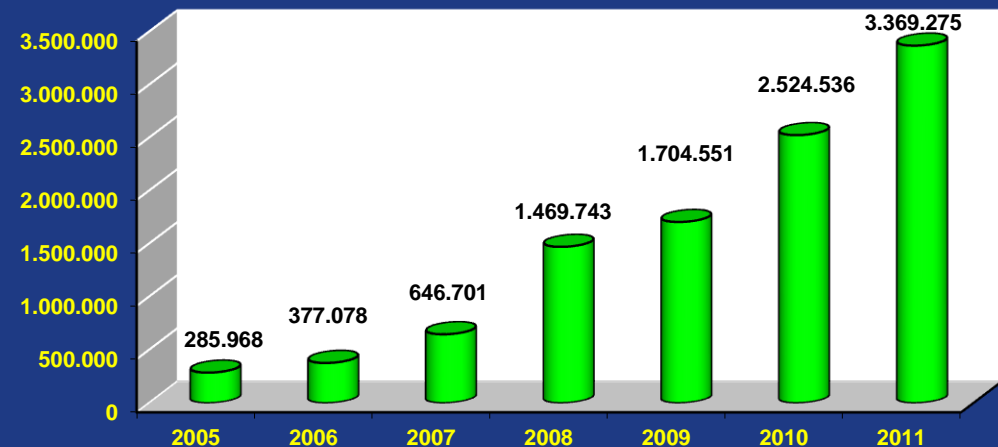
Banco de dados

1,345 bilhão de transações

Média mensal de visitas

383.723

Quantidade de Visitas no Ano



\* até junho de 2012





## Portal - Prêmios Internacionais



### UNODC Award 2008

*“Important work on promotion of transparency on public money spending”*



### UNCAC States Parties Conference Bali 2008

*“One of the five best practice in strategies for transparency and fight on corruption in the world”*



# Estímulo ao Controle Social

- Programa “Olho Vivo no Dinheiro Público”
- Cursos EAD
- Sistema “push” convênios



**PORTAL DA TRANSPARÊNCIA**

Fale Conosco | Perguntas Frequentes | Glossário | Links

- ▶ O que é o Portal
- ▶ Origem dos Dados
- ▶ Consulta a Gastos Públicos
- ▶ Consulta a Convênios
- ▶ Aprenda Mais
- ▶ Notícias
- ▶ Transparência no Governo
- ▶ Participação e Controle Social

Saiba como participar das discussões sobre o uso do dinheiro público e como controlar sua aplicação

### Receba atualizações dos repasses a Convênios

Para receber informações sobre novas liberações a convênios de um município, cadastre-se em nossa mala direta.

Nome:

E-mail:

Repita o e-mail:

UF: (Selecione aqui a UF)  ?

Município: (Selecione antes a UF)  ?

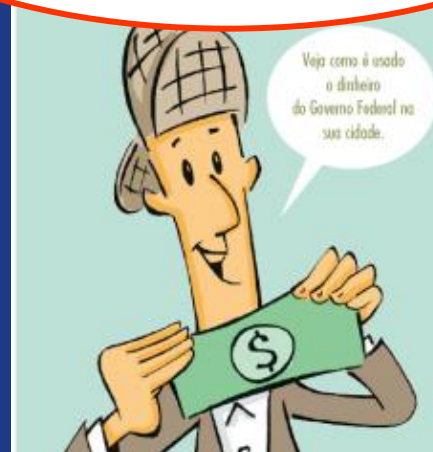


# Estímulo ao Controle Social

## Olho Vivo no Dinheiro Público

Cartilha Olho Vivo no Dinheiro Público

Mais de 2 milhões  
e 276 mil exemplares  
distribuídos





# Estímulo ao Controle Social

## Denúncias pela internet

The screenshot shows the homepage of the Controladoria-Geral da União (CGU). At the top right, there are links for 'Acesso à Informação' and 'BRASIL', along with language options for English and Spanish. The main header features the CGU logo and the text 'Controladoria-Geral da União'. Below the header is a navigation bar with links for 'Mapa do Site', 'Perguntas Frequentes', 'Sites Relacionados', and 'Fale Conosco'. A search bar is also present. The main content area is divided into several sections: 'Acesso à Informação', 'Auditoria e Fiscalização', 'Prevenção da Corrupção', 'Correição', and 'Ouvidoria'. The 'Ouvidoria' section is currently active, displaying the heading 'Saiba como fazer sua denúncia' and a 'Voltar' link. The text explains that the CGU receives denunciations related to the defense of public property, control over federal resources, and the fight against corruption. It lists three minimum requirements for a denunciation: involvement of a federal executive body, involvement of a federal public agent, and a description of the fact with minimum justification. At the bottom left, a yellow button with a speaker icon and the text 'DENÚNCIAS' is circled in red.

Acesso à Informação

BRASIL

English

Español

CGU  
Controladoria-Geral da União

Mapa do Site | Perguntas Frequentes | Sites Relacionados | Fale Conosco

Buscar:

**Acesso à Informação**

A CGU

Ministro

Imprensa

Eventos

Conselho da Transparência

Licitações e Contratações

Concursos

Legislação

Publicações e Orientações

Espaço do Servidor

**Auditoria e Fiscalização**

**Prevenção da Corrupção**

**Correição**

**Ouvidoria**

**Saiba como fazer sua denúncia** [Voltar](#)

A Controladoria-Geral da União (CGU) recebe denúncias relativas à defesa do patrimônio público, ao controle sobre a aplicação dos recursos públicos federais, à correição, à prevenção e ao combate à corrupção, às atividades de ouvidoria e ao incremento da transparência da gestão no âmbito da administração pública federal.

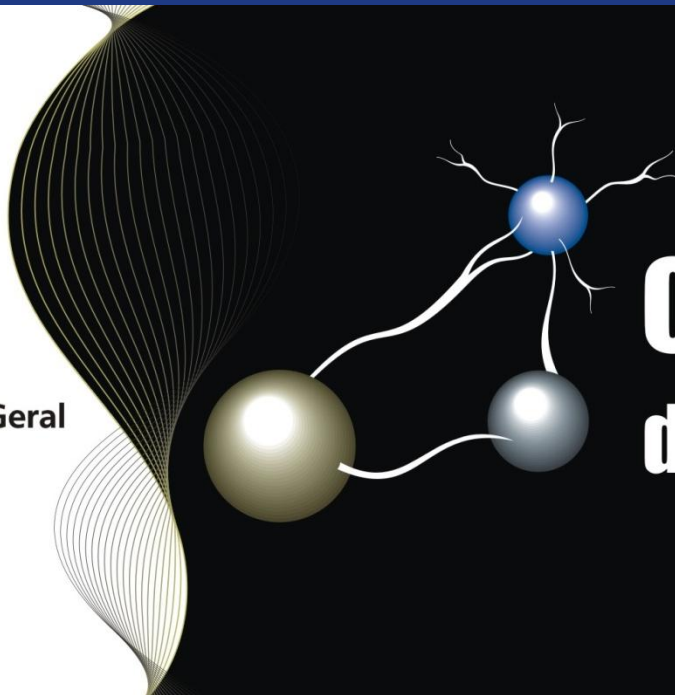
Exerça sua cidadania e colabore com a CGU na fiscalização do uso do dinheiro público, enviando denúncias que observem os seguintes requisitos mínimos:

- a) Envolvimento de órgão ou entidade do Poder Executivo Federal, quando se tratar de aplicação de recursos públicos federais por estados e/ou municípios.
- b) Envolvimento de agentes públicos do Poder Executivo Federal, quando se tratar da aplicação de recursos públicos federais por estados e/ou municípios.
- c) Descrição do fato com fundamentação mínima que possibilite a apuração pela CGU.

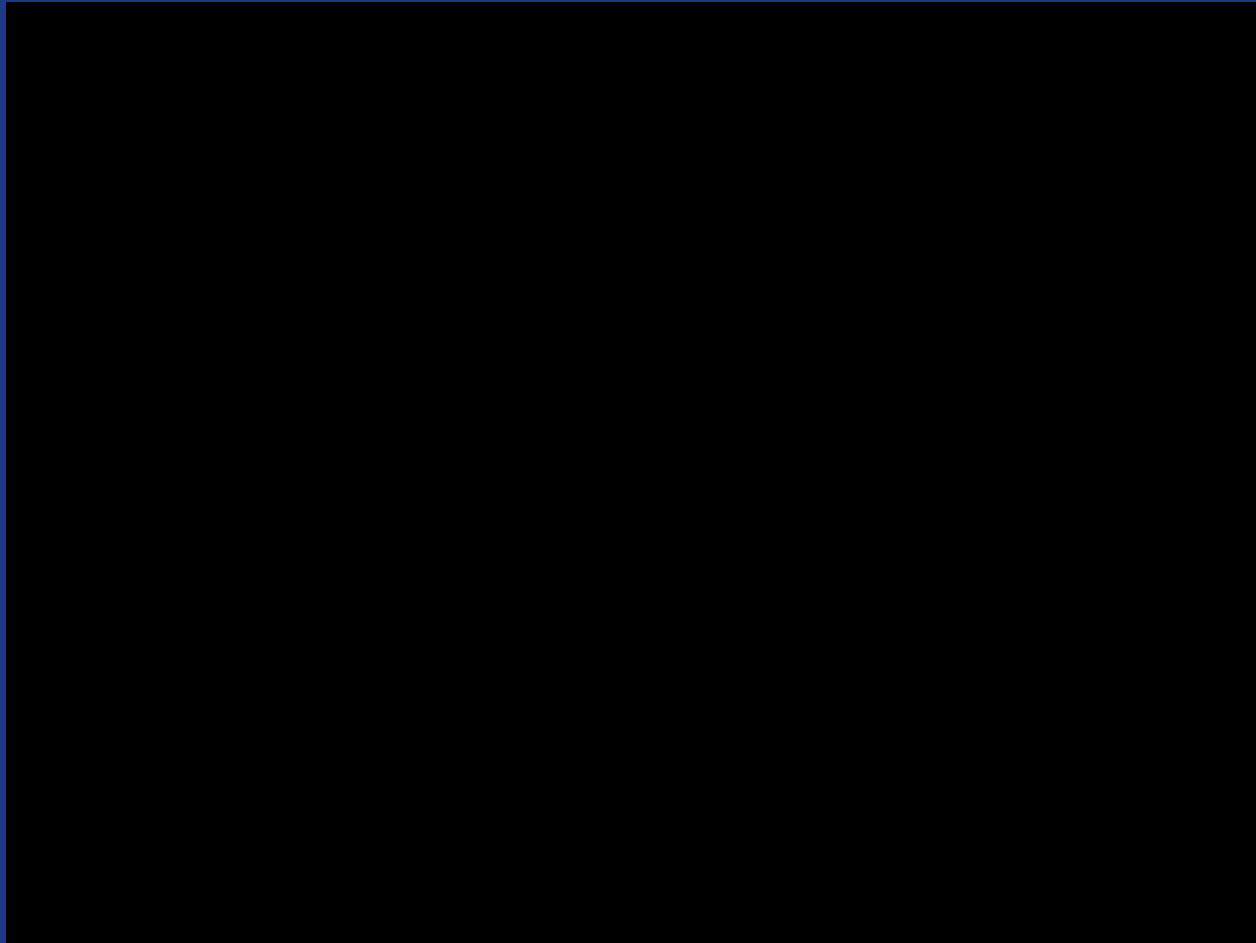
**DENÚNCIAS**



**Controladoria-Geral  
da União**



# **OBSERVATÓRIO da Despesa Pública**





## **Trilhas Monitoradas**

- 1. Vínculo societário entre licitantes**
- 2. Vínculo entre licitante e servidor**
- 3. Fracionamento para dispensar**
- 4. Mais de um fornecedor “exclusivo”**
- 5. Fracionamento para escapar da modalidade mais complexa**
- 6. Licitantes com mesmo endereço**
- 7. Empresas recém-criadas**
- 8. Valores acima do limite legal da modalidade**





- 9.** Pregões onde a melhor proposta não ganhou (coelhos);
- 10.** Contratos aditados com menos de um mês de vigência, descaracterizando a modalidade;
- 11.** Rodízio entre licitantes (*em implementação*);
- 12.** Empresa de pequeno porte ligada a outra empresa;
- 13.** Empresa de pequena porte ou micro empresa com sócio em comum com outra EPP/ME ou com sócio empresário de firma individual;
- 14.** EPP ou ME com faturamento maior que R\$ 2.400.000,00 ou R\$ 240.000,00, respectivamente.





## Prêmio Internacional



United Nations Public Service  
Awards – UNPSA 2011

**“1st Place Winner”**

Cat. 4 - Avançando na Gestão do Conhecimento do Governo  
(América Latina e no Caribe)



# **Articulação com o Setor Empresarial**

## **Cooperação Público-Privado Contra a**

### **Corrupção**

## **Parceria entre a CGU e o Instituto Ethos**

### **Objetivos:**

- **Estimular e implementar iniciativas para fortalecer boas práticas de governança corporativa.**
- **Promover a ética e a integridade na relação entre os setores público e privado.**



# Iniciativas sendo implementadas pela parceria CGU - Ethos



- **Manual de Combate à Corrupção no Setor Privado:** estimula o fortalecimento do diálogo entre os setores público e o setor privado, de forma a promover iniciativas de promoção da integridade no campo privado.
- **Curso a distância** baseado no Manual acima referido.
- **Manual e curso a distância para PMEs** (pequenas e médias empresas), inspirado nas experiências da “Transparencia por Colombia - Rumbo Pymes”.



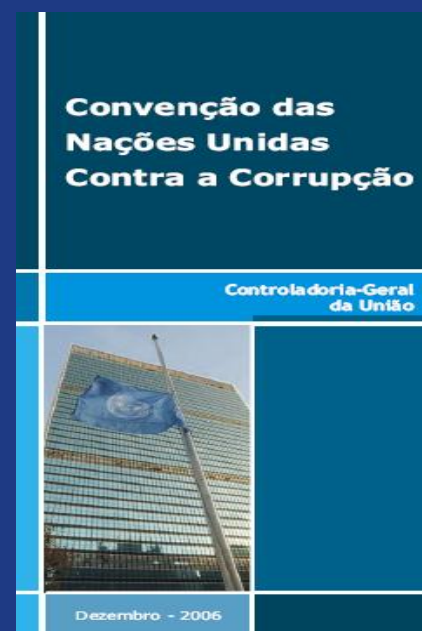
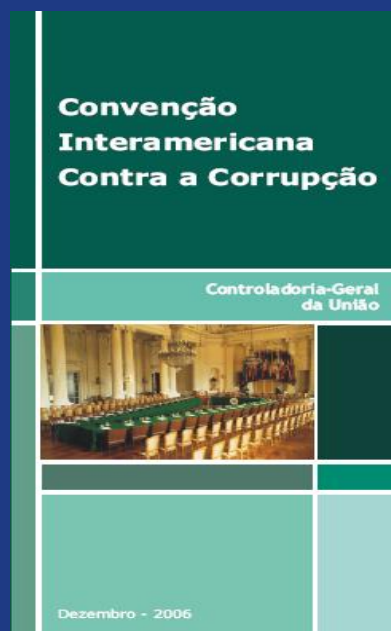
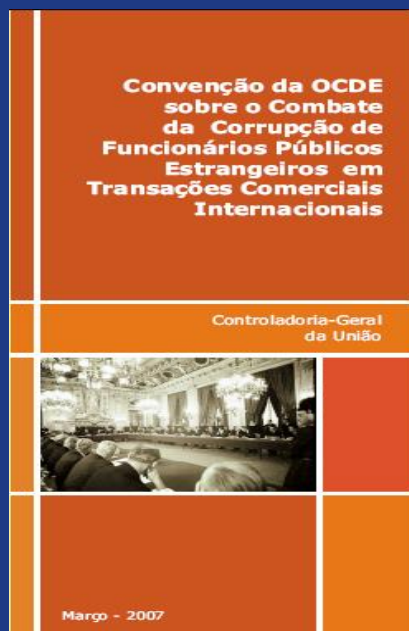
## Cadastro Empresa Pró-Ética

O Cadastro Empresa Pró-Ética é uma iniciativa da Controladoria-Geral da União e do Instituto Ethos de Empresas e Responsabilidade Social que objetiva divulgar nomes de empresas engajadas na construção de um ambiente de ética, integridade e confiança nas relações empresariais, inclusive naquelas que envolvem o setor público.



# Implementação de Convenções Internacionais contra Corrupção

A CGU preparou manuais e livretos voltados à disseminação dos termos da Convenção da OCDE contra a Corrupção. Além disso, desenvolveu um sítio eletrônico com informações sobre essa Convenção.





# **Propostas de Aprimoramento do Marco Legal**

## **Projetos de Lei em tramitação**

- **Projeto de Lei sobre Criminalização do Enriquecimento Ilícito (enviado ao Congresso Nacional em junho de 2005);**
- **Projeto de Lei sobre Conflito de Interesses (enviado ao Congresso Nacional em outubro de 2006);**
- **Projeto de lei sobre Agravamento das Penas dos Crimes de Peculato, Concussão e Corrupção (enviado ao Congresso Nacional em 2009);**
- **Projeto de Lei sobre Responsabilização de Pessoas Jurídicas (enviado ao Congresso Nacional em fevereiro de 2010).**





# **Aprimoramento do Marco Legal**

## **Propostas já convertidas em lei ou decreto**

### **Lei 12.683/2012, de 09/07/2012**

Altera a lei nº 9.613, de 3 de março de 1998, para tornar mais eficiente a persecução penal dos crimes de lavagem de dinheiro.

### **Lei 12.527/2011, de 18/11/2011**

Regula o acesso a informações previsto no inciso XXXIII do art. 5º, no inciso II do § 3º do art. 37 e no § 2º do art. 216 da Constituição Federal.

### **Decreto 7.724/2012, de 16/05/2012**

Regulamenta a Lei nº 12.527, que dispõe sobre o acesso a informações previsto no inciso XXXIII do caput do art. 5º, no inciso II do § 3º do art. 37 e no § 2º do art. 216 da Constituição.

### **Decreto 7.641/2011, de 12/12/2011 e Decreto 7.594/2011, de 31/10/2011**

Altera o decreto nº 6.170, de 25 de julho de 2007, que dispõe sobre as normas relativas às transferências de recursos da união mediante convênios e contratos de repasse;



# **Aprimoramento do Marco Legal**

## **Propostas já convertidas em lei ou decreto**

### **Decreto 7.592/2011, de 28/10/2011**

Determina a avaliação da regularidade da execução dos convênios, contratos de repasse e termos de parceria celebrados com entidades privadas sem fins lucrativos até a publicação do decreto nº 7.568, de 16 de setembro de 2011,

### **Decreto 7.505/2011, de 27/06/2011**

Dispõe sobre o Cartão de Pagamento de Defesa Civil.

### **Decreto 7.203/2010, de 04/06/2010**

Dispõe sobre a vedação do nepotismo no âmbito da Administração Pública Federal.

### **Decreto 7.128/2010, de 11/03/2010**

Dispõe sobre o Sistema de Correição do Poder Executivo Federal.





# **Aprimoramento do Marco Legal**

## **Propostas já convertidas em lei ou decreto**

### **Decreto 7.034/2009, de 15/12/2009**

Cria o Portal da Transparência da Copa 2014.

### **Decreto 7.033/2009, de 15/12/2009**

Cria o Portal da Transparência dos Jogos Olímpicos de 2016.

### **Decreto 6.906/2009, de 21/07/2009**

Estabelece a obrigatoriedade de prestação de informações sobre vínculos familiares por agentes públicos.

### **Decreto 6.692/2008, de 12/12/2008**

Altera o decreto nº 3.591, de 6 de setembro de 2000, que dispõe sobre o Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Federal

### **Decreto 6.428/2008, de 14/04/2008**

Altera o decreto nº 6.170, de 25 de julho de 2007, que dispõe sobre transferências de recursos da união mediante convênios e contratos de repasse.

### **Decreto 6.370/2008, de 01/02/2008**

Determina o encerramento das contas bancárias destinadas à movimentação de suprimentos de fundos.



# **Implementação da Lei de Acesso à Informação - Lei n.º 12.527**

**Transparência ativa - site/páginas com informações básicas sobre cada órgão:**

- I - competências e estrutura organizacional, endereços e telefones das respectivas unidades e horários de atendimento ao público;**
- II - repasses ou transferências de recursos financeiros;**
- III - despesas;**



# **Implementação da Lei de Acesso à Informação - Lei n.º 12.527**

## **Transparência ativa (cont.)**

- IV - informações concernentes a procedimentos licitatórios, inclusive os editais e resultados, bem como contratos celebrados;**
- V - dados gerais para o acompanhamento de programas, ações, projetos e obras de órgãos e entidades; e**
- VI - respostas a perguntas mais frequentes da sociedade.**



# **Implementação da Lei de Acesso à Informação - Lei n.º 12.527**

## **Transparência passiva:**

- **Capacitação de servidores**
- **Implementação do SIC em cada órgão**
- **Monitoramento pela CGU**
- **CGU como instância recursal**
- **Comissão Mista de Reavaliação de Informações**



# Participação na Iniciativa Open Government Partnership



- Iniciativa multilateral para tornar os governos mais abertos, eficientes e responsáveis.
- Visa a assegurar compromissos concretos dos governos nas áreas de transparência pública, promoção do engajamento cidadão, combate a corrupção e utilização de novas tecnologias para o fortalecimento da governança.
- Co-presidência Brasil - Estados Unidos: reconhecimento dos esforços brasileiros em transparência e prevenção da corrupção
- Plano de ação brasileiro disponível em [www.cgu.gov.br](http://www.cgu.gov.br)



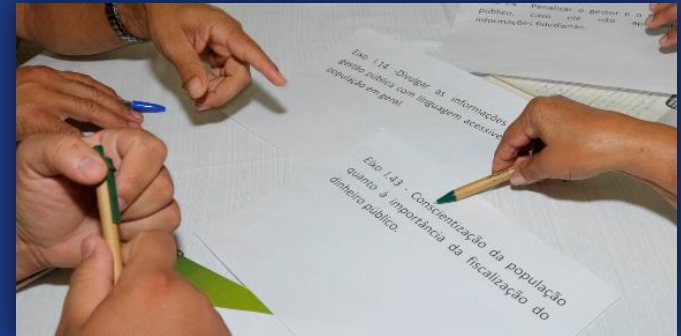
# 1ª Consocial - Conferência Nacional sobre Transparência e Controle Social

**2.745** Municípios participantes  
(49% dos municípios brasileiros)

**2.745** Conferências Livres

**3.000** participantes na Conferência Virtual

**900 mil** pessoas participaram da 1ª Consocial



**20 mil** propostas  
construídas coletivamente







## Etapa Nacional da 1ª Consocial

18 a 20/05/2012 – Brasília/DF



1ª CONFERÊNCIA NACIONAL  
SOBRE TRANSPARÊNCIA  
E CONTROLE SOCIAL

**1,2 mil delegados** de todo o país, sendo:

- **60%** sociedade civil
- **30%** representantes do governo
- **10%** Conselhos de políticas públicas

**16 Grupos de discussões** sobre transparência, controle social, prevenção e combate à corrupção



**Priorização eletrônica**  
das propostas



## **Etapa Nacional da 1ª Consocial**

**18 a 20/05/2012 – Brasília/DF**

### **Resultado final**

**80 diretrizes priorizadas, que subsidiarão a elaboração de políticas públicas sobre transparência e participação democrática na gestão pública.**

**Alguns exemplos:**

- Adoção do voto aberto em todas as votações do Congresso Nacional;**
- Financiamento exclusivamente público e igualitário para campanhas eleitorais;**
- Programa de capacitação de conselheiros de políticas públicas;**
- Obrigatoriedade de ensino de educação fiscal;**





# **CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO**

Setor de Autarquias Sul, Quadra 1, Bloco A

Edifício Darcy Ribeiro

70.070-905 – Brasília/DF

Tel.: (61) 2020-7241

[www.cgu.gov.br](http://www.cgu.gov.br) - [cgu@cgu.gov.br](mailto:cgu@cgu.gov.br)

**Visite o Portal da Transparência:**

**[www.portaldatransparencia.gov.br](http://www.portaldatransparencia.gov.br)**