

ITENS DA PORTARIA-TCU Nº 175/2013 DO RELATÓRIO DE GESTÃO DO MP - INDIVIDUAL E CONSOLIDADO

AUTORIDADE DA INFORMAÇÃO	ITEM	RESUMO	Pág. Portaria 175
		PARTE A DO ANEXO II DA DN TCU Nº 127/2013 – CONTEÚDO GERAL do relatório de gestão	
	1	Parte A, item 1, do Anexo II da DN TCU n.º 127, DE 15/5/2013.	16
	1.1	Identificação da Unidade Jurisdicionada	18
SEGEP/SRT/SEPAC/SPU /SPU Estaduais	1.1.1	Relatório de Gestão Individual	19
SPOA/DEST/DEPEX/DTI/SOF/ASSE C/SEAIN/SPI/SLTI/ASEGE/ASCON	A.1.1.2	Quadro - Relatório de Gestão Consolidado - SE	22
COMOR	1.2	Finalidade e Competências Institucionais da Unidade	33
COMOR	1.3	Organograma Funcional	34
TODOS	1.4	Macroprocessos finalísticos	35
TODOS	1.5	Macroprocessos de Apoio	36
TODOS	1.6	Principais Parceiros	37
	2	Parte A, item 2, do Anexo II da DN TCU 127/2013	38
ASSESSORIA DA SE - TODOS	2.1	Planejamento da unidade (Planejamento Estratégico - Mapa estratégico do MP)	40
CPS/SIOP	2.2	Programação orçamentária e financeira e resultados alcançados	41
CPS/SIOP	2.2.1	Programa Temático 2038	44
SPI (*)	2.2.1.1	Análise Situacional	47
CPS/SIOP	2.2.2	Objetivos 0579/0605/0606/0607	48
CPS/SIOP	2.2.2.1	Análise Situacional	50
CPS/SIOP	2.2.3	Ações	51
CPS/SIOP	2.2.3.1	Ações - OFSS	52
CPS/SIOP	2.2.3.2	Ações/Subtítulos - OFSS	55
SPOA/COFIN	2.2.3.3	Ações não Previstas na LOA 2013 – Restos a Pagar não Processados - OFSS	56
COOR/TODOS	2.2.3.5	Análise Situacional	59
TODOS	2.3	Informações sobre outros resultados da gestão	60
	3	Parte A, item 3, do Anexo II da DN TCU n.º 127, DE 15/5/2013.	61
TODOS	3.1	Estrutura de Governança	62

AUTORIDADE DA INFORMAÇÃO	ITEM	RESUMO	Pág. Portaria 175
TODOS/AECI	3.2	Avaliação do Funcionamento dos Controles Internos	63
CORREJEDORIA	3.4	Sistema de Correição	72
CORREJEDORIA	3.5	Cumprimento Pela Instância de Correição da Portaria nº 1.043/2007 da CGU	73
TODOS	3.6	Indicadores para monitoramento e avaliação do modelo de governança e efetividade dos controles internos	74
	4	Parte A, item 4, do Anexo II da DN TCU n.º 127, DE 15/5/2013.	75
COOR/SPOA	4.1	Execução das despesas	76
COOR/SPOA	4.1.1	Programação	77
COOR/SPOA	4.1.1.1	Análise Crítica	79
COOR/SPOA	4.1.2	Movimentação de Créditos Interna e Externa	80
COFIN/SPOA	4.1.3	Realização da Despesa	82
COFIN/SPOA	4.1.3.1	Despesas Totais Por Modalidade de Contratação – Créditos Originários – Total	84
COFIN/SPOA	4.1.3.2	Despesas Totais Por Modalidade de Contratação – Créditos Originários – Executados Diretamente pela UJ	86
COFIN/SPOA	4.1.3.3	Despesas por Grupo e Elemento de Despesa – Créditos Originários - Total	87
COFIN/SPOA	4.1.3.4	Despesas por Grupo e Elemento de Despesa – Créditos Originários – Valores executados Diretamente pela UJ	89
COFIN/SPOA	4.1.3.5	Despesas Totais por Modalidade de Contratação – Créditos de Movimentação	91
COFIN/SPOA	4.1.3.6	Despesas Totais por Grupo e Elemento de Despesa – Créditos de Movimentação	92
COOR/SPOA	4.1.3.7	Análise crítica da realização da despesa	93
COFIN/SPOA	4.3	Movimentação e os saldos de restos a pagar de exercícios anteriores	97
COFIN/SPOA	4.3.1	Análise Crítica	99
COOR/COGEP/CGEOF/SPOA	4.4	Transferências de Recursos	100
COOR/COGEP/CGEOF/SPOA	4.4.1	Relação dos Instrumentos de Transferência Vigentes no Exercício	101
COOR/COGEP/CGEOF/SPOA	4.4.2	Quantidade de Instrumentos de Transferências Celebrados e Valores Repassados nos Três Últimos Exercícios	104
COOR/COGEP/CGEOF/SPOA	4.4.3	Informações sobre a Prestação de Contas Relativas aos Convênios, Termos de Cooperação e Contratos de Repasse	105
COOR/COGEP/CGEOF/SPOA	4.4.4	Informações sobre a Análise das Prestações de Contas de Convênios e de Contratos de Repasse	107
COOR/COGEP/CGEOF/SPOA	4.4.5	Análise Crítica	109
CGEOF/SPOA	4.5	Suprimento de Fundos	110
CGEOF/SPOA	4.5.1	Suprimento de Fundos – Despesas realizadas por meio da Conta Tipo “B” e por meio do Cartão de Crédito Corporativo	111
CGEOF/SPOA	4.5.3	Suprimento de Fundos – Cartão de Crédito Corporativo (CPGF)	115
CGEOF/SPOA	4.5.4	Prestações de Contas de Suprimento de Fundos	116
CGEOF/SPOA	4.5.5	Análise Crítica	117
	5	Parte A, item 5, do Anexo II da DN TCU n.º 127, DE 15/5/2013.	146
COGEP/SPOA	5.1	Estrutura de pessoal da unidade	148
COGEP/SPOA	5.1.1	Demonstração da Força de Trabalho à Disposição da Unidade Jurisdicionada	149
COGEP/SPOA	5.1.1.1	Lotação	150
COGEP/SPOA	5.1.1.2	Situações que reduzem a força de trabalho da Unidade Jurisdicionada	152

AUTORIDADE DA INFORMAÇÃO	ITEM	RESUMO	Pág. Portaria 175
COGEP/SPOA	5.1.2	Qualificação da Força de Trabalho	155
COGEP/SPOA	5.1.2.1	Estrutura de Cargos e de Funções	156
COGEP/SPOA	5.1.2.2	Qualificação do Quadro de Pessoal da Unidade Jurisdicionada Segundo a Idade	158
COGEP/SPOA	5.1.2.3	Qualificação do Quadro de Pessoal da Unidade Jurisdicionada Segundo a Escolaridade	159
COGEP/SPOA	5.1.3	Custos de Pessoal da Unidade Jurisdicionada	161
COGEP/SPOA	5.1.4	Composição do Quadro de Servidores Inativos e Pensionistas	163
COGEP/SPOA	5.1.4.1	Classificação do Quadro de Servidores Inativos da Unidade Jurisdicionada Segundo o Regime de Proventos e de Aposentadoria	164
COGEP/SPOA	5.1.4.2	Demonstração das Origens das Pensões Pagas pela Unidade Jurisdicionada	166
COGEP/SPOA	5.1.5	Cadastramento no Sisac	167
COGEP/SPOA	5.1.5.1	Atos Sujeitos à Comunicação ao Tribunal por intermédio do SISAC	168
COGEP/SPOA	5.1.5.2	Atos Sujeitos à comunicação ao TCU	169
COGEP/SPOA	5.1.5.3	Regularidade do cadastro dos atos no Sisac	170
COGEP/SPOA	5.1.5.4	Atos Sujeitos à Remessa ao TCU em meio físico	171
COGEP/SPOA	5.1.6	Acumulação Indevida de Cargos, Funções e Empregos Públicos	172
COGEP/SPOA	5.1.7	Providências Adotadas nos Casos de Acumulação Indevida de Cargos, Funções e Empregos Públicos	173
COGEP/SPOA	5.1.8	Indicadores Gerenciais Sobre Recursos Humanos	174
COGEP/SPOA	5.2	Terceirização de Mão de Obra Empregada e Contratação de Estagiários	175
COGEP/SPOA	5.2.1	Informações sobre Terceirização de Cargos e Atividades do Plano de Cargos do Órgão	176
SEGEP	5.2.2	Autorizações Expedidas pelo Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão para Realização de Concursos Públicos para Substituição de Terceirizados	177
CGCON/SPOA	5.2.3	Informações sobre a Contratação de Serviços de Limpeza, Higiene e Vigilância Ostensiva pela Unidade Jurisdicionada	178
CGCON/SPOA	5.2.4	Informações sobre Locação de Mão de Obra para Atividades não Abrangidas pelo Plano de Cargos do Órgão	180
CGCON/SPOA	5.2.5	Análise Crítica dos itens 5.2.3 e 5.2.4	182
COGEP/SPOA	5.2.6	Composição do Quadro de Estagiários	183
	6	Parte A, item 6, do Anexo II da DN TCU n.º 127, DE 15/5/2013.	184
CGDAP/SPOA	6.1	Gestão da Frota de Veículos Próprios e Contratados de Terceiros	185
CGDAP/SPOA	6.2	Gestão do Patrimônio Imobiliário	187
CGDAP/SPOA	6.2.1	Distribuição Espacial dos Bens Imóveis de Uso Especial	188
CGDAP/SPOA	6.2.2	Discriminação dos Bens Imóveis Sob a Responsabilidade da UJ, Exceto Imóvel funcional	189
SPU/DF	6.2.3	Discriminação de Imóveis Funcionais da União sob Responsabilidade da UJ	191
CGDAP/SPOA	6.3	Distribuição Espacial dos Bens Imóveis Locados de Terceiros	192
	7	Parte A, Item 7, do Anexo II da DN TCU Nº 127, DE 15/5/2013.	194
DTI	7.1	Gestão da Tecnologia da Informação (TI)	195
DTI	7.1.1	Análise Crítica	197

AUTORIDADE DA INFORMAÇÃO	ITEM	RESUMO	Pág. Portaria
	8	Parte A, item 8, do Anexo II da DN TCU n.º 127, DE 15/5/2013.	175
			198
CGEAQ/SPOA	8.1	Gestão Ambiental e Licitações Sustentáveis	199
CGDAP/SPOA	8.2	Consumo de Papel, Energia Elétrica e Água	201
	9	Parte A, item 9, do Anexo II da DN TCU n.º 127, DE 15/5/2013.	202
TODOS/AECI	9.1	Tratamento de deliberações exaradas em acórdão do TCU	203
TODOS/AECI	9.1.1	Deliberações do TCU Atendidas no Exercício	204
TODOS/AECI	9.1.2	Deliberações do TCU Pendentes de Atendimento ao Final do Exercício	206
TODOS/AECI	9.2	Tratamento de Recomendações do OCI	207
TODOS/AECI	9.2.1	Recomendações do Órgão de Controle Interno Atendidas no Exercício	208
TODOS/AECI	9.2.2	Recomendações do OCI Pendentes de Atendimento ao Final do Exercício	210
COGEP/SPOA	9.4	Declaração de Bens e Rendas Estabelecida na Lei nº 8.730/93	212
COGEP/SPOA	9.4.1	Situação do Cumprimento das Obrigações Impostas pela Lei 8.730/93	213
COGEP/SPOA	9.4.2	Situação do Cumprimento das Obrigações	215
CCONT/SPOA	9.5	Medidas Adotadas em Caso de Dano ao Erário	216
SPOA/SEAIN/SLTI	9.6	Alimentação SIASG E SICONV	218
		(obs: unidades que possuem convenios e alimentam o SICONV- SEAIN e SLTI)	
	10	Parte A, item 10, do Anexo II da DN TCU n.º 127, DE 15/5/2013.	219
SIC/TODOS	10.1	RELACIONAMENTO COM A SOCIEDADE -Descrição dos canais de acesso ao Cidadão	219
TODOS	10.2	Mecanismos de medição da satisfação	219
TODOS	10.3	Demonstração de resultados de pesquisas	219
	11		220
CCONT/SPOA	11.1	Medidas Adotadas para Adoção de Critérios e Procedimentos Estabelecidos pelas Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público	221
CCONT/SPOA	11.2	Declaração do Contador Atestando a Conformidade das Demonstrações Contábeis	222
CCONT/SPOA	11.2.1	Declaração Plena	223
CCONT/SPOA	11.2.2	Declaração com Ressalva	224
	12	Parte A, item 12, do Anexo II da DN TCU n.º 127, DE 15/5/2013.	232
TODOS	12.1	Outras Informações Consideradas Relevantes pela UJ	233
		PARTE B DO ANEXO II DA 127/2013– CONTEÚDO ESPECÍFICO POR UNIDADE JURISDICIONADA OU GRUPO DE UNIDADES AFINS.	
	15	Parte B, item 3, do Anexo II da DN TCU Nº 127, DE 15/5/2013	
ASCOM e COFIN/SPOA		Despesas com Publicidade e Propaganda	251
	27	Parte B, item 15, do Anexo II da DN TCU Nº 127, DE 15/5/2013	
TODOS	27.1	Contratação de Consultores na Modalidade “Produto” (verificar se ocorreu em 2013)	295

AUTORIDADE DA INFORMAÇÃO	ITEM	RESUMO	Pág. Portaria 175
TODOS	27.2	Análise Crítica	298
	28	Parte B, item 16, do Anexo II da DN TCU Nº 127, DE 15/5/2013.	299
SEGEP	28.1	Quantitativo de Terceirizados Irregulares	300
SEGEP	28.2	Providências Adotadas para Substituição de Terceirizados	301
	40	Parte B, item 28, do Anexo II da DN TCU n.º 127, DE 15/5/2013.	320
SEGEP/SPU	40	Projetos e Programas financiados com recursos externos (PNAGE/PROMOEX/PROSIS/PMG-SPU)	320