



***A contribuição da CGU para o
combate à corrupção, a promoção
da integridade e transparência no
ambiente de negócios***

JORGE HAGE SOBRINHO
Ministro de Estado Chefe da CGU

São Paulo, 15 de agosto de 2012



O Combate à Corrupção no Brasil

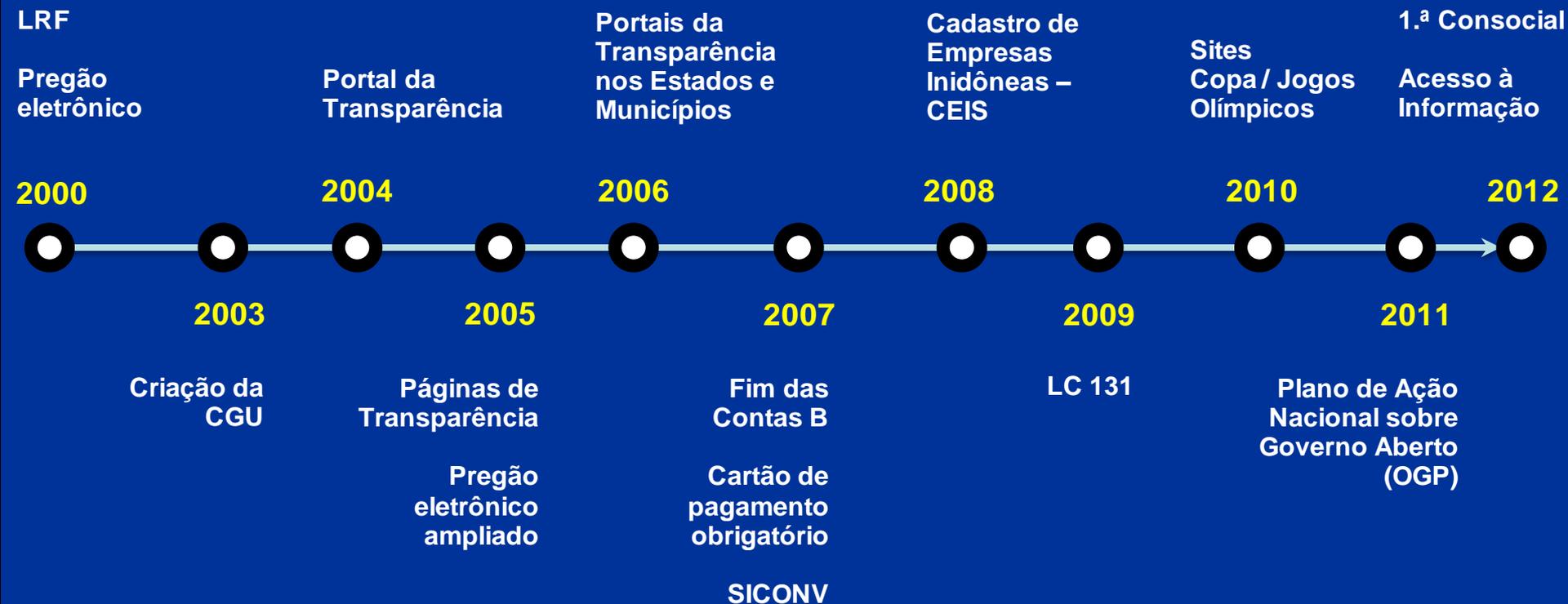
- Para enfrentar um problema, é preciso reconhecê-lo
- De forma inédita, a corrupção nos últimos anos tem sido detectada, investigada, divulgada e punida na esfera administrativa
- De forma inovadora, o enfrentamento da corrupção é feito por meio da articulação e cooperação entre diversos órgãos (CGU, PF, MPF, TCU, COAF, RFB, BC, AGU, etc)



Além de enfrentar a corrupção, o Brasil passa a investir na transparência como política de Estado e se torna um dos países mais transparentes e líder mundial no assunto



Histórico da Transparência no Brasil



CONSULTAS

Despesas

Receitas

Convênios

Empresas Sancionadas

Entidades Impedidas

Servidores

GRÁFICOS E DOWNLOADS

Download de Consultas

Portal em Gráficos

INFORMAÇÕES

Download de dados e
visualização em gráficos

Aprenda Mais

Notícias

Controle Social

Licitações e Contratos

Cadastre-se
Receba informações sobre
liberações de convênios

Rede de
Transparência

Páginas de
Transparência Pública

CEPIM
Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas

Entidades punidas

Gastos diários

DESPESAS RECEITAS CONVÊNIOS CEIS CEPIM CERTIFICADOS

Acompanhamento
dos jogos

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

Transferências

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)

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

(Selecione)

consultar

Consultas Temáticas

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

- Bolsa
- Errata
- Garantia Safra
- Diárias Pagas
- Cartão de Pagamento do Governo Federal - CPGF (Selecione)
- Pescador Artesanal **NOVO**
- Cartão de Pagamento da Defesa Civil **NOVO**

Gastos Diretos

Gastos Diretos do Governo

Exercício (Selecione)

- por Tipo de Despesa

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 cidades-sede da Copa participam da 4ª Reunião de Transparência



Portal da Transparência em números

Valores Expostos

R\$ 10,131 trilhões

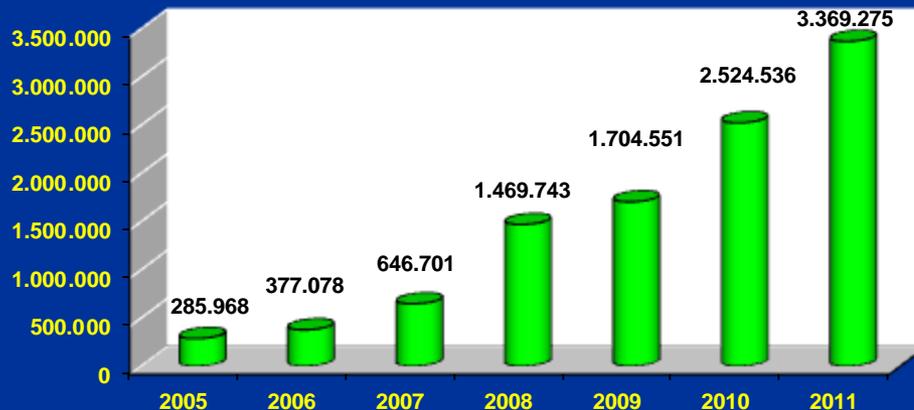
Banco de Dados

1,349 bilhão de transações

Média mensal de visitas

475.986

Quantidade de Visitas no Ano



Quantidade de Visitas em 2012

2.855.914

* Dados até junho de 2012



QUADRO RESUMO

INVESTIMENTOS POR CIDADES

Belo Horizonte

Brasília

Cuiabá

Curitiba

Fortaleza

Manaus

Natal

Porto Alegre

Recife

Rio de Janeiro

Salvador

São Paulo

OUTROS INVESTIMENTOS



A CGU na Copa

O site **Copa 2014 - Transparência em 1.º lugar** é uma iniciativa do Poder Executivo Federal, por meio da Controladoria-Geral da União, que tem o objetivo de facilitar o controle social dos recursos públicos que serão investidos para os jogos da Copa do Mundo de Futebol em 2014.

Responsabilidades

A Matriz de Responsabilidades é o documento que apresenta os valores a serem investidos na Copa do Mundo de Futebol em 2014. Ela define o papel dos governos federal, estaduais e municipais, bem como de agentes privados, na liberação de recursos e na execução das ações.

Investimentos não vinculados às cidades-sede

Veja informações sobre contratantes de convênios e pagamentos:

- Cultura
- Desenvolvimento Turístico
- Esporte
- Promoção Comercial e Tecnológica



Estádio José Fragelli (Verdão) - Cuiabá

O Estádio José Fragelli, popularmente conhecido como Verdão, atualmente comporta 40 mil pessoas, mas, para receber jogos da Copa 2014, será reconstruído e terá a capacidade ampliada para 42,5 mil espectadores.

Segundo a Prefeitura Municipal de Cuiabá (MT), o novo projeto do Estádio Verdão prevê a construção de uma arena simples e funcional. A obra será erguida ao lado do ginásio Aecim Tocantins. Parte das arquibancadas poderão ser desmontadas para que a arena ganhe mais espaço físico provisório.

Saiba mais

Destaques

Informações sobre portos e aeroportos estão disponíveis para consulta

AGU monitora ações judiciais relativas aos preparativos do mundial

Mais destaques



Jogos RIO 2016

transparência em 1.º lugar

Portal da Transparência

**PORTAL DA
TRANSPARÊNCIA**

[Sobre o site](#) | [Legislação](#) | [Links úteis](#) | [Glossário](#)

QUADRO RESUMO

INFRAESTRUTURA

Acomodações

Tecnologia

Instalações Esportivas

Meio Ambiente

Transporte

Urbanismo

REALIZAÇÃO

Segurança



A CGU nos Jogos Rio 2016

O site Jogos Rio 2016 - Transparência em 1.º lugar é uma iniciativa do Poder Executivo Federal, por meio da Controladoria-Geral da União, com o objetivo de facilitar o controle social dos recursos públicos que serão investidos nos Jogos Olímpicos e Paraolímpicos de 2016 na cidade do Rio de Janeiro.

Paraolimpiadas

Visite o portal do Comitê Paraolímpico Brasileiro e conheça o movimento paraolímpico do Brasil:
www.cpb.org.br

Recursos Empregados na Candidatura

Confira detalhes dos gastos da candidatura vitoriosa do Rio de Janeiro para sediar os Jogos Olímpicos e Paraolímpicos de 2016

Dossiê de Candidatura



Conheça o documento que apresenta a candidatura do Rio aos Jogos Olímpicos e Paraolímpicos de 2016 e entenda como foi realizada a estimativa inicial dos recursos necessários à realização do evento

Destaque

Governos criam, em Brasília, a Autoridade Pública Olímpica



DENÚNCIAS



Com a Lei de Acesso à Informação, a política de transparência do Governo Federal é consolidada

Transparência não só de recursos públicos, mas de qualquer informação produzida ou custodiada pelo Estado que não esteja protegida por sigilo e não tenha caráter pessoal



Os esforços do Brasil em incrementar cada vez mais a transparência e o acesso à informação são reconhecidos pelos organismos internacionais (ONU, OCDE, OEA, Banco Mundial etc.) e o Brasil é convidado para co-presidir com os EUA a Parceria para Governo Aberto



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



A atuação da CGU na relação entre o setor público e o setor privado

- Atuação repressiva: auditorias, fiscalizações, operações especiais conjuntas com a PF, aplicação de sanções
- Atuação preventiva e indutora: monitoramento dos gastos públicos (malha fina da despesa – detecção de situações atípicas) e estímulo à adoção de boas práticas por parte das empresas



Atuação Repressiva



Algumas ações de controle interno em números:

- **35 edições de Fiscalização a partir de sorteios:**
 - **1.941 municípios fiscalizados: 34,88% do total de municípios brasileiros (5.564 municípios)**
 - **Mais de R\$ 16,2 bilhões de recursos públicos federais fiscalizados**
- **Investigação e apuração de denúncias:**
 - **7.723 ações de controle realizadas**



Articulação com o Ministério Público Federal

- 1. Cooperação em Investigações**
- 2. Realização de Ações de Controle por solicitação do MPF: 2.539**
- 3. Envio de Relatórios de Fiscalização por Sorteio: 1.581**
- 4. Procedimentos Administrativos instaurados pelo MP em decorrência de fiscalizações da CGU por sorteio: 1.063**



Articulação com a Advocacia-Geral da União

- **Ações de ressarcimento ao erário**
- **Ações civis de improbidade administrativa**
- **Ações decorrentes de Fiscalizações por Sorteios**
- **Ações cautelares**

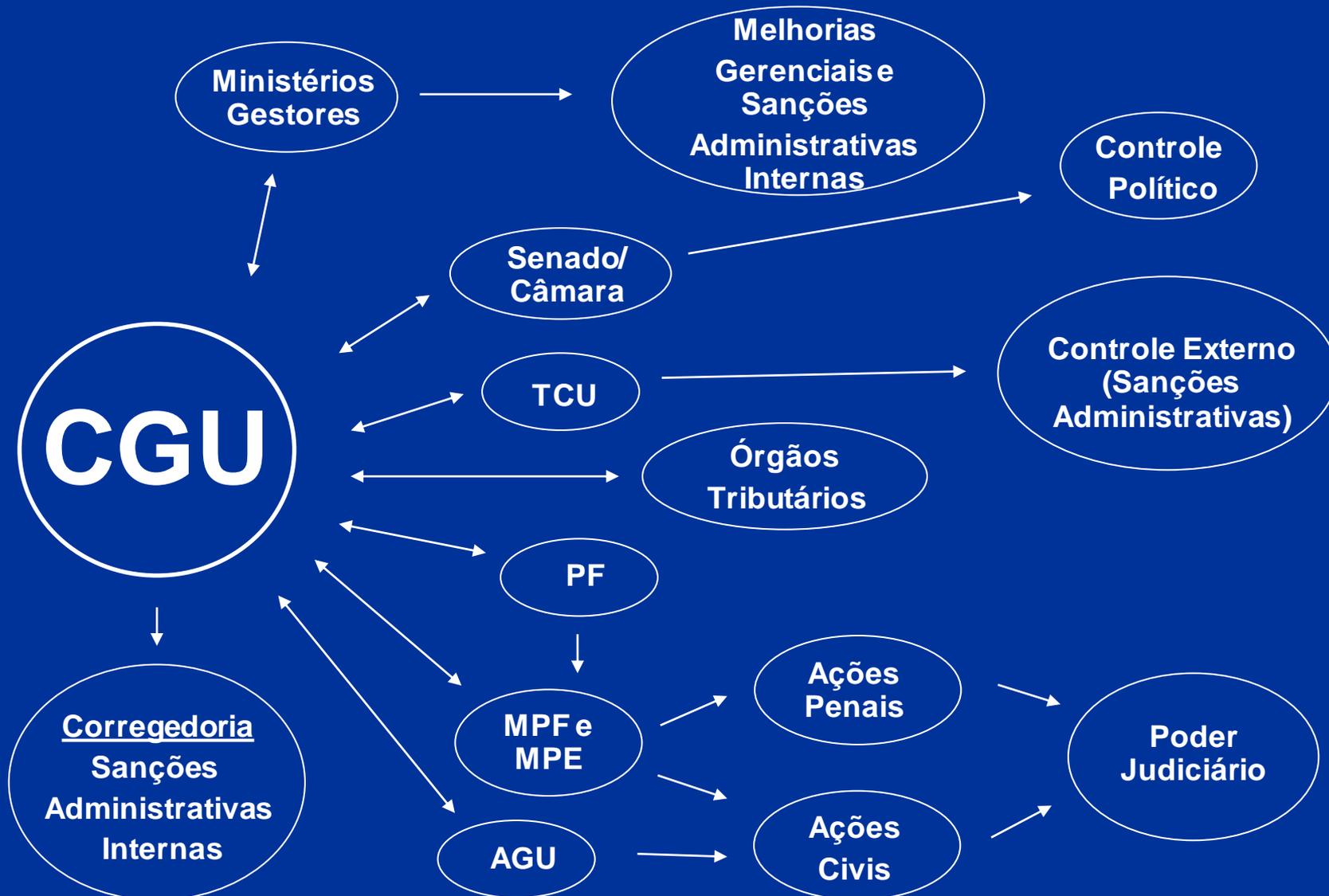


Exemplos de Operações Especiais com a PF

- Alcaides
- Amalteia
- Anjos do Asfalto
- Borduna
- Caetés
- Carta Marcada
- Confraria
- Covil
- Deja Vu II
- Donatário
- Fox
- Fumaça
- Gaia
- Gárgula
- Gasparzinho
- Geleira
- Guabiru
- Iceberg
- Imperador
- Jaleco Branco
- “Logoff”
- Lee Oswald
- Mãos Limpas
- Mascoth
- Metástase
- Olho Clínico
- Ordem dos Pegadores
- Orthoptera
- Owari
- Parceria
- Pororoca
- Questor
- Rapina
- Sanare
- Sanguessuga
- Saúde
- Simulacro
- Tapiri
- Telhado de Vidro
- Termópilas
- Transparência
- Uragano
- Usura
- Vassoura de Bruxa



Encaminhamento dos resultados do controle





Aplicação de Sanções

- Criação da Comissão de Processo Administrativo de Fornecedores (CPAF) responsável por processar empresas envolvidas em atos ilícitos praticados em licitações e contratos administrativos.
- Criação do Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) - banco de informações que consolida e divulga a relação das empresas e pessoas físicas que sofreram sanções pelos órgãos e entidades da Administração Pública das diversas esferas federativas.

Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA do Governo Federal

Fale conosco | Glossário | Perguntas Frequentes | Links | Manual de Navegação

Acesso rápido Seleccione...

Você está em:

Identificação da empresa

Tipo e prazos da sanção

Órgão sancionador

Estado

Fonte da Informação

| Dados da empresa sancionada | | Dados da sanção | | | Órgão sancionador | | Origem da informação | |
|-----------------------------|---|-----------------|--------------|------------|---|---------------------------|----------------------|--|
| CNPJ/CPF | Nome/Razão Social/Nome Fantasia | Tipo | Data Inicial | Data Final | Nome do Órgão/Entidade UF | Fonte | Data | |
| 11.118.497/0001-63 | 1001 Coisas Comércio De Variedades Ltda | Suspensa | 02/06/11 | 01/12/11 | Receita Federal do Brasil | SP DOU Seção 1 pág 057 | 02/06/2011 | |
| 08.604.359/0001-80 | 11 Anka Construções E Projetos Ltda | Suspensa | 19/07/10 | 18/07/12 | Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro | RJ DOU Seção 3 pág 122 | 19/07/2010 | |
| 05.961.339/0001-78 | 2 Irmãos Comércio E Representações Ltda | Suspensa | 30/03/10 | 29/03/15 | Embrapa | RO DOU Seção 3 pág 006 | 31/03/2010 | |
| 05.961.339/0001-78 | 2 Irmãos Comércio E Representações Ltda | Suspensa | 13/06/11 | 12/06/13 | Funasa | AC DOU Seção 3 pág 091 | 13/06/2011 | |
| 10.330.112/0001-64 | 2C Informática Ltda | Suspensa | 15/06/10 | 14/06/12 | Quinto Comando Aéreo Regional Nstituto Federal de Educação, Ciência E | ** DOU Seção 3 pág 021 | 01/07/2010 | |

2.367 empresas declaradas inidôneas e 1.475 suspensas

2.759 pessoas físicas impedidas de contratar e 155 suspensas

| | | | | | | | |
|--------------------|---|----------|----------|----------|---------------------------|---------------------------|------------|
| 07.797.339/0001-00 | A & C Business Distribuidora E Comércio Ltda - Me | Suspensa | 18/02/10 | 17/02/12 | Justiça Federal | TO DOU Seção 3 pág 106 | 19/02/2010 |
| 07.797.339/0001-00 | A & C Business Distribuidora E Comércio Ltda - Me | Suspensa | 14/10/09 | 13/10/11 | Superior Tribunal Militar | ** DOU Seção 3 pág 164 | 14/10/2009 |

** Informação não disponível, favor verificar junto ao Órgão sancionador



Punições expulsivas aplicadas por ano

| Punições | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012* | TOTAL |
|--------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|--------------|
| DEMISSÃO | 242 | 254 | 240 | 299 | 394 | 312 | 370 | 433 | 469 | 242 | 3.255 |
| CASSAÇÃO | 8 | 15 | 17 | 24 | 29 | 26 | 24 | 35 | 38 | 26 | 242 |
| DESTITUIÇÃO | 14 | 23 | 15 | 34 | 23 | 41 | 44 | 53 | 57 | 25 | 329 |
| TOTAL | 264 | 292 | 272 | 357 | 446 | 379 | 438 | 521 | 564 | 293 | 3.826 |

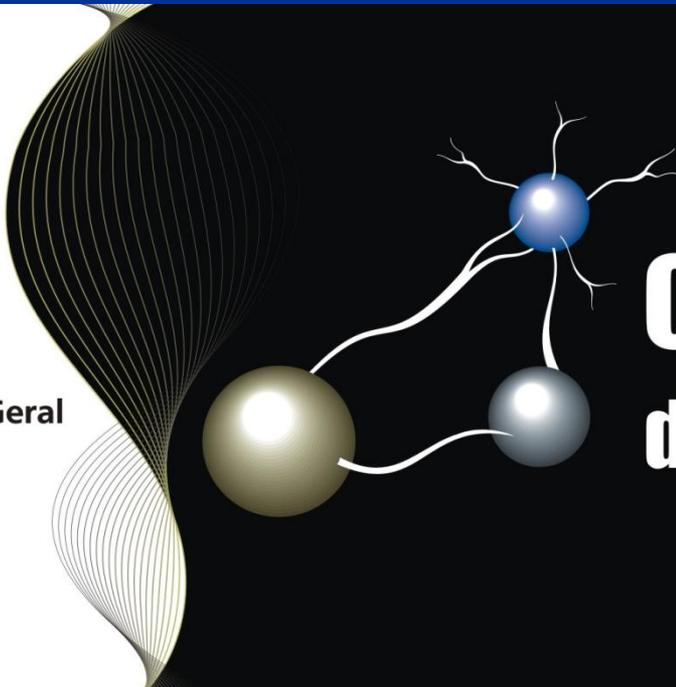
* até julho/2012



Atuação Preventiva e Indutora



Controladoria-Geral
da União



OBSERVATÓRIO da Despesa Pública



Exemplos de 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

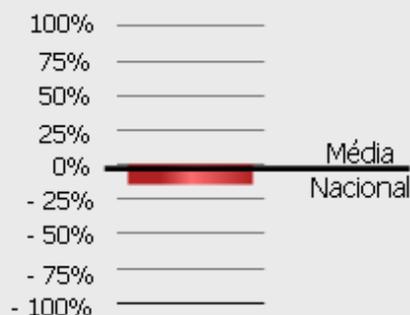
INSTITUTO DO PATRIMONIO HIST. E ART. NACIONAL:20411:IPHAN

SEGMENTO:

BRASÍLIA/DF <--> RIO DE JANEIRO/RJ

COMPARAÇÃO COM A MÉDIA NACIONAL¹

Variação Percentual



MÉDIA DE ANTECEDÊNCIA

9,19 dias

ÓRGÃO - POSIÇÃO NO RANKING²:

7° de 80

Quadro Informativo

Esses números apresentam os resultados do estudo para o órgão/segmento em questão. Neles são considerados os trechos viajados entre duas determinadas cidades, sem distinguir origem e destino. Foram desconsiderados os trechos compostos por mais de duas cidades em que o valor da viagem foi concentrado em apenas uma parte do trecho.

| | | | |
|--------------------------------------|----------------|---|------------|
| Qtde de trechos viajados no segmento | 1.312 | Média dos gastos do órgão no segmento: | R\$ 246,69 |
| Valor gasto: | R\$ 323.661,94 | Média nacional: | R\$ 288,63 |
| Média de antecedência da compra: | 9,19 dias | Distância Percentual em relação à média nacional: | -14,53% |
| Maior preço no órgão/entidade: | R\$ 1.255,00 | | |
| Menor preço no órgão/entidade: | R\$ 84,00 | | |

Observações

¹ Aqui a média dos gastos do órgão no segmento está comparada ao valor da média nacional. No velocímetro, o ponteiro indica a média do órgão e o marcador caracteriza a média nacional, que deve ser entendida como o valor de referência. Na barra de variação percentual está indicado o quanto, percentualmente, a média do órgão está acima ou abaixo da média nacional.



Articulação com o setor empresarial

Cooperação público-privado contra a corrupção

Parceria entre a CGU e o Instituto Ethos:

CGU e Ethos estabeleceram parceria buscando:

- 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.
- **CADASTRO PRÓ-ÉTICA**



Cadastro Empresa Pró-Ética

- **Avalia e divulga** as empresas voluntariamente engajadas na construção de um ambiente de integridade e confiança nas relações comerciais
- Compromisso público e voluntário de que adota **medidas para prevenir e combater** a corrupção dentro de sua instituição, em favor da ética nos negócios
- **Dá visibilidade às empresas** que compartilham a ideia de que a corrupção é um problema que deve ser prevenido e combatido não só pelo governo, mas também pelo setor privado e pela sociedade, e se comprometem com a adoção de medidas de ética e integridade



Cadastro Empresa Pró-Ética – Online

Parceria:
CGU & Instituto Ethos

Empresa
PRÓ-ÉTICA

Cadastro Empresa
Pró-Ética

Parceira CGU
& Ethos

Conversa com
Empresas

Integridade no
Setor Privado

Documentos e
Publicações

Convenções
Internacionais

O Cadastro Empresa Pró-Ética

O Cadastro Nacional de Empresas Comprometidas com a Ética e a Integridade - Cadastro Empresa Pró-Ética, é uma iniciativa da Controladoria-Geral da União e do Instituto Ethos que avalia e divulga as empresas voluntariamente engajadas na construção de um ambiente de integridade e confiança nas relações comerciais, inclusive naquelas que envolvem o setor público.

O Cadastro Empresa Pró-Ética dará visibilidade às empresas que compartilham a idéia de que a corrupção é um problema que deve ser prevenido e combatido não só pelo governo, mas também pelo setor privado e pela sociedade. Ao aderir ao Cadastro Empresa Pró-Ética, a organização assume o compromisso público e voluntário, perante o governo e a sociedade, de que adota medidas para prevenir e combater a corrupção dentro de sua instituição, em favor da ética nos negócios. [Saiba mais](#)

COMO ADERIR AO CADASTRO EMPRESA PRÓ-ÉTICA

- 1º Preencha e faça o envio online do [Formulário Eletrônico de Solicitação de Adesão](#)
- 2º Após recebimento de login e senha, entre no site do Cadastro e clique em [Acessar Plataforma](#)
- 3º Na plataforma, responda o [Questionário Avaliativo](#)
- 4º Após o preenchimento total, submeta seu questionário
- 5º Aguarde aprovação do [Comitê Gestor](#)
- 6º Assine o [Termo de Compromisso com a Ética e a Integridade](#) e passe a ser integrante do Cadastro Empresa Pró-Ética

[DETALHES DO PROCESSO DE ADESIÃO](#)



Cadastro Empresa Pró-Ética

Requisitos mínimos

- Adotar todas as 29 medidas obrigatórias
- Adotar 50% das 36 medidas não-obrigatórias (desejáveis)
- Estar em situação fiscal regular
- Não constar no Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS
- Ser signatária do Pacto Empresarial pela Integridade e contra a Corrupção
- Assinar Termo de Compromisso



Cadastro Empresa Pró-Ética Comitê Gestor



Ministério do
Desenvolvimento, Indústria
e Comércio Exterior

Controladoria-Geral
da União





Cadastro Empresa Pró-Ética

Empresas aprovadas

| Cadastro Empresa Pró-Ética | Adesão aprovada em |
|--------------------------------------|--------------------|
| 3M do Brasil | 10/05/2012 |
| AES Eletropaulo | 01/12/2011 |
| AES Sul | 11/08/2011 |
| AES Tiete | 01/12/2011 |
| Caixa Econômica Federal | 10/05/2012 |
| CPFL Energia | 01/12/2011 |
| EDP Energias do Brasil | 11/08/2011 |
| Infraero | 01/12/2011 |
| Johnson Controls Building Efficiency | 11/08/2011 |
| Siemens | 11/08/2011 |



Desafios a Serem Vencidos



- **Racionalização das normas processuais, com redução dos recursos e outras medidas protelatórias (PEC dos Recursos e Reforma do CPP)**
- **Superação dos excessos “garantistas” da jurisprudência dos Tribunais**
- **Aprovação de Projetos de Lei importantes para o combate à corrupção (PL sobre Responsabilização de Pessoas Jurídicas por atos de corrupção, em tramitação na Câmara dos Deputados e PL que regulamenta o Conflito de Interesses entre o público e o privado e amplia a quarentena, em tramitação no Senado Federal)**
- **Adoção do financiamento público exclusivo de campanhas**
- **Conscientização dos empresários de que “jogar limpo” é um bom negócio**



Responsabilização de empresas por atos de corrupção: tendência mundial

- O Brasil necessita de legislação que efetivamente sancione as pessoas jurídicas pela prática de corrupção se pretende consolidar-se como um país de grande e competitiva economia. A falta de lei desta natureza distorce os mercados, afugenta investidores e compromete o desenvolvimento do país.
- Vários países já dispõem de leis desta espécie: Estados Unidos-1977; França - 2000; Itália - 2001; Chile - 2009; Reino Unido - 2010.



O que é exatamente necessário?

- Meios mais efetivos para atingir o patrimônio das pessoas jurídicas.
- Obter efetivo ressarcimento dos prejuízos causados.
- Ampliar as condutas puníveis, inclusive para atender aos compromissos internacionais assumidos pelo Brasil.



Projeto de Lei 6.826/2010

Principais Dispositivos



- **Responsabilidade objetiva da empresa**
- **Ampliação do rol de condutas lesivas à administração pública nacional e inclusão da administração pública estrangeira**
- **Ênfase nas sanções administrativas**
- **Atenuantes da pena: existência de mecanismos e procedimentos internos de integridade, auditoria e incentivo à denúncia de irregularidades e a aplicação efetiva de códigos de ética e de conduta no âmbito da pessoa jurídica**
- **Possibilidade de desconsideração da personalidade jurídica**



Latin American Corruption Survey - 2012

| Avaliação do Brasil | 2012 |
|--|------|
| Após a perda de um contrato para um concorrente que fez pagamentos ilícitos, quantos respondentes reportaram o fato a autoridades competentes? | 7% |
| Quantos respondentes julgam a legislação anticorrupção no país ser eficiente? | 17% |

Fonte:

MILLER
CHEVALIER


MATTESON ELLIS LAW PLLC



Latin American Corruption Survey - 2012

| Avaliação do Brasil | 2008 | 2012 |
|--|------|------|
| Conhecimento de empresa, indivíduo ou servidor público que esteja sendo processado por fazer ou receber um pagamento impróprio | 36% | 88% |
| Crença de que um corruptor sofrerá punição | 21% | 75% |



CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Setor de Autarquias Sul,

Quadra 1, Bloco A

Edifício Darcy Ribeiro

CEP: 70070-905

Tel.: (61) 2020-7241

Visite o Portal da Transparência:

www.portaldatransparencia.gov.br