

CONTROLADORIA-GERAL DO DISTRITO FEDERAL - 2019

AÇÕES REALIZADAS ATÉ 23 DE MARÇO E PREVISTAS ATÉ O FINAL DO ANO

ÁREA DE CONTROLE INTERNO	ÁREA DE CORREIÇÃO ADMINISTRATIVA	ÁREA DE TRANSPARÊNCIA E COMBATE À CORRUPÇÃO	ÁREA DE OUVIDORIA
<ol style="list-style-type: none">Decreto de fortalecimento da posição institucional da CGDFAnálise prévia de pagamentos e contratosPrograma Operacional de Ações de ControleAcompanhamento do Plano SOS DFVerificação dos documentos na posse de comissionadosAnálise de nomeações específicas (mediante provocação do Governador)Inspeção no BRB	<ol style="list-style-type: none">Processo seletivo para a direçãoRedefinição dos procedimentos investigatórios (um procedimento para cada notícia de irregularidade)Comissões permanentesJulgamento de PADs (demissões) pelo Controlador-GeralBanco de requisições de servidores	<ol style="list-style-type: none">Ajustes no programa de combate à corrupçãoCriação da coordenação de combate à corrupçãoParticipação ativa na implementação da Rede de Controle do Distrito Federal	<ol style="list-style-type: none">Constituição do quadro de ouvidores dos órgãos e entidades da Administração direta e indiretaTreinamento dos novos ouvidoresDecreto de fortalecimento e priorização da atividade de ouvidoria e para tornar mais efetiva a participação do cidadão
<ol style="list-style-type: none">Processo seletivo para a direçãoDiálogos com o Controle:<ol style="list-style-type: none">Administradores RegionaisGestores da Administração direta e indiretaInspeção nos pagamentos sem cobertura contratualVerificação da participação de servidores como titulares de empresas fornecedoras de bens e serviços ao GDFAuditoria operacional no atendimento nas unidades de saúdeFiscalizações presenciais e eletrônicas nas unidades de saúdeAuditoria operacional nas unidades do "NA HORA"	<ol style="list-style-type: none">Sistema informatizado de gestão dos processosPublicização dos andamentos dos processos disciplinares e de fornecedoresMonitoramento efetivo dos processos e procedimentos correicionais no âmbito da Administração direta e indiretaRevisão das sistemáticas das Tomadas de Contas Especiais para obtenção de celeridade e efetividade	<ol style="list-style-type: none">Projeto Controladoria na EscolaProjeto De Olho na SaúdeFormação de auditores cidadãos com utilização da internetRecebimento da declaração de bens dos servidores do GDF por via eletrônicaBoletim de ética e integridadeMelhorias na pesquisa no Portal da TransparênciaDivulgação, na forma de dados abertos, dos valores unitários de itens licitados e contratadosImplementação do Fundo Distrital de Combate à Corrupção	<ol style="list-style-type: none">Melhorias significativas no site da Ouvidoria-Geral do DF
ÁREA DE GESTÃO			

- Nova estrutura
- Fortalecimento da área de Tecnologia da Informação e Comunicação
- Rodízio no cargo de Controlador-Geral Executivo

- Novo Regimento Interno