

# CONTROLADORIA-GERAL DO DISTRITO FEDERAL - 2019

## AÇÕES REALIZADAS ATÉ 26 DE ABRIL 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"><li>1. Decreto de fortalecimento da posição institucional da CGDF</li><li>2. Análise prévia de pagamentos e contratos</li><li>3. Programa Operacional de Ações de Controle</li><li>4. Acompanhamento do Plano SOS DF</li><li>5. Verificação dos documentos na posse de comissionados</li><li>6. Análise de nomeações específicas (mediante provocação do Governador)</li><li>7. Inspeção no BRB</li><li>8. Diálogos com o Controle – Administradores Regionais</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Processo seletivo para a direção</li><li>2. Redefinição dos procedimentos investigatórios (um procedimento para cada notícia de irregularidade)</li><li>3. Comissões permanentes</li><li>4. Julgamento de PADs (demissões) pelo Controlador-Geral</li><li>5. Banco de requisições de servidores</li><li>6. Diálogos com o Controle – TCEs</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Ajustes no programa de combate à corrupção</li><li>2. Criação da coordenação de combate à corrupção</li><li>3. Participação ativa na implementação da Rede de Controle do Distrito Federal</li><li>4. Projeto De Olho na Saúde</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Constituição do quadro de ouvidores dos órgãos e entidades da Administração direta e indireta</li><li>2. Treinamento dos novos ouvidores</li><li>3. Decreto de fortalecimento e priorização da atividade de ouvidoria e para tornar mais efetiva a participação do cidadão</li></ol>
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Processo seletivo para a direção</li><li>2. Diálogos com o Controle. Gestores da Administração direta e indireta</li><li>3. Inspeção nos pagamentos sem cobertura contratual</li><li>4. Verificação da participação de servidores como titulares de empresas fornecedoras de bens e serviços ao GDF</li><li>5. Auditoria operacional no atendimento nas unidades de saúde</li><li>6. Fiscalizações presenciais e eletrônicas nas unidades de saúde</li><li>7. Auditoria operacional nas unidades do “NA HORA”</li><li>8. Glossário de procedimentos, Agenda de obrigações e Matriz de providências</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Sistema informatizado de gestão dos processos</li><li>2. Publicização dos andamentos dos processos disciplinares e de fornecedores</li><li>3. Monitoramento efetivo dos processos e procedimentos correicionais no âmbito da Administração direta e indireta</li><li>4. Revisão das sistemáticas das Tomadas de Contas Especiais para obtenção de celeridade e efetividade</li><li>5. Boletim de ética e integridade</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Projeto Controladoria na Escola</li><li>2. Formação de auditores cidadãos com utilização da internet</li><li>3. Recebimento da declaração de bens dos servidores do GDF por via eletrônica</li><li>4. Melhorias no Portal da Transparência, inclusive com a introdução de uma “superbusca”</li><li>5. Divulgação, na forma de dados abertos, dos valores unitários de itens licitados e contratados</li><li>6. Implementação do Fundo Distrital de Combate à Corrupção</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Melhorias significativas no site da Ouvidoria-Geral do DF</li><li>2. IV Semana de Controle Interno, Transparência, Ouvidoria e Correição</li></ol>
<b>ÁREA DE GESTÃO</b>			

1. Nova estrutura
2. Fortalecimento da área de Tecnologia da Informação e Comunicação
3. Rodízio no cargo de Controlador-Geral Executivo
4. Agenda do Controlador-Geral na internet

1. Novo Regimento Interno